



# Piano Integrato della Performance 2020-2022

---



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO**  
**A CURA DEL DIRETTORE GENERALE**  
**SUPPORTO SERVIZIO INNOVAZIONE E ORGANIZZAZIONE**

Approvato dal Senato Accademico nella seduta del 28 gennaio 2020  
e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2020

## Indice

<b>PREMESSA: APPROCCIO INTEGRATO TRA STRATEGIA, PERFORMANCE E BILANCIO</b> .....	3
Contesto interno e esterno.....	4
L'Ateneo in cifre .....	7
Programmazione finanziaria annuale e triennale .....	9
<b>SEZIONE I: LINEE DI SVILUPPO</b>	
Linee di sviluppo: Didattica.....	15
Linee di sviluppo: Ricerca e Terza Missione .....	18
Linee di sviluppo: Internazionalizzazione .....	19
Linee di sviluppo dell'attività amministrativa e supporto agli utenti .....	21
<b>SEZIONE II: LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA</b> .....	24
<b>GLI OBIETTIVI OPERATIVI PER L'ANNO 2020</b> .....	25
Didattica.....	26
Ricerca .....	27
Terza Missione .....	28
Internazionalizzazione.....	28
Amministrazione e Servizi agli utenti.....	29
<b>OBIETTIVI DI ATENEO (PERFORMANCE ISTITUZIONALE)</b> .....	30
<b>OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE FACOLTÀ</b> (PERFORMANCE DI STRUTTURA).....	30
<b>SEZIONE III: COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO -FINANZIARIA E DI BILANCIO</b> .....	31

## PREMESSA

### APPROCCIO INTEGRATO TRA STRATEGIA, PERFORMANCE E BILANCIO

Con l'approvazione del Piano Strategico 2019/2021 ( D.R. 293 del 31/05/19), del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e del Piano della Performance 2019/2021 (delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 21 e del 29 maggio 2019) questo Ateneo ha avviato un complesso processo di cambiamento mirato ad una gestione sempre più integrata dei cicli della performance e del bilancio.

Il Piano Strategico rappresenta il principale documento di pianificazione al quale si riferiscono tutti gli altri strumenti di programmazione, in un compiuto processo di definizione degli obiettivi, di controllo e valutazione dei risultati conseguiti. La nuova sfida è nell'integrazione dei cicli della performance alla programmazione finanziaria, annuale e triennale. Il Piano strategico 2019/2021 è stato elaborato attraverso un percorso condiviso che ha coinvolto tutta la comunità accademica nell'identificazione della visione, della missione, degli obiettivi, delle strategie, delle azioni e degli indicatori di monitoraggio, un coinvolgimento così ampio radica un forte senso d'identità da alimentare non solo con la condivisione degli obiettivi, ma soprattutto con l'attenzione alla persona e alle sue più alte aspirazioni in tutte le fasi del percorso professionale. Tale coinvolgimento dovrà estendersi anche ai suoi interlocutori privilegiati: lo studente e la società. Esso identifica 5 linee strategiche suddivise in azioni da perseguire nel periodo 2019-2021, cui è possibile ricondurre gli obiettivi definiti dal presente Piano per l'anno 2020, in un'ottica integrata con le prospettive di trasparenza, anticorruzione e sostenibilità.

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ha definito i principi metodologici applicati dall'Ateneo e pertanto le fasi e le dimensioni del ciclo della performance.

Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance ed è disciplinato per le Pubbliche Amministrazioni dal D. Lg. n. 150/2009 e s.m.i.. È un documento programmatico triennale che, tenuto conto dei principi metodologici definiti dal SMVP e degli obiettivi strategici definiti dal Piano strategico, individua gli obiettivi operativi, gli indicatori, i target ed i tempi di realizzazione su cui si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. A tal fine è, inoltre, necessario che in esso siano individuati i soggetti coinvolti nelle singole azioni e quelli responsabili degli obiettivi. Tali obiettivi operativi dovranno pertanto principalmente essere coerenti con la programmazione strategica e con le misure anticorruptive definite dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e comunque desumibili dagli altri piani

operativi di Ateneo. La distinzione tra attività ordinarie e obiettivi strategici innovativi continua ad assumere particolare rilevanza nell'Ateneo teramano, connotato da una accentuata scarsità di risorse finanziarie e di risorse umane, scarsità destinata a permanere nel breve/medio periodo, e che rende strategicamente imprescindibile la capacità di mantenere adeguati livelli di servizio. Permane l'esigenza, quindi, di riservare particolare attenzione alle attività ordinarie, consapevoli che, evitare che il loro livello qualitativo e quantitativo subisca una contrazione, assume valenza strategica e che occorre scongiurare il rischio che attribuire eccessivi obiettivi strategici innovativi possa distogliere l'attenzione del personale dall'attività ordinaria che, in molti ambiti, versa in uno evidente stato di sofferenza in particolare per la durata dei processi. L'Università non può non ruotare intorno all'asse della centralità dello studente, la sfida è pertanto quella di garantire il livello di prestazione offerto individuando strategiche mirate azioni innovative sulle quali investire le risorse, seppur "scarse" a disposizione.

Per raggiungere gli obiettivi esplicitati nel piano della performance sarà fondamentale continuare a:

- Sviluppare metodi didattici con forme innovative di formazione e di trasferimento della conoscenza;
- Realizzare servizi alla didattica di elevata qualità;
- Valorizzare laboratori integrati didattica-ricerca;
- Intensificare l'orientamento, il tutoraggio in itinere e l'accompagnamento per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Nel concretizzare queste azioni è necessario continuare a:

- Garantire gli equilibri finanziari a fronte di una scarsità di risorse,
- Sostenere le attività di ricerca e formazione;
- Programmare il reclutamento del personale e i percorsi di carriera in modo da valorizzare il merito e assecondare le scelte strategiche dell'Ateneo e delle strutture;
- Promuovere il Sistema Regionale Abruzzese d'intesa con la Regione Abruzzo;
- Consolidare le relazioni con altri atenei e partner pubblici e privati qualificati a livello nazionale e internazionale anche per conseguire più rapidamente miglioramenti negli standard qualitativi;
- Dotarsi di una strategia di internazionalizzazione di lungo periodo.

### **Contesto interno e esterno**

L'Università di Teramo si articola in 5 Facoltà, tre umanistiche: Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione e due scientifiche: Medicina Veterinaria e Bioscienze e tecnologie agro-alimentari ed ambientali. Nell'ambito della facoltà di Medicina Veterinaria è attivo l'Ospedale Didattico Veterinario Universitario. Infine, il Sistema Bibliotecario di Ateneo si articola in una struttura centralizzata, responsabile della gestione

dei servizi e in una serie di strutture organizzate in due macro aree di riferimento: umanistica e scientifico-tecnologica.

Gli edifici dell'Ateneo sono distribuiti in due poli:

- il Campus Aurelio Saliceti: 50.000 metri quadrati di superficie totale; sede del Rettorato e delle Facoltà di Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze della Comunicazione, Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali, il biennio della Facoltà di Medicina Veterinaria e i corsi di laurea sulle Biotecnologie. Il Campus ospita anche la mensa e la radio di ateneo.
- la sede di Piano D'Accio: 10.000 metri quadrati della Facoltà di Medicina Veterinaria e dell'Ospedale Didattico Veterinario Universitario.

L'Ateneo annovera fra le proprie strutture anche una sede distaccata sul territorio ad Avezzano, ove è attiva la sede della Facoltà di Giurisprudenza che si aggiunge alle due sedi sul territorio teramano.

La proposta progettuale dell'Università di Teramo mira a intercettare circa 10.000 studenti, attraverso l'erogazione, per l'A.A. 2019/2020, di 9 corsi di laurea triennale, 8 corsi di laurea magistrale, 2 corsi di laurea magistrale a ciclo unico, 4 master di I° e II° livello, 6 scuole di specializzazione, 6 corsi di perfezionamento e 6 corsi di dottorato di ricerca, ai quali per l'a.a. 2020/2021 andranno ad aggiungersi un corso di laurea interfacoltà, un corso di laurea magistrale ai quali dovrebbe affiancarsi anche un nuovo dottorato di ricerca.

L'Università degli Studi di Teramo promuove l'ambito giuridico-politico-comunicativo e quello agro-bio-veterinario, centri d'eccellenza intorno a cui gravita un efficiente sistema di lauree e scuole di specializzazione, intese a rafforzare i legami dell'ateneo col mondo del lavoro. I due poli didattici dell'Università degli Studi di Teramo sono stati segnalati come tra i migliori del loro settore: in particolare si segnala il corso di laurea magistrale interfacoltà in Biotecnologie della Riproduzione, unico esempio in Italia.

Da segnalare anche l'esigenza di strumenti di grande efficacia per l'attività didattica nel settore della comunicazione, come il laboratorio multimediale per la produzione e post produzione televisiva, uno studio di registrazione, un laboratorio radiofonico e un centro linguistico di ateneo per sviluppare i rapporti internazionali. A supporto e completamento dell'offerta formativa, nell'ottica dei servizi a favore di studentesse e studenti, si inseriscono le attività erogate nell'ambito di orientamento, tutorato e servizi di tirocinio, oltre a progetti di inserimento lavorativo che uniti all'internazionalizzazione del percorso formativo aumentano significativamente le prospettive di occupazione dei laureati in un mercato del lavoro.

Al fine di dare evidenza al posizionamento dell'Ateneo rispetto al contesto esterno si riportano i dati relativi alla "Classifica degli Atenei (edizione 2019/2020)" della Guida CENSIS per gli aspetti di volta in volta segnalati:

- posizione occupata dall'Università degli Studi di Teramo nella classe dimensionale di appartenenza (piccoli Atenei statali), dei singoli risultati attribuiti ed il confronto con gli anni passati:

**ATENEIO (Classifica Piccoli Atenei - fino a 10.000 iscritti)**

	<i>Posizione</i>	<i>Voto</i>	<i>Strutture</i>	<i>Servizi</i>	<i>Borse e contributi</i>	<i>Com. e servizi digitali</i>	<i>Internaz.</i>	<i>Occupabilità</i>
<b>2019</b>	<b>5/10</b>	80,5	95	71	80	95	76	66
<b>2018</b>	<b>4/10</b>	83,6	86	69	79	105	79	
<b>2017</b>	<b>2/11</b>	89,6	104	70	83	109	82	
<b>2016</b>	<b>4/11</b>	88,4	104	69	83	103	83	
<b>2015</b>	<b>4/13</b>	85,0	105	69	83	84	84	
<b>2014</b>	<b>2/12</b>	85,6	110	70	81	80	87	
<b>2013</b>	<b>2/10</b>	92,6	92	88	95	103	86	
<b>2012</b>	<b>2/9</b>	88,9	103	75	82	103	74	

- Quadro riassuntivo dei risultati e del posizionamento dei tre Atenei abruzzesi:

**ATENEI ABRUZZESI**

Ateneo	Classe Dimensionale	Posizione	Voto	Servizi	Borse	Strutture	Comun.	Internazional.	Occupabilità
Teramo	Piccoli Atenei	5/10	80,5	71	80	95	95	76	66
L'Aquila	Medi Atenei	15/18	79,2	74	74	77	79	79	92
Chieti - Pescara	Grandi Atenei	15/16	75,5	71	80	78	78	69	77

- Quadro riassuntivo della valutazione della didattica:

**CLASSIFICHE DELLA DIDATTICA**

**(A.A. valutato 2017/2018)**

		<i>Anno</i>	<i>Posizione</i>	<i>Voto</i>	<i>Progressione carriera</i>	<i>Rapporti internazionali</i>
<b>Lauree (Lauree Triennali)</b>						
Gruppo Agrario-Forestale e Veterinario	↑	2019	8/25	93,5	102	85
		2018	8/23	92	96	88
		2017	14/22	84,5	92	77
		2016	19/22	76,5	77	76

Gruppo Economico	2019	28/68	85	90	80
Gruppo Politico-sociale e comunicazione ↓	2019	19/36	84,5	93	76
	2018	18/40	87,5	89	86
	2017	18/38	85	83	87
	2016	28/39	77,5	71	84
Gruppo giuridico =	2019	31/32	71,5	66	77
	2018	32/32	71	70	72
	2017	34/36	70,5	72	69
	2016	35/35	70,5	72	69
	2017	3/13	97	89	105
	2016	2/13	100,5	92	109
<b>Lauree Magistrali</b>					
Gruppo Politico-sociale e comunicazione	2019	26/36	78	85	71
<b>Lauree Magistrali a ciclo unico</b>					
Laurea magistrale Giurisprudenza ↓	2019	33/48	76,5	77	76
	2018	29/48	77,0	77	77
	2017	30/47	77,5	77	78
	2016	32/46	77,5	78	77
Laurea magistrale Medicina Veterinaria ↓	2019	5/13	87,5	76	99
	2018	3/13	95	91	99
	2017	3/13	97	89	105
	2016	2/13	100,5	92	109

### L'Ateneo in cifre

Di seguito si riporta un quadro riassuntivo dei principali dati quantitativi che caratterizzano l'Università degli Studi di Teramo:

COMUNITA' UNIVERSITARIA		
Studenti iscritti	5768	a.a. 2018/2019
Laureati	999	Anno solare 2019
Dottorandi	156	a.a. 2018/2019
Specializzandi	186	
Iscritti a Master di I e II livello e scuole di	145	
Iscritti percorsi formativi dei 24 CFU	504	
Docenti	138	31/12/2019
Ricercatori	73	
Ricercatori a tempo determinato	16	
Dirigenti* e personale tecnico-amministrativo	200	
Collaboratori ed esperti linguistici	1	
Assegnisti di ricerca	29	

\*E' presente solo il Direttore Generale come figura dirigenziale



DIDATTICA		
Sedi didattiche	3	a.a. 2019/2020
Corsi di laurea	9	
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico	2	
Corsi di laurea magistrale	8	
Corsi di Dottorato	6	
Scuole di specializzazione	6	
Corsi di perfezionamento	6	
Master	4	

RICERCA E INNOVAZIONE		
Facoltà	5	31/12/2019
Imprese spin-off	4	
Brevetti attivi	11	
di cui commercializzati	1	

SERVIZI PER GLI STUDENTI		
Aule	60	31/12/2019
Posti Aula	7.520	
Sale di lettura	2	
Aule informatiche	3	
Postazioni pc (nelle aule informatiche)	76	
Biblioteche	2	
Posti lettura nelle biblioteche	256	
Volumi in biblioteca	207.292	
Periodici elettronici in biblioteca	3.909	
Banche dati bibliografiche elettroniche	8	

RAPPRESENTAZIONE DI GENERE DELLA POPOLAZIONE UNIVERSITARIA						
Popolazione Universitaria	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine	Riferimento
Studenti	2506	3262	5768	43%	57%	a.a. 2018-2019
Dottorandi	72	84	156	46%	54%	
Iscritti master	40	105	145	28%	72%	
Iscr. Scuole di Spec.	70	116	186	38%	62%	
Iscr. Percorso 24 CFU	166	338	504	33%	67%	
Docenti e ricercatori	137	90	227	60%	40%	Al 31/12/2019
Dirigenti e TAB	86	114	200	43%	57%	
C.E.L.	1	-	1	100%	-	



## **Programmazione finanziaria annuale e triennale**

Il Bilancio di previsione autorizzatorio per il 2020 è stato redatto, ancora una volta, in un momento di forte criticità a livello di sistema. Il Fondo di finanziamento ordinario (FFO), nella sua composizione distinta tra poste libere e vincolate registra un aumento della percentuale vincolata ad obiettivi fissati a livello di sistema che ha determinato un altrettanto costante diminuzione dell'FFO c.d. "libero".

