UNIVERSITÀ DI TRENTO

Servizi erogati, risorse assegnate e volumi gestiti per struttura

---

Situazione al 31/10/2023 e previsione 2024

DIREZIONE DIDATTICA e SERVIZI AGLI STUDENTI - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			Trend *** (+ - =)
	2023	2024	2023	2024	Budget 2023 assestato	Budget 2024	Budget 2023 assestato	Budget 2024		2022 (consuntivo)	al 31.10.2023	al 31.12.2023 (previsione)	2024
SERVIZI ALLA DIDATTICA E AGLI STUDENTI													
1a - Servizi di gestione/organizzazione didattica	17,85	18,85	810.499 €	848.157 €	131.500 €	110.500 €			insegnamenti attivati	1.891	1.918	1.918	+
									CFU erogati	12.958	13.444	13.444	+
									ore di didattica frontale gestite	110.092	112.066	112.066	+
di cui:													
polo Città	*7,73*	*7,73*							*insegnamenti attivati*	*1.067*	1.037	1.037	=
									CFU erogati	*7.238*	7.380	7.380	=
									ore di didattica frontale gestite	*55.807*	56.715	56.715	=
polo Collina	*3,32*	*4,32*							*insegnamenti attivati*	*667*	707	707	=
									CFU erogati	*4.686*	5.028	5.028	=
									ore di didattica frontale gestite	*46.540*	47.534	47.534	=
polo Rovereto	*3,25*	*3,25*							*insegnamenti attivati*	*157*	174	174	+
									CFU erogati	*1.034*	1.036	1.036	+
									ore di didattica frontale gestite	*7.745*	7.817	7.817	+
1b - Servizi front-office studenti	27,13	25,13	1.185.114 €	1.107.105 €	320.000 €	470.000 €	256.230 €	186.000 €	candidati alle selezioni	10.118	11.100	11.100	-
									nuove carriere avviate	4.733	4.742	4.742	=
									studenti iscritti	16.656	16.410	16.410	-
									laureati	3.831	3.327	3.327	=
									esami gestiti nelle carriere studenti	112.420	98.167	107.091	=
									transazioni per pagamenti	60.629	47.474	51.790	=
di cui:													
polo Città	*9,23*	*8,23*							*candidati alle selezioni*	*5.566*	6.012	6.012	
									nuove carriere avviate	*2.779*	2.738	2.738	
									studenti iscritti	*10.062*	9.836	9.836	
									laureati	*2.193*	1.867	1.867	
									esami gestiti nelle carriere studenti	*67.023*	56.876	62.047	
									transazioni per pagamenti	*35.341*	27.197	29.669	
polo Collina	*6,82*	*5,82*							*candidati alle selezioni*	*2.777*	3.699	3.699	
									nuove carriere avviate	*1.500*	1.514	1.514	
									studenti iscritti	*5.269*	5.217	5.217	
									laureati	*1.242*	1.067	1.067	
									esami gestiti nelle carriere studenti	*32.120*	29.258	31.918	
									transazioni per pagamenti	*19.972*	15.943	17.392	
polo Rovereto	*3,50*	*3,50*							*candidati alle selezioni*	*1.775*	1.389	1.389	
									nuove carriere avviate	*454*	490	490	
									studenti iscritti	*1.325*	1.357	1.357	
									laureati	*396*	393	393	
									esami gestiti nelle carriere studenti	*13.277*	12.033	13.127	
									transazioni per pagamenti	*5.316*	4.334	4.728	
1c - Servizi per mobilità internazionale e cooperazione	18,08	18,08	835.534 €	835.534 €	53.713 €	15.000 €	5.293.672 €	3.440.953 €	candidati per mobilità outgoing per a.a.	1.378	1.460	1.460	=
									studenti-dottorandi mobilità outgoing per a.a.	1.285	1.063	1.064	=
									studenti-dottorandi mobilità incoming per a.a.	716	806	798	=
									studenti-dottorandi non-UE degree seeking reclutati	228	225	182	=
									candidature L2/LM inglese gestite	3.114	3.801	3.801	=
di cui:													
polo Città	*7,20*	*7,20*							*candidati per mobilità outgoing per a.a.*	*897*	943	943	
									studenti-dottorandi mobilità outgoing per a.a.	*930*	716	716	
									studenti-dottorandi mobilità incoming per a.a.	*387*	487	487	
									studenti-dottorandi non-UE degree seeking reclutati	*87*	41	41	
									candidature L2/LM inglese gestite	*1.411*	1.647	1.647	
									candidati per mobilità outgoing per a.a.	*384*	401	401	

