

Servizi erogati, risorse assegnate e volumi gestiti per direzione

Consuntivo 31/12/2023

DIREZIONE DIDATTICA e SERVIZI AGLI STUDENTI - Relazione sulla Performance - Consuntivo 2023

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2023	2023	Budget 2023 - valori assestati		Consuntivo 2023			2022	2023
SERVIZI ALLA DIDATTICA E AGLI STUDENTI									
1a - Servizi di gestione/organizzazione didattica	16,85	787.030 €	131.500 €	69.813 €			insegnamenti attivati	1.891	1.913
							CFU erogati	12.958	13.342
							ore di didattica frontale gestite	110.092	115.341
di cui:									
polo Città	7,73	8 €					insegnamenti attivati	1.067	1.043
							CFU erogati	7.238	7.344
							ore di didattica frontale gestite	55.807	57.950
polo Collina	3,32	3 €					insegnamenti attivati	667	707
							CFU erogati	4.686	4.925
							ore di didattica frontale gestite	46.540	49.271
polo Rovereto	3,25	3 €					insegnamenti attivati	157	163
							CFU erogati	1.034	1.073
							ore di didattica frontale gestite	7.745	8.120
1b - Servizi front-office studenti	26,13	1.185.192 €	320.000 €	319.513 €	256.229 €	65.500 €	candidati alle selezioni	10.118	11.100
							nuove carriere avviate	4.733	4.742
							studenti iscritti	16.656	16.410
							laureati	3.831	3.882
							esami gestiti nelle carriere studenti	112.420	108.194
							transazioni per pagamenti	60.629	51.790
di cui:									
polo Città	9,23	9 €					candidati alle selezioni	5.566	6.012
							nuove carriere avviate	2.779	2.738
							studenti iscritti	10.062	9.836
							laureati	2.193	2.175
							esami gestiti nelle carriere studenti	67.023	64.100
							transazioni per pagamenti	35.341	29.669
polo Collina	5,82	6 €					candidati alle selezioni	2.777	3.699
							nuove carriere avviate	1.500	1.514
							studenti iscritti	5.269	5.217
							laureati	1.242	1.265
							esami gestiti nelle carriere studenti	32.120	31.120
							transazioni per pagamenti	19.972	17.392
polo Rovereto	3,50	4 €					candidati alle selezioni	1.775	1.389
							nuove carriere avviate	454	490
							studenti iscritti	1.325	1.357
							laureati	396	442
							esami gestiti nelle carriere studenti	13.277	12.974
							transazioni per pagamenti	5.316	4.728

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2023	2023	Budget 2023 - valori assestati		Consuntivo 2023			2022	2023
SERVIZI ALLA DIDATTICA E AGLI STUDENTI									
1c - Servizi per mobilità internazionale e cooperazione	17,25	820.647 €	30.000 €	25.283 €	5.426.095 €	3.957.655 €	candidati per mobilità outgoing per a.a. studenti-dottorandi mobilità outgoing per a.a. studenti-dottorandi mobilità incoming per a.a. studenti-dottorandi non-UE degree seeking candidature L2/LM inglese gestite	1.378 1.285 716 228 3.114	1.484 1.049 813 239 3.817
di cui: polo Città	7,20	7 €					candidati per mobilità outgoing per a.a. studenti-dottorandi mobilità outgoing per a.a. studenti-dottorandi mobilità incoming per a.a. studenti-dottorandi non-UE degree seeking candidature L2/LM inglese gestite	897 930 387 87 1.411	962 696 487 58 1.663
polo Collina	6,70	7 €					candidati per mobilità outgoing per a.a. studenti-dottorandi mobilità outgoing per a.a. studenti-dottorandi mobilità incoming per a.a. studenti-dottorandi non-UE degree seeking candidature L2/LM inglese gestite	384 281 254 102 1419	401 265 287 146 1.775
polo Rovereto	2,25	2 €					candidati per mobilità outgoing per a.a. studenti-dottorandi mobilità outgoing per a.a. studenti-dottorandi mobilità incoming per a.a. studenti-dottorandi non-UE degree seeking candidature L2/LM inglese gestite	97 74 48 39 284	121 88 61 35 379
1d - Servizi di orientamento	4,49	212.110 €	120.000 €	110.800 €	631.737 €	127.561 €	interventi nelle scuole e sul territorio giornate di iniziative realizzate contatti gestiti	165 81 38.200	187 83 36.600
1e - Servizi per l'apprendimento linguistico	8,33	362.581 €	17.600 €	5.928 €	566.766 €	376.209 €	ore erogate in corsi di lingua studenti iscritti ai corsi di lingua studenti valutati per competenze linguistiche	19.512 5.885 4.267	16.608 7.725 3.734
inoltre: C.E.L.									
1f - Servizi per l'e-learning e certificazione informatiche	6,48	302.761 €			34.500 €	13.585 €	comunità online attive utenti delle comunità online Test consegnati su Esamionline studenti valutati per competenze informatiche certificazioni internazionali (GMAT, IELTS)	2.399 36.635 24.413 2.014 71	2.398 32.619 24.346 1.488 183