Al momento, considerata legge di Bilancio 2020/2022, si registra un incremento percentuale del 2,25% dell'FFO di sistema rispetto al 2019, che è stato, quindi, riportato in proporzione nelle previsioni del Budget dell'Ateneo per l'anno 2020. Sin dalla manovra 2019 il rinnovo per i contratti dei dipendenti pubblici ed il correlato onere economico della ripresa delle dinamiche stipendiali del personale universitario, sia Docente che Tecnico Amministrativo, è stato posto a carico dei bilanci delle Università, gli Atenei si trovano, ancora una volta, a dover fare fronte ed a dare copertura a spese non decise autonomamente che quindi non possono tenere conto della situazione finanziaria realmente esistente.

Si è inoltre dovuto verificare come l'Ateneo, per problemi legati in particolare all'attuale organizzazione didattica, non valorizzi a pieno le performance degli studenti con riflessi negativi sulla quota premiale dell'FFO. Al contempo non si riesce a contenere la spesa per i contratti di insegnamento sia per i Corsi di studio che per i corsi di terzo livello ed il fabbisogno per il pagamento degli insegnamenti affidati ai ricercatori.

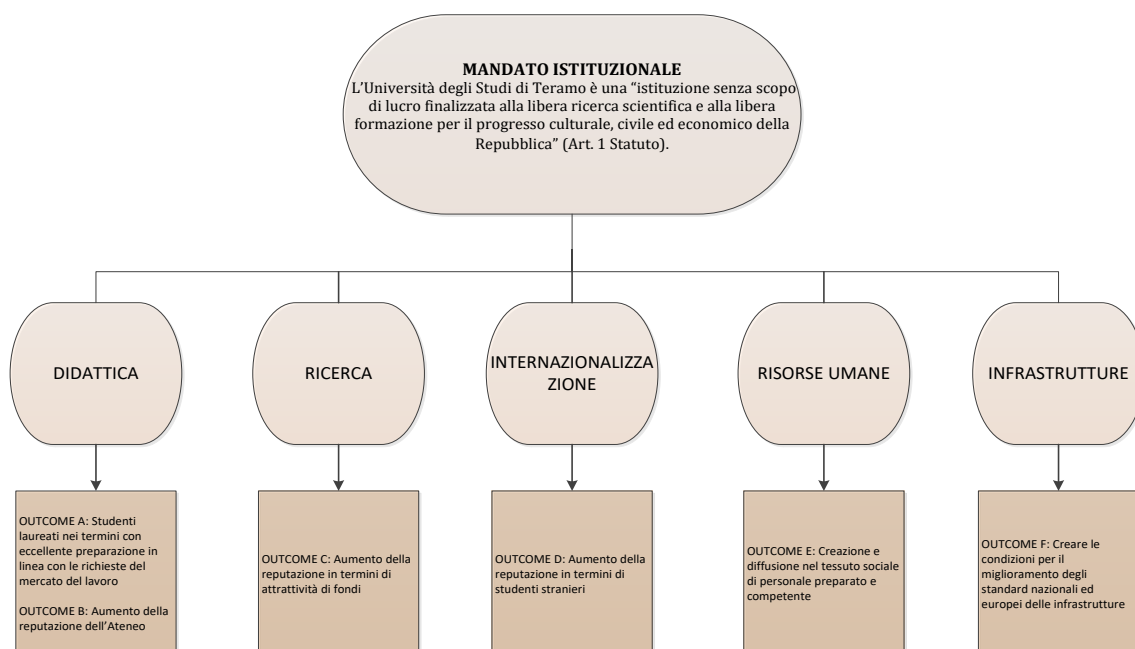
Per ovviare alle criticità appena esposte sono stati adottati (delibere del Senato Accademico del 10.12.2019 e del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2019) e sono in corso di adozione una serie di provvedimenti e precisamente:

- a) la modifica del cosiddetto calendario didattico tesa ad ottimizzare i risultati delle performance studenti ai fini dell'FFO;
- b) la richiesta ai corsi di studio di limitare in sede di programmazione per l'anno accademico 2020/2021 la numerosità degli insegnamenti offerti a fronte di un corso opzionale;
- c) la proposta di diversificazione della COA per la quantificazione della contribuzione studentesca per a.a. 2020/2021 per correlare la quantificazione della stessa ai servizi didattici offerti;
- d) attivazione di attività di controllo di gestione che consentono il recupero e la revisione in termine di destinazione di risorse assegnate nelle annualità precedenti e non ancora utilizzate.

Al fine di garantire l'integrazione con il ciclo della Performance si è fatto riferimento nella elaborazione del Bilancio ai seguenti documenti di programmazione:

- **Piano Strategico 2019-2021.** La legge 43/2005 art.1-ter prevede che “a decorrere dall'anno 2006 le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottino programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca...”. Tenuto conto dell'esperienza pregressa e dello studio delle misure di efficacia ed efficienza del sistema universitario adottate dai principali valutatori nazionali e internazionali, o già utilizzate nei processi valutativi interni, si è arrivati alla definizione di nuovi obiettivi e di relativi indicatori.
- **Documento di Programmazione Integrata 2019-2021.** Al fine di garantire il raccordo, la coerenza e l'integrazione dei documenti strategici e di programmazione, il Documento di Programmazione Integrata contiene il Piano Strategico, la programmazione triennale del Ministero, il Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza, il Piano della Performance. L'impianto strategico, costituito da obiettivi declinati nelle singole finalità si svolge in un arco temporale triennale e grazie ad un sistema di monitoraggio consente di verificare periodicamente il livello di raggiungimento degli obiettivi.

Le Linee Strategiche individuate sono sintetizzate nell'Albero della Performance di seguito riportato che fa riferimento agli outcome attesi su cui si intende influire in maniera positiva e attiva:



- **Programmazione del personale.** Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs 49/2012, l'Ateneo, ha presentato all'approvazione degli organi di governo nella seduta del mese di dicembre, contestualmente all'approvazione del bilancio unico di

Ateneo, la programmazione triennale di fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022.

- **Programma triennale ed elenco annuale dei lavori edilizi.** Redatti in applicazione dell'articolo 128 "Programmazione dei lavori pubblici" del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163).<sup>[1]</sup> Il programma triennale identifica e quantifica i lavori di singolo importo superiore a 100 mila Euro. Risultano prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati.

## LA PREDISPOSIZIONE DEL BUDGET 2020

Nella predisposizione del budget annuale autorizzatorio 2020 e del budget triennale 2020/2022 sono state confermate le prassi organizzative adottate negli anni precedenti: gestione centralizzata delle entrate non vincolate – quali FFO ed entrate contributive – e delle spese di interesse generale – quali le spese per il personale, di funzionamento e di mantenimento degli edifici (come l'energia elettrica, il riscaldamento, le pulizie, la vigilanza, le manutenzioni), le spese per l'informatica, per le biblioteche (come gli abbonamenti alle riviste e il servizio reference), etc.; gestione da parte delle Facoltà delle entrate da esse direttamente acquisite e delle risorse loro assegnate dall'Ateneo. L'iter di predisposizione è iniziato nel mese di agosto 2019 tramite la richiesta alle Aree e alle Facoltà della stima dei costi e dei ricavi per il triennio. Il lavoro è proseguito nei mesi successivi attraverso incontri con gli uffici dell'Amministrazione Centrale finalizzati all'approfondimento delle effettive esigenze di budget.

La struttura del **budget economico** di cui al D.Lg.vo 18/2012 adottata riprende lo schema del conto economico così come modificato dal Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 394 del 8 giugno 2017 riportando, nello specifico, le previsioni dei ricavi e dei costi d'esercizio nel rispetto del generale principio del pareggio di bilancio. Il risultato economico presunto per l'esercizio 2020 si attesta ad un valore negativo di Euro **2.924.525,50**.

L'esercizio 2018 (ultimo bilancio di esercizio approvato) si è chiuso con una disponibilità di riserve libere per complessivi Euro 2.013.160,13, relativi ai risultati gestionali di esercizi precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 settembre 2019 ha ratificato il D.R. n. 385/2019 di utilizzo di tali riserve per un importo complessivo di Euro **509.125,95**, determinando una disponibilità residua di Euro **1.504.334,48**.

Inoltre lo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2018 presenta un Fondo di dotazione pari ad Euro **13.594.949,51**. Pertanto la copertura del valore negativo di Euro 2.924.525,50, che si registra nel budget 2020, è stata assicurata, almeno in fase previsionale, dall'utilizzo delle suddette riserve di patrimonio netto ed in particolare dai risultati di esercizi precedenti, per Euro 1.504.334,48, e dal fondo di dotazione per i restanti Euro 1.420.191,02.

La necessità di rispettare il principio della prudenza, ha richiesto di procedere alla apposizione di un vincolo di utilizzo ai costi comprimibili, in misura differenziata in base alla natura della spesa, al suo andamento nel corso dell'anno, alla presenza di fondi disponibili a livello periferico per la stessa tipologia di spesa.

La possibilità di procedere alla rimozione totale o parziale dei vincoli sarà valutata in base ai risultati che emergeranno dal bilancio unico di esercizio 2019. Si segnala, inoltre, che la voce del budget economico 2020 "Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità economico patrimoniale" comprende l'ulteriore importo di Euro **7.212.351,09** relativo a risorse accantonate alla chiusura del bilancio di esercizio 2018 - voce del patrimonio netto vincolato "Fondi vincolati per decisione degli Organi Istituzionali", il cui valore al 31 dicembre 2018 è pari ad Euro **12.569.410,97** - per il finanziamento di interventi i cui costi si manifesteranno presumibilmente nel corso del 2020.

La riassegnazione dei fondi per tali interventi, non ancora conclusi alla data di redazione del budget 2020/2022, è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2019 ordine del giorno 4.2.

Lo schema che segue rappresenta la composizione del budget nelle seguenti tre componenti: budget costi finanziati da ricavi senza vincolo di destinazione, budget costi finanziati da ricavi con vincolo di destinazione e budget costi già finanziati mediante accantonamento al Patrimonio netto vincolato.

Descrizione	Budget 2020 costi da ricavi senza vincolo di destinazione	Budget 2020 costi da ricavi con vincolo di destinazione	Budget 2020 costi già finanziati mediante accantonamento al Patrimonio Netto vincolato	Totale
<b>A) PROVENTI OPERATIVI</b>				
<b>I. PROVENTI PROPRI</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>8.421.409,90</b>	-	<b>14.671.409,90</b>
1) Proventi per la didattica	6.155.000,00	1.490.540,45	-	7.645.540,45
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	95.000,00	1.310.435,70	-	1.405.435,70
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	-	5.620.433,75	-	5.620.433,75
<b>II. CONTRIBUTI</b>	<b>27.896.415,94</b>	<b>2.033.253,69</b>	-	<b>29.929.669,63</b>
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	27.388.465,94	972.028,30	-	28.360.494,24
2) Contributi Regioni e Province autonome	-	201.636,23	-	201.636,23
3) Contributi altre Amministrazioni locali	500.000,00	-	-	500.000,00
4) Contributi Unione Europea e il resto del mondo	-	819.833,27	-	819.833,27
5) Contributi da Università	-	-	-	-
6) Contributi da altri (pubblici)	-	36.583,56	-	36.583,56
7) Contributi da altri (privati)	7.950,00	3.172,33	-	11.122,33
<b>V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>203.915,61</b>	<b>1.792.612,11</b>	<b>791.218,82</b>	<b>2.787.746,54</b>
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria	-	-	791.218,82	791.218,82
2) Altri proventi e ricavi diversi	203.915,61	1.792.612,11	-	1.996.527,72
<b>TOTALE PROVENTI (A)</b>	<b>34.350.331,55</b>	<b>12.247.275,70</b>	<b>791.218,82</b>	<b>47.388.826,07</b>
<b>B) COSTI OPERATIVI</b>				
<b>VIII. COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>25.252.764,42</b>	<b>2.849.083,13</b>	<b>2.775.314,31</b>	<b>30.877.161,86</b>

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:		-	-	-
a) docenti / ricercatori	16.818.192,30	1.164.553,58	962.181,35	18.944.927,23
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	205.650,00	697.032,18	300.542,31	1.203.224,49
c) docenti a contratto	14.904,00	737.282,62	391.324,58	1.143.511,20
d) esperti linguistici	56.848,00	-	-	56.848,00
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	11.000,00	211.044,15	66.929,48	288.973,63
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	8.146.170,12	39.170,60	1.054.336,59	9.239.677,31
<b>IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>8.929.774,77</b>	<b>7.073.956,80</b>	<b>4.553.785,87</b>	<b>20.557.517,44</b>
1) Costi per sostegno agli studenti	1.846.999,49	2.691.707,56	2.440.787,63	6.979.494,68
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	-	889.249,04	-	889.249,04
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	7.000,00	834.050,79	236.173,79	1.077.224,58
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	274.643,00	175.875,80	200.480,68	650.999,48
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	3.904.728,83	1.496.642,68	1.013.814,05	6.415.185,56
9) Acquisto altri materiali	241.730,00	570.438,07	220.729,98	1.032.898,05
11) Costi per godimento beni di terzi	631.232,45	61.660,00	116.369,37	809.261,82
12) Altri costi	2.023.441,00	354.332,86	325.430,37	2.703.204,23
<b>X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.153.884,79</b>	<b>278.028,31</b>	<b>2.451.913,10</b>
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	20.000,00	2.153.884,79	278.028,31	2.451.913,10
<b>XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>942.815,96</b>	<b>97.927,50</b>	<b>219.701,61</b>	<b>1.260.445,07</b>
<b>XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>385.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>72.378,03</b>	<b>458.478,03</b>
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>35.530.455,15</b>	<b>12.175.852,22</b>	<b>7.899.208,13</b>	<b>55.605.515,50</b>
<b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)</b>	<b>- 1.180.123,60</b>	<b>71.423,48</b>	<b>- 7.107.989,31</b>	<b>- 8.216.689,43</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>48.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>53.000,00</b>
2) Interessi ed altri oneri finanziari	48.000,00	5.000,00	-	53.000,00
<b>F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE</b>	<b>1.696.401,90</b>	<b>66.423,48</b>	<b>104.361,78</b>	<b>1.867.187,16</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO</b>	<b>- 2.924.525,50</b>	<b>-</b>	<b>- 7.212.351,09</b>	<b>- 10.136.876,59</b>
<b>UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE</b>	<b>2.924.525,50</b>	<b>-</b>	<b>7.212.351,09</b>	<b>10.136.876,59</b>
<b>RISULTATO A PAREGGIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## VARIAZIONI INTERVENUTE TRA GLI ESERCIZI 2019 E 2020.

