

Servizi erogati, risorse assegnate e volumi gestiti per direzione Consuntivo 2025

DIREZIONE DIDATTICA e SERVIZI AGLI STUDENTI - CONSUNTIVO 2025 E PREVISIONE 2026

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2025	2026 - previsione -	2025	2026 - previsione -	Consuntivo 2025	Budget 2026	Consuntivo 2025	Budget 2026		2024 (consuntivo)	al 31.12.2025	Andamento atteso (+ - =) 2026	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2026 vs 2025)
SERVIZI ALLA DIDATTICA E AGLI STUDENTI													
1a - Servizi di gestione/organizzazione didattica	17,42	17,42	822.344 €	823.504 €	43.185 €	102.500 €			insegnamenti attivati	1.978	2.048	=	<i>invariata</i>
									CFU erogati	13.889	14.385	=	<i>invariata</i>
									ore di didattica frontale gestite	115.003	124.971	=	<i>invariata</i>
	<i>di cui:</i> <i>polo Città</i>	7,73							<i>insegnamenti attivati</i>	1.065	1.102	=	
									<i>CFU erogati</i>	7.580	7.835	=	
									<i>ore di didattica frontale gestite</i>	57.757	61.678	=	
	<i>polo Collina</i>	3,52							<i>insegnamenti attivati</i>	724	733	=	
									<i>CFU erogati</i>	5.184	5.213	=	
									<i>ore di didattica frontale gestite</i>	48.473	52.181	=	
	<i>polo Rovereto</i>	2,50							<i>insegnamenti attivati</i>	189	213	=	
									<i>CFU erogati</i>	1.125	1.337	=	
									<i>ore di didattica frontale gestite</i>	8.773	11.112	=	
1b - Servizi front-office studenti	25,81	25,81	1.192.524 €	1.198.323 €	463.499 €	500.000 €	165.616 €	679.573 €	candidati alle selezioni	13.387	10.688	=	<i>invariata</i>
									nuove carriere avviate	4.690	5.133	=	<i>invariata</i>
									studenti iscritti	16.473	16.911	=	<i>invariata</i>
									laureati	3.315	3.814	=	<i>invariata</i>
									esami gestiti nelle carriere studenti	101.844	101.950	=	<i>invariata</i>
									studenti presi in carico dal Servizio Inclusione		806	+	<i>più elevate</i>
	<i>di cui:</i> <i>polo Città</i>	8,40							<i>candidati alle selezioni</i>	7.646	5.997	=	
									<i>nuove carriere avviate</i>	2.607	2.832	=	
									<i>studenti iscritti</i>	9.838	10.017	=	
									<i>laureati</i>	1.921	2.150	=	
									<i>esami gestiti nelle carriere studenti</i>	57.804	60.866	=	
	<i>polo Collina</i>	7,02							<i>candidati alle selezioni</i>	4.337	3.363	=	
									<i>nuove carriere avviate</i>	1.602	1.743	=	
									<i>studenti iscritti</i>	5.268	5.418	=	
									<i>laureati</i>	1.031	1.204	=	
									<i>esami gestiti nelle carriere studenti</i>	31.542	29.455	=	