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			Trend *** (+ - =)
	2023	2024	2023	2024	Budget 2023 assestato	Budget 2024	Budget 2023 assestato	Budget 2024		2022 (consuntivo)	al 31.10.2023	al 31.12.2023 (previsione)	2024
polo Collina	*6,70*	*6,70*							*studenti-dottorandi mobilità outgoing per a.a.*	*281*	265	260	
									studenti-dottorandi mobilità incoming per a.a.	*254*	258	250	
									studenti-dottorandi non-UE degree seeking reclutati	*102*	146	106	
									candidature L2/LM inglese gestite	*1419*	1.775	1.775	
									candidati per mobilità outgoing per a.a.	*97*	116	116	
polo Rovereto	*2,25*	*2,25*							*studenti-dottorandi mobilità outgoing per a.a.*	*74*	82	88	
									studenti-dottorandi mobilità incoming per a.a.	*48*	61	61	
									studenti-dottorandi non-UE degree seeking reclutati	*39*	38	35	
									candidature L2/LM inglese gestite	*284*	379	379	
1d - Servizi di orientamento	4,49	4,49	205.584 €	205.584 €	120.000 €	100.000 €	631.737 €	857.500 €	interventi nelle scuole e sul territorio	165	171	187	+
									giornate di iniziative realizzate	81	59	77	+
									contatti gestiti	38.200	24.896	35.981	+
1e - Servizi per l'apprendimento linguistico	8,33	8,33	350.233 €	350.233 €	17.600 €	7.500 €	566.766 €	513.466 €	ore erogate in corsi di lingua	19.512	16.608	16.608	=
									studenti iscritti ai corsi di lingua	5.885	7.725	7.725	=
inoltre: C.E.L.	*38*	*41*							studenti valutati per competenze linguistiche	4.267	2.890	4300	=
1f - Servizi per l'e-learning e certificazione informatiche	6,48	7,48	293.224 €	333.576 €			34.500 €	20.000 €	comunità online attive	2.399	2398	2398	=
									utenti delle comunità online	36.635	32619	32619	=
									Test consegnati su Esamionline	24.413	24346	24346	=
									studenti valutati per competenze informatiche	2.014	1.488	1.924	=
									certificazioni internazionali (GMAT, IELTS)	71	121	183	+
1g - Servizi per corsi di dottorato e per dottorandi	11,20	11,20	516.226 €	516.226 €	5.000 €	3.500 €	17.454.406 €	17.876.921 €	candidati alle selezioni	1.910	986	986	=
									nuove carriere avviate	289	342	335	=
									borse e assegni finanziati da esterni	130	149	149	=
									dottorandi iscritti	795	1.019	1.013	=
									piani fatturazione per borse	630	696	696	=
									dottori di ricerca (titoli conseguiti)	209	201	216	=
di cui:					3.000 €	1.500 €	7.086.504 €	6.604.834 €					
polo Città e Rovereto	*4,67*	*4,67*							*candidati alle selezioni*	*930*	986	986	=
									nuove carriere avviate	*71*	79	79	=
									borse e assegni finanziati da esterni	*20*	31	31	=
									dottorandi iscritti	*252*	228	228	=
									piani fatturazione per borse	*489*	450	450	=
									dottori di ricerca (titoli conseguiti)	*58*	62	62	=
polo Collina	*6,33*	*6,33*			2.000 €	2.000 €	10.367.902 €	11.272.087 €	*candidati alle selezioni*	*980*	2.16	2.16	=
									nuove carriere avviate	*218*	263	256	=
									borse e assegni finanziati da esterni	*110*	118	118	=
									dottorandi iscritti	*543*	791	785	=
									piani fatturazione per borse	*141*	246	246	=
									dottori di ricerca (titoli conseguiti)	*151*	139	154	=
1h - Servizi per lo sviluppo processi online e supporto utenti	3,77	4,77	167.127 €	215.113 €	1.500 €	1.000 €	320.000 €	270.000 €	application online gestiti	344	337	368	=
									contatti gestiti con gli utenti (ticket, mail)	3.600	3.600	3.600	=

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			Trend *** (+ - =)
	2023	2024	2023	2024	Budget 2023 assestato	Budget 2024	Budget 2023 assestato	Budget 2024		2022 (consuntivo)	al 31.10.2023	al 31.12.2023 (previsione)	2024
1i - Servizi per la formazione insegnanti	2,43	2,43	101.872 €	101.872 €	2.500 €	1.500 €	21.145 €		candidati alle selezioni	276	246	246	+
									iscritti ai corsi	258	106	106	+
									abilitati	94	94	94	+
1l - Altri servizi a studenti e laureati	5,72	5,72	239.863 €	239.863 €	7.500 €	30.000 €	4.875.242 €	3.304.378 €	candidati alle selezioni	1.751	1.498	1.650	=
									contratti collab. e contratti tutorato	931	763	832	=
									studenti in inizitive per il merito	105	118	129	=
									laureati premiati	160	54	54	-
									abilitati agli esami di stato	228	80	190	=
TOTALE	**105,48**	**106,48**	**4.705.277 €**	**4.753.263 €**	**659.313 €**	**739.000 €**	**29.453.698 €**	**26.469.218 €**					

* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2022 sono aggiornati al 31.10.2023; i dati del TPE 2024 sono stimati al 31.12.2024

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.10.2023 e al 31.12.2024

* * * In corrispondenza di volumi superiori a 50 si riporta un trend con segno '=' per valori compresi tra +/-2%; in corrispondenza di volumi inferiori/uguali a 50 si riporta un trend con segno '=' per vaolri compresi tra +/-1 unità.