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2023	2023	Budget 2023 - valori assestati		Consuntivo 2023			2022	2023
1g - Servizi per corsi di dottorato e per dottorandi	11,20	533.280 €	5.000 €	1.906 €	17.455.406 €	15.748.050 €	candidati alle selezioni nuove carriere avviate borse e assegni finanziati da esterni dottorandi iscritti piani fatturazione per borse dottori di ricerca (titoli conseguiti)	1.910 289 130 795 630 209	2.062 337 149 264 1.260 236
di cui: polo Città e Rovereto	4,67	5 €	3.000 €	1.063 €	5.775.948 €	5.224.124 €	candidati alle selezioni nuove carriere avviate borse e assegni finanziati da esterni dottorandi iscritti piani fatturazione per borse dottori di ricerca (titoli conseguiti)	930 71 20 252 489 58	986 79 31 254 450 73
polo Collina	6,33	6 €	2.000 €	843 €	11.679.458 €	10.523.926 €	candidati alle selezioni nuove carriere avviate borse e assegni finanziati da esterni dottorandi iscritti piani fatturazione per borse dottori di ricerca (titoli conseguiti)	980 218 110 543 141 151	1076 258 118 10 810 163
1h - Servizi per lo sviluppo processi online e supporto utenti	3,77	172.716 €	1.500 €	2.080 €	320.000 €	210.398 €	application online gestiti contatti gestiti con gli utenti (ticket, mail)	344 3.600	377 3600
1i - Servizi per la formazione insegnanti	2,43	105.579 €	2.500 €	1.578 €	21.144 €	4.918 €	candidati alle selezioni iscritti ai corsi abilitati	276 258 94	246 106 94
1l - Altri servizi a studenti e laureati	7,55	338.790 €	7.500 €	6.558 €	4.935.242 €	3.793.140 €	candidati alle selezioni contratti collab. e contratti tutorato studenti in iniziative per il merito laureati premiati abilitati agli esami di stato	1.751 931 105 160 228	1.864 879 104 54 190
TOTALE	104,48	4.820.685 €	635.600 €	543.459 €	29.647.119 €	24.292.098 €			

* 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 31.12.2023

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2023

DIREZIONE SERVIZI ALLA RICERCA E VALORIZZAZIONE - Relazione sulla Performance - Consuntivo 2023