Al fine di dar evidenza agli andamenti nel breve periodo, si ritiene opportuno esporre brevemente le variazioni registrate tra le previsioni 2019 e 2020 (per esigenze di omogeneità di confronto tra i due esercizi sono stati considerati esclusivamente i ricavi senza vincolo di destinazione e i relativi costi):

<b>PROVENTI OPERATIVI</b>			
	2019	2020	Variazione Assoluta
Proventi propri	6.221.000,00	<b>6.250.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
Contributi	26.994.666,00	<b>27.896.415,94</b>	<b>901.749,94</b>
Altri proventi e ricavi diversi	267.693,63	<b>203.915,61</b>	<b>-63.778,02</b>

<b>COSTI OPERATIVI</b>			
	2019	2020	Variazione Assoluta
Costo del personale	23.883.663,87	<b>25.252.764,42</b>	<b>1.369.100,55</b>
Costi della gestione corrente	9.019.993,08	<b>8.929.774,77</b>	<b>-90.218,31</b>
Ammortamenti e svalutazioni	34.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
Accantonamenti per rischi e oneri	1.108.004,78	<b>942.815,96</b>	<b>-165.188,81</b>
Oneri diversi di gestione	396.300,00	<b>385.100,00</b>	<b>-11.200,00</b>

<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
	2019	2020	Variazione Assoluta
Interessi ed altri oneri finanziari	48.000,00	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite, anticipate	1.621.631,92	<b>1.696.401,90</b>	<b>74.769,98</b>

Il **budget degli investimenti**, di cui al D. Lg.vo 18/2012, ha carattere autorizzatorio e comprende gli incrementi stimati per le immobilizzazioni materiali previsti per il 2020.

L'importo complessivo di **Euro 48.531.337,28** si compone:

- Euro 462.822,60 attrezzature informatiche;
- Euro 400.263,72 attrezzature didattiche;
- Euro 287.667,86 attrezzature tecnico-scientifiche;
- Euro 5.682,37 attrezzatura generica e varia;
- Euro 169.744,07 grandi attrezzature;
- Euro 17.000,00 mobili e arredi;
- Euro 4.500,00 altri beni mobili;
- Euro 300.000,00 impianti e macchinari specifici
- Euro 370.000,00 Adeguamento autorimessa e sistemazione depositi vari;
- Euro 17.100.000,00 PSRA 48.A AMPLIAMENTO POLO ABV (il valore inserito si riferisce al trasferimento non ancora erogato);
- Euro 28.500.000,00 PSRA55 interventi di valorizzazione ex MANICOMIO Sant'Antonio Abate - progetto MASTERPLAN (il valore inserito si riferisce al trasferimento non ancora erogato);
- Euro 658.556,62 riprogrammazione fondi PNS per sistemazione Polo ABV;



- Euro 52.800,00 miglioramento funzionale dell'OVUD (percorsi biosicurezza per visita EAEVE);
- Euro 197.875,09 adeguamento cabina Enel plesso di Coste S.Agostino;
- Euro 4.424,95 manutenzione straordinaria aule.

L'ammontare complessivo degli investimenti è stato finanziato con **risorse proprie** per l'importo di Euro **1.106.077,25** e con risorse derivanti da **contributi da terzi per Euro 47.425.260,03**.

## **PIANO TRIENNALE 2020-2022**

I dati del budget per il triennio 2020/2022 e il relativo budget degli investimenti, evidenziano, in una situazione di forte contrazione di risorse, la necessità al ricorso di poste del patrimonio netto per tutte le annualità comprese nel triennio.

## **PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021**

Per quanto riguarda gli interventi del programma triennale dei lavori pubblici relativi al 2020 e al 2021 si procederà con lo stesso criterio utilizzato per l'anno 2019 provvedendo all'individuazione delle necessarie fonti di finanziamento o alla revisione del piano stesso. In relazione al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 l'art. 5 c. 6 del D.I. MIT/MEF n. 14 del 16/01/2018 stabilisce che *"...Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione..."*.

## **SEZIONE I - LINEE DI SVILUPPO**

### **Didattica**

L'Ateneo di Teramo si è sempre contraddistinto per una particolare spinta motivazionale nello sviluppo di iniziative di didattica, correlate alla ricerca di eccellenza, improntate ad affiancare a solide ed essenziali basi teoriche un articolato e completo corredo formativo di tipo professionale in grado di soddisfare le esigenze di esecutività e di alto livello di responsabilità richieste dal mondo del lavoro. Pertanto il Piano Strategico 2019-21 ha ribadito l'importanza di azioni volte a migliorare la qualità della didattica. Ad esempio, esso chiarisce che *"l'Ateneo intende promuovere l'organizzazione di attività formative e momenti di discussione orizzontale tra docenti sulle loro esperienze didattiche, in un'ottica di diffusione e condivisione di metodologie funzionali ed innovative"*.



L'attività già attivata nel corso dell'anno 2019 proseguirà con l'organizzazione di ulteriori momenti seminariali e di discussione per i docenti dell'Ateneo al fine di facilitarli nell'acquisizione e nell'introduzione di strumenti didattici innovativi e di fare loro acquisire maggiore consapevolezza sulle problematiche didattiche.

Alla didattica innovativa, si affianca la volontà dell'Ateneo di stimolare la progettazione e l'implementazione di attività interdisciplinari (ad esempio, lezioni in co-docenza, attività progettuali organizzate da team di docenti, attività seminariali interdisciplinari sia all'interno dei Corsi di studio che in senso interdipartimentale) con lo scopo di favorire la cooperazione tra docenti, una maggiore integrazione degli insegnamenti e lo sviluppo di ulteriori competenze negli studenti. A tal fine nel corso dell'anno 2019 si è dato avvio all'attivazione di "Laboratori di didattica interdisciplinare", progetto LADI.

Tale progetto nel 2020 andrà monitorato nella sua diffusione e implementazione al fine di renderlo uno strumento incisivo per il miglioramento della qualità nella didattica. Il monitoraggio verrà condotto sia al fine di comprendere il grado di diffusione del progetto all'interno dei CdS, sia quali siano i punti di forza/debolezza delle attività e del progetto stesso.

L'Ateneo si è, altresì, contraddistinto per avere sempre posto lo studente al centro delle proprie politiche e strategie di sviluppo. Pertanto, nel riconoscimento del ruolo rivestito dalle competenze trasversali per l'ingresso nel mondo del lavoro, l'Ateneo intende incentivare azioni volte al miglioramento di competenze nel problem solving, nell'autonomia di giudizio e nella riflessione critica, nelle capacità comunicative e relazionali.

L'uso delle tecnologie digitali, in primis della piattaforma di e-learning, riveste un ruolo importante per la riduzione delle barriere di accesso. Per tale ragione, l'Ateneo nel corso dell'anno 2019 ha riformulato il Patto con lo studente con il Patto formativo.

In quest'ottica è indispensabile, per il 2020, l'implementazione ed il costante l'aggiornamento della piattaforma e-learning, che deve essere mirata principalmente alla raccolta dei materiali didattici in maniera da essere ancor di più uno strumento di facilitazione per gli studenti lavoratori.

L'Ateneo si deve impegnare nel 2020 a facilitare e monitorare tali azioni al fine di rendere sempre più operativo "Il Patto formativo con lo Studente".

Inoltre UniTe, intende proseguire, così come fatto in passato, le azioni volte a ridurre la quota di iscritti inattivi e di studenti fuori corso, svolgendo attività specifiche di sostegno a tali categorie di iscritti. A tale scopo è necessario continuare a sviluppare politiche di tutorato volte a supportare gli studenti che incontrano difficoltà soprattutto negli insegnamenti di base, al fine di ridurre il numero degli studenti che si laureano fuori corso.

Il progetto di UniTe è sicuramente quello di modificare/ampliare l'offerta anche se tale obiettivo è condizionato dai limiti normativi in termini di requisiti minimi quantitativi e qualitativi per i Corsi di Laurea Triennali, Magistrali, Magistrali a ciclo unico e Magistrali a numero programmato. È altrettanto importante considerare le esigenze in termini di docenti di riferimento in funzione del superamento della numerosità massima di iscritti per una determinata classe, così come la necessità di rispettare il rapporto tra professori e ricercatori nella definizione degli stessi docenti di riferimento. Tutto ciò premesso, e ricordando l'impatto sull'FFO del "costo standard", è possibile aumentare/stabilizzare il numero di iscritti ai primi anni di corso. Cercare il più possibile di stabilire contatti con il bacino territoriale al fine di stipulare convenzioni didattiche con enti, ordini ed associazioni professionali e coorti adattando, ove possibile, le modalità di offerta didattica alle loro specifiche esigenze.

L'offerta didattica deve essere quanto più diversificata in tutte le aree culturali e disciplinari, tenendo conto delle competenze scientifiche dell'organico di docenza e dell'esigenze di formazione manifestate dagli stakeholders esterni. Essa, infatti, deve garantire un elevato livello di qualità dell'apprendimento e l'aderenza alle esigenze del tessuto sociale e del mondo del lavoro, al fine di offrire agli studenti opportunità di acquisire competenze utili per l'inserimento lavorativo.

A tal fine, l'Ateneo si impegna a:

1. attivare iniziative di consultazione continua con gli stakeholders esterni per la ricognizione della domanda di formazione, con l'attivazione di incontri periodici da tenersi presso ciascun Corso di Studio, al fine di garantire la piena rispondenza dell'offerta alle competenze richieste dal mondo del lavoro;
2. ampliare l'attuale offerta formativa dell'Ateneo puntando su settori per i quali si registra una domanda di formazione;
3. venire incontro, nello sviluppo dell'offerta formativa, anche alle richieste del territorio e del mondo imprenditoriale regionale.

Il completamento dell'offerta formativa riguarda l'istituzione di corsi di Laurea Magistrale a completamento di corsi triennali esistenti e che, a oggi, non hanno una possibilità di prosecuzione all'interno dell'Ateneo.

Ulteriore obiettivo dell'Ateneo di Teramo in ambito didattico è garantire il soddisfacimento dei requisiti di sostenibilità previsti dalla normativa vigente in termini di numerosità e tipologia dei docenti di riferimento per ciascun corso di studio, oltre che assicurare il corretto svolgimento dell'attività didattica attraverso l'ottimizzazione degli spazi e il potenziamento delle attrezzature.

A tal fine, l'Ateneo si impegna ad assicurare che l'impegno didattico di professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato si svolga in conformità agli obblighi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo, garantendo la sostenibilità

dell'offerta formativa attraverso il pieno utilizzo delle risorse di docenza a disposizione dell'Ateneo.

L'Ateneo di Teramo intende, inoltre, rafforzare la logica dell'autovalutazione, incrementando tanto la programmazione responsabile, quanto il monitoraggio e la valutazione dei risultati, basati su dati e indicatori, con un'attenzione particolare alle azioni di miglioramento da intraprendere. Più in generale l'Ateneo sarà impegnato a rendere effettiva la gestione in qualità dei Corsi di Studio per assicurare la qualità della propria offerta formativa attraverso:

1. la definizione di regole precise, ruoli e responsabilità nella gestione del CdS e maggior coinvolgimento di tutti gli attori del processo di AQ;
2. sensibilizzazione alla consapevolezza della necessità dell'autovalutazione come metodo di lavoro a tutti i livelli;
3. Monitoraggio dell'efficacia dell'offerta didattica in tutti i suoi aspetti, in accordo con le politiche di qualità di Ateneo, attraverso l'individuazione di opportuni indicatori qualitativi e quantitativi;
4. migliorare il flusso di informazioni tra le strutture responsabili dell'AQ della didattica, in collaborazione con il Presidio della Qualità di Ateneo, (ad esempio agendo a livello di raccolta dati e informazioni per l'AQ della didattica attraverso procedure ed applicativi più efficaci ai fini del loro utilizzo per l'autovalutazione, valutazione e miglioramento dell'AQ).

### **Ricerca e Terza Missione**

Come definito dal piano strategico 2019/2021, l'obiettivo principale di UniTe è quello di attribuire alla ricerca un ruolo sempre più significativo nel contesto delle attività volte a favorire lo sviluppo dell'Ateneo. A tal fine l'impegno principale è quello di creare condizioni favorevoli affinché la vocazione scientifica dell'Ateneo possa esprimersi al livello più elevato possibile, attraverso opportune azioni di stimolo e di sostegno, anche finanziario, per valorizzare il patrimonio di capitale umano e di dotazioni infrastrutturali della ricerca.

L'Ateneo, alla luce delle criticità emerse durante la visita CEV e tenendo conto delle conseguenti raccomandazioni, nell'ultimo anno ha implementato le azioni di supporto e di miglioramento del sistema di Accreditamento. In particolare è stata evidenziata la necessità di revisione dello statuto per varie finalità tra le quali quella di ridenominazione delle attuali Facoltà in Dipartimenti e della conseguenziale riorganizzazione amministrativa per valorizzare il ruolo della attività di ricerca. È stato inoltre adottato un modello di governance basato su singole deleghe in grado di assicurare il presidio ed il monitoraggio delle funzioni ritenute strategiche, in particolare rispetto al:

- monitoraggio della ricerca
- progettazione della ricerca

- terza missione e le politiche per le aree interne

Tali funzioni sono rappresentate nel piano strategico 2019/2021.

