

PROGRAMMI ED OBIETTIVI DELL'ATENEO PER IL TRIENNIO 2014-2016

La programmazione economico finanziaria si accompagna ad una definizione dei programmi e degli obiettivi che l'Ateneo intende perseguire nel corso del triennio 2014/16, con riferimento alle tre missioni fondamentali: ricerca e innovazione, istruzione universitaria e servizi istituzionali e generali. L'individuazione degli obiettivi è il frutto di un lavoro di programmazione interna che è stato svolto con il coinvolgimento delle strutture didattiche e di ricerca, dei Prorettori delegati e dei Responsabili dei Servizi tecnico-amministrativi. Tale individuazione di programmi e obiettivi prefigura, almeno in parte, i contenuti della programmazione che l'Ateneo dovrà predisporre in attuazione dell'art. 1 ter del D.L. 31.1.2005, n. 7, convertito nella Legge 31.5.2005, n. 43 e disciplinata dal D.M. 15.10.2013, n. 827 "Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2013/15". Gli obiettivi individuati sono coerenti con quelli individuati dal citato decreto, con particolare riferimento alla promozione della qualità del sistema universitario che prevede:

- azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e del collocamento nel mercato del lavoro;
- dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli studenti;
- reclutamento di studiosi e docenti attivi all'estero;
- attrazione di studenti stranieri;
- potenziamento dell'offerta formativa relativa ai corsi in lingua straniera;
- potenziamento della mobilità a sostegno dei periodi di studio e tirocinio all'estero degli studenti.

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

MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE				
PROGRA MMA	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET 2013- 2015	TARGET 2014- 2016
Ricerca scientifica e tecnologica di base	sviluppo attività di ricerca	numero pubblicazioni D&R strutturati	indicatore non previsto	> 1.000 (media annuale pubblicazione su ultimo triennio) > 3 (n. pubblicazioni annue /n. D&R anno)
		numero progetti presentati su bandi competitivi nazionali	indicatore non previsto	> 25 (media annuale progetti presentati su ultimo triennio)
		numero progetti PRIN presentati	indicatore non previsto	> 30 (media progetti presentati per bando)
		numero progetti PRIN valutati positivamente	indicatore non previsto	> 10 (media per bando)
		finanziamenti ottenuti da bandi competitivi nazionali per progetti di ricerca (esclusi c/terzi, contributi e FdA) (finanziamenti riferiti all'anno di iscrizione in bilancio)	indicatore non previsto	> € 1.200.000 (media annuale su ultimo triennio)
	internazionalizzazione dell'attività di ricerca	numero di progetti presentati su programmi europei	≥ 25	>25
		finanziamenti ottenuti da bandi competitivi internazionali	indicatore non previsto	> € 700.000 (media annuale su ultimo triennio)
		numero di visiting professor/researcher presso l'Ateneo	≥ 30 mesi uomo/anno	> 50 n. visiting
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	> € 2.500.000
		numero di brevetti e spin-off	≥ 5	> 5 (numero medio annuo di brevetti pubblicati e spin-off attivi)

MISSIONE: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
PROGRA MMA	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET 2013- 2015	TARGET 2014- 2016
Sistema universitario e formazione post universitaria	internazionalizzazione dei corsi di studio	numero dei corsi di laurea magistrale in lingua inglese	3	5
		numero di insegnamenti in lingua straniera (inglese)	70	> 100
		numero di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale in lingua inglese	> 60	> 100
		numero di studenti stranieri iscritti ai corsi di studio di vario livello (esclusi i dottorati)/numero totale degli studenti iscritti	> 4,5%	≥ 5%
		numero di tirocini e stage internazionali svolti	≥ 80	≥ 80
		numero di studenti stranieri in mobilità in entrata (programma Erasmus o periodo di studio in Italia)	≥ 100	> 110
		numero di studenti in mobilità in uscita (programma Erasmus o programmi di studio all'estero)	> 230	> 250
	incremento della qualità dei corsi di laurea e di laurea magistrale	orario facile: numero di giornate settimanali di impegno didattico per gli studenti	3/4 gg	4 gg
		solidità dei corsi: % di ore di didattica coperte da docenti di ruolo	≥ 50%	≥ 80%
		comfort formativo dello studente: sdoppiamento degli insegnamenti numerosi	numerosità massima insegnamenti: - corso laurea triennale 225 - corso laurea magistrale 110	numerosità massima insegnamenti: - corso laurea triennale 225 - corso laurea magistrale 110
		studenti laureati in corso/totale studenti laureati	≥ 50%	≥ 50%
	incremento attrattività dell'Ateneo relativamente agli studenti	potenziamento rapporto università/sistema scolastico	indicatore non previsto	coinvolgimento di almeno 15 istituti scolastici
		numero di immatricolati (al I anno dei corsi di laurea triennale o al I anno dei corsi di laurea magistrale)	≥ 4.000	> 4.000