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
								2022	2023
2a - Servizi di supporto alla ricerca	18,33	951.894	Budget 2023 - valori assestati	857.957 €			Proventi da progetti finanziati iniziati nell'anno (nazionali e regionali) Proventi da progetti finanziati iniziati nell'anno (europei e internazionali) n. progetti finanziati iniziati (nazionali, regionali, europei, internazionali, interni) n. proposte presentate (nazionali, regionali, europei, internazionali, interni) n. corsi formazione erogati per docenti, ricercatori, PTA n. riunioni comitati CER n. pareri su protocolli sperimentazione e su variazioni	22.154.000 20.960.000 162 803 16 13 147	28.688.000 16.601.000 338 536 11 11 188
2b - Servizi per il trasferimento tecnologico e la ricerca collaborativa	5,00	257.723		187.329 €			n. spin off/start up presentati n. proposte spin off/start up seguite n. spin off/start up gestiti n. brevetti depositati d'Ateneo n. proposte brevetti/tutela diritto d'autore seguite n. corsi formazione 'tutela PI e imprenditoria'	1 14 9 21 22 1	1 6 8 17 19 1
2c - Servizi per la gestione dei progetti e la selezione del personale di ricerca	20,83	982.017		13.821 €			n. progetti gestiti locali, nazionali e UE+USA n. selezioni personale seguite n. assegni ricerca inseriti in DB	362 801 356	463 744 366
2d- Servizi a supporto della promozione e valutazione della Produzione Scientifica	17,33	829.272		7.139 €			n. inserimenti pubblicazioni in IRIS n. inserimenti tesi di dottorato in IRIS n. di tesi di laurea validate in TEA * * * * n. volumi pubblicati Editoria Scientifica di Ateneo n. di utenti unici del portale DU n. richieste soddisfatte da helpdesk DU	6458 220 2033 23 526.233 240	4748 1825 21 976.135 248
TOTALE	61,49	3.020.906	0 €	1.066.246 €	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 31.12.2023

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2023

Direzione Servizi Digitali e Bibliotecari - Relazione sulla Performance - Consuntivo 2023

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2023	2023	Budget 2023 - valori assestati		Consuntivo 2023			2022	2023
SERVIZI DIGITALI									
3a - Gestione sistemi informativi	20,31	1.017.664 €	1.927.090,00		1.740.489,71		n. domande completate/anno via Application On Line Portale d'Ateneo - n. visite/anno myUnitn: n. applicazioni (Widget) disponibili n. totale di ID persona presenti nel sistema d'identità digitali d'Ateneo - ADA	59.441 6.999.943 123 198.104	52.170 8.436.213 118 213.287
3b - Gestione infrastrutture tecnologiche e multimediali	18,89	937.906 €	1.753.850,49		1.522.617,79		storage in TeraByte ad alta affidabilità per i servizi d'Ateneo storage in TeraByte per i dati della ricerca scientifica % utilizzo banda Garr (2016 1 Gb/s, 2017 10 Gb/s) n. nodi attivi in Intranet n. hot spot wifi n. medio di accessi singoli wireless/giorno n. terminali Voip attivi	160 1.915 20 20.000 1.497 12.500 2.842	185 5.017 20 20.000 1.480 13.000 2.860
3c - Servizi front-office utenti	33,80	1.663.176 €	1.250.778,79		1.200.126,42		n. ticket gestiti sul Service Desk n. code attivate sul Service Desk n. totale di ID persona con un ruolo attivo abilitate ad accedere ai servizi nell'anno n. medio mensile di ID persona unici che accedono effettivamente ai servizi online n. incidenti di sicurezza IT gestiti da CERT @ Unitn n. postazioni di lavoro in Laboratori Didattici Informatici	18.167 15 40.700 28.884 57 1.092	17.023 - 40.350 29.000 39 1.092
di cui: polo Città	11,65	12 €					n. ticket di Service Desk gestiti n. totale di ID persona con un ruolo attivo abilitate ad accedere ai servizi nell'anno n. incidenti di sicurezza IT gestiti da CERT @ Unitn n. postazioni di lavoro in Laboratori Didattici Informatici	1.214 26.293 28 513	1.444 26.070 11 513
polo Collina	6,47	6 €					n. ticket di Service Desk gestiti n. totale di ID persona con un ruolo attivo abilitate ad accedere ai servizi nell'anno n. incidenti di sicurezza IT gestiti da CERT @ Unitn n. postazioni di lavoro in Laboratori Didattici Informatici	1.333 10.969 26 476	1.240 11.045 12 476

