



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

**MONITORAGGIO OBIETTIVI PIANO DEGLI
INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO DI
CUI ALL'ART. 19 DEL D.Lgs. 91/2011
(CONTO CONSUNTIVO DI ATENEO E.F. 2014)**

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio esercizio 2014

Si ricorda che, in ossequio alle disposizioni su "Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi" di cui all'art. 29 del DLgs 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), in sede di bilancio preventivo dell'esercizio amministrativo 2014, e più segnatamente nella Relazione Politica allo stesso, erano stati individuati alcuni indicatori conformi all'articolo 19 del DLgs 91/2011, secondo il quale "le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato *Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio* (...) al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati":

Pertanto, in sede di presentazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2014 è possibile e doveroso fornire una prima informativa sullo stato di avanzamento delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi all'epoca fissati ed effettuarne una misurazione attraverso gli indicatori all'uopo previsti.

Più precisamente, gli stanziamenti in bilancio, gli obiettivi posti, le azioni intraprese e i risultati raggiunti sono i seguenti:

a) *Spesa € 50.000,00 per l'orientamento universitario ed € 10.780,00 per la comunicazione ed informazione pubblica, integrati con € 57.000 in sede di riparto avanzo libero 2013*

- obiettivo: promuovere e potenziare l'immagine dell'Ateneo, attraverso mirate politiche di orientamento universitario ed adeguati sistemi di comunicazione;

- indicatore: numero immatricolati a.a. 2014/2015 e biennio successivo;

- risultato atteso per l'indicatore: leggero incremento del numero degli immatricolati nel 2014/2015 rispetto al corrente a.a. 2013/2014 e più netta ripresa nel biennio successivo;

- **risultati conseguiti**: l'obiettivo, almeno per quanto riguarda il primo anno, può considerarsi conseguito, considerato che gli studenti immatricolati nell'Anno Accademico 2014/2015 sono stati n. 5.863 a fronte di n. 5.432 immatricolati nell'Anno Accademico 2013/2014, con un incremento di 431 unità, pari al +7,9% (dati al 7/7/2015).

b) Spesa € 508.000 per la costituzione di un apposito fondo per la remunerazione dei ricercatori impegnati nella attività di docenza, integrati con € 437.000 in sede di riparto avanzo libero 2013

- **obiettivo:** garantire la complessiva tenuta dell'offerta formativa e il miglioramento dei risultati dell'offerta formativa medesima;
- **indicatore:** rapporto tra CFU erogati da docenti interni e CFU complessivamente erogati;
- **risultato atteso per l'indicatore:** incremento del suddetto rapporto rispetto all'a.a. 2013/2014; e per il biennio successivo;
- **risultati conseguiti:** l'obiettivo, almeno per quanto riguarda il primo anno, può considerarsi conseguito, seppure con un incremento molto contenuto nell'indicatore, come si può dedurre dalla tabella sotto riportata:

	2013/14	2014/15	Variatz.
cfu erogati da docenti interni	16.780	17.341	561
cfu complessivamente erogati	18.696	19.169	473
rapporto	89,75%	90,46%	0,71%

c) Spesa € 50.000 per favorire l'utilizzo della mobilità pubblica e alternativa da parte del personale docente e non docente

- **obiettivo:** ridurre il ricorso all'uso dell'auto propria per raggiungere il luogo di lavoro e, di conseguenza, decongestionare l'area della Conca e le limitate aree di parcheggio ivi disponibili;
- **indicatore:** numero di dipendenti che fruiscono di mobilità pubblica e alternativa per l'accesso all'area della Conca;
- **risultato atteso per l'indicatore:** significativo incremento già dal 2014 del suddetto numero;
- **risultati conseguiti:** è stata svolta una indagine sulle possibili forme di mobilità alternativa, restando tuttavia da attuare le azioni concrete per il conseguimento dell'obiettivo.

d) Stanziamenti di bilancio per sostenere gli imprescindibili interventi edilizi di manutenzione straordinaria e continuare gli interventi di messa a norma e sicurezza sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo

- **obiettivo:** riqualificazione e messa a norma e sicurezza degli immobili di proprietà dell'Ateneo;

- indicatore: numero interventi di manutenzione straordinaria e numero interventi di messa a norma e sicurezza in rapporto agli interventi rispettivamente individuati come necessari;
- risultato atteso per l'indicatore: valore prossimo all'unità entro l'arco del triennio per entrambi gli indicatori;
- **risultati conseguiti**: gli obiettivi, aventi comunque orizzonte triennale, dopo il primo anno sono parzialmente conseguiti, ma l'azione deve essere intensificata nei prossimi due anni per centrare l'obiettivo finale di un valore dell'indicatore prossimo all'unità, come dimostrano i valori esplicitati nella tabella sotto riportata:

	MANUTENZ. STRAORD.	MESSA A NORMA
NUM. INTERV. NECESSARI	425	369
NUM. INTERV. EFFETTUATI	101	38
Rapporto Effettuati/Necessari	0,24	0,10

e) *Stanziamenti di bilancio per politica di riqualificazione energetica sugli immobili di meno recente costruzione*

- obiettivo: risparmi nella spesa corrente grazie alla riqualificazione energetica di immobili di proprietà dell'Ateneo;
- indicatore: numero interventi di riqualificazione energetica in rapporto agli interventi programmati;
- risultato atteso per l'indicatore: valore prossimo all'unità entro l'arco del triennio per l'indicatore;
- **risultati conseguiti**: l'obiettivo, avente comunque orizzonte triennale, dopo il primo anno è conseguito in misura decisamente parziale, evidenziando la necessità di intensificare l'azione nei prossimi due anni per centrare l'obiettivo finale di un valore dell'indicatore prossimo all'unità, come dimostrano i valori esplicitati nella tabella sotto riportata:

	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
NUM. INTERVENTI NECESSARI	19
NUM. INTERVENTI EFFETTUATI	1
Rapporto Effettuati/Necessari	0,05