



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
(BILANCIO UNICO DI ATENEEO ESERCIZIO 2015)**

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio esercizio 2015

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 unico di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2015, 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 unico dell'esercizio 2015 è possibile e doveroso fornire una informativa sullo stato di avanzamento delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi all'epoca fissati ed effettuare 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 € 40.000 per l'orientamento universitario, € 60.000 per la comunicazione ed informazione pubblica di Ateneo ed € 2.780 per la pubblicità*
- obiettivo: promuovere e potenziare l'immagine dell'Ateneo, attraverso mirate politiche di orientamento universitario ed adeguati sistemi di comunicazione;
 - indicatore: numero immatricolati a.a. 2015/2016 e biennio successivo;
 - risultato atteso per l'indicatore: ulteriore incremento del numero degli immatricolati nel 2015/2016 rispetto al corrente a.a. 2014/2015 (che ha già fatto segnare un progresso rispetto all'a.a. 2013/2014) e più netta ripresa nel biennio successivo;
 - risultati conseguiti: l'obiettivo, anche per l'esercizio 2015, può considerarsi conseguito. Il numero degli studenti immatricolati nell'anno accademico 2015/2016, infatti, risulta pari a 5.927, con un incremento rispetto all'anno accademico 2013/2014, preso a riferimento anche per l'esercizio 2014, pari al 9,1%.

Tale incremento conferma il trend positivo delle immatricolazioni già registrato nell'anno accademico 2014/2015 rispetto all'a.a. 2013/2014 pari al 7,9%.

b) *Spesa € 893.000 per la costituzione di un apposito fondo per la remunerazione dei ricercatori impegnati nella attività di docenza*

- 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 per l'a.a. 2014/2015 e per il biennio successivo;
- **risultati conseguiti**: i CFU totali erogati nei corsi di laurea, laurea magistrale e ciclo unico, nell'anno accademico 2014/2015 sono stati pari a 13.967 di cui 12.131 erogati da docenti interni con una percentuale pari all'86,85%. Nell'anno accademico 2015/2016, a fronte di 14.117 CFU totali, 12.507 CFU risultano erogati da docenti interni, con una percentuale dell'88,60%. Si precisa che ai fini del calcolo dei CFU erogati, sono stati considerati i CFU erogati nei vari insegnamenti in tutti gli anni attivi delle diversi coorti di studenti per l'anno accademico di riferimento, con l'esclusione degli insegnamenti mutuati.

c) *Spesa € 1.000.000 per finanziare la ricerca "di base"*

- obiettivo: assegnare risorse ai ricercatori (singoli o gruppi), secondo criteri premiali, per finanziare ricerche;
- indicatore: rapporto tra progetti presentati/finanziati;
- risultato atteso per l'indicatore: incremento progetti finanziati rispetto all'anno 2014;
- **risultati conseguiti**: al fine di argomentare i risultati attesi, è opportuno premettere che nell'anno 2014 era stato istituito, come obiettivo attuativo del Programma strategico per Ricerca e Terza Missione 2014-2015, il Fondo per la Ricerca di Base ed erano state fornite ai Dipartimenti Linee Guida che orientassero i Dipartimenti nei processi di assegnazione delle risorse. Essendo il primo esercizio di attribuzione di dette risorse, nonostante le linee guida suggerissero un'assegnazione su base competitiva di natura progettuale, molti Dipartimenti, e in particolar modo quelli delle aree delle Scienze umane e Sociali, hanno preferito una prima assegnazione capillare di quote modeste, per consentire a tutti i ricercatori una ripartenza delle attività di ricerca. Nel secondo esercizio di assegnazione, anno 2015, le politiche dipartimentali hanno maggiormente puntato, coerentemente alle Linee Guida di Ateneo per il 2015, a misure competitive dove le attività di ricerca fossero strutturate in vere e proprie proposte progettuali. Pertanto, in generale, nel 2015, si è registrato, rispetto al 2014, un incremento percentuale di progetti finanziati pari a circa il 36%.

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**: nel corso del 2015 sono proseguite ed intensificate le azioni già intraprese l'anno precedente per il conseguimento dell'obiettivo, avente comunque orizzonte triennale.

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**: nel corso del 2015 sono proseguite ed intensificate le azioni già intraprese l'anno precedente per il conseguimento dell'obiettivo, avente comunque orizzonte triennale.