PROGRA MMA	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET 2013- 2015	TARGET 2014- 2016
Sistema universitario e formazione post universitaria	incremento attrattività dell'Ateneo relativamente agli studenti	numero di studenti immatricolati a lauree magistrali provenienti da altri Atenei/numero totale di studenti iscritti a lauree magistrali	≥ 20%	> 25%
		numero di studenti fuori sede (provenienti da altre province)/numero totale di studenti	≥ 30%	> 30%
	attrattività dell'offerta formativa post laurea	numero di corsi attivati (che superano la soglia minima di iscritti)/numero di corsi programmati	> 70%	> 70%
		numero di stage post laurea/numero studenti laureati	≥ 10%	≥ 10%
		numero di studenti dei corsi post laurea	≥ 250	> 250
Diritto allo studio	rispetto pari opportunità	numero di studenti disabili assistiti dal preposto ufficio/numero di studenti disabili iscritti	≥ 80%	> 80%
	miglioramento qualità servizi agli studenti	realizzazione nuova sala ristorante e linea self-service della mensa di via dei Caniana	entro 2014	entro 2014
		sostituzione arredo della mensa della residenza di via Garibaldi	indicatore non previsto	entro giugno 2014
		disponibilità aula studio c/o edificio mensa del polo umanistico	indicatore non previsto	disponibile da gennaio 2014
		predisposizione modalità telematica di accettazione del servizio abitativo e di documentazione degli adempimenti richiesti per i vincitori del concorso per le residenze universitarie	indicatore non previsto	entro settembre 2014
		potenziamento linee di trasporto per collegamento stazione FS e sedi universitarie	indicatore non previsto	3 corse aggiuntive giornaliere (mattina) da stazione FS con uniche fermate presso sede di via dei Caniana e a stazione autolinee di Dalmine; corsa giornaliera dedicata da stazione FS di Verdello a Dalmine
		progettazione e avvio di uno sportello telematico per rispondere alle esigenze di residenzialità degli studenti	indicatore non previsto	a regime nel 2015

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET 2013-2015	TARGET 2014-2016
Diritto allo studio	piano di comunicazione diffusa per gli studenti	- attivazione sportello informativo di accoglienza degli immatricolati; - utilizzo dei social media; - messaging per studenti; - magazine on-line; - riorganizzazione sito web	indicatore non previsto	entro settembre 2014
	interventi di sostegno finanziario agli studenti	numero di borse erogate/numero degli aventi diritto	100%	100%
		numero di integrazioni alle borse di mobilità internazionale erogate/numero richieste di integrazione alle borse di mobilità internazionale	> 70%	100%
		contributo economico per abbonamento con bus ATB	indicatore non previsto	abbonamento annuale scontato del 10%
	massimizzazione utilizzo residenze universitarie	tasso di occupazione dei posti (n. posti letto*n. giorni di piena occupazione/n. posti disponibili*n. giorni apertura residenze)	> 85%	> 85%

MISSIONE: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

PROGRAMMA	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET 2013-2015	TARGET 2014-2016
Indirizzo politico	mantenimento degli equilibri di bilancio	risultato conto consuntivo/bilancio d'esercizio	avanzo	avanzo/utile
		gestione liquidità, riscossioni, pagamenti	entro l'obiettivo di fabbisogno e senza anticipazioni di cassa	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)	≤ € 135 (media dell'ultimo triennio)
	valutazione delle attività di 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%	> 85%