Coerentemente con questo modello, le singole Facoltà hanno riattribuito alle commissioni per l'Assicurazione della Qualità della Ricerca (AQR) un valore fondamentale per l'attività di indirizzo e monitoraggio della ricerca nonché di terza missione a livello periferico.

Tale organizzazione ha permesso l'individuazione delle seguenti linee di sviluppo per Ricerca e terza missione per l'anno 2020:

- incentivare l'attività di ricerca di base dei docenti e ricercatori dell'Ateneo, nella prospettiva di rafforzare il risultato della Valutazione della Qualità della ricerca;
- stimolare in maniere crescente l'utilizzo dello strumento di supporto CRUI/Unibas , al fine del costante monitoraggio della produzione scientifica (autovalutazione);
- predisposizione di un Piano di Programmazione Triennale della Ricerca contenente i documenti programmatici delle singole Facoltà;
- potenziare i servizi di Ateneo a favore dei progetti di ricerca europei e internazionali anche attraverso la formazione/aggiornamento del personale tecnico amministrativo di facoltà dedicato;
- predisposizione di un sistema di monitoraggio e comunicazione delle attività di Terza Missione;

### **Internazionalizzazione**

La promozione della competitività in un contesto internazionale continua a necessitare di azioni che favoriscano maggiormente rispetto al passato l'integrazione tra la comunità dei ricercatori nell'ambito scientifico e umanistico, dei docenti e degli studenti con le comunità accademiche e di ricerca di altri Paesi europei ed extra-europei favorendo il trasferimento delle conoscenze in un contesto multiculturale, come pure la percezione della nostra Università all'estero e la comunicazione verso l'esterno.

Centrale resta l'incremento degli accordi quadro bi-e multilaterali con università ed istituzioni di Paesi europei ed extra-europei, il potenziamento della partecipazione a organizzazioni e network internazionali attraverso attività congiunte ed incrementando le possibilità di scambio internazionale per docenti, ricercatori e studenti dell'Ateneo.

UniTe riconosce l'importanza di favorire la presenza ricercatori e docenti stranieri di riconosciuta competenza che possano contribuire allo sviluppo delle attività di ricerca ed alla sua competitività, al trasferimento delle conoscenze e ad elevare la qualità della didattica promuovendola in un contesto internazionale.

UniTe riconosce il valore della sinergia nella didattica e formazione con atenei stranieri anche attraverso lo sviluppo di corsi di laurea a titolo congiunto o doppio titolo tali da migliorare la differenziazione dei percorsi formativi e permettere ai laureati il

raggiungimento di conoscenze e competenze di elevata qualità in contesti internazionali e multiculturali. Verranno coinvolti primariamente i corsi di laurea magistrali internazionali e verrà favorita la partecipazione a bandi competitivi europei dedicati (es. Erasmus+ Joint Master degree) per lo sviluppo di nuovi percorsi formativi innovativi.

Al fine di favorire l'iscrizione ai Corsi di Studio magistrale in lingua inglese, si ritiene di dover favorire la formazione linguistica a livelli adeguati che permetta agli studenti di intraprendere tali percorsi formativi.

Verranno inoltre intraprese e sviluppate attività di promozione e disseminazione dell'attività formativa e di ricerca di Unife a livello locale ed internazionale anche attraverso organizzazioni deputate alla promozione internazionale e l'adesione a piattaforme dedicate, migliorando anche la comunicazione virtuale sviluppata attraverso il sito web di Ateneo. L'Università di Teramo promuove la mobilità degli studenti verso Paesi EU ed extra-EU destinata a studio e tirocini riconoscendone il ruolo strategico nella formazione culturale come pure nello sviluppo di competenze e conoscenze caratterizzanti e professionali dei futuri laureati. Pertanto di fondamentale importanza sarà la pianificazione e il supporto ad attività di disseminazione e informazione dei programmi di mobilità internazionale a livello centralizzato. Nell'ottica di una ottimizzazione e miglioramento delle opportunità offerte agli studenti, le Facoltà ed i corrispondenti delegati saranno coinvolti nella scelta e identificazione di nuove istituzioni per gli scambi studenti e nel favorire l'adozione da parte delle strutture di didattica (Corsi di studio) di procedure di mobilità degli studenti coerenti con i propri obiettivi formativi e di adeguate modalità di riconoscimento di crediti acquisiti sia per studio che per tirocinio.

L'Ateneo di Teramo intende rafforzare il processo di internazionalizzazione della didattica sia attivando un Double Degree, sia supportando i corsi di studio erogati in lingua inglese, allo scopo di offrire un'offerta formativa fruibile dagli studenti stranieri e, allo stesso tempo, un percorso internazionale a vantaggio degli studenti italiani.

A tal fine, l'Ateneo si impegna a:

1. Promuovere le collaborazioni con Atenei di altri Paesi per il rilascio del titolo congiunto e/o del doppio titolo a tutti i livelli della formazione (lauree, lauree magistrali e post-laurea).
2. Favorire la mobilità internazionale di studenti, docenti e personale Tecnico amministrativo;
3. Migliorare il sistema di riconoscimento dei CFU acquisiti all'estero, mediante l'introduzione di meccanismi per garantire ed accelerare il processo di riconoscimento;
4. Potenziare l'integrazione tra didattica e ricerca in contesto internazionale, per lo sviluppo di un'offerta formativa competitiva e di alta qualificazione
5. Rafforzare la cooperazione internazionale

## **Attività amministrativa e supporto agli utenti**

UniTe ritiene fondamentale sviluppare strategie volte a migliorare la funzionalità gestionale dell'area amministrazione e servizi agli utenti, migliorare le azioni volte a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione anche in linea con il codice etico di Ateneo, promuovere azioni volte a favorire il bilancio di genere, promuovere il riequilibrio delle componenti di genere in Organismi, commissioni, comitati, organi collegiali e migliorare l'integrazione ed il benessere lavorativo, valutando anche la parità di genere nelle progressioni di carriera del personale amministrativo e docente.

L'efficacia e l'efficienza dei processi organizzativi appare uno degli obiettivi centrali da perseguire anche in un'ottica di contenimento della spesa. Sembra quindi necessario adottare modelli di gestione che siano in grado di offrire servizi di qualità agli utenti con una contemporanea riduzione dei costi. Riduzione dei costi da intendersi anche in termini di durata dei singoli procedimenti.

Lo sviluppo dell'attività amministrativa dell'Ateneo, per il 2020, sarà caratterizzato dalla sempre maggiore integrazione dei processi informatizzati e dalla prosecuzione del percorso di adozione di nuovi strumenti gestionali che permetteranno di ingegnerizzare sempre nuovi processi. La semplificazione, lo snellimento e l'informatizzazione integrata delle procedure mirano principalmente ad una riduzione dei tempi di risposta/erogazione dei servizi, ad una riduzione dei costi sia in termini economici che di ore lavoro ed alla sempre maggiore dematerializzazione della documentazione interna ai processi.

Il percorso intrapreso dovrà portare già nel corso dell'anno 2020 e comunque al termine del triennio 2020/2022 alla possibilità di ridisegnare complessivamente l'organizzazione amministrativa dell'Ateneo al fine di migliorare il funzionamento dell'amministrazione.

Nell'ottica di soddisfare i seguenti obiettivi:

- miglioramento della qualità dei servizi
- razionalizzazione dei costi di approvvigionamento di beni/servizi
- semplificazione/ottimizzazione delle procedure interne e dei processi gestionali in relazione ai prodotti/servizi erogati
- riduzione del peso/onere burocratici dei procedimenti
- miglioramento della condivisione dei dati o informazioni
- miglioramento delle modalità di lavoro
- efficienza dei servizi attraverso forme di collaborazione con gli Atenei Abruzzesi.

Le azioni da intraprendere per l'anno 2020 sono così individuate:

- Ingegnizzazione di un numero sempre crescente di processi



tale azione oltre a mirare alla semplificazione/ottimizzazione delle procedure e dei processi gestionali interni, punta al miglioramento della qualità dei servizi ed alla prevenzione della corruzione ed infine alla riduzione del peso degli adempimenti burocratici nei procedimenti;

- Informatizzazione sempre più capillare dei processi  
con particolare attenzione alla gestione della “carriera” dello studente e dei servizi ad esso dedicati, mirando non solo al miglioramento ed all’ampliamento dei servizi offerti ma allo snellimento delle procedure, all’informatizzazione completa dei dati e pertanto alla totale dematerializzazione dei processi collegati;
- Integrazione dei processi informatizzati  
tale azione mira alla riduzione dei tempi nella comunicazione interna dei dati, alla continua e sempre più capillare azione di dematerializzazione dei documenti, alla semplificazione e snellimento dei processi garantendo un risparmio sia economico che di ore lavoro;
- Efficientamento energetico  
tale azione intrapresa già dall’anno 2019 e mirata al contenimento dei consumi energetici, ottimizzando il rapporto esistente tra fabbisogno energetico (di luce e gas) e livello di emissioni: si tratta, in altri termini, di un insieme di pratiche che permettono di sfruttare le fonti energetiche in modo ottimale;
- Completo assolvimento di tutti gli obblighi individuati dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e recepimento degli obiettivi annuali in esso definiti;

- Sviluppo degli spazi dedicati alla Ricerca ed alla Didattica

Proseguimento del progetto MASTERPLAN come di seguito sintetizzato.

Il MASTERPLAN, articolato su tre interventi distinti, è operativo dal 2018 e prevede:

**A - Potenziamento della struttura AgroBioVeterinaria come da convenzione PSRA/48.B stipulata con la Regione Abruzzo in attuazione del Masterplan Regione Abruzzo.**

Il progetto prevede 3 azioni:

1. Realizzazione di un nuovo plesso presso la località di Piano d’Accio (Teramo) a servizio della Facoltà di Medicina Veterinaria al fine di potenziare la struttura esistente. In particolare, con la previsione di 14 nuove aule per complessivi 670 posti, una sala necroscopica di circa 180 mq, una nuova area di ricovero per degenza animali, 43 nuovi laboratori e relativi studi.
2. Riqualificazione dei locali della ex mensa universitaria ADSU sita in Coste Sant’Agostino - Teramo finalizzata alla realizzazione di locali ad uso di start-up e progetti pilota.



Il progetto prevede la realizzazione di strutture a supporto delle attività di ricerca dell'Università degli Studi di Teramo, nonché la realizzazione di impianti pilota, di start-up, di parcheggi, percorsi e spazi di socialità nell'area del campus UNITE.

Nello specifico è previsto:

- Servizi a supporto dell'internazionalizzazione di UniTE
- Laboratori di ricerca scientifici
- N. 10 Impianti Pilota e di Servizio
- Incubatori per start-up
- Laboratorio di medicina Traslazionale
- Impianti e strutture di servizio

3. Realizzazione centro di medicina traslazionale (Agri-bio serv: services for agrifood and biomedicine market)

La realizzazione del centro di medicina traslazionale è stato proposto come elemento del progetto integrato AGRI-BIO SERV fra Università e Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZSAM) nell'ambito del progetto Masterplan.

Nello specifico, il centro di medicina traslazionale, è stato inteso a sostegno dell'innovazione e riqualificazione di un settore di eccellenza della ricerca applicata al settore biomedicale delle due istituzioni.

L'azione intende aumentare la competitività di UniTe nel settore Red Biotech attraverso approcci di medicina traslazionale che sfruttando tecnologie avanzate intende offrire strumenti analitici ad alta definizione per sviluppare soluzioni in grado di migliorare prognosi, prevenzione, screening e terapie del paziente e innovare il mondo della salute animale e umana.

## **B - Valorizzazione dell'ex Manicomio Sant'Antonio Abate- Cittadella della cultura.**

Il recupero edilizio dell'ex manicomio consentirà di realizzare i seguenti obiettivi:

- trasferimento della Facoltà di Scienze della Comunicazione dall'attuale Campus di Coste Sant'Agostino;
- trasferimento dei seguenti Corsi di Studio:
  - Scienze della Comunicazione;
  - Management and Business Communication;
  - DAMS: Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo.
- realizzazione di strutture laboratoriali fra cui Auditorium, Teatro di Ateneo, Videoteca, Studi Radio-Televisivi, a disposizione Territorio e delle istituzioni culturali;
- realizzazione di un Polo museale sugli Istituti manicomiali e sui relativi Archivi (cartelle cliniche, documentazione varia, ecc.) e Fondo librario antico sui temi della Psichiatria;
- realizzazione di un Centro di formazione artistico e musicali per i portatori di disabilità mentale lieve "Arts for Brain"

- realizzazione di un Polo Sanitario, comprensivo di un Centro Diurno per malati psichici, uffici amministrativi (Dipartimento di Salute Mentale), Museo della psichiatria e ristrutturazione della Biblioteca dell'ex manicomio nel rispetto della finalità originaria.

La finalità è quella di realizzare un Centro Culturale Regionale per la formazione artistica, musicale e dello spettacolo che, in sinergia con le altre Istituzioni culturali regionali, possa essere in grado di qualificarsi quale Centro di eccellenza per la ricerca e quale Centro sperimentale per la formazione, anche rivolta a portatori di disabilità mentale lieve. L'entrata a regime del Centro rappresenterà un possente fattore di sviluppo per l'economia del territorio, sia attraverso le attività direttamente gestite, sia per le sinergie che la polarizzazione di tali attività potrà provocare per lo sviluppo economico focalizzato sul rilancio delle iniziative culturali dell'intera Regione Abruzzo.

Inoltre, a regime, sarà potenziato il legame di UNITE con la Città di TERAMO, rappresentando l'intervento un'interazione diretta dell'Ateneo con il centro città.