DIREZIONE SERVIZI ALLA RICERCA E VALORIZZAZIONE - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			Trend *** (+ - =)
	2023	2024	2023	2024	Budget 2023 assestato	Budget 2024	Budget 2023 assestato	Budget 2024		2022 (consuntivo)	al 31.10.2023	al 31.12.2023 (previsione)	2024
2a - Servizi di supporto alla ricerca	19,33	19,33	971.849	971.849	2.486.532	2.239.089 €			Proventi da progetti finanziati iniziati nell'anno (nazionali e regionali)	22.154.000	18.661.157	28.252.892	+
									Proventi da progetti finanziati iniziati nell'anno (europei e internazionali)	20.960.000	16.144.591	16.746.105	+
									n. progetti finanziati iniziati (nazionali, regionali, europei, internazionali, interni)	162	254	335	+
									n. proposte presentate (nazionali, regionali, europei, internazionali, interni)	803	385	480	+
									n. corsi formazione erogati per docenti, ricercatori, PTA	16	9	11	+
									n. riunioni comitati CER	13	9	11	+
									n. pareri su protocolli sperimentazione e su variazioni	147	148	184	+
2b - Servizi per il trasferimento tecnologico e la ricerca collaborativa	5,00	5,00	249.545	249.545	274.122	110.165 €	60.000		n. spin off/start up presentati	1	1	1	+
									n. proposte spin off/start up seguite	14	6	6	+
									n. spin off/start up gestiti	9	8	8	=
									n. brevetti depositati d'Ateneo	21	8	17	=
									n. proposte brevetti/tutela diritto d'autore seguite	22	14	17	+
									n. corsi formazione 'tutela PI e imprenditoria'	1	1	1	=
2c - Servizi per la gestione dei progetti e la selezione del personale di ricerca	21,83	22,83	984.339	1.001.820	18.421.105	18.415.633 €			n. progetti gestiti locali, nazionali e UE+USA	362	369	379	+
									n. selezioni personale seguite	801	530	730	=
									n. assegni ricerca inseriti in DB	356	330	342	+
2d- Servizi a supporto della promozione e valutazione della Produzione Scientifica	15,33	17,33	713.626	802.739	7.750	7.250 €			n. inserimenti pubblicazioni in IRIS	6458	3880	4610	+
									n. inserimenti tesi di dottorato in IRIS	220	1624	1700	(-)
									n. di tesi di laurea validate in TEA * ** *	2033			
									n. volumi pubblicati Editoria Scientifica di Ateneo	23	21	21	(-)
									n. di utenti unici del portale DU	526.233	863.949	980.000	+
									n. richieste soddisfatte da helpdesk DU	240	219	250	+
TOTALE	**61,49**	**64,49**	**2.919.358**	**3.025.953**	**21.189.509 €**	**20.772.137 €**	**60.000 €**	**0 €**					

* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2023 sono aggiornati al 31.10.2023; i dati del TPE 2024 sono stimati al 31.12.2024

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.10.2023 e al 31.12.2024

* * * In corrispondenza di volumi superiori a 50 si riporta un trend con segno '=' per valori compresi tra +/-2%; in corrispondenza di volumi inferiori/uguali a 50 si riporta un trend con segno '=' per vaolri compresi tra +/-1 unità.

* * * * indicatore non riproposto sull'anno 2023

DIREZIONE SERVIZI DIGITALI E BIBLIOTECARI - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			Trend*** (+ - =)
	2023	2024	2023	2024	Budget 2023 assestato	Budget 2024	Budget 2023 assestato	Budget 2024		2022 (consuntivo)	al 31.10.2023	al 31.12.2023 (previsione)	2024
SERVIZI DIGITALI													
3a - Gestione sistemi informativi	20,46	21,76	993.577 €	1.055.959 €	967.527 €	1.140.980 €	28.855 €	120.000 €	n. domande completate/anno via Application On Line	59.441	46.211	55.000	=
									Portale d'Ateneo - n. visite/anno	6.999.943	6.989.947	8.387.936	=
									myUnitn: n. applicazioni (Widget) disponibili	123	119	119	=
									n. totale di ID persona presenti nel sistema d'identità digitali d'Ateneo - ADA	198.104	211.570	213.000	+
3b - Gestione infrastrutture tecnologiche e multimediali	18,74	20,74	901.684 €	997.657 €	944.661 €	1.231.510 €	146.439 €	72.652 €	storage in TeraByte ad alta affidabilità per i servizi d'Ateneo	160	185	185	=
									storage in TeraByte per i dati della ricerca scientifica	1.915	4.557	5.017	+
									% utilizzo banda Garr (2016 1 Gb/s, 2017 10 Gb/s)	20	20	20	+
									n. nodi attivi in Intranet	20.000	20.000	20.000	+
									n. hot spot wifi	1.497	1.480	1.480	+
									n. medio di accessi singoli wireless/giorno	12.500	13.000	13.000	+
									n. terminali Voip attivi	2.842	2.850	2.860	=
3c - Servizi front-office utenti	33,80	34,50	1.612.364 €	1.645.954 €	758.789 €	1.517.510 €		105.000 €	n. ticket gestiti sul Service Desk	18.167	14.076	17.000	-
									n. code attivate sul Service Desk	15			
									n. totale di ID persona con un ruolo attivo abilitate ad accedere ai servizi nell'anno	40.700	39.752	40.350	=
									n. medio mensile di ID persona unici che accedono effettivamente ai servizi online	28.884	27.972	29.000	=
									n. incidenti di sicurezza IT gestiti da CERT @ Unitn	57	37	39	+
									n. postazioni di lavoro in Laboratori Didattici Informatici	1.092	1.092	1.092	+
di cui: *polo Città*	*11,05*	*11,05*							*n. ticket di Service Desk gestiti*	*1.214*	1.076	1.400	+
									n. totale di ID persona con un ruolo attivo abilitate ad accedere ai servizi nell'anno	*26.293*	25.683	26.070	=
									n. incidenti di sicurezza IT gestiti da CERT @ Unitn	*28*	10	11	+
									n. postazioni di lavoro in Laboratori Didattici Informatici	*513*	513	513	-
polo Collina	*6,47*	*6,47*							*n. ticket di Service Desk gestiti*	*1.333*	934	1.200	=
									n. totale di ID persona con un ruolo attivo abilitate ad accedere ai servizi nell'anno	*10.969*	10.881	11.045	=
									n. incidenti di sicurezza IT gestiti da CERT @ Unitn	*26*	10	12	+
									n. postazioni di lavoro in Laboratori Didattici Informatici	*476*	476	476	+
polo Rovereto	*2,70*	*2,70*							*n. ticket di Service Desk gestiti*	*515*	238	300	-
									n. totale di ID persona con un ruolo attivo abilitate ad accedere ai servizi nell'anno	*3.438*	3.188	3.235	=