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2023	2023	Budget 2023 - valori assestati		Consuntivo 2023			2022	2023
<i>polo Rovereto</i>	2,70	3 €					<i>n. ticket di Service Desk gestiti</i> <i>n. totale di ID persona con un ruolo attivo</i> <i>abilitate ad accedere ai servizi nell'anno</i> <i>n. incidenti di sicurezza IT gestiti da CERT @</i> <i>Unitn</i> <i>n. postazioni di lavoro in Laboratori Didattici</i> <i>Informatici</i>	515 3.438 3 103	290 3.235 3 103
SERVIZI BIBLIOTECARI									
3d - Servizi di front-office utenti biblioteca	9,62	473.306 €	966.119 €		965.207 €		prestiti e rinnovi consultazioni controllate	40.618 6.081	42.665 4.978
3e - Servizio Gestione pubblicazioni cartacee	10,70	511.116 €	777.545 €		597.005 €		n. di inventari monografie n. di inventari periodici	14.021 1.169	10.618 1.114
3f - Servizio Biblioteca digitale	6,15	319.898 €	3.596.527 €		3.533.829 €		download di e-journals (1) download di e-books (1)	1.047.525 147.065	1.111.942 160.962
3g - Servizio prestito interbibliotecario	4,03	196.455 €	65.000 €		49.234 €		ILL (attivo e passivo) + DD (attivo e passivo)	7.583	9.052
TOTALE	103,50	5.119.521 €	10.336.911 €		9.608.508 €				

* 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 31.12.2023

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2023

DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE- Relazione sulla Performance - Consuntivo 2023

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2023	2023	Budget 2023 - valori assestati		Consuntivo 2023			2022	2023
4a - Servizi di ingegneria e servizi di architettura	8,03	430.592	6.000 €	2.774 €	11.987.023 €	6.459.611 €	spazi di Ateneo gestiti (mq lordi) importo contabilizzato complessivo conseguito per la realizzazione del piano edilizio di Ateneo	306.700 8.394.819	304.465 7.088.982
4b - Servizi gestionali e manutentivi	12,55	594.148	44.613 €	27.412 €	14.495.843 €	12.731.428 €	n. contratti e affidamenti effettuati importo contratti e affidamenti effettuati	35 11.823.701	35 12.731.428
4c - Servizi patrimoniali	5,87	286.875	616 €	0 €	6.750.830 €	5.994.364 €	n. contratti e affidamenti effettuati importo contratti e affidamenti effettuati	15 6.668.276	15 5.994.364
4d - Ambiente e Sicurezza e prevenzione	2,55	143.196	3.000 €	839 €	225.000 €	93.102 €	n. contratti e affidamenti effettuati importo contratti e affidamenti effettuati	7 160.000	5 93.102
TOTALE	29,00	1.454.811	54.229 €	31.026 €	33.458.696 €	25.278.504 €			

* 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 31.12.2023

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2023

DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - Relazione sulla Performance - Consuntivo 2023

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	31.12.2023	31.12.2023	Budget 2023 - valori assestati		Consuntivo 2023			2022	2023
GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE									
5a - Gestione rapporto di lavoro	6,92	340.690	4.393 €	95.182.546 €	2.849 €	75.310.678 €	n. posizioni gestite n. assunzioni effettuate/promozioni n. autorizzazioni incarichi esterni	830 122 408	858 109 440
5b - Reclutamento	3,90	201.312	12.476 €		3.239 €		n. concorsi banditi	55	57
5c - Servizio accoglienza	1,33	69.558	844 €		547 €		n. contratti stranieri gestiti	70	53
GESTIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E CEL									
5d - Gestione rapporto di lavoro	9,25	454.381	5.873 €	33.200.452 €	3.808 €	32.827.497 €	n. posizioni gestite n. assunzioni effettuate n. autorizzazioni incarichi esterni	967 115 107	953 145 155
5e - Reclutamento	4,10	204.319	82.603 €		63.418 €		n. concorsi/selezioni banditi	36	40
5f (a) - Valutazione personale e gestione sistemi incentivanti	2,05	103.829	1.302 €	6.532.474 €	844 €	3.776.931 €	n. posizioni gestite con sistema obiettivi	196	191
5f (b) - Relazioni sindacali	0,80	36.904	508 €		329 €		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	8 5 2.721 1.416
5g - Formazione personale	3,25	154.372	194.356 €		144.138 €		n. corsi erogati n. ore/persona	301 17.118	502 19.768
SERVIZI TRASVERSALI AL PERSONALE									
5h - Servizi a favore del personale	4,80	226.778	969.797 €		958.563 €		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	656 91.014 564 717
5i - Servizi di supporto al benessere e alla conciliazione	2,11	108.397	460.571 €		422.908 €		n. fruitori servizi infanzia n. posizioni gestite all'interno dei Camp scientifici-culturali	30 40	30 58
5l - Servizi di accesso e ricevimento del pubblico presso le strutture	4,49	180.482	3.118.851 €		3.117.181 €		n. sedi presidiate	19	19
TOTALE	43,00	2.081.022	4.851.574	134.915.472	4.717.825	111.915.106			