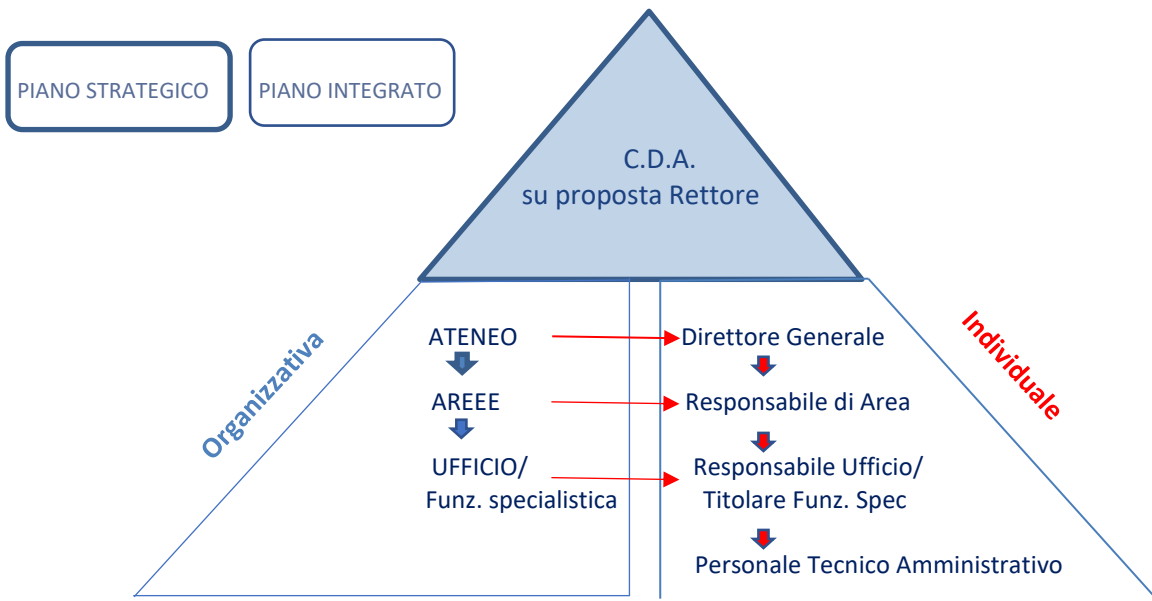
Allo stato il MASTERPLAN è stato attivato nella prima fase mediante svolgimento di gare europee per la scelta, ai sensi del DLGS 50/2016 csmi, degli operatori Economici cui affidare al progettazione. Sia per il PSRA 55 che per il PSRA 48.B entro il 2019 è stata completata la prima delle tre fasi di progettazione; nel contempo per il PSRA 55 (Cittadella della Cultura) sono state svolte indagini archeologiche che hanno

Il Progetto MASTERPLAN (PSRA 48B e PSRA55) sarà operativo secondo il cronoprogramma approvato e pertanto occuperà il periodo 2018-2023.

## **SEZIONE II: LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

Il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato dagli Organi di Governo nelle rispettive sedute del 21 e del 28 maggio 2019, previa l'acquisizione del parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo, si fonda su alcuni principi base tra i quali la necessità di attuare, nell'ambito del processo di programmazione, la logica del cascading, attraverso la quale realizzare la progressiva declinazione degli obiettivi sia nel tempo (dagli obiettivi strategici di lungo periodo a quelli operativi di breve periodo) sia nello spazio (dai livelli organizzativi più elevati dell'amministrazione alle singole unità organizzative fino al singolo individuo) e definisce seguenti dimensioni:

- la performance istituzionale (gli indirizzi del vertice politico - amministrativo dell'Ateneo, coerenti con gli "obiettivi generali", che si traducono in obiettivi specifici, con indicatori di impatto e processo di misurazione e valutazione),
- la performance delle singole Unità Organizzative (Aree, Uffici, Facoltà, ecc.) che riguarda l'insieme delle attività operative assegnate a ciascuna UO (attività a termine-progetti e attività a ciclo continuo-processi di servizio).
- La performance individuale.

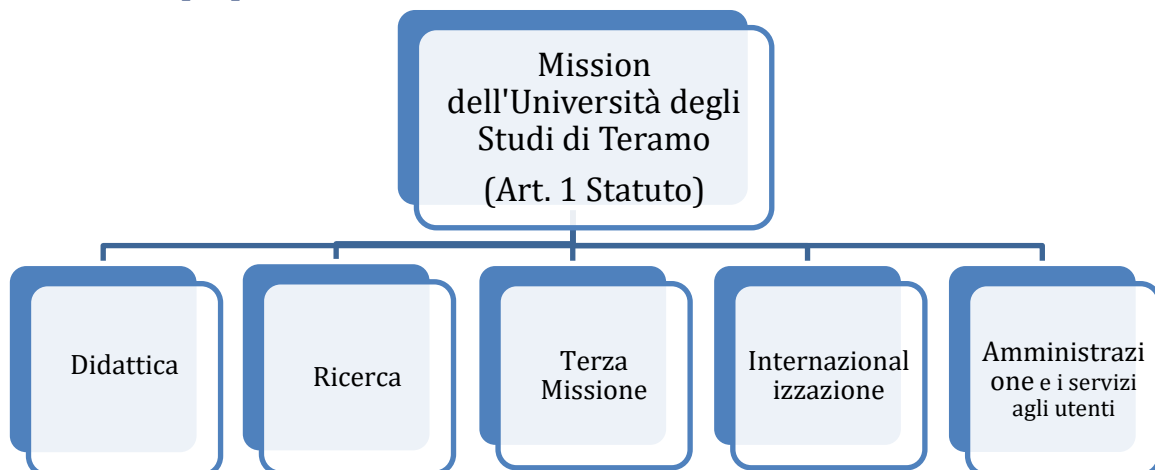


Rispetto ai tre ambiti di misurazione possiamo definire i seguenti livelli di *performance*:



### GLI OBIETTIVI OPERATIVI PER L'ANNO 2020

Il Piano strategico articola il mandato istituzionale e la missione dell'Università degli Studi di Teramo su 5 aree strategiche, di seguito riportate, individuate per consentire a ciascun ortatore di interesse" una intuitiva comprensione di come l'Ateneo intenda pianificare i propri obiettivi a breve (obiettivi operativi) e medio termine (obiettivi strategici) per realizzare la propria missione istituzionale.



Ad esse sono associati obiettivi strategici a valenza triennale la cui realizzazione tende a ottenere un outcome funzionale al mandato istituzionale e quindi alla Mission dell'Ateneo<sup>1</sup>. Partendo dal quadro delineato e tenuto conto delle azioni previste per le singole linee di intervento (attuative degli obiettivi strategici definiti dal piano strategico 2019/2021) e delle linee di attività sopra evidenziate si definiscono, di seguito, gli obiettivi operativi, gli indicatori, i target e le strutture coinvolte per l'anno 2020 articolandone le scadenze nel corso dell'anno:

## Didattica

obiettivo Strategico / di funzionamento	obiettivo operativo	Strutture amministrative e coinvolte	indicatore	BASELINE (dato di base/ di riferimento)	TARGET (Risultato) atteso	data
Promozione e organizzazione di attività formative e momenti di discussione orizzontale tra docenti sulle loro esperienze didattiche	Supporto all'attivazione di laboratori di didattica interdisciplinare (LADI)	Facoltà	attivazione laboratori	0	almeno 1 per facoltà	31-dic
Rafforzamento dell'attrattività dell'offerta formativa	"Patto Formativo con lo studente" - aggiornamento piattaforma e-learning	Facoltà	% di insegnamenti con materiale aggiornato in piattaforma	30%	70%	31-dic
	Attivazione Corso di studio interfacoltà L-GASTR " Scienze e culture gastronomiche per la sostenibilità"	ADSS e Facoltà Bioscienze	attivazione corso A.A. 2020/2021	0	SI/No	30-giu
	Attivazione Corso di studio LM9 " Biotecnologie Avanzate"	ADSS e Facoltà Bioscienze	attivazione corso A.A. 2020/2021	0	SI/No	30-giu

<sup>1</sup> L'outcome rappresenta l'effetto delle politiche pianificate e realizzate nel corso di un determinato periodo di tempo e si ritiene opportuno ricordare che non vi è corrispondenza diretta tra albero della performance e l'articolazione organizzativa dell'Ateneo in quanto all'interno di ogni area strategica possono inserirsi obiettivi riconducibili anche a più unità organizzative.

	Monitoraggio Scuole di specializzazioni	Post laurea	% S.d.S. monitorate	0	100%	30-dic
	Poposta diversificazione della COA tra Facoltà Umanistiche e Scientifiche	AREF/ADSS	Predisposizione e proposta	0	Si/No	30-apr
Miglioramento progressione carriera studenti	Attività di monitoraggio su esistenza insegnamenti "bloccanti"	Facoltà	Numero insegnamenti con evidenza di criticità	0	>0	30-giu
	Divulgazioni risultati al personale docente interessato	Facoltà	% Docenti interessati rispetto al numero di criticità evidenziate	0	100%	31-dic

## Ricerca

obiettivo Strategico / di funzionamento	obiettivo operativo	Strutture amministrative coinvolte	indicatore	BASELINE (dato di base/ di riferimento)	TARGET (Risultato) atteso	data
Potenziare e investire nella ricerca di base	Monitoraggio prodotti bando 2019	AREA RICERCA	N° di prodotti ottenuti tramite finanziamento o co-finanziamento del bando	0	almeno 1 prodotto di ricerca per progetto finanziato	30-giu
Potenziare e investire nella ricerca di base	stimolare in maniera crescente l'utilizzo dello strumento di supporto CRUI/Unibas, al fine del costante monitoraggio della produzione scientifica	AREA RICERCA Facoltà	% di Docenti che utilizza la procedura	15%	45%	31-dic
	Eventi divulgativi criteri nuova	AREA RICERCA	Eventi organizzati	0	2	30-giu

	VQR 2015/2019					
--	------------------	--	--	--	--	--

### Terza Missione

obiettivo Strategico / di funzionamento	obiettivo operativo	Strutture amministrative coinvolte	indicatore	BASELINE (dato di base/ di riferimento)	TARGET (Risultato) atteso	data
Valorizzazione attività di terza missione	Predisposizione di un sistema di rilevazione, monitoraggio e comunicazione delle attività di Terza Missione	Area ricerca, Facoltà, ICT	Attivazione sistema di rilevazione entro il 31/12/2020	0	1	31-dic

### Internazionalizzazione

obiettivo Strategico / di funzionamento	obiettivo operativo	Strutture amministrative e coinvolte	indicatore	BASELINE (dato di base/ di riferimento)	TARGET (Risultato) atteso	data
Rafforzare la dimensione internazionale della didattica- Aumentare il numero dei corsi di II livello con doppio titolo o congiunto	Attivazione corsi di studio LM70 FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY con doppio titolo	ADSS e Facoltà Bioscienze	Sottoscrizione Agreement con Università estera per riconoscimento o doppio titolo	0	SI/No	30-giu
			Attivazione Percorso doppio titolo A.A. 2020/2021	0	SI/No	30-giu
Incremento mobilità internazionale	Creare anche attraverso l'utilizzo di fondi residui, borse di studio per mobilità internazionale e non incluse nei programmi Erasmus	ADSS/AREF	n° borse finanziate	0	almeno 4	31-dic

**Amministrazione e servizi agli utenti**

<b>obiettivo Strategico / di funzionamento</b>	<b>obiettivo operativo</b>	<b>Strutture amministrative coinvolte</b>	<b>indicatore</b>	<b>BASELINE (dato di base/ di riferimento)</b>	<b>TARGET (Risultato) atteso</b>	<b>data</b>
Riconoscere l'importanza strategica dell'investimento nei sistemi informatici per la gestione integrata delle informazioni e dei dati in Ateneo	Completamento avvio Modulo UGOV Didattica	AREE ICT/ADSS	% servizi attivati	60	100	30-giu
	Attivazione fascicolo elettronico dello studente ed integrazione con ESSE 3 - Titulus	AREE ICT/ADSS	% servizi attivati	0	100	31-dic
	Integrazione tra sistema ESSE 3 e Ugov Contabilità	AREE ICT e AREF	% Integrazioni	10	100	30-giu
Dematerializzazione Immatricolazione/iscrizione studenti	Completa informatizzazione dei processi di immatricolazione/iscrizione studenti	AREE ICT/ADSS	% processi dematerializzati	0	100	30-giu
Redigere Bilancio di genere e Bilancio Sociale	Redazione Bilancio sociale e di genere 2019	Tutte le Aree	Predisposizione bilancio sociale e di genere consuntivo 2019	0	100	30-giu
Migliorare l'efficienza della spesa in logica di spendig review	Creazione campus sostenibile/ Efficientamento energetico	ASTS	Monitoraggio % contrazione costi dopo affidamento servizi (periodo 01/05 - 31/12)	0%	> 0	31-dic
	Campus sostenibile/Servizi di pulizia e vigilanza	Patrimonio	Predisposizione capitolato	0	SI/No	28-feb
Valutare sul medio termine le opportunità di miglioramento dei servizi	Ingegnerizzazione dei processi nell'ottica di riduzione del peso	tutte le AREEA	numero di processi mappati	Processi dell'area mappati al	almeno +1 per ogni Ufficio/Servizio	31-dic



Attuazione obiettivi PTPCT - anticorruzione	burocratico degli stessi			31/12/2019		
Adozione Nuovo statuto	Adozione Nuovo statuto	Affari Generali	adozione entro il 30/06/2020	0	SI/No	30-giu
Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Tutte le Aree	aggiornamento entro il 31/12/2020	0	SI/No	31-dic

### **OBIETTIVI DI ATENEO (PERFORMANCE ISTITUZIONALE)**

Gli obiettivi operativi individuati per l'anno 2020 concorrono al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ateneo per il triennio 2019/2021 e costituiscono di fatto gli elementi per la misurazione della performance istituzionale.

Come definito nel SMVP di questo Ateneo La *performance istituzionale* coincide con la *performance* dell'Ateneo.

Oltre alla determinazione, per ogni singolo obiettivo, dell'indicatore e del target (risultato) atteso, è necessario attribuire il peso ad ognuno di essi (per un totale pari ad 1 es. 0,10 - 0,15 ecc.). I risultati (target) raggiunti alla fine del ciclo annuale, (gestione, misurazione e valutazione della *performance* organizzativa) per ogni singolo obiettivo, porteranno all'attribuzione di un punteggio secondo la seguente tabella:

- Totalmente raggiunto (dal 96 al 100%) punteggio 100
- Quasi completamente raggiunto (dal 75 al 95 %) punteggio 75
- Parzialmente raggiunto (dal 50 al 74%) punteggio 50
- Scarsamente raggiunto (dall' 11 al 49%) punteggio 25
- Non attuato (dallo 0 al 10 %) punteggio 0

Il punteggio così attribuito, moltiplicato per il corrispondente peso, darà il risultato ottenuto da ogni singolo obiettivo. La somma dei singoli risultati darà il risultato della *performance* istituzionale con un valore finale da 0 a 100.