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2025	2026 - previsione -	2025	2026 - previsione -	Consuntivo 2025	Budget 2026	Consuntivo 2025	Budget 2026		2024 (consuntivo)	al 31.12.2025	Andamento atteso (+ - =) 2026	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2026 vs 2025)
<i>polo Rovereto</i>	<i>2,58</i>	<i>2,58</i>							<i>candidati alle selezioni</i> <i>nuove carriere avviate</i> <i>studenti iscritti</i> <i>laureati</i> <i>esami gestiti nelle carriere</i> <i>studenti</i>	1.404 481 1.367 363 12.498	1.328 558 1.476 460 11.629	= = = = =	
1c - Servizi per mobilità internazionale e cooperazione	18,12	19,12	891.641 €	928.491 €	15.565 €	20.000 €	4.284.853 €	5.530.912 €	candidati per mobilità outgoing per a.a.	1.508	1.508	=	<i>invariata</i>
									studenti-dottorandi mobilità outgoing per a.a.	1.124	1.172	=	<i>più elevate</i>
									studenti-dottorandi mobilità incoming per a.a.	1.077	1.007	=	<i>invariata</i>
									studenti-dottorandi non-UE degree seeking reclutati	205	387	=	<i>invariata</i>
									candidature L2/LM inglese gestite	6.334	5.512	+	<i>invariata</i>
									Accordi quadro per cotutele dottorati GA attivi		10	=	<i>invariata</i>
	<i>di cui:</i>								<i>candidati per mobilità outgoing per a.a.</i>	881	991	=	
	<i>polo Città</i>	7,20							<i>studenti-dottorandi mobilità outgo</i>	674	752	=	
									<i>studenti-dottorandi mobilità incom</i>	693	537	=	
									<i>studenti-dottorandi non-UE</i>	71	71	=	
									<i>degree seeking reclutati</i>			=	
	<i>polo Collina</i>	6,73							<i>candidature L2/LM inglese gestite</i>	2.214	2.326	=	
									<i>candidati per mobilità outgoing per a.a.</i>	509	383	=	
									<i>studenti-dottorandi mobilità outgo</i>	370	314	=	
									<i>studenti-dottorandi mobilità incom</i>	325	395	+	
	<i>polo Rovereto</i>	2,25							<i>studenti-dottorandi non-UE</i>	88	241	=	
									<i>degree seeking reclutati</i>			=	
									<i>candidature L2/LM inglese gestite</i>	3.665	2.779	+	
									<i>candidati per mobilità outgoing per a.a.</i>	118	134	=	
									<i>studenti-dottorandi mobilità outgo</i>	80	106	=	
									<i>studenti-dottorandi mobilità incom</i>	59	75	=	
									<i>studenti-dottorandi non-UE</i>	46	75	=	
									<i>degree seeking reclutati</i>			=	
									<i>candidature L2/LM inglese gestite</i>	455	407	+	
1d - Servizi di orientamento	4,49	4,49	223.222 €	223.222 €	95.054 €	122.053 €	184.899 €	248.053 €	interventi nelle scuole e sul territorio	204	214	=	<i>invariata</i>
									giornate di iniziative realizzate	75	63	+	<i>invariata</i>
									contatti gestiti	34.500	33.400	=	<i>invariata</i>

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2025	2026 - previsione -	2025	2026 - previsione -	Consuntivo 2025	Budget 2026	Consuntivo 2025	Budget 2026		2024 (consuntivo)	al 31.12.2025	Andamento atteso (+ - =) 2026	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2026 vs 2025)
1e - Servizi per l'apprendimento linguistico e certificazioni	8,37	8,37	383.956 €	386.276 €	6.566 €	9.500 €	318.934 €	510.971 €	ore erogate in corsi di lingua	16.035	15.526	-	invariata
									studenti iscritti ai corsi di lingua	8.056	7.364	-	invariata
									studenti valutati per competenze informatiche	2.002	2.237	+	invariata
									certificazioni internazionali (GMAT, IELTS)	538	693	+	invariata
inoltre: C.E.L.	34	34							studenti valutati per competenze linguistiche	3.800	3.834	+	invariata
1f - Servizi per l'e-learning e per lo sviluppo dell'innovazione nella didattica (FormID e SOI)	5,65	6,65	272.959 €	313.102 €			81.374 €	120.502 €	iniziative formative realizzate (FORMID)	17	21	=	invariata
									ore di formazione fruite (FORMID)	2.506	2.192	=	invariata
									comunità online attive	2.465	2.570	=	invariata
									utenti delle comunità online	31.117	31.037	=	invariata
									test consegnati su Esami Online	25.494	29.012	=	invariata
									iniziative formative realizzate (SOI)	-	42	=	più elevata
									studenti partecipanti ai corsi offerti (SOI)	-	313	=	invariata
1g - Servizi per corsi di dottorato e per dottorandi	10,87	8,87	503.886 €	406.949 €	5.905 €	8.000 €	16.776.005 €	19.377.186 €	candidati alle selezioni	1.748	2.196	=	invariata
									nuove carriere avviate	263	298	=	invariata
									borse e assegni finanziati da esterni	133	133	=	più elevata
									dottorandi iscritti	982	1.000	=	invariata
									piani fatturazione per borse	614	548	=	invariata
									dottori di ricerca (titoli conseguiti)	221	245	=	più elevata
di cui: polo Città e Rovereto	4,50	3,50							candidati alle selezioni	1.114	1.109	=	
									nuove carriere avviate	71	78	=	
									borse e assegni finanziati da esterni	28	20	=	
									dottorandi iscritti	245	246	=	
									piani fatturazione per borse	459	325	=	
									dottori di ricerca (titoli conseguiti)	62	73	=	
polo Collina	5,22	4,22							candidati alle selezioni	634	1.087	=	
									nuove carriere avviate	192	220	=	
									borse e assegni finanziati da esterni	105	113	=	
									dottorandi iscritti	737	754	=	
									piani fatturazione per borse	155	223	=	
									dottori di ricerca (titoli conseguiti)	159	172	=	