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			Trend*** (+ - =)
	2023	2024	2023	2024	Budget 2023 assestato	Budget 2024	Budget 2023 assestato	Budget 2024		2022 (consuntivo)	al 31.10.2023	al 31.12.2023 (previsione)	2024
									n. incidenti di sicurezza IT gestiti da CERT @ Unitn	*3*	3	3	=
									n. postazioni di lavoro in Laboratori Didattici Informatici	*103*	103	103	=
SERVIZI BIBLIOTECARI													
3d - Servizi di front-office utenti biblioteca	9,62	9,62	457.925 €	457.925 €	781.017 €	960.039 €			prestiti e rinnovi	40.618	34.927	41.912	-
									consultazioni controllate	6.081	4.172	5.006	-
3e - Servizio Gestione pubblicazioni cartacee	9,70	10,70	446.725 €	494.712 €	535.889 €	577.108 €			n. di inventari monografie	14.021	7.620	9.144	-
									n. di inventari periodici	1.169	1.055	1.266	-
3f - Servizio Biblioteca digitale	6,15	6,15	310.176 €	310.176 €	3.272.076 €	3.331.345 €	99.438 €	66.915 €	download di e-journals (1)	1.047.525	869.106	1.042.927	+
									download di e-books (1)	147.065	106.733	128.080	+
3g - Servizio prestito interbibliotecario	4,03	4,03	190.024 €	190.024 €	31.213 €	63.900 €			ILL (attivo e passivo) + DD (attivo e passivo)	7.583	7.885	9.462	+
TOTALE	**102,50**	**107,50**	**4.912.475 €**	**5.152.408 €**	**7.291.172 €**	**8.822.393 €**	**274.732 €**	**364.567 €**					

* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2023 sono aggiornati al 31.10.2023; i dati del TPE 2024 sono stimati al 31.12.2024

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.10.2023 e al 31.12.2024

* * * In corrispondenza di volumi superiori a 50 si riporta un trend con segno '=' per valori compresi tra +/-2%; in corrispondenza di volumi inferiori/uguali a 50 si riporta un trend con segno '=' per vaolri compresi tra +/-1 unità.

DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE- Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			Trend (+ - =)
	2023	2024	2023	2024	Budget 2023 assestato	Budget 2024	Budget 2023 assestato	Budget 2024		2022 (consuntivo)	al 31.10.2023	al 31.12.2023 (previsione)	2024
4a - Servizi di ingegneria e servizi di architettura	8,03	9,87	417.674	505.649	6.000 €	2.000 €	11.600.482 €	17.800.000 €	spazi di Ateneo gestiti (mq lordi)	306.700	304.465	304.465	=
									importo contabilizzato complessivo conseguito per la realizzazione del piano edilizio di Ateneo	8.394.819	5.061.097	7.088.982	+
4b - Servizi gestionali e manutentivi	9,05	14,31	419.005	665.521	44.613 €	10.000 €	14.946.883 €	13.757.226 €	n. contratti e affidamenti effettuati	35	35	35	=
									importo contratti e affidamenti effettuati	11.823.701	8.375.274	12.000.000	=
4c - Servizi patrimoniali	5,37	7,37	257.917	353.890	619 €	5.619 €	6.561.330 €	5.732.389 €	n. contratti e affidamenti effettuati	15	15	15	=
									importo contratti e affidamenti effettuati	6.668.276	4.188.115	5.500.000	=
4d - Ambiente e Sicurezza e prevenzione	1,55	2,45	90.852	134.040	3.000 €	1.000 €	225.000 €	137.293 €	n. contratti e affidamenti effettuati	7	5	5	=
									importo contratti e affidamenti effettuati	160.000	93.102	100.000	=
TOTALE	**24,00**	**34,00**	**1.185.447**	**1.659.100**	**54.232 €**	**18.619 €**	**33.333.696 €**	**37.426.909 €**					

* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2023 sono aggiornati al 31.10.2023; i dati del TPE 2023 sono stimati al 31.12.2024

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.10.2023 e al 31.12.2024

* * * In corrispondenza di volumi superiori a 50 si riporta un trend con segno '=' per valori compresi tra +/-2%; in corrispondenza di volumi inferiori/uguali a 50 si riporta un trend con segno '=' per vaolri compresi tra +/-1 unità.

DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			Trend (+ - =)
	2023	2024	2023	2024	Budget 2023 assestato	Budget 2024	Budget 2023 assestato	Budget 2024		2022 (Consuntivo)	al 31.10.2023	al 31.12.2023 (previsione)	2024
GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE													
5a - Gestione rapporto di lavoro	7,17	8,97	341.288	428.696	1.916 €	5.090 €	95.182.546 €	85.885.652 €	n. posizioni gestite n. assunzioni effettuate/promozioni n. autorizzazioni incarichi esterni	830 122 408	 385	 450	 =
5b - Reclutamento	4,65	3,85	222.078	192.985	2.823 €	12.185 €			n. concorsi banditi	55			
5c - Servizio accoglienza	1,33	1,33	67.464	67.464	355 €	755 €			n. contratti stranieri gestiti	70	45	56	+
GESTIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E CEL													
5d - Gestione rapporto di lavoro	9,25	10,23	440.706	487.892	2.472 €	5.805 €	33.200.452 €	35.562.192 €	n. posizioni gestite n. assunzioni effettuate n. autorizzazioni incarichi esterni	967 115 107	930 123 100	951 139 140	+ + =
5e - Reclutamento	3,10	4,10	150.406	198.392	42.083 €	82.326 €			n. concorsi/selezioni banditi	36	37	40	-
5f (a) - Valutazione personale e gestione sistemi incentivanti	2,05	1,93	100.642	95.044	548 €	1.095 €	6.532.474 €	6.798.699 €	n. posizioni gestite con sistema obiettivi	196	196	196	=
5f (b) - Relazioni sindacali	0,80	0,80	35.717	35.717	214 €	454 €			n. incontri di contrattazione decentrata n. accordi sindacali sottoscritti n. trattamenti incentivanti elaborati a fronte di valutazione n. altre indennità elaborate	12 2 2.190 1.608	7 3 2.689 768	7 3 2.721 1.416	+ + - -
5g - Formazione personale	3,25	3,25	149.745	149.745	94.748 €	236.844 €			n. corsi erogati n. ore/persona	301 17.118	208 11.546	260 15.000	- -
SERVIZI TRASVERSALI AL PERSONALE													
5h - Servizi a favore del personale	4,80	5,80	219.144	267.130	621.657 €	956.541 €			n. posizioni benefit gestite n. accessi al servizio ristorazione n. visite effettuate per sorveglianza sanitaria n. ore/persona corsi erogati al personale docente e ricercatore	602 85.300 450 2.010	653 75.453 453	660 89.653 555	= + +
5i - Servizi di supporto al benessere e alla conciliazione	2,11	2,07	105.210	103.610	347.739 €	461.925 €			n. fruitori servizi infanzia n. posizioni gestite all'interno dei Camp scientifici-culturali	30 40	30 58	30 58	= =
5l - Servizi di accesso e ricevimento del pubblico presso le strutture	4,49	3,49	173.617	133.266	2.337.763 €	3.201.980 €			n. sedi presidiate	19	19	19	+
TOTALE	**43,00**	**45,82**	**2.006.016**	**2.159.942**	**3.452.316**	**4.965.000**	**134.915.472**	**128.246.543**					

* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2023 sono aggiornati al 31.10.2023; i dati del TPE 2024 sono stimati al 31.12.2024

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.10.2023 e al 31.12.2024

* * * In corrispondenza di volumi superiori a 50 si riporta un trend con segno '=' per valori compresi tra +/-2%; in corrispondenza di volumi inferiori/uguali a 50 si riporta un trend con segno '=' per vaolri compresi tra +/-1 unità.

DIREZIONE COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			Trend *** (+ - =)
	2023	2024	2023	2024	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2024		2022 (consuntivo)	al 31.10.2023	al 31.12.2023 (previsione)	2024
7a - Servizi organizzazione eventi	8,33	11,33	390.001	518.691	430.314 €	213.410 €			n. schede di calendario	70	21	24	=
									n. convegni/eventi gestiti	90	58	71	=
									n. CIG richiesti	114	79	100	=
									n. richieste SGA inserite-verificate e gestite	126	122	126	=
									n. fatture elettroniche gestite	434	297	360	=
									n. DURC richiesti	174	130	168	=
									n. contratti stipulati tramite mercato elettronico	48	42	50	=
									n. ordini inseriti in SAP	158	134	163	=
7b - Servizi pubblicazioni e stampa	6,07	6,07	278.996	278.996	85.800 €	60.000 €			n. pubblicazioni istituzionali realizzate	11	10	10	=
									n. impaginati grafici realizzati	451	394	470	=
									n. diplomi stampati	4.487	4.303	4.700	=
									n. stampe promozionali	74.034	44.916	53.000	=
									n. stampe di comunicazione istituzionale/amministrativa	91.771	31.111	37.000	=
7c - Servizi web e social media	6,93	8,10	309.653	365.638	64.230 €	130.000 €			n. e-mail "webteam" gestite	28.480	11.720	14.588	+
									n. editors gestiti	238	238	238	+
									n. nuovi siti realizzati	22	22	23	+
									n. pagine web tradotte in inglese per sito (compresi pdf)	260	156	180	+
									n. post su social media	2.056	2.087	2.507	+
7d - Servizi a supporto dell'internazionalizzazione	13,32	12,32	605.460	567.803	1.323.718 €	920.817 €			accordi attivi (Erasmus+, titoli doppi e congiunti, accordi bilaterali, cotutele dottorato)	1.630	1.810	1.820	=
									mobilità outgoing personale docente e amministrativo	90	87	90	-
									mobilità incoming personale docente e amministrativo	155	162	170	+
									ECIU riunioni progetto	50	70	85	+
									ECIU mobilità outgoing challenge e micromoduli studenti	55	67	70	+
									ECIU mobilità incoming challenge e micromoduli studenti	21	37	37	+
									mobilità outgoing studenti di breve durata nell'ambito di BIP		14	18	+
									n. richieste inserimento anagrafiche	674	89	95	=
									n. richieste autorizzazione missione processate	158	133	165	=
									n. affidamenti incarico relatori	46	33	38	=
7e - Servizi di stage e placement	7,33	8,33	346.433	394.420	358.676 €	318.679 €			proposte di impiego offerte	844	750	850	=
									aziende utenti del servizio	1.822	1.690	1.820	=
									partecipanti agli eventi di placement	1.827	1.678	1.835	=
									ore/uomo formazione a laureandi e laureati	73.718	42.569	71.627	+
									studenti/laureati in tirocinio in Italia	1.906	1.712	1.900	+
									studenti/laureati in tirocinio all'estero	81	134	138	-
7f - Servizi relazioni esterne	5,00	5,00	228.868	228.868	74.435 €	60.350 €			n. comunicati stampa	124	82	106	+
									n. conferenze stampa	20	7	10	+
									n. servizi fotografici	58	59	72	-
									n.interviste nazionali/internazionali gestite	140	135	145	-
									n. articoli scritti su periodici di Ateneo	155	155	186	-
7g - Servizi per lo sport diffuso	1,00	1,00	40.352	40.352	418.000 €	255.500 €			n. studenti nel programma TOPSport	38	42	42	+
									n. studenti nel programma UniTeam	80	80	85	+
7h - Altri progetti speciali-ALUMNI	4,00	5,00	176.677	224.664	104.469 €	125.000 €			Mentoring	220	334	334	-
									Eventi Alumni	65	47	49	-
TOTALE	**51,98**	**57,15**	**2.376.440 €**	**2.619.431 €**	**2.859.642 €**	**2.083.757 €**	**0 €**	**0 €**					

* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2023 sono aggiornati al 31.10.2023; i dati del TPE 2024 sono stimati al 31.12.2024

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.10.2023 e al 31.12.2024

* * * In corrispondenza di volumi superiori a 50 si riporta un trend con segno '=' per valori compresi tra +/-2%; in corrispondenza di volumi inferiori/uguali a 50 si riporta un trend con segno '=' per vaolri compresi tra +/-1 unità.

STRUTTURE DI STAFF INCARDINATE NELLA DIREZIONE GENERALE - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			Trend *** (+ - =)
	2023	2024	2023	2024	Budget 2023 assestato	Budget 2024	Budget 2023 assestato	Budget 2024		2022 (consuntivo)	al 31.10.2023	al 31.12.2023 (previsione)	2024
SERVIZI GENERALI													
8a - Servizi generali	8,00	9,00	400.365	448.352	88.933 €	38.700 €	158.620 €	107.731 €	n. CIG richiesti	46	41	50	=
									n. richieste inserimento anagrafiche	14	14	15	=
									n. richieste autorizzazione missione processate	161	145	165	=
									n. fatture elettroniche gestite	286	195	260	=
									n. ordini inseriti in SAP	53	36	45	=
									n. eventi istituzionali organizzati	13	13	16	=
									n. documentazione di rilevanza stategica	3	3	4	=
									n. documenti programmatici (PIAO, relazioni, Piano interventi, rendic.ni)	9	11	12	=
									n. eventi specifici su Diversity Management	5	1	4	-
8b - Servizi di supporto agli organi	2,67	4,67	107.605	220.051	6.000 €	6.000 €	200.330 €	198.000 €	n. procedimenti elettorali gestiti	7	-	-	+
									n. decreti rettorali	60	37	38	+
									n. riunioni organi di governo (CdA, SA, CdD)	49	29	36	=
									n. riunioni comitati (NdV, OPBA, Com.Reclutam)	44	34	40	=
									n. regolamenti emanati	31	28	33	+
									n. pareri OPBA su protocolli sperimentazione e su variazioni	33	35	40	=
8c - Servizio protocollo e gestione documentale	4,83	5,83	210.304	250.655	125.800 €	113.300 €			n. documenti protocollati	53.271	44.302	53.000	=
									n. documenti repertoriati (provvedimenti, ecc.)	12.255	13.744	15.000	+
									n. fatture elettroniche passive repertoriate	20.626	12.489	14.000	+
									n. documenti anno precedente in conservazione	73.154	75.451	78.000	+
SERVIZI A SUPPORTO DELLE DECISIONI E ASSICURAZIONE QUALITA'													
8d - Servizio di supporto all'assicurazione di	1,00	2,00	64.459	112.446	700 €	100 €			n. schede SUA-CdS completate	64	66	66	=
									n. Rapporti di Riesame	18	19	19	+
									n. progetti formativi (nuovi CdS o modifiche)	8	3	11	+
									n. eventi formativi e di aggiornamento per AQ	2	1	3	+
									n. di Linee Guida a supporto dei processi di AQ	4	6	6	-
8e - Servizi a supporto delle decisioni	5,50	6,50	263.926	311.913	400 €	200 €			n. richieste questionari di valutazione didattica	114.803	93.649	95.000	=
									n.operazioni di estrazione ed elaborazione dati su richiesta	896	867	900	=
									n. spedizioni ANS e ANS_PL	1.678	862	900	=
									n. di correzioni dati inseriti in Esse3	3.500	4.756	5.000	=
									n. rilevazioni (ISTAT, MIUR, PAT, Comune di TN, Almalaurea, agenzie di ranking)	12	12	12	=
									n. report per governance (sedute S.A., C.d.D., C.d.A, PAT)	14	15	15	=
									n.report per strutture accademiche, PQA e altri tavoli di lavoro	28	28	28	=
SERVIZI LEGALI E DI PREVENZIONE CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA													
8f - Servizi legali	4,00	5,00	200.784	248.771	26.400 €	11.200 €			n. interventi di consulenza e supporto giuridico	1.306	1.400	1.680	=
									n. contenziosi gestiti	48	30	30	=
									di cui n. nuovi contenziosi	8	15	15	=
8g - Servizi di prevenzione corruzione e per la Trasparenza	1,83	1,83	104.448	104.448	16.500 €	14.650 €			n. interventi di compliance giuridica	14	40	50	+
									n. controlli e aggiornamenti trasparenza	1.800	1.800	1.800	-
									n. rischi e processi monitorati	289	290	290	=
									n. interventi riguardanti le partecipazioni di Ateneo	1.000	1.200	1.250	+
									n. controlli su atti e procedimenti	5	25	25	=
									n. gruppi di lavoro partecipati	3	2	2	=
									n. interventi nei gruppi di lavoro	20	2	2	=
									n. incontri per formazione	4	2	2	+
									n. banche dati aggiornate	1	1	1	=
8h - Servizi di consulenza sulla privacy	2,00	2,00	92.543	95.973	26.200 €	39.600 €			n. pratiche a supporto di Dipartimenti, Direzioni, compliance		134	150	+
									n. pratiche a supporto in ambito ricerca		40	45	+
									n. pratiche di segreteria organizzativa a Comitato protezione dati personali e Gruppo Specialistico		6	7	+
									n. attività coordinamento con il RPD esterno		55	55	+
SERVIZI DI SICUREZZA E PREVENZIONE													
8i - Servizi di prevenzione e protezione	4,67	3,67	224.991	187.334	165.000 €	154.000 €			n. schede individuazione rischi esaminate	532	476	600	+