Si riporta in allegato, quale parte integrante del presente Piano la scheda relativa alla *Performance Istituzionale* di "ATENEO" (di seguito Allegata )

### **OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE FACOLTÀ (PERFORMANCE DI STRUTTURA)**

Come definito del SMVP di Ateneo, La *performance* di struttura si riferisce al sistema di misurazione e valutazione della *performance* delle singole unità operative che compongono l'intera amministrazione.

Nel presente Piano della *Performance* ad ogni Area, Ufficio, Centro, Facoltà ecc., e la richiamata logica del cascading, vengo assegnati obiettivi operativi annuali riconducibili ad obiettivi strategici e di funzionamento di Ateneo.

Oltre agli obiettivi così determinati ed assegnati, possono essere individuati, per ogni singola unità organizzativa, specifici obiettivi particolarmente significativi per il proprio funzionamento/miglioramento.

Come nel sistema di misurazione della *performance* istituzionale, anche per la misurazione della *performance* di struttura, nel presente Piano della *Performance*, oltre alla determinazione, per ogni singolo obiettivo, dell'indicatore e del target (risultato) atteso, è necessario attribuisce il peso ad ognuno di essi (per un totale pari ad 1).

Gli obiettivi assegnati alla struttura con i relativi indicatori e target, dovranno essere condivisi con il Responsabile della stessa e dovranno essere oggetto di monitoraggio e di eventuale rimodulazione in corso d'anno.

I risultati (target) raggiunti alla fine del ciclo annuale, (gestione, misurazione e valutazione della *performance* organizzativa) per ogni singolo obiettivo, porteranno all'attribuzione di un punteggio secondo la seguente tabella:

• Totalmente raggiunto	(dal 96 al 100%)	punteggio 100
• Quasi completamente raggiunto	(dal 75 al 95 %)	punteggio 75
• Parzialmente raggiunto	(dal 50 al 74%)	punteggio 50
• Scarsamente raggiunto	(dall' 11 al 49%)	punteggio 25
• Non attuato	(dallo 0 al 10 %)	punteggio 0

Il punteggio così attribuito, moltiplicato per il corrispondente peso, darà il risultato ottenuto da ogni singolo obiettivo. La somma dei singoli risultati darà il risultato della *performance* di struttura con un valore finale da 0 a 100.

La *performance* di struttura sarà il valore a cui la contrattazione integrativa di Ateneo dovrà fare riferimento ai fini della definizione dei criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla *performance* organizzativa (art. 42 comma 2 lettera d e art. 64, comma 3, lett. a) C.C.N.L. 2016/2018). Tali criteri dovranno tener conto dei risultati della *performance* della singola struttura e dei risultati della *performance* delle strutture gerarchicamente superiori fino al risultato della *performance* istituzionale che dovranno, proporzionalmente, incidere ai fini dell'attribuzione dei premi. Si allegano al Presente Piano, quale parte integrante dello stesso, le schede relativa alla *Performance* di Struttura (di seguito Allegate)

### **SEZIONE III: COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E DI BILANCIO**

In raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 18/2012 in tema di "introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università", considerato che l'Ateneo ha adeguato il proprio Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, si prevede che si verifichi la seguente successione temporale di massima:

<b>Entro il mese di giugno dell'anno <math>t-1</math>:</b>	verifica generale degli andamenti gestionali e finanziari e definizione degli obiettivi strategici sulla base dei documenti di programmazione triennale e delle proiezioni di entrata finanziaria.
<b>Entro il mese di ottobre dell'anno <math>t-1</math>:</b>	proposta degli obiettivi di struttura programmati e dei budget da parte delle Aree per l'anno $t$ .
<b>Entro il mese di novembre dell'anno <math>t-1</math>:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• chiusura della fase di negoziazione tra Direzione Generale ed Aree in merito agli obiettivi proposti dalle strutture e richiesti dall'Amministrazione;</li> <li>• definizione di budget e risorse strumentali</li> </ul>
<b>Entro il mese di dicembre dell'anno <math>t-1</math>:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stesura e approvazione del bilancio annuale di previsione dell'anno <math>t</math>;</li> <li>• approvazione del Piano strategico triennale;</li> </ul>
<b>Entro il mese di gennaio dell'anno <math>t</math>:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aggiornamento Piano integrato della performance e della prevenzione della corruzione e della trasparenza.</li> </ul>
<b>Entro il mese di febbraio dell'anno <math>t</math>:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali per l'anno <math>t</math>.</li> </ul>

L'Ateneo ha adottato il presente Piano raccordando la parte relativa agli obiettivi operativi con il budget 2020 del Bilancio Unico.

Piano Integrato 2020-2022

SMVP - Performance Istituzionale "ATENEO"  
**Obiettivi del Direttore Generale 2020**

da Piano strategico triennale			Piano operativo						
AREA STRATEGICA (Didattica/Ricerca/Terza missione /Internazionalizzazione/ Amministrazione e servizio agli studenti)	obiettivo Strategico / di funzionamento	Budget	obiettivo operativo	Strutture amministrative coinvolte	indicatore	BASELINE (dato di base/ di riferimento)	TARGET (Risultato atteso)	scadenza	peso
Didattica	Promozione e organizzazione di attività formative e momenti di discussione orizzontale tra docenti sulle loro esperienze didattiche		Supporto all'attivazione di laboratori di didattica interdisciplinare (LADI)	Facoltà	attivazione laboratori	0	almeno 1 per facoltà	31-dic	0,04
	Rafforzamento dell'attrattività dell'offerta formativa		"Patto Formativo con lo studente" - aggiornamento piattaforma e-learning	Facoltà	% di insegnamenti con materiale aggiornato in piattaforma	30%	70%	31-dic	0,05
			Attivazione Corso di studio interfacoltà L-GASTR " Scienze e culture gastronomiche per la sostenibilità"	ADSS e Facoltà Bioscienze	attivazione corso A.A. 2020/2021	0	SI/No	30-giu	0,05
			Attivazione Corso di studio LM9 " Biotecnologie Avanzate"	ADSS e Facoltà Bioscienze	attivazione corso A.A. 2020/2021	0	SI/No	30-giu	0,05
			Monitoraggio Scuole di specializzazione	Post laurea	% S.d.S. monitorate	0	100%	30-dic	0,03
			Poposta diversificazione della COA tra Facoltà Umanistiche e Scientifiche	AREF/ADSS	Predisposizione proposta	0	Si/No	30-apr	0,03
			Attività di monitoraggio su esistenza insegnamenti "bloccanti"	Facoltà	Numero insegnamenti con evidenza di criticità	0	>0	30-giu	0,03
	Miglioramento progressione carriera studenti		Divulgazioni risultati al personale docente interessato	Facoltà	% Docenti interessati rispetto al numero di criticità evidenziate	0	100%	31-dic	0,03

Piano Integrato 2020-2022

Internazionalizzazione	Rafforzare la dimensione internazionale della didattica- Aumentare il numero dei corsi di II livello con doppio titolo o congiunto		Attivazione corsi di studio LM70 FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY con doppio titolo	ADSS e Facoltà Bioscienze	Sottoscrizione Agreement con Università estera per riconoscimento doppio titolo	0	SI/No	30-giu	0,04
					Attivazione Percorso doppio titolo A.A. 2020/2021	0	SI/No	30-giu	0,04
	Incremento mobilità internazionale		Creare anche attraverso l'utilizzo di fondi residui, borse di studio per mobilità internazionale non incluse nei programmi Erasmus	ADSS/AREF	n° borse finanziate	0	almeno 4	31-dic	0,04
RICERCA	Potenziare e investire nella ricerca di base		Monitoraggio prodotti bando 2019	AREA RICERCA	N° di prodotti ottenuti tramite finanziamento o co-finanziamento del bando	0	almeno 1 prodotto di ricerca per progetto finanziato	30-giu	0,05
	Potenziare e investire nella ricerca di base		stimolare in maniera crescente l'utilizzo dello strumento di supporto CRUI/Unibas , al fine del costante monitoraggio della produzione scientifica (autovalutazione);	AREA RICERCA Facoltà	% di Docenti che utilizza la procedura	15%	45%	31-dic	0,05
			Eventi divulgativi criteri nuova VQR 2015/2019	AREA RICERCA	Eventi organizzati	0	2	30-giu	0,04
TERZA MISSIONE	Valorizzazione attività di terza missione		Predisposizione di un sistema di rilevazione, monitoraggio e comunicazione delle attività di Terza Missione	Area ricerca, Facoltà, ICT	Attivazione sistema di rilevazione entro il 31/12/2020	0	1	31-dic	0,04

Piano Integrato 2020-2022

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI	Riconoscere l'importanza strategica dell'investimento nei sistemi informatici per la gestione integrata delle informazioni e dei dati in Ateneo	Completamento avvio Modulo UGOV Didattica	AREE ICT/ADSS	% servizi attivati	60	100	30-giu	0,04
		Attivazione fascicolo elettronico dello studente ed integrazione con ESSE 3 - Titulus	AREE ICT/ADSS	% servizi attivati	0	100	31-dic	0,04
		Integrazione tra sistema ESSE 3 e Ugov Contabilità	AREE ICT e AREF	% Integrazione	10	100	30-giu	0,04
	Dematerializzazione Immatricolazione/iscrizione studenti	Completa informatizzazione dei processi di immatricolazione/iscrizione e studenti	AREE ICT/ADSS	% processi dematerializzati	0	100	30-giu	0,04
	Redigere Bilancio di genere e Bilancio Sociale	Redazione Bilancio sociale e di genere 2019	Tutte le Aree	Predisposizione bilancio sociale e di genere consuntivo 2019	0	100	30-giu	0,04
	Migliorare l'efficienza della spesa in logica di spendig review	Creazione campus sostenibile/ Efficientamento energetico	ASTS	Monitoraggio % contrazione costi dopo affidamento servizi (periodo 01/05 - 31/12)	0%	> 0	31-dic	0,03
		Campus sostenibile/Servizi di pulizia e vigilanza	Patrimonio	Predisposizione capitolato	0	SI/No	28-feb	0,03
	Valutare sul medio termine le opportunità di miglioramento dei servizi	Ingegnerizzazione dei processi nell'ottica di riduzione del peso burocratico degli stessi	tutte le AREEA	numero di processi mappati	Processi dell'area mappati al 31/12/2019	almeno +1 per ogni Ufficio/Servizio	31-dic	0,05
	Attuazione obiettivi PTPCT - anticorruzione							
	Adozione Nuovo statuto	Adozione Nuovo statuto	Affari Generali	adozione entro il 30/06/2020	0	SI/No	30-giu	0,05
Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Tutte le Aree	aggiornamento entro il 31/12/2020	0	SI/No	31-dic	0,03	
								1,00

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - OBIETTIVI 2020**

**SMVP- Performance di Struttura - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**

	AREA STRATEGICA	Obiettivo strategico di Funzionamento di Ateneo							
			obiettivo operativo di ATENEO	obiettivo annuale di struttura	indicatore	BASELINE (dato di base/ di riferimento)	TARGET (Risultato) atteso	data	peso
Obiettivi Strategici / Funzionamento di Ateneo	Amministrazione e servizi agli utenti	Bilancio sociale e di genere 2019	Redazione Bilancio Sociale e di Genere consuntivo 2019	supporto alla redazione del Bilancio sociale e di genere consuntivo 2019	Redatto/non Redatto	0	Si/No	30-giu	0,20
		Adozione Nuovo statuto	Adozione Nuovo statuto		Adottato entro il 30/06/2020	0	Si/No	30-giu	0,20
		Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello conseguenti l'adozione del Nuovo statuto	Aggiornamento regolamenti		aggiornamento entro il 31/12/2020	0	100%	31-dic	0,20
		Valutare sul medio termine le opportunità di miglioramento dei servizi	Ingegnerizzazione dei processi nell'ottica di riduzione del peso burocratico degli stessi	individuazione di ulteriori processi da ingegnerizzare e consequenziale mappatura	numero di processi mappati	Processi dell'area mappati al 31/12/2019	almeno +1 per ufficio/servizio	31-dic	0,20
		Attuazione obiettivi PTPCT - anticorruzione							
Obiettivi di Funzionamento di struttura			Collaborazione con area ICT Realizzazione fascicolo studenti	% servizio attivato	0	100%	31-dic	0,20	
									1,00



**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - OBIETTIVI 2020**

**SMVP- Performance di Struttura - AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI**

	AREA STRATEGICA	Obiettivo strategico di Funzionamento di Ateneo	obiettivo operativo di ATENEO	obiettivo annuale di struttura	indicatore	BASELINE (dato di base/ di riferimento)	TARGET (Risultato) atteso	data	peso
Obiettivi Strategici / Funzionamento di Ateneo	Didattica	Rafforzamento dell'attrattività dell'offerta formativa	Proposta diversificazione della COA tra Facoltà Umanistiche e Scientifiche		Predisposizione proposta	0	Si/No	30-giu	0,08
			Attivazione Corso di studio interfacoltà L-GASTR " Scienze e culture gastronomiche per la sostenibilità "	adempimenti amministrativi finalizzati all'attivazione del Corso	attivazione corso A.A. 2020/2021	0	SI/No	30-giu	0,08
			Attivazione Corso di studio LM9 " Biotecnologie Avanzate "	adempimenti amministrativi finalizzati all'attivazione del Corso	attivazione corso A.A. 2020/2021	0	SI/No	30-giu	0,08
	Internazionalizzazione	Rafforzare la dimensione internazionale della didattica- Aumentare il numero dei corsi di II livello con doppio titolo o congiunto	Attivazione corsi di studio LM70 FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY con doppio titolo	adempimenti amministrativi finalizzati alla sottoscrizione dell'Agreement	Sottoscrizione Agreement con Università estera per riconoscimento doppio titolo	0	SI/No	30-giu	0,06
				adempimenti amministrativi finalizzati all'attivazione del percorso a doppio titolo	Attivazione Percorso doppio titolo A.A. 2020/2021	0	SI/No	31-dic	0,06
		Incremento mobilità internazionale	Creare anche attraverso l'utilizzo di fondi residui, borse di studio per mobilità internazionale non incluse nei programmi Erasmus	adempimenti amministrativi finalizzati al finanziamento, bando e attribuzione borse	n° borse finanziate	0	almeno 4	31-dic	0,08