* TESTE riportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2023 sono aggiornati al 31.12.2023

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2023

NB:
I dati dei TPE sono arrotondati a 2 cifre decimali
I dati del costo del personale sono arrotondati a 2 cifre e nella visualizzazione sono stati tolti i decimali
Il Costo del personale è calcolato con il costo standard 2023

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI - Relazione sulla Performance - Consuntivo 2023

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2023	2023	Budget 2023 - valori assestati		Consuntivo 2023			2022	2023
6a - Servizi amministrativi a supporto della ricerca e didattica	18,95	913.952	4.818		0 €		n. incarichi esterni	3093	2.795
							n. progetti di ricerca finanziati	1.492	1.720
di cui:							n. incarichi esterni	1.611	1.318
polo Città	9,33		2.409 €				n. progetti di ricerca finanziati	266	362
							n. incarichi esterni	1.220	1.189
polo Collina	5,70		1.464 €				n. progetti di ricerca finanziati	1.109	1.212
							n. incarichi esterni	262	288
polo Rovereto	2,92		708 €				n. progetti di ricerca finanziati	117	146
6b - Servizi approvvigionamenti e contabilità a supporto ai dipartimenti	35,98	1.739.427	8.785 €		0 €		n. fatture passive registrate	15.075	14.989
							n. registrazioni contabili	21.243	22.931
							n. spese trasferta liquidate	5.416	8.107
							n. ordini di acquisto inseriti	8.807	8.706
di cui:							n. fatture passive registrate	3.553	3.844
polo Città	11,33		2.787 €				n. registrazioni contabili	6.453	8.171
							n. spese trasferta liquidate	2.024	2.493
							n. ordini di acquisto inseriti	2.723	2.877
							n. operazioni di cassa economonale	2	183
							fatture attive	455	537
							n. fatture passive registrate	9.755	9.601
polo Collina	20,47		4.912 €				n. registrazioni contabili	9.980	10.345
							n. spese trasferta liquidate	3.048	4.982
							n. ordini di acquisto inseriti	5.381	5.129
							n. operazioni di cassa economonale	56	20
							fatture attive	1.566	1.719
							n. fatture passive registrate	1.767	1.544
polo Rovereto	3,58		945 €				n. registrazioni contabili	4.810	4.415
							n. spese trasferta liquidate	344	632
							n. ordini di acquisto inseriti	703	700
							n. operazioni di cassa economonale	174	46
							fatture attive	1.035	1.152
6c - Gestione gare e acquisti	9,73	495.293	2.456 €		37.953 €		n. contratti e affidamenti effettuati	22	17
							importo contratti e affidamenti effettuati	10.788.553	4.229.631
TOTALE	64,66	3.148.673	16.059 €	0 €	37.953 €	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 31.12.2023

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2023

DIREZIONE COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - Relazione sulla Performance - Consuntivo 2023