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2025	2026 - previsione -	2025	2026 - previsione -	Consuntivo 2025	Budget 2026	Consuntivo 2025	Budget 2026		2024 (consuntivo)	al 31.12.2025	Andamento atteso (+ - =) 2026	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2026 vs 2025)
1h - Servizi online, supporto utenti nella didattica	5,93	6,93	282.439 €	332.555 €			75.585 €	79.550 €	application online gestiti contatti gestiti con gli utenti (ticket, mail)	342 5.654	429 6.620	+ +	<i>più elevata</i> <i>invariata</i>
1i - Servizi per la formazione insegnanti (FIRS)	2,43	2,43	107.036 €	107.036 €	1.394 €	1.500 €	384.543 €	470.000 €	candidati alle selezioni iscritti ai corsi abilitati	1.332 295 103	906 307 288	- - +	<i>invariata</i> <i>invariata</i> <i>invariata</i>
1l - Altri servizi a studenti e laureati (collab. part-time, tutorato, Collegio Clesio, esami di stato)	7,42	7,42	335.314 €	335.314 €	5.819 €	30.000 €	3.927.416 €	5.003.712 €	candidati alle selezioni studenti iscritti Collegio Clesio contratti collaborazioni studenti part-time e tutorato attivati abilitati agli esami di stato	1.698 907 907 138	1.557 92 930 118	= = = =	<i>invariata</i> <i>invariata</i> <i>invariata</i> <i>invariata</i>
TOTALE	106,51	107,51	5.015.323 €	5.054.772 €	636.987 €	793.553 €	26.199.225 €	32.020.459 €					

* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2025 sono aggiornati al 31.12.2025

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2025

*** Complessità delle attività: + = - (più elevata / invariata / meno elevata)

NB: Il Costo del personale è calcolato con il costo standard 2025

DIREZIONE COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - CONSUNTIVO 2025 E PREVISIONE 2026

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2025	2026 - previsione -	2025	2026 - previsione -	Consuntivo 2025	Budget 2026	Consuntivo 2025	Budget 2026		2024 (consuntivo)	al 31.12.2025	Andamento atteso (+ - =) 2026	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2026 vs 2025)
SERVIZI ALLA COMUNICAZIONE E ALLE RELAZIONI ESTERNE													
7a - Servizi organizzazione eventi e	7,83	7,83	377.264 €	377.264 €	231.459 €	346.080 €			n. schede di calendario n. convegni/eventi gestiti n. CIG richiesti n. richieste SGA inserite-verificate n. fatture elettroniche gestite n. DURC richiesti n. contratti stipulati tramite merc n. ordini inseriti in SAP	17 70 85 145 423 186 79 166	28 75 126 158 497 176 71 173	= = = + + + + +	invariata invariata invariata più elevata invariata invariata più elevata invariata
7b - Servizi pubblicazioni e stampa	5,25	3,75	236.552 €	175.178 €	35.776 €	60.000 €			n. pubblicazioni istituzionali realiz n. impaginati grafici realizzati n. diplomi stampati n. stampe promozionali n. stampe di comunicazione istitu	6 353 4.674 29.195 80.855	8 439 5.351 42.854 104.767	= = = = =	invariata invariata invariata invariata invariata
7c - Servizi web e social media	8,25	8,25	397.101 €	397.101 €	31.811 €	61.500 €			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	15.389 249 26 94 2.153	18.659 248 32 85 1.877	+ + + - +	invariata invariata invariata meno elevata più elevata
7d - Servizi a supporto dell'internazionalizzazione	15,50	14,50	751.138 €	707.609 €	938.945 €	1.745.083 €			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 mobilità incoming studenti di breve durata nell'ambito di BIP n. richieste inserimento anagrafiche n. richieste autorizzazione missione processate n. affidamenti incarico relatori	1.939 103 238 96 59 38 30 91 110 201 35	1.974 123 246 130 53 79 35 154 137 188 81	= = = = - = = = = = = = = =	più elevata più elevata invariata più elevata invariata più elevata invariata più elevata invariata invariata più elevata