PROGRA MMA	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET 2013- 2015	TARGET 2014- 2016
Indirizzo politico	valutazione delle attività di Ateneo	finanziamento assegnato ai Dipartimenti per l'attività di ricerca a seguito della valutazione/totale dei finanziamenti assegnati dall'Ateneo ai Dipartimenti per l'attività di ricerca (incluse risorse del progetto ITALY)	≥ 50%	> 55%
		finanziamento premiale ai Dipartimenti per attività didattica con riferimento agli obiettivi del TQP	indicatore non previsto	almeno il 10% del finanziamento alla didattica
		grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano della Performance	≥ 80%	> 80%
	trasparenza	tempistica aggiornamento piano triennale anticorruzione	approvazione del piano entro i termini di legge	entro il 31.01.2014
		tempistica aggiornamento programma triennale per la trasparenza e l'integrità	indicatore non previsto	entro il 31.01.2014
		dati e informazioni da pubblicare nel sito istituzionale	pubblicazione dei dati entro i termini di legge	costante monitoraggio e aggiornamento della bacheca "Amministrazione trasparente"
Servizi e affari generali per le amministrazioni	revisione dell'assetto organizzativo della struttura amministrativa	tempistica di realizzazione degli interventi per la revisione dell'assetto organizzativo della struttura amministrativa	indicatore non previsto	entro agosto 2014
	sviluppo della digitalizzazione e informatizzazione dei servizi di Ateneo	nuovo applicativo Placement	indicatore non previsto	entro giugno 2014
		voto elettronico per le elezioni studentesche	indicatore non previsto	verifica fattibilità entro marzo 2014.
		nuovo applicativo University Planner	indicatore non previsto	entro inizio 2015
		popolamento nuovo applicativo U-GOV per la didattica	indicatore non previsto	per programmazione didattica a.a. 2015/2016
		messa a regime software per sviluppo di un ambiente unico per la ricerca bibliografica	indicatore non previsto	entro 2014
		implementazione modulo integrato in ESSE3 per domanda borse di studio	indicatore non previsto	entro a.a. 2014/2015

PROGRA MMA	OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET 2013- 2015	TARGET 2014- 2016
Servizi e affari generali per le amministrazioni	adozione della contabilità economico-patrimoniale	gestione contabilità economico-patrimoniale	da 1.1.2014	avvio nel 2014
		approvazione bilancio di esercizio 2014	entro 30 aprile 2015	entro 30 aprile 2015
		riclassificazione del conto consuntivo 2013 ai fini della predisposizione dello stato patrimoniale iniziale (1.1.2014)	indicatore non previsto	entro settembre 2014
	realizzazione di nuovi spazi e adeguamento sedi	% avanzamento lavori relativi al complesso Baroni	100% entro il 2015	100% entro il 2015
		acquisizione dal Comune di Bergamo dell'ex Chiesa di S. Agostino ad uso Aula Magna dell'Ateneo	entro 2014	entro 2015
		manutenzione edificio di via dei Caniana: sistemazione facciata e aree esterne	indicatore non previsto	entro 2014
	contenimento dei tempi di intervento per la manutenzione	numero medio di giorni per l'avvio dell'intervento dalla segnalazione del problema	< 3 gg	< 3 gg

Missione Ricerca e Innovazione

Con riferimento al settore Ricerca ed innovazione, sono distinguibili due distinti programmi, connessi rispettivamente con la ricerca scientifica e tecnologica di base e con la ricerca applicata. In relazione alla ricerca scientifica di base, la scelta degli indicatori deve tener conto del periodo eccezionale in cui le Università si trovano ad operare. La partecipazione a progetti PRIN e FIRB è sempre stata considerata una misura della proattività di un Ateneo nel campo della ricerca di base, ma l'attuale inaffidabilità sia dei tempi di pubblicazione che dei finanziamenti relativi a questi bandi rende poco significativi indicatori assoluti (quali il numero di partecipanti su un triennio, il finanziamento complessivo ottenuto, ecc) e spinge a considerare indicatori di tipo relativo (il numero di partecipanti medio per bando, il finanziamento relativo all'entità del bando, ecc.).

Importanti sono inoltre le partecipazioni a progetti di grande respiro a finanziamento nazionale e/o regionale (Smart Cities, ecc.) che oltre a creare un'importante rete di collaborazioni con industrie di grande rilievo, che diviene facilmente spendibile su una varietà di bandi anche internazionali, permettono di intercettare fondi per la ricerca di entità considerevole.

Relativamente alla ricerca internazionale, è da notare come l'Ateneo abbia incrementato consistentemente la partecipazione ai bandi di ricerca europei e ciò anche grazie ai numerosi accordi internazionali stipulati, che consentono l'attuazione di collaborazioni con prestigiose realtà della ricerca internazionale.

Meno complessa risulta la scelta di indicatori rilevanti nel campo della ricerca applicata, benché la situazione di crisi del mercato produttivo debba essere considerata quando vengono fissati target di tipo finanziario.

Resta infine da rilevare l'entità del continuo finanziamento alla ricerca da parte dell'Ateneo, attraverso una distribuzione di fondi ai Dipartimenti basata su indicatori incentivanti e premiali, che hanno contribuito all'incremento degli indicatori nazionali di performance, e al finanziamento di progetti speciali per la ricerca (ITALY®) dove la distribuzione dei finanziamenti viene gestita anche sulla base delle valutazioni di performance dei singoli ricercatori.