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2023	2023	Budget 2023 - valori assestati		Consuntivo 2023			2022	2023
7a - Servizi organizzazione eventi	8,33	400.955	430.314 €		241.028		n. schede di calendario n. convegni/eventi gestiti n. CIG richiesti n. richieste SGA inserite-verificate e gestite n. fatture elettroniche gestite n. DURC richiesti n. contratti stipulati tramite mercato elettronico n. ordini inseriti in SAP	70 90 114 126 434 174 48 158	26 71 101 142 384 190 49 169
7b - Servizi pubblicazioni e stampa	5,77	273.535	85.800 €		57.766		n. pubblicazioni istituzionali realizzate n. impaginati grafici realizzati n. diplomi stampati n. stampe promozionali n. stampe di comunicazione istituzionale/amministrativa	11 451 4.487 74.034 91.771	10 455 4.803 50.175 42.609
7c - Servizi web e social media	7,23	333.164	64.230 €		18.366		n. e-mail "webteam" gestite n. editors gestiti n. nuovi siti realizzati n. pagine web tradotte in inglese per sito web (compresi pdf) n. post su social media	28.480 238 22 260 2.056	21.020 238 23 176 2.552
7d - Servizi a supporto dell'internazionalizzazione	12,32	581.224	1.323.718 €		624.457		accordi attivi (Erasmus+, titoli doppi e congiunti, accordi bilaterali, cotutele dottorato) mobilità outgoing personale docente e amministrativo mobilità incoming personale docente e amministrativo ECIU riunioni progetto ECIU mobilità outgoing challenge e micromoduli studenti ECIU mobilità incoming challenge e micromoduli studenti mobilità outgoing studenti di breve durata nell'ambito di BIP n. richieste inserimento anagrafiche n. richieste autorizzazione missione processate n. affidamenti incarico relatori	1.630 90 155 50 55 21 674 158 46	1.820 95 175 100 70 37 15 95 242 44
7e - Servizi di stage e placement	7,33	356.381	358.676 €		204.346		proposte di impiego offerte aziende utenti del servizio partecipanti agli eventi di placement ore/uomo formazione a laureandi e laureati studenti/laureati in tirocinio in Italia studenti/laureati in tirocinio all'estero	844 1.822 1.827 73.718 1.906 81	849 1.830 1.852 71.602 2.149 180

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
								2022	2023
	2023	2023	Budget 2023 - valori assestati		Consuntivo 2023				
7f - Servizi relazioni esterne	5,00	234.708	74.435 €		€ 40.416		n. comunicati stampa n. conferenze stampa n. servizi fotografici n.interviste nazionali/internazionali gestite n. articoli scritti su periodici di Ateneo	124 20 58 140 155	110 13 72 146 194
7g - Servizi per lo sport diffuso	2,00	83.816	418.000 €		€ 219.577		n. studenti nel programma TOPSport n. studenti nel programma UniTeam	38 80	43 68
7h - Altri progetti speciali-ALUMNI	3,00	140.737	104.469 €		47.290		Mentoring Eventi Alumni	220 65	334 49
TOTALE	50,98	2.404.521 €	2.859.642 €	0 €	1.453.245 €	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 31.12.2023

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2023

STRUTTURE DI STAFF INCARDINATE NELLA DIREZIONE GENERALE - Relazione sulla Performance - Consuntivo 2023

