

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2013

E PLURIENNALE 2013-2015

DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE NEL TRIENNIO 2013-2015 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2013

Nel momento in cui si va svolgendo la programmazione dell'Ateneo per il triennio 2013-15, con particolare riferimento all'anno 2013, è opportuno anche individuare alcuni programmi ed obiettivi da perseguire che si inquadrano nelle tre missioni che caratterizzano l'azione dell'Ateneo: Ricerca e innovazione, Istruzione universitaria e Servizi istituzionali e generali.

L'individuazione degli obiettivi qui indicati si fonda in misura prevalente sulle valutazioni e decisioni assunte all'interno dell'Ateneo, stante il fatto che il MIUR non ha ancora provveduto all'emanazione del Decreto inerente la programmazione 2013-2015, così come previsto dall'art. 1 ter del D.L. 7/2015 convertito dalla Legge 43/2005.

Conseguentemente gli obiettivi individuati fanno riferimento a quanto previsto dalla programmazione 2010-2012, approvata dal Ministero e dall'Ateneo e potranno essere in parte rivisti all'atto dell'approvazione del nuovo piano triennale 2013-2015.

I programmi e gli obiettivi qui individuati, con i relativi indicatori, verranno utilizzati anche per la redazione del Piano della performance prevista dall'art. 10 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150.

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET 2013-2015
RICERCA E INNOVAZIONE	Ricerca scientifica e tecnologica di base	massimizzazione della partecipazione dei docenti ai progetti PRIN e FIRB	numero di docenti partecipanti ai progetti	≥ 80
			numero di docenti giudicati positivamente	≥ 40
		internazionalizzazione dell'attività di ricerca	finanziamenti ottenuti	≥ € 600.000 (media ultimo triennio)
			numero di progetti presentati su programmi europei	≥ 25
			numero di visiting professor/researcher presso l'Ateneo	≥ 30 mesi uomo/anno
			tasso di attrattività dei corsi di dottorato di ricerca relativamente agli studenti stranieri (dottorandi stranieri/totale dei dottorandi)	almeno 10%
	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	incremento prodotti nell'ambito della ricerca applicata	importo annuo di commissioni o contributi ricevuti da soggetti esterni	≥ € 2.500.000
			numero di brevetti e spin-off	≥ 5

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET 2013-2015	
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	Sistema universitario e formazione post universitaria	incremento attrattività dell'Ateneo relativamente agli studenti	n° immatricolati (al I anno dei corsi di laurea triennale o al I anno dei corsi di laurea magistrale)	≥ 4.000	
			n° studenti immatricolati a lauree magistrali provenienti da altri Atenei/numero totale di studenti iscritti a lauree magistrali	≥ 20%	
			n° studenti fuori sede (provenienti da altre province)/n° totale di studenti	≥ 30%	
			n° di stage post lauream	≥ 10% degli studenti laureati	
		internazionalizzazione dei corsi di studio	n° dei corsi di laurea magistrale in lingua inglese	3	
			n° di insegnamenti in lingua straniera	70	
			n° di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale in lingua inglese	> 60	
			n° di studenti stranieri iscritti ai corsi di studio di vario livello (esclusi i dottorati)/numero totale studenti iscritti	> 4,5%	
			n° di tirocini e stage internazionali svolti	≥ 80	
			n° di studenti stranieri in mobilità in entrata (programma Erasmus o periodo di studio in Italia)	≥ 100	
			n° di studenti in mobilità in uscita (programma Erasmus o programmi di studio all'estero)	> 230	
		qualità dei corsi di studio con particolare riferimento al progetto "TQP"	orario facile: n° di giornate settimanali di impegno didattico per gli studenti	3/4 gg	
			solidità dei corsi: % CFU coperti da docenti di ruolo	≥ 50%	
			comfort formativo dello studente: sdoppiamento degli insegnamenti numerosi	numerosità max insegnamenti: - corso laurea triennale 225 - corso laurea magistrale 110	
			studenti laureati in corso/totale studenti laureati	≥ 50%	
		attrattività dell'offerta formativa post lauream	n° corsi attivati (che superano la soglia minima di iscritti)/n° corsi programmati	> 70%	
			numero di studenti dei corsi post lauream	≥ 250	
		Diritto allo studio	rispetto pari opportunità	n° studenti disabili assistiti dal preposto ufficio/numero di studenti disabili iscritti	≥ 80%
			miglioramento qualità servizio mensa studenti	realizzazione nuova sala ristorante e linea self-service della mensa di via dei Caniana	entro 2014
			copertura totale borse di studio e borse di mobilità internazionale	n° borse erogate/numero degli aventi diritto	100%
	n° borse mobilità internazionale erogate/n° richieste borse di mobilità internazionale			> 70%	
	massimizzazione utilizzo residenze univ ersitarie	tasso di occupazione dei posti (n. posti letto*n. giorni di piena occupazione/n. posti disponibili*n. giorni apertura residenze)	> 85%		

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET 2013-2015
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI	Indirizzo politico	mantenimento degli equilibri di bilancio	risultato conto consuntivo	avanzo
			gestione liquidità, riscossioni, pagamenti	entro l'obiettivo di fabbisogno e senza anticipazioni di cassa
		contenimento dei costi della struttura logistico-immobiliare	costo della struttura logistico-immobiliare/mq delle sedi disponibili	≤ € 135 (media dell'ultimo triennio)
		valutazione criterio delle attività dell'Ateneo	soddisfazione espressa dagli studenti relativamente alla didattica: % di studenti frequentanti che ha risposto positivamente alla domanda "sono complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento"	> 85%
			finanziamento assegnato ai Dipartimenti a seguito della valutazione della ricerca/totale dei finanziamenti assegnati dall'Ateneo ai Dipartimenti	≥ 50%
			grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano della Performance	≥ 80%
		trasparenza	predisposizione del piano triennale anticorruzione	entro i termini di legge
			pubblicazione di dati e informazioni previsti da normativa vigente nel sito istituzionale	entro i termini di legge
			pubblicazione sul sito istituzionale del Regolamento che disciplina l'accesso telematico ai dati	entro i termini di legge
		Servizi e affari generali per le amministrazioni	piano di digitalizzazione dell'Ateneo	creazione del fascicolo elettronico dello studente
	stipula dei contratti in modalità elettronica			entro i termini di legge
	utilizzo posta elettronica certificata			sempre nella comunicazione con altri enti pubblici
	predisposizione piattaforma e pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni relative ai pagamenti di importo > a € 1.000 (art. 18 del D.L. 83/2012)			disponibile dall'1.1.2013
	definizione modalità per presentazione di istanze e dichiarazioni in via telematica			nel corso dell'anno 2013
	adozione della contabilità economico-patrimoniale		revisione del Regolamento AM.FI.CO.	entro settembre 2013
			approvazione budget 2014	entro dicembre 2013
			gestione contabilità ordinaria	da 1.1.2014
			approvazione bilancio di esercizio 2014	entro 30 aprile 2015
	realizzazione di nuovi spazi		% avanzamento lavori c/o complesso Baroni	100% entro il 2015
			acquisizione dal Comune di Bergamo dell'ex Chiesa di S. Agostino ad uso dell'Ateneo	entro 2014
	contenimento dei tempi di intervento per la manutenzione		numero medio di giorni per l'avvio dell'intervento dalla segnalazione del problema	< 3 giorni
	pagamento delle fatture entro i termini di legge e contrattuali		tempistica pagamento delle fatture	entro 30 giorni dal ricevimento della fattura
			importo oneri per interessi di mora	€ 0