Missione Istruzione universitaria

Gli obiettivi strategici del programma "Sistema universitario e formazione post universitaria" insistono in tre ambiti – internazionalizzazione, qualificazione e attrattività dei percorsi formativi – che sono parte fondamentale del progetto denominato Teaching Quality Program 2013/15 (TQP), deliberato in via definitiva nella riunione del Senato Accademico del 28/2/2013. Tale progetto cura infatti i seguenti fattori:

- l'internazionalizzazione della didattica, al fine di inserire stabilmente Unibg nella rete delle migliori università internazionali;
- la qualificazione dei corsi di studio per quanto concerne l'erogazione della didattica in sé, la sua organizzazione (semplificazione delle procedure e della logistica e miglior impiego delle strutture esistenti) e la sua fruizione da parte degli studenti;
- l'attrattività dell'offerta formativa nel complesso, in particolare verso gli studenti provenienti da altre province, regioni e nazioni.

In questi ambiti il TQP intende favorire azioni di medio periodo e consolidare tendenze che avranno effetto per tutto il triennio 2014-16.

Lo sviluppo dell'internazionalizzazione dei percorsi formativi si misura sia dal punto di vista della programmazione, sia da quello della fruizione. Indicatori di avanzamento del tasso di internazionalizzazione della didattica sul piano della programmazione sono l'incremento degli insegnamenti erogati in lingua straniera (soprattutto in lingua inglese) e l'aumento dei corsi di laurea magistrale integralmente erogati in lingua inglese. Sul piano della fruizione si considerano rilevanti gli indici relativi a:

- rapporto fra numero di studenti stranieri iscritti ai corsi di studio e numero totale di studenti iscritti;
- numero di studenti in mobilità, sia in entrata (studenti stranieri in Unibg con programmi Erasmus o per altri periodi di studio), sia in uscita (studenti Unibg che seguono programmi Erasmus o altri programmi di studio all'estero);
- numero di tirocini e stage internazionali;
- numero di studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale erogati in lingua inglese.

Indici qualitativi rilevanti per i percorsi formativi saranno valutabili in base al mantenimento di livelli elevati di target per quanto riguarda la solidità dei corsi di studio (determinata dal rapporto tra le ore di didattica erogate dai docenti di ruolo afferenti ai corsi di studio nel compito didattico istituzionale e le ore di didattica impartite sotto forma di affidamento o contratto esterno) e al consolidamento della continuità per gli studenti nell'ambito dell'orario delle lezioni, con riferimento sia all'impegno nell'arco della giornata, sia al numero di giorni della settimana su cui sono distribuite le attività didattiche. Un fattore di incremento qualitativo sarà determinato dal miglioramento del numero degli studenti laureati in corso sul totale degli studenti laureati.

L'attrattività dei corsi di studio verrà misurata in particolare in base all'incremento degli iscritti alle lauree magistrali che hanno conseguito la laurea triennale in Atenei diversi da Unibg e alla riduzione del divario percentuale fra iscritti alle lauree triennali e iscritti alle lauree magistrali.

I miglioramenti nelle performance di singoli indicatori si verificheranno anche dalla capacità dei soggetti interessati (Consigli di corso di studio, Dipartimenti) di realizzare progetti didattici speciali a carattere innovativo, finalizzati al miglioramento dei servizi resi agli studenti e connessi all'offerta formativa, nonché progetti per l'impiego efficace degli strumenti e dei centri di servizio alla didattica di cui l'Ateneo già dispone (piattaforme @learning, Centro linguistico, Centro di italiano per stranieri).

Un obiettivo specifico riguarda inoltre l'attrattività dell'offerta formativa post laurea, finalizzato da una parte all'incremento assoluto degli studenti iscritti e dall'altra all'incremento dei corsi che soddisfano la condizione imprescindibile della soglia minima di iscritti, in modo da migliorare il rapporto percentuale fra corsi attivati e corsi programmati.

Missione Servizi istituzionali e generali

Si individuano i seguenti obiettivi da perseguire nel periodo preso in esame:

- Mantenimento degli equilibri di bilancio e contenimento dei costi della struttura logistico-immobiliare.