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2025	2026 - previsione -	2025	2026 - previsione -	Consuntivo 2025	Budget 2026	Consuntivo 2025	Budget 2026		2024 (consuntivo)	al 31.12.2025	Andamento atteso (+ - =) 2026	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2026 vs 2025)
SERVIZI ALLA COMUNICAZIONE E ALLE RELAZIONI ESTERNE													
7e - Servizi di stage e placement	7,33	9,33	373.171 €	473.402 €	206.298 €	293.510 €			proposte di impiego offerte	855	650	-	<i>invariata</i>
									aziende utenti del servizio	1.840	1.800	=	<i>invariata</i>
									partecipanti agli eventi di placement	1.810	1.311	=	<i>invariata</i>
									ore/uomo formazione a laureandi e laureati	90.309	32.738	=	<i>invariata</i>
									studenti/laureati in tirocinio in Italia	2.171	2.764	+	<i>più elevata</i>
									studenti/laureati in tirocinio all'estero	117	108	=	<i>invariata</i>
7f - Servizi relazioni esterne	5,67	7,67	278.884 €	371.462 €	45.639 €	74.488 €			n. comunicati stampa	173	105	+	<i>più elevata</i>
									n. conferenze stampa	21	14	=	<i>invariata</i>
									n. servizi fotografici	106	70	+	<i>invariata</i>
									n. interviste nazionali/internazionali gestite	150	140	+	<i>più elevata</i>
									n. articoli scritti su periodici di Ateneo	240	352	-	<i>più elevata</i>
7g - Servizi per lo sport diffuso	1,50	1,50	67.520 €	67.520 €	142.796 €	286.000 €			n. studenti nel programma TOPSport	49	57	+	<i>invariata</i>
									n. studenti nel programma UniTeam	82	83	=	<i>invariata</i>
									n. studenti Sport4Skills	NP	40	+	<i>invariata</i>
7h - Servizi per progetti speciali	4,33	4,33	195.484 €	195.484 €	91.782 €	101.500 €			Mentoring	224	224	-	<i>più elevata</i>
									Eventi Alumni	51	53	=	<i>invariata</i>
TOTALE	55,66	57,17	2.677.116 €	2.765.020 €	1.724.506 €	2.968.161 €							

* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2025 sono aggiornati al 31.12.2025

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2025

*** Complessità delle attività: + = - (più elevata / invariata / meno elevata)

NB: Il Costo del personale è calcolato con il costo standard 2025

DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - CONSUNTIVO 2025 E PREVISIONE 2026

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2025	2026 - previsione -	2025	2026 - previsione -	Consuntivo 2025	Budget 2026	Consuntivo 2025	Budget 2026		2024 (Consuntivo)	al 31.12.2025	Andamento atteso (+ - =) 2026	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2026 vs 2025)
GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE													
5a - Gestione rapporto di lavoro PDR (compresi specializzandi, contrattisti di ricerca, titolari di incarichi post-doc)	8,73	8,71	431.255 €	436.591 €	4.981 €	8.072 €	90.119.088 €	96.914.528 €	n. posizioni gestite	879	990	+	più elevata
									n. assunzioni effettuate/promozioni	119	202	+	più elevata
									n. autorizzazioni incarichi esterni	525	579	+	invariata
5b - Reclutamento PDR	4,43	3,53	185.225 €	185.225 €	22.625 €	19.096 €			n. concorsi banditi	64	80	+	invariata
5c - Servizio accoglienza PDR	1,92	1,92	99.701 €	99.701 €	759 €	1.230 €			n. contratti stranieri gestiti	57	70	=	invariata
GESTIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E CEL													
5d - Gestione rapporto di lavoro PTA e CEL	10,13	10,13	507.101 €	508.261 €	5.751 €	9.321 €	36.135.680 €	37.251.568 €	n. posizioni gestite	974	982	+	più elevato
									n. assunzioni effettuate	105	80	=	invariata
									n. autorizzazioni incarichi esterni	115	144	=	
5e - Reclutamento PTA e CEL	2,17	3,17	109.725 €	149.869 €	68.907 €	134.007 €			n. concorsi/selezioni banditi	34	30	+	più elevata
5f - Valutazione personale e gestione sistemi incentivanti	2,98	2,40	154.652 €	125.418 €	1.700 €	2.756 €	7.345.253 €	7.705.629 €	n. posizioni gestite con sistema obiettivi	192	194	=	invariata
5g - Formazione personale	4,08	4,08	198.949 €	198.949 €	227.099 €	484.407 €			n. corsi erogati (da UFA + specialistica)	668	1.724	=	invariata
									n. ore/persona (formazione complessiva)	28.354	46.881	=	invariata
5J - Relazioni sindacali	1,10	1,10	55.127 €	55.127 €	628 €	1.017 €			n. incontri di contrattazione decentrata	9	7	+	più elevata
									n. accordi sindacali sottoscritti	7	1	+	più elevata
									n. trattamenti incentivanti elaborati a fronte di valutazione	3.817	3.148	+	più elevata
									n. altre indennità elaborate	940	860	+	più elevata
SERVIZI TRASVERSALI AL PERSONALE													
5h - Servizi a favore del personale	4,28	4,28	209.649 €	209.649 €	1.035.084 €	1.167.554 €			n. posizioni benefit gestite	682	0	+	invariata
									n. accessi al servizio ristorazione	100.500	100.975	+	più elevata
									n. visite effettuate per sorveglianza sanitaria	494			
									n. ore/persona corsi erogati al personale docente e ricercatore	1.114			

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2025	2026 - previsione -	2025	2026 - previsione -	Consuntivo 2025	Budget 2026	Consuntivo 2025	Budget 2026		2024 (Consuntivo)	al 31.12.2025	Andamento atteso (