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			Trend *** (+ - =)
	2023	2024	2023	2024	Budget 2023 assestato	Budget 2024	Budget 2023 assestato	Budget 2024		2022 (consuntivo)	al 31.10.2023	al 31.12.2023 (previsione)	2024
SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E BILANCIO													
8j - Servizi contabilità analitica, budget e supporto alle decisioni	7,57	11,57	366.752	551.064					n. progetti di ricerca finanziati	1.504	1.699	1.709	=
									budget progetti di ricerca finanziati (euro)	133.608.032	144.633.093	144.633.093	=
									n. variazioni di bilancio totali	879	843	850	+
									n. persone coordinate (esclusi responsabili)	23	25	25	-
									n. voci di costo in contabilità analitica	1.370	1.379	1.379	=
8k - Servizi di tesoreria centrale ed entrate	6,50	6,50	292.826	292.826	6.456 €	13.500 €			n. mandati di pagamento	53.639	43.132	54.000	=
									n. incassi	20.010	14.967	20.000	=
									n. contabilizzazioni Ufficio Gestione Finanziaria	192.051	156.472	195.000	=
									n. operazioni di regolarizzazione SIOPE	73.649	58.099	74.000	=
									n. creazioni/variazioni anagrafiche clienti	3.981	2.657	3.000	=
									controlli inadempimenti per pagamenti Equitalia	1.369	1.130	1.400	=
									n. operazioni di cassa economonale	1.025	855	1.016	=
									fatture attive	1.469	937	1.124	=
8l - Servizi di fiscalità	2,00	2,00	95.973	95.973	600 €	700 €	675.200 €	708.200 €	n. posizioni/transazioni redditi assimilati	2.817	1.786	2.100	+
									n. certificazioni verso soggetti ai quali sono stati corrisposti compensi, entro le scadenze previste da normativa (Modelli CU)	6.350	7.655	7.700	=
									n.versamenti con scadenze previste da normativa (versamenti ritenute fiscali a titolo d'imposta/acconto, contributi previdenziali, etc)	263	213	275	+
									n. dichiarazioni da presentare entro scadenze previste da normativa (contributive mensili, IVA, Ires,IRAP, comunicazioni dati IVA, Spesometro,etc.)	161	153	185	+
									n. attestazioni per rendiconti	445	233	300	+
									n. anagrafiche Fornitori- inserimenti	4.959	3.340	4.350	+
8m - Servizi di contabilità generale e bilancio d'esercizio	12,27	11,27	573.551	533.199	11.094 €	23.200 €	502.605 €	722.045 €	n. registrazioni contabili	49.906	37.963	48.056	+
									n. spese trasferta liquidate	688	589	683	=
									n. ordini di acquisto inseriti	6.806	4.810	5.963	+
									n. fatture passive registrate	7.366	5.505	7.200	+
TOTALE	**62,84**	**71,84**	**2.998.528**	**3.453.004**	**474.083 €**	**415.150 €**	**1.536.755 €**	**1.735.976 €**					

* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2022 sono aggiornati al 31.10.2023; i dati del TPE 2024 sono stimati al 31.12.2024

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.10.2023 e al 31.12.2024

* * * In corrispondenza di volumi superiori a 50 si riporta un trend con segno '=' per valori compresi tra +/-2%; in corrispondenza di volumi inferiori/uguali a 50 si riporta un trend con segno '=' per vaolri compresi tra +/-1 unità.