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2023	2023	Budget 2023 - valori assestati	Consuntivo 2023		2022		2023	
SERVIZI GENERALI									
8a - Servizi generali	8,00	412.506	88.933 €	158.620 €	77.807 €	16.869 €	n. CIG richiesti n. richieste inserimento anagrafiche n. richieste autorizzazione missione processate n. fatture elettroniche gestite n. ordini inseriti in SAP n. eventi istituzionali organizzati n. documentazione di rilevanza strategica n. documenti programmatici (PIAO, PAP, relazioni, Piano interventi, rendic.ni) n. eventi specifici su Diversity Management	46 14 161 286 53 13 3 9 5	51 16 173 259 47 16 4 13 4
8b - Servizi di supporto agli organi	2,67	111.755	6.000 €	200.330 €	4.280 €	173.651 €	n. procedimenti elettorali gestiti n. decreti rettorali n. riunioni organi di governo (CdA, SA, CdD) n. riunioni comitati (NdV, OPBA, Com.Reclutam) n. regolamenti emanati n. pareri OPBA su protocolli sperimentazione e su variazioni	7 60 49 44 31 33	- 42 36 41 35 40
8c - Servizio protocollo e gestione documentale	4,83	217.569	125.800 €		78.367 €		n. documenti protocollati n. documenti repertoriati (provvedimenti, ecc.) n. fatture elettroniche passive repertorate n. documenti anno precedente in conservazione	53.271 12.255 20.626 73.154	52.464 16.706 19.542 97.750
SERVIZI A SUPPORTO DELLE DECISIONI E ASSICURAZIONE QUALITA'									
8d - Servizio di supporto all'assicurazione di qualità	1,00	66.604	700 €		23 €		n. schede SUA-CdS completate n. Rapporti di Riesame n. progetti formativi (nuovi CdS o modifiche) n. eventi formativi e di aggiornamento per AQ n. di Linee Guida a supporto dei processi di AQ	64 18 8 2 4	66 18 11 4 6
8e - Servizi a supporto delle decisioni	5,50	271.781	400 €		200 €		n. richieste questionari di valutazione didattica n.operazioni di estrazione ed elaborazione dati su richiesta n. spedizioni ANS e ANS_PL n. di correzioni dati inseriti in Esse3 n. rilevazioni (ISTAT, MIUR, PAT, Comune di TN, Almalaurea, agenzie di ranking) n. report per governance (sedute S.A., C.d.D., C.d.A, PAT) n.report per strutture accademiche, PQA e altri tavoli di lavoro	114.803 896 1.678 3.500 12 14 28	119.076 947 987 5.000 12 15 28
SERVIZI LEGALI E DI PREVENZIONE CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA									
8f - Servizi legali	4,00	207.341	26.400 €		15.444 €		n. interventi di consulenza e supporto giuridico n. contenziosi gestiti di cui n. nuovi contenziosi	1.306 48 8	1.712 30 15
8g - Servizi di prevenzione corruzione e per la Trasparenza	1,83	107.783	16.000 €		4.815 €		n. interventi di compliance giuridica n. controlli e aggiornamenti trasparenza n. rischi e processi monitorati n. interventi riguardanti le partecipazioni di Ateneo n. controlli su atti e procedimenti n. gruppi di lavoro partecipati n. interventi nei gruppi di lavoro n. incontri per formazione n. banche dati aggiornate	14 1.800 289 1.000 5 3 20 4 1	50 1.900 290 1.250 25 1 1 2 2
8h - Servizi di consulenza sulla privacy	2,00	98.829	26.200 €		24.025 €		n. pratiche a supporto di Dipartimenti, Direzioni, compliance n. pratiche a supporto in ambito ricerca n. pratiche di segreteria organizzativa a Comitato protezione dati personali e Gruppo Specialistico n. attività coordinamento con il RPD esterno		152 45 7 55
SERVIZI DI SICUREZZA E PREVENZIONE									
8i - Servizi di prevenzione e protezione	3,67	193.372	165.500 €		156.157 €		n. schede individuazione rischi esaminate	532	593

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2023	2023	Budget 2023 - valori assestati		Consuntivo 2023			2022	2023
SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E BILANCIO									
8j - Servizi contabilità analitica, budget e supporto alle decisioni	6,34	314.832					n. progetti di ricerca finanziati budget progetti di ricerca finanziati (euro) n. variazioni di bilancio totali n. persone coordinate (esclusi responsabili) n. voci di costo in contabilità analitica	1.504 133.608.032 879 23 1.370	1.745 147.960.481 895 25 1.379
8k - Servizi di tesoreria centrale ed entrate	5,87	273.635	3.697 €		1.681 €		n. mandati di pagamento n. incassi n. contabilizzazioni Ufficio Gestione Finanziaria n. operazioni di regolarizzazione SIOPE n. creazioni/variazioni anagrafiche clienti controlli inadempimenti per pagamenti Equitalia n. operazioni di cassa economonale fatture attive	53.639 20.010 192.051 73.649 3.981 1.369 1.025 1.469	52.307 20.493 205.391 72.800 3.132 1.360 985 1.083
8l - Servizi di fiscalità	2,00	98.829		675.200 €		790.800 €	n. posizioni/transazioni redditi assimilati n. certificazioni verso soggetti ai quali sono stati corrisposti compensi, entro le scadenze previste da normativa (Modelli CU) n. versamenti con scadenze previste da normativa (versamenti ritenute fiscali a titolo d'imposta/acconto, contributi previdenziali, etc) n. dichiarazioni da presentare entro scadenze previste da normativa (contributive mensili, IVA, Ires, IRAP, comunicazioni dati IVA, Spesometro, etc.) n. attestazioni per rendiconti n. anagrafiche Fornitori- inserimenti	2.817 6.350 263 161 445 4.959	2.095 7.655 322 173 252 4.392
8m - Servizi di contabilità generale e bilancio d'esercizio	14,13	684.773	6.353 €	502.605 €	2.889 €	1.634.194 €	n. registrazioni contabili n. spese trasferta liquidate n. ordini di acquisto inseriti n. fatture passive registrate	49.906 688 6.806 7.366	48.311 987 5.843 6.733
TOTALE	61,84	3.059.607	465.983 €	1.536.755 €	365.688 €	2.615.515 €			