Piano Integrato 2020-2022

Obiettivi Strategici / Funzionamento di Ateneo	AMMINISTRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI	Riconoscere l'importanza strategica dell'investimento nei sistemi informatici per la gestione integrata delle informazioni e dei dati in Ateneo	Completamento avvio Modulo UGOV Didattica	completamento analisi e attivazione modulo	% servizi attivati	60	100	30-giu	0,08
			Attivazione fascicolo elettronico dello studente ed integrazione con ESSE 3 - Titulus	analisi e attivazione modulo	% servizi attivati	0	100	31-dic	0,08
		Dematerializzazione Immatricolazione/iscrizione studenti	Completa informatizzazione dei processi di immatricolazione/iscrizione e studenti	utilizzo esclusivo del procedimento informatizzato supporto agli studenti e all'Area ICT per la risoluzione di ogni eventuale criticità	% processi dematerializzati	0	100	30-giu	0,08
		Valutare sul medio termine le opportunità di miglioramento dei servizi	Ingegnerizzazione dei processi nell'ottica di riduzione del peso burocratico degli stessi	individuazione di ulteriori processi da ingegnerizzare e consequenziale mappatura	numero di processi mappati	Processi dell'area mappati al 31/12/2019	almeno +1 per ufficio/servizio	31-dic	0,08
		Attuazione obiettivi PTPCT - anticorruzione							
		Redigere Bilancio di genere e Bilancio Sociale	Redazione Bilancio sociale e di genere 2019	aggiornamento dei dati di competenza da estrarre	percentuale dati aggiornati	0	100%	30-giu	0,08
Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento regolamenti di competenza	emanazione regolamenti aggiornati	0	Tutti quelli di competenza che necessitano	31-dic	0,08		
Obiettivi di Funzionamento di struttura			Tempi di risposta email studenti	tempo id risposta	entro 24ore	entro 12 ore (fatt. eccez. giorni festivi)	31-dic	0,08	
									1,00

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - OBIETTIVI 2020**

**SMVP- Performance di Struttura - AREA FORMAZIONE POST LAUREA**

	AREA STRATEGICA	Obiettivo strategico di Funzionamento di Ateneo	obiettivo operativo di ATENEO	obiettivo annuale di struttura	indicatore	BASELINE (dato di base/ di riferimento)	TARGET (Risultato atteso)	Data	peso
Obiettivi Strategici / Funzionamento di Ateneo	AMMINISTRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI	Riconoscere l'importanza strategica dell'investimento nei sistemi informatici per la gestione integrata delle informazioni e dei dati in Ateneo	Completamento awio Modulo UGOV Didattica	supporto attivazione modulo	% servizi attivati	60%	100%	30-giu	0,15
			Attivazione fascicolo elettronico dello studente ed integrazione con ESSE 3 - Titulus	supporto attivazione modulo	% servizi attivati	0%	100%	31-dic	0,15
		Dematerializzazione Immatricolazione/iscrizione studenti	Completa informatizzazione dei processi di immatricolazione/iscrizione studenti	utilizzo esclusivo del procedimento informatizzato, supporto agli studenti e all'Area ICT per la risoluzione di ogni eventuale criticità	% processi di competenza dematerializzati	0%	100%	30-giu	0,15
		Valutare sul medio termine le opportunità di miglioramento dei servizi	Ingegnerizzazione dei processi nell'ottica di riduzione del peso burocratico degli stessi	individuazione di ulteriori processi da ingegnerizzare e consequenziale mappatura	numero di processi mappati	Processi dell'area mappati al 31/12/2019	almeno +1 per ufficio/servizio	31-dic	0,15
		Attuazione obiettivi PTPCT - anticorruzione							
		Redigere Bilancio di genere e Bilancio Sociale	Predisposizione bilancio di genere e sociale consuntivo 2019	aggiornamento dei dati di competenza da estrarre	percentuale dati aggiornati	0	100%	30-giu	0,10
		Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento regolamenti di competenza	emanazione regolamenti aggiornati	0	Tutti quelli di competenza a che necessitano	31-dic	0,15
Obiettivi di Funzionamento di struttura				Monitoraggio scuole di specializzazione	% S.di S. monitorate	0%	100%	30-giu	0,15
									1,00

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - OBIETTIVI 2020**

**SMVP- Performance di Struttura - AREA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY**

AREA STRATEGICA	Obiettivo strategico di Funzionamento di Ateneo	obiettivo operativo di ATENEO	obiettivo annuale di struttura	indicatore	BASELINE (dato di base/ di riferimento)	TARGET (Risultato) atteso	Data	peso	
Obiettivi Strategici / Funzionamento di Ateneo	TERZA MISSIONE	Valorizzazione attività di terza missione	Predisposizione di un sistema di rilevazione, monitoraggio e comunicazione delle attività di Terza Missione	supporto tecnico per predisposizione sistema di rilevazione e comunicazione delle attività terza missione	Attivazione sistema di rilevazione e comunicazione dei dati entro il 31/12/2020	0	1	31-dic	0,06
	AMMINISTRAZIONI E SERVIZI AGLI UTENTI	Riconoscere l'importanza strategica dell'investimento nei sistemi informatici per la gestione integrata delle informazioni e dei dati in Ateneo	Completamento avvio Modulo UGOV Didattica	supporto tecnico e configurazioni per avvio modulo didattica su piattaforma UGOV	% servizi attivati	60	100	30-giu	0,10
			Attivazione fascicolo elettronico dello studente ed integrazione con ESSE 3 - Titulus	supporto tecnico e configurazione per integrazione dei sistemi esse 3-titulus	% servizi attivati	0	100	31-dic	0,10
			Integrazione tra sistema ESSE 3 e Ugov Contabilità	Supporto tecnico per integrazione tra sistema esse 3 e U gov contabilità	% Integrazione	10	100	30-giu	0,10
		Dematerializzazione Immatricolazione/iscrizione studenti	Completa informatizzazione dei processi di immatricolazione/iscrizione studenti	supporto tecnico configurazione e realizzazione procedura di immatricolazione su ESSE 3	% processi dematerializzati	0	100	30-giu	0,10
		Valutare sul medio termine le opportunità di miglioramento dei servizi	Ingegnerizzazione dei processi nell'ottica di riduzione del peso burocratico degli stessi	individuazione di ulteriori processi da ingegnerizzare e consequenziale mappatura	numero di processi mappati	Processi dell'area mappati al 31/12/2019	almeno +1 per ufficio/servizio	31-dic	0,10
		Attuazione obiettivi PTPCT - anticorruzione							
		Redigere Bilancio di genere e Bilancio Sociale	Predisposizione bilancio di genere e sociale consuntivo 2019	supporto per estrazione	percentuale dati estratti	0	100%	30-giu	0,10
		Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento regolamenti di competenza	emanazione regolamenti aggiornati	0	Tutti quelli di competenza che	31-dic	0,10

Piano Integrato 2020-2022

Obiettivi di Funzionamento di struttura		Attivazione PagoPA per contribuzione studentesca/supporto tecnico e configurazione integrazione esse3 - sistema intermediario	% servizi attivati	0%	100%	30-giu	0,08
		Adeguamento sistemi di rete	%Completamento installazione apparati	60%	100%	31-dic	0,08
		Introduzione nuovi sistemi di autenticazione (SPID, IDEM. Shibboleth)	% servizi attivati	0%	100%	31-dic	0,08
							1,00

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - OBIETTIVI 2020**

**SMVP- Performance di Struttura - AREA PATRIMONIO E SERVIZI ECONOMICI**

	AREA STRATEGICA	Obiettivo strategico di Funzionamento di Ateneo							
			obiettivo operativo di ATENEO	obiettivo annuale di struttura	indicatore	BASELINE (dato di base/ di riferimento)	TARGET (Risultato) atteso	Data	peso
Obiettivi Strategici / Funzionamento di Ateneo	AMMINISTRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI	Valutare sul medio termine le opportunità di miglioramento dei servizi	Ingegnerizzazione dei processi nell'ottica di riduzione del peso burocratico degli stessi	individuazione di ulteriori processi da ingegnerizzare e conseguenziale mappatura	numero di processi mappati	Processi dell'area mappati al 31/12/2019	almeno +1 per ufficio/servizio	31-dic	0,15
		Attuazione obiettivi PTPCT - anticorruzione							
		Redigere Bilancio di genere e Bilancio Sociale	Predisposizione bilancio di genere e sociale consuntivo 2019	aggiornamento dei dati di competenza da estrarre	percentuale dati aggiornati	0	100%	30-giu	0,10
		Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento regolamenti di competenza	emanazione regolamenti aggiornati	0	Tutti quelli di competenza che necessitano	31-dic	0,15
		Migliorare l'efficienza della spesa in logica di spendig review	Campus sostenibile/Servizi di pulizia e vigilanza	Predisposizione capitolato	Capitolato approvato	0	SI/No	30-apr	0,60
Obiettivi di Funzionamento di struttura									
									1,00

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - OBIETTIVI 2020**

**SMVP- Performance di Struttura - AREA RICERCA**

	AREA STRATEGICA	Obiettivo strategico di Funzionamento di Ateneo							
			obiettivo operativo di ATENEO	obiettivo annuale di struttura	indicatore	BASELINE (dato di base/ di riferimento)	TARGET (Risultato) atteso	data	peso
Obiettivi Strategici / Funzionamento di Ateneo	RICERCA	Potenziare e investire nella ricerca di base	Monitoraggio prodotti bando 2019		N° di prodotti ottenuti tramite finanziamento o co-finanziamento del bando	0	almeno 1 prodotto di ricerca per progetto finanziato	30-giu	0,12
			stimolare in maniera crescente l'utilizzo dello strumento di supporto CRUI/Unibas , al fine del costante monitoraggio della produzione scientifica (autovalutazione);	Coadiuvare le Facoltà nel sensibilizzare i Docenti all'utilizzo dello strumento di supporto CRUI/Unibas	% di Docenti che utilizza la procedura	15%	45%	31-dic	0,12
			Eventi divulgativi criteri nuova VQR 2015/2019	organizzazione eventi	Eventi organizzati	0	almeno 2	30-giu	0,12
	Terza Missione	Valorizzazione attività di terza missione	Predisposizione di un sistema di rilevazione, monitoraggio e comunicazione delle attività di Terza Missione	Predisposizione sistema di rilevazione e monitoraggio e piano divulgativo	Predisposizione sistema	0	Si/no	31-dic	0,12
	AMMINISTRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI	Valutare sul medio termine le opportunità di miglioramento dei servizi	Ingegnerizzazione dei processi nell'ottica di riduzione del peso burocratico degli stessi	individuazione di ulteriori processi da ingegnerizzare e consequenziale mappatura	numero di processi mappati	Processi dell'area mappati al 31/12/2019	almeno +1 per ufficio/servizio	31-dic	0,12
		Attuazione obiettivi PTPCT - anticorruzione	Predisposizione bilancio di genere e sociale consuntivo 2019	aggiornamento dei dati di competenza da estrarre	percentuale dati aggiornati	0	100%	30-giu	0,12
	Redigere Bilancio di genere e Bilancio Sociale								



Piano Integrato 2020-2022

	AMMINISTRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI	Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento regolamenti di competenza	emanazione regolamenti aggiornati	0	Tutti quelli di competenza che necessitano	31-dic	0,12
Obiettivi di Funzionamento di struttura				Redazione nuovo regolamento per i dottorati di ricerca	Presentazione agli organi pratica per approvazione Nuovo regolamento	0	SI/No	30-giu	0,08
				Supporto attivazione nuovi dottotari di ricerca	% supporto su richieste	n	100%	31-dic	0,08
									1,00

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - OBIETTIVI 2020**

**SMVP- Performance di Struttura - AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE**

	AREA STRATEGICA	Obiettivo strategico di Funzionamento di Ateneo							
			obiettivo operativo di ATENEO	obiettivo annuale di struttura	indicatore	BASELINE (dato di base/ di riferimento)	TARGET (Risultato) atteso	Data	peso
Obiettivi Strategici / Funzionamento di Ateneo	Didattica	Rafforzamento dell'attrattività dell'offerta formativa	Proposta diversificazione della COA tra Facoltà Umanistiche e Scientifiche		Predisposizione proposta	0	Si/No	30-giu	0,12
	AMMINISTRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI	Valutare sul medio termine le opportunità di miglioramento dei servizi	Ingegnerizzazione dei processi nell'ottica di riduzione del peso burocratico degli stessi	individuazione di ulteriori processi da ingegnerizzare e consequenziale mappatura	numero di processi mappati	Processi dell'area mappati al 31/12/2019	almeno +1 per ufficio/ servizio	31-dic	0,12
		Attuazione obiettivi PTPCT - anticorruzione							
		Riconoscere l'importanza strategica dell'investimento nei sistemi informatici per la gestione integrata delle informazioni e dei dati in Ateneo	Integrazione tra sistema ESSE 3 e Ugov Contabilità	Supporto per integrazione tra sistema esse 3 e U gov contabilità	% Integrazione	10	100	30-giu	0,12
		Redigere Bilancio di genere e Bilancio Sociale	Predisposizione bilancio di genere e sociale consuntivo 2019	aggiornamento dei dati di competenza da estrarre	percentuale dati aggiornati	0	100%	31-dic	0,12
Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento regolamenti di competenza	emanazione regolamenti aggiornati	0	Tutti quelli di competenza a che necessitano	31-dic	0,14		

Piano Integrato 2020-2022

Obiettivi di Funzionamento di struttura	allineamento fra piano performance e Budget autorizzatorio 2021 Analisi e superamento delle criticità per l'allineamento dei cicli	finanziamento obiettivi operativi 2021	0%	100%	31-dic	0,13
	Redazione Regolamento per disciplinare le attività eseguite nell'ambito di Bandi Competitivi	Presentazione approvazione organi entro il 30/04/2020	0%	si/no	30-apr	0,13
	Redazione di un modello di ripartizione del contributo di di Funzionamento tra le Facoltà	realizzazione modello	0	si/no	30-apr	0,10
	Creazione Fondo Audit per tagli post rendicontazione e per il recupero spese di personale e di struttura	Creazione fondo	0	Si/No	31-dic	0,12
						1,00