È un obiettivo che è sempre stato al centro dell'attenzione nella gestione dell'Ateneo; nel difficile contesto economico che sta attraversando il Paese e con esso il sistema universitario, si dovrà porre ancora maggiore attenzione al governo dei flussi di entrata e di spesa al fine di evitare che si generino situazioni di squilibrio economico-finanziario. Dovranno quindi essere monitorati i parametri di bilancio, nonché quelli connessi al costo del personale e dell'indebitamento, così come determinati dal D.lgs. 49/2012. Connesso a tale obiettivo vi è anche quello relativo alla gestione della struttura logistica ed immobiliare che da un punto di vista economico assorbe una notevole quantità di risorse, motivo per cui già dall'anno 2010 l'Ateneo si è posto l'obiettivo di contenerne i costi di mantenimento. Le voci di spesa interessate al mantenimento delle strutture si riferiscono a: acquisto di beni di consumo, fitto locali e noleggio arredi e attrezzature, utenze e assicurazioni, pulizie, portierato e servizi tecnici ausiliari, manutenzione e riparazioni immobili, impianti arredi e attrezzature, servizi informatici.

➤ Valutazione delle attività di Ateneo.

Negli ultimi anni gli interventi normativi rivolti a riformare il sistema universitario e a contenere i costi della pubblica amministrazione hanno posto particolare attenzione alla valutazione e alla valorizzazione del merito. Il nostro Ateneo ha messo al centro della propria azione la valutazione estendendone l'applicazione anche alle attività per cui non è espressamente previsto un obbligo normativo.

Sono stati infatti adottati dei sistemi di valutazione, volti a premiare il merito, per la distribuzione dei fondi di Ateneo, con riferimento sia ai fondi per la ricerca, sia a quelli per la didattica. Come previsto dalla norme vigenti, anche l'erogazione della retribuzione di risultato è commisurata alla valutazione circa il conseguimento degli obiettivi inseriti nel Piano della performance.

➤ Trasparenza.

L'obiettivo riassume gli adempimenti normativi principali in materia di trasparenza, intesa come accessibilità totale da parte dell'intera collettività a tutte le informazioni pubbliche. Il concetto di trasparenza è anche strettamente connesso a quello di prevenzione della corruzione, così come definito dal D.lgs. 190/2012. Nel prossimo anno dovrà essere aggiornato il programma della trasparenza e dell'integrità, nonché il piano di prevenzione della corruzione. Ai due documenti si accompagna l'attività, che sta assumendo un peso sempre maggiore, relativa alla pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito istituzionale secondo le modalità previste dal D.lgs. 33/2013.

➤ Revisione dell'assetto organizzativo della struttura amministrativa.

Nella seconda metà del 2013 è stata avviata una fase di revisione dell'organizzazione interna dei servizi tecnico-amministrativi finalizzata a meglio conseguire gli obiettivi strategici individuati dagli Organi di Ateneo, in una fase di limitazione dei finanziamenti e delle possibilità di assunzione. La proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e successivamente si avvieranno le fasi attuative a cura del Direttore Generale. Il riassetto complessivo dovrebbe concludersi entro l'estate 2014.

➤ Sviluppo della digitalizzazione e informatizzazione dei servizi di Ateneo.

Con deliberazione del 8 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano di sviluppo dei servizi informatici dell'Ateneo per il biennio 2014/2015. Si provvederà pertanto a dare attuazione alle indicazioni contenute nel piano e all'acquisizione e implementazione degli applicativi di alcune procedure.

➤ Adozione della contabilità economico-patrimoniale.

A seguito dell'entrata in vigore della L. 240/2010 e dei vari decreti attuativi in materia di contabilità, per tutte le università è obbligatorio adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale a partire dal 1 gennaio 2014. L'Università di Bergamo si pone l'obiettivo di rendere pienamente operativo il nuovo sistema di contabilità, che prevede tra gli altri anche la riclassificazione del conto consuntivo 2013 al fine di predisporre lo stato patrimoniale iniziale (1.1.2014).

➤ Realizzazione di nuovi spazi e adeguamento sedi.

Si prevede la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo edificio presso il complesso ex Collegio Baroni, la cui conclusione è prevista entro la fine del 2015. Nel corso del 2013 è stato perfezionato l'accordo con il Comune di Bergamo per la trasformazione dell'ex Chiesa di S. Agostino in aula magna dell'Università. I lavori saranno gestiti dal Comune di Bergamo ed è prevista la consegna all'Università nel 2015.

Nel piano triennale delle opere pubbliche 2014/2016 è altresì previsto un intervento di sistemazione delle facciate e aree esterne dell'edificio di via dei Caniana.

➤ Contenimento dei tempi di intervento per la manutenzione.

A tale obiettivo è sempre stata destinata una particolare attenzione da parte dell'Ateneo, al fine di mantenere le strutture in buono stato di conservazione, riducendo al minimo i disagi per il cattivo funzionamento delle strutture e degli impianti. Si ritiene di confermare anche per l'anno 2014 dell'attuale tempistica di intervento.