DIPARTIMENTI, CENTRI E SCUOLE - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Volumi		
	2023	2023		2022	31.10.2023
SERVIZI DI SUPPORTO A DIPARTIMENTI, CENTRI E SCUOLE					
Dipartimento Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO					
a - servizi amministrativi di supporto	6,00	269.220	n. docenti e ricercatori	64	69
			n. dottorandi	80	78
			- di cui stranieri	17	11
			n. studenti	398	381
			- di cui stranieri	22	22
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	28,83	1.371.870	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	4	4
Dipartimento di Economia e Management					
a - servizi amministrativi di supporto	7,50	351.379	n. docenti e ricercatori	81	84
			n. studenti	2.666	2.621
			- di cui stranieri	104	116
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	1,00	40.352	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	10	10
Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza					
a - servizi amministrativi di supporto	8,00	376.258	n. docenti e ricercatori	82	85
			n. dottorandi	32	34
			- di cui stranieri	1	0
			n. studenti	3.035	3.042
			- di cui stranieri	47	59
			n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	16	16
Dipartimento di Fisica					
a - servizi amministrativi di supporto	4,83	246.693	n. docenti e ricercatori	61	59
			n. dottorandi	63	95
			- di cui stranieri	12	17
			n. studenti	388	380
			- di cui stranieri	13	15
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	35,33	1.730.656	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	14	16
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica					
a - servizi amministrativi di supporto	11,00	509.888	n. docenti e ricercatori	98	99
			n. dottorandi	66	66
			- di cui stranieri	23	20
			n. studenti	1.314	1.250
			- di cui stranieri	31	33
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	22,00	1.027.636	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	6	6
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione					
a - servizi amministrativi di supporto	11,83	535.184	n. docenti e ricercatori	59	66
			n. dottorandi	147	173
			- di cui stranieri	51	61
			n. studenti	1.467	1.566
			- di cui stranieri	86	117
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	7,00	321.411	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	15	14

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Volumi		
Dipartimento di Ingegneria Industriale					
a - servizi amministrativi di supporto	8,00	297.733	n. docenti e ricercatori	63	64
			n. dottorandi	50	40
			- di cui stranieri	14	9
			n. studenti	1.002	926
			- di cui stranieri	67	77
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	16,50	807.227	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	5	5
Dipartimento di Lettere e Filosofia					
a - servizi amministrativi di supporto	7,67	357.568	n. docenti e ricercatori	93	95
			n. dottorandi	63	59
			- di cui stranieri	3	2
			n. studenti	2.285	2.073
			- di cui stranieri	51	46
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	5,00	232.298	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	8	9
Dipartimento di Matematica					
a - servizi amministrativi di supporto	4,33	187.583	n. docenti e ricercatori	54	55
			n. dottorandi	43	41
			- di cui stranieri	2	1
			n. studenti	480	478
			- di cui stranieri	7	6
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	0,83	53.716	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	10	10
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive					
a - servizi amministrativi di supporto	3,83	167.257	n. docenti e ricercatori	69	69
			n. dottorandi	31	32
			- di cui stranieri	2	4
			n. studenti	1.226	1.225
			- di cui stranieri	35	44
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	5,00	232.298	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	21	23
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale					
a - servizi amministrativi di supporto	6,50	283.919	n. docenti e ricercatori	67	67
			n. studenti	1.749	1.673
			- di cui stranieri	62	53
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	3,83	183.948	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	12	12
C3A - Centro Agricoltura, Alimenti, Ambiente					
a - servizi amministrativi di supporto	2,00	88.338	n. docenti e ricercatori	35	35
			n. dottorandi	62	47
			- di cui stranieri	21	14
			n. studenti	220	236
			- di cui stranieri	7	5
			n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	16	16
CIMeC - Centro Interdipartimentale Mente/Cervello					
a - servizi amministrativi di supporto	6,67	328.748	n. docenti e ricercatori	47	47
			n. dottorandi	49	49
			- di cui stranieri	7	7
			n. studenti	99	132
			- di cui stranieri	49	64
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	14,50	751.744	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	9	9

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Volumi		
CISMed - Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche					
a - servizi amministrativi di supporto	5,83	279.922	n. docenti e ricercatori	36	41
			n. dottorandi	0	
			- di cui stranieri	0	
			n. studenti	115	208
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	2,00	95.973	- di cui stranieri	1	2
Scuola di Studi Internazionali					
a - servizi amministrativi di supporto	2,50	118.251	n. docenti e ricercatori	30	30
			n. dottorandi	17	15
			- di cui stranieri	7	5
			n. studenti	212	219
			- di cui stranieri	84	85
			n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	4	5
Scuola in Scienze Sociali					
a - servizi amministrativi di supporto	1,83	81.613	n. dottorandi	57	52
			- di cui stranieri	10	5
TOTALE	**240,14**	**11328685,31**			

* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Direttori, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2023 sono aggiornati al 31.10.2023

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.10.2023

NOTE:

I dati circa gli iscritti degli aa.aa. sono al 31/07 di ogni anno

I dati circa gli studenti stranieri sono un di cui del punto precedente e fanno riferimento alla nazione di conseguimento del titolo di accesso

I dati circa gli iscritti a corsi di dottorato degli aa.aa. sono al 31/07 di ogni anno

Nel determinare il collettivo di iscritti/e ai corsi di laurea e dottorato sono stati esclusi studenti/studentesse cessati per rinuncia e decadenza, oppure in stato sospeso per trasferimento in uscita

I dati relativi agli iscritti al CdS di Data Science sono stati attribuiti al Dip. di Sociologia e Ricerca Sociale per l'a.a. 2021/2022

I dati relativi agli iscritti al CdS di Medicina e Chirurgia sono stati attribuiti al CISMed per l'a.a. 2021/2022