**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - OBIETTIVI 2020**

**SMVP- Performance di Struttura - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E APPALTI**

	AREA STRATEGICA	Obiettivo strategico di Funzionamento di Ateneo							
			obiettivo operativo di ATENEO	obiettivo annuale di struttura	indicatore	BASELINE (dato di base/ di riferimento)	TARGET (Risultato) atteso	Data	peso
Obiettivi Strategici / Funzionamento di Ateneo	AMMINISTRAZIONI E SERVIZI AGLI UTENTI	Valutare sul medio termine le opportunità di miglioramento dei servizi	Ingegnerizzazione dei processi nell'ottica di riduzione del peso burocratico degli stessi	individuazione di ulteriori processi da ingegnerizzare e conseguenziale mappatura	numero di processi mappati	Processi dell'area mappati al 31/12/2019	almeno +1 per ufficio/servizio	31-dic	0,12
		Attuazione obiettivi PTPCT - anticorruzione							
		Redigere Bilancio di genere e Bilancio Sociale	Predisposizione bilancio di genere e sociale consuntivo 2019	aggiornamento dei dati di competenza da estrarre	percentuale dati aggiornati	0	100%	30-giu	0,12
		Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento regolamenti di competenza	emanazione regolamenti aggiornati	0	Tutti quelli di competenza che necessitano	31-dic	0,12
Obiettivi di Funzionamento di struttura				Unificazione Codice etico con Codice di comportamento con contenstuale previsione nuovo obbligo per i dipendenti di comunicare all'Amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio.	Presentazione approvazione organi entro il 30/04/2020	0	Fatto/non fatto	31-dic	0,12
				Espletamento concorsi programmazione del personale 2019 per reclutamento personale di cat. D	approvazione atti entro 30/6	0	fatto/non fatto	30-giu	0,14

Piano Integrato 2020-2022

Obiettivi di Funzionamento di struttura		Espletamento c oncorsiprogrammazione del personale 2019 personale di cat. C	approvazione atti entro 30/06	0	fatto/non fatto	30-giu	0,14
		Masterplan in atto dal 2018 Potenziamento della struttura AgroBio Veterinaria ed ex mensa	Aattivazione procedure di scelta dell'opertore economico cui affidare l'esecuzione effettiva dei lavori	0	100%	31-dic	0,12
		Masterplan in atto dal 2018 Valorizzazione dell'ex Manicomio Sant'Antonio Abate - Cittadella della cultura	Aattivazione procedure di scelta dell'opertore economico cui affidare l'esecuzione effettiva dei lavori	0	100%	31-dic	0,12

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - OBIETTIVI 2020**

**SMVP- Performance di Struttura - AREA SERVIZI TECNICI**

	AREA STRATEGICA	Obiettivo strategico di Funzionamento di Ateneo							
			obiettivo operativo di ATENEO	obiettivo annuale di struttura	indicatore	BASELINE (dato di base/ di riferimento)	TARGET (Risultato) atteso	Data	peso
Obiettivi Strategici / Funzionamento di Ateneo	AMMINISTRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI	Valutare sul medio termine le opportunità di miglioramento dei servizi	Ingegnerizzazione dei processi nell'ottica di riduzione del peso burocratico degli stessi	individuazione di ulteriori processi da ingegnerizzare e conseguenze la mappatura	numero di processi mappati	Processi dell'area mappati al 31/12/2019	almeno +1 per ufficio/servizio	31-dic	0,15
		Attuazione obiettivi PTPCT - anticorruzione							
		Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento regolamenti di competenza	emanazione regolamenti aggiornati	0	Tutti quelli di competenza che necessitano	31-dic	0,15
		Efficientamento energetico	Creazione campus sostenibile/ Efficientamento energetico	Sistema di monitoraggio cotrazioni costi dopo affidamento	Monitoraggio % contrazione costi dopo affidamento servizi (periodo 01/05 - 31/12)	0%	> 0	31-dic	0,15
Obiettivi di Funzionamento di struttura			Masterplan in atto dal 2018 Potenziamento della struttura AgroBio Veterinaria ed ex mensa	Aattivazione procedure di scelta dell'operatore economico cui affidare l'esecuzione effettiva dei lavori	0	100%	31-dic	0,35	
			Masterplan in atto dal 2018 Valorizzazione dell'ex Manicomio Sant'Antonio Abate - Cittadella della cultura	Aattivazione procedure di scelta dell'operatore economico cui affidare l'esecuzione effettiva dei lavori	0	100%	31-dic	0,35	
			Assicurare l'implementazione di tutte le banche dati previste dalla normativa con la puntuale reg. delle attività entro i termini previsti	% dato aggiornato nel rispetto dei termini	n	100%	31-dic	0,15	
									1,00



**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - OBIETTIVI 2020**

**SMVP- Performance di Struttura - AREA VALUTAZIONE E QUALITA'**

	AREA STRATEGICA	Obiettivo strategico di Funzionamento di Ateneo							
			obiettivo operativo di ATENEO	obiettivo annuale di struttura	indicatore	BASELINE (dato di base/ di riferimento)	TARGET (Risultato) atteso	Data	peso
Obiettivi Strategici / Funzionamento di Ateneo	AMMINISTRAZIONE E SERVIZI AGLI STUDENTI	Valutare sul medio termine le opportunità di miglioramento dei servizi	Ingegnerizzazione dei processi nell'ottica di riduzione del peso burocratico degli stessi	individuazione di ulteriori processi da ingegnerizzare e consequenziale mappatura	numero di processi mappati	Processi dell'area mappati al 31/12/2019	almeno +1 per ufficio/servizio	31-dic	0,25
		Attuazione obiettivi PTPCT - anticorruzione							
		Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento regolamenti di competenza	emanazione regolamenti aggiornati	0	Tutti quelli di competenza che necessitano	31-dic	0,25
Obiettivi di Funzionamento di struttura				Revisione delle attività maggiormente esposte al rischio corruttivo nelle strutture di Ateneo	% strutture analizzate	0%	100%	31-dic	0,5
									1,00

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - OBIETTIVI 2020**

**SMVP- Performance di Struttura - SISTEMA BIBLIOTECARIO**

	AREA STRATEGICA	Obiettivo strategico di Funzionamento di Ateneo							
			obiettivo operativo di ATENEO	obiettivo annuale di struttura	indicatore	BASELINE (dato di base/ di riferimento)	TARGET (Risultato atteso)	Data	peso
Obiettivi Strategici / Funzionamento di Ateneo	AMMINISTRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI	Valutare sul medio termine le opportunità di miglioramento dei servizi	Ingegnerizzazione dei processi nell'ottica di riduzione del peso burocratico degli stessi	individuazione di ulteriori processi da ingegnerizzare e consequenziale mappatura	numero di processi mappati	Processi dell'area mappati al 31/12/2019	almeno +1 per ufficio/servizio	31-dic	0,2
		Attuazione obiettivi PTPCT - anticorruzione							
		Redigere Bilancio di genere e Bilancio Sociale	Predisposizione bilancio di genere e sociale consuntivo 2019	aggiornamento dei dati di competenza da estrarre	percentuale dati aggiornati	0	100%	30-giu	0,2
		Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento regolamenti di competenza	emanazione regolamenti aggiornati	0	Tutti quelli di competenza che necessitano	31-dic	0,2
Obiettivi di Funzionamento di struttura				Predisposizione piano di ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi di consegna dei volumi	%Predisposizione piano	0	100%	30-giu	0,40
									1

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - OBIETTIVI 2020**

**SMVP- Performance di Struttura - NUCLEO COORDINAMENTO SULLA SICUREZZA E GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI**

	AREA STRATEGICA	Obiettivo strategico di Funzionamento di Ateneo							
			obiettivo operativo di ATENEO	obiettivo annuale di struttura	indicatore	BASELINE (dato di base/ di riferimento)	TARGET (Risultato) atteso	Data	peso
Obiettivi Strategici / Funzionamento di Ateneo	AMMINISTRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI	Valutare sul medio termine le opportunità di miglioramento dei servizi	Ingegnerizzazione dei processi nell'ottica di riduzione del peso burocratico degli stessi	individuazione di ulteriori processi da ingegnerizzare e consequenziale mappatura	numero di processi mappati	Processi dell'area mappati al 31/12/2019	almeno +1 per ufficio/servizio	31-dic	0,2
		Attuazione obiettivi PTPCT - anticorruzione							
		Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento regolamenti di competenza e supporto alle altre aree per gli aspetti di competenza	emanazione regolamenti aggiornati/ supporto	0	Tutti quelli di competenza che necessitano	31-dic	0,2
Obiettivi di Funzionamento di struttura				Informatizzazione delle attività legate ai corsi sulla sicurezza e implementazione con ESSE 3 in collaborazione con la fondazione per l'eventuale utilizzo della piattaforma e-learning	% dato informatizzato	0	100%	30-giu	0,6
									1,00

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - OBIETTIVI 2020**

**SMVP- Performance di Struttura - DIREZIONE GENERALE**

	AREA STRATEGICA	Obiettivo strategico di Funzionamento di Ateneo	obiettivo operativo di ATENEO	obiettivo annuale di struttura	indicatore	BASELINE (dato di base/ di riferimento)	TARGET (Risultato) atteso	Data	peso
Obiettivi Strategici / Funzionamento di Ateneo	AMMINISTRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI	Valutare sul medio termine le opportunità di miglioramento dei servizi	Ingegnerizzazione dei processi nell'ottica di riduzione del peso burocratico degli stessi	individuazione di ulteriori processi da ingegnerizzare e consequenziale mappatura	numero di processi mappati	Processi dell'area mappati al 31/12/2019	almeno +1 per ufficio/servizio	31-dic	0,25
		Attuazione obiettivi PTPCT - anticorruzione							
		Redigere Bilancio di genere e Bilancio Sociale	Predisposizione bilancio di genere e sociale consuntivo 2019	Coordinamento attività per l'aggiornamento dei dati di competenza da estrarre	percentuale dati aggiornati	0	100%	30-giu	0,25
		Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Coordinamento attività per l'aggiornamento regolamenti di competenza	emanazione regolamenti aggiornati	0	Tutti quelli di competenza che necessitano	31-dic	0,25
Obiettivi di Funzionamento di struttura				Unificazione Codice etico con Codice di comportamento con contenstuale previsione nuovo 'obbligo per i dipendenti di comunicare all'Amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio.	Presentazione approvazione organi entro il 30/04/2020	0%	Fatto/non fatto	31-dic	0,25
									1,00

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - OBIETTIVI 2020**

**SMVP- Performance di Struttura -Facoltà**

	AREA STRATEGICA	Obiettivo strategico di Funzionamento di Ateneo							
			obiettivo operativo di ATENEO	obiettivo annuale di struttura	indicatore	BASELINE (dato di base/ di riferimento)	TARGET (Risultato) atteso	Data	peso
Obiettivi Strategici / Funzionamento di Ateneo		Miglioramento progressione carriera studenti	Attività di monitoraggio su esistenza insegnamenti "bloccanti"	Monitoraggio di tutti gli insegnamenti di Fcaoltà	Numero insegnamenti con evidenza di criticità	0	>0	30-giu	
			Divulgazioni risultati al personale docente interessato		% Docenti interessati rispetto al numero di criticità evidenziate	0	1	31-dic	
	DIDATTICA	Rafforzamento dell'attrattività dell'offerta formativa	attività "Patto Formativo con lo studente" - aggiornamento piattaforma e-learning	Supporto e sollecitazione docenti ad ottemperare alla pubblicazione/aggiornamenti del materiale sulla piattaforma	% di insegnamenti con materiale aggiornato in piattaforma	30%	70%	31-dic	
			Attivazione Corso di studio interfacoltà L-GASTR " Scienze e culture gastronomiche per la sostenibilità"	Adempimenti amministrativi di competenza per attivazione Corso (solo Fac. Interessata)	ativazione corso A.A. 2020/2021	0	SI/No	30-giu	
			Attivazione Corso di studio LM9 " Biotecnologie Avanzate"	Adempimenti amministrativi di competenza per attivazione Corso(solo Fac. Interessata)	ativazione corso A.A. 2020/2021	0	SI/No	30-giu	
			Promozione e organizzazione di attività formative e momenti di discussione orizzontale tra docenti sulle loro esperienze didattiche	Supporto all'attivazione di laboratori di didattica interdisciplinare (LADI)	Divulgazione attivazione dei laboratori attivati	laboratori attivati	0	almeno 1 per facolta	31-dic

Piano Integrato 2020-2022

Obiettivi Strategici / Funzionamento di Ateneo	Internazionalizzazione	Rafforzare la dimensione internazionale della didattica- Aumentare il numero dei corsi di II livello con doppio titolo o congiunto	Attivazione corsi di studio LM70 FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY con doppio titolo	Sottoscrizione Agreement con Università estera per riconoscimento doppio titolo	Sottoscrizione Agreement con Università estera per	0	SI/No	30-giu		
				Attivazione Percorso doppio titolo A.A. 2020/2021(solo Fac. Interessata)	Attivazione Percorso doppio titolo A.A. 2020/2021	0	SI/No	30-giu		
	AMMINISTRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI	Valutare sul medio termine le opportunità di miglioramento dei servizi	Ingegnerizzazione dei processi nell'ottica di riduzione del peso burocratico degli	individuazione di ulteriori processi da ingegnerizzare e consequenziale mappatura	numero di processi mappati	Processi dell'area mappati al 31/12/2019	almeno +1 per ufficio/servizio	31-dic		
		Attuazione obiettivi PTPCT anticorruzione								
	Redigere Bilancio di genere e Bilancio Sociale	Predisposizione bilancio di genere e sociale consuntivo 2019	aggiornamento dei dati di competenza da estrarre	percentuale dati aggiornati	0	100%	30-giu			
	Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento dei regolamenti di 1° livello all'adozione del nuovo statuto	Aggiornamento regolamenti di competenza	emanazione regolamenti aggiornati	0	Tutti quelli di competenza che necessitano	31-dic			
Obiettivi di Funzionamento di struttura				Revisione calendario didattico Applic. Delibera S.A. del 10.12.2019	Presentazione pratica al Consiglio di Facoltà	0	fatt/non fatto	30-giu		
				Monitoraggio in itinere delle carriere studenti. Evidenza delle criticità rallentamento del percorso	% carriere monitorate	0	100%	31-dic		
				Introduzione rinvio automatico esami sostenuti in "erasmus" per abbattere i tempi di registrazione dei CFU acquisiti	tempi riconoscimento esame in erasmus	n gg attuale	a regime max 10 gg da trasmissione documentazione	30-giu		
									0	

N.B.: I Presidi procederanno a ribaltare gli obiettivi alle singole strutture di Facoltà. I pesi ai singoli obiettivi verranno inseriti dal D.G. in fase di attribuzione degli alle singole Facoltà