* 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 31.12.2023

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2023

DIPARTIMENTI, CENTRI E SCUOLE - Relazione sulla Performance - Consuntivo 2023

Elenco servizi	TPE* 2023	Costo del personale** 2023	Volumi	2022	2023
SERVIZI DI SUPPORTO A DIPARTIMENTI, CENTRI E SCUOLE					
Dipartimento Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO					
a - servizi amministrativi di supporto	6,00	278.205	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti - di cui stranieri	64 80 17 398 22	71 78 11 381 22
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	29,83	1.464.269	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	4	4
Dipartimento di Economia e Management					
a - servizi amministrativi di supporto	7,50	367.340	n. docenti e ricercatori n. studenti - di cui stranieri	81 2.666 104	85 2.621 116
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	1,00	49.415	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	10	10
Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza					
a - servizi amministrativi di supporto	8,00	377.686	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti - di cui stranieri n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	82 32 1 3.035 47 16	83 34 0 3.042 59 16
Dipartimento di Fisica					
a - servizi amministrativi di supporto	4,83	254.392	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti - di cui stranieri	61 63 12 388 13	59 95 17 380 15
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	35,33	1.784.481	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	14	16
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica					
a - servizi amministrativi di supporto	11,00	525.531	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti - di cui stranieri	98 66 23 1.314 31	98 66 20 1.250 33
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	22,00	1.059.341	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	6	6
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione					
a - servizi amministrativi di supporto	12,83	581.169	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti - di cui stranieri	59 147 51 1.467 86	67 173 61 1.566 117
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	7,00	321.411	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	15	14
Dipartimento di Ingegneria Industriale					
a - servizi amministrativi di supporto	8,00	308.369	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti - di cui stranieri	63 50 14 1.002 67	64 40 9 926 77
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	16,50	833.613	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	5	5

Elenco servizi	TPE* 2023	Costo del personale** 2023	Volumi	2022	2023
Dipartimento di Lettere e Filosofia					
a - servizi amministrativi di supporto	7,67	368.323	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti - di cui stranieri	93 63 3 2.285 51	98 59 2 2.073 46
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	5,00	239.567	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	8	9
Dipartimento di Matematica					
a - servizi amministrativi di supporto	5,33	243.527	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti - di cui stranieri	54 43 2 480 7	54 41 1 478 6
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	0,83	55.503	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	10	10
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive					
a - servizi amministrativi di supporto	3,83	172.644	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti - di cui stranieri	69 31 2 1.226 35	70 32 4 1.225 44
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	5,00	239.567	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	21	23
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale					
a - servizi amministrativi di supporto	6,50	293.671	n. docenti e ricercatori n. studenti - di cui stranieri	67 1.749 62	66 1.673 53
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	3,83	189.423	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	12	12
C3A - Centro Agricoltura, Alimenti, Ambiente					
a - servizi amministrativi di supporto	2,00	91.323	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti - di cui stranieri n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	35 62 21 220 7 16	36 47 14 236 5 16
CIMeC - Centro Interdipartimentale Mente/Cervello					
a - servizi amministrativi di supporto	6,67	339.113	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti - di cui stranieri	47 49 7 99 49	48 49 7 132 64
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	14,00	741.737	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	9	9
CISMed - Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche					
a - servizi amministrativi di supporto	5,83	288.252	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti	36 0 0 115	43 208
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	2,00	98.829	- di cui stranieri	1	2
Scuola di Studi Internazionali					
a - servizi amministrativi di supporto	2,50	121.902	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti - di cui stranieri	30 17 7 212 84	30 17 7 212 84

Elenco servizi	TPE* 2023	Costo del personale** 2023	Volumi	2022	2023
			n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	4	5
Scuola in Scienze Sociali					
a - servizi amministrativi di supporto	1,83	84.338	n. dottorandi	57	52
			- di cui stranieri	10	5
TOTALE	242,64	11.772.941 €			

* 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 31.12.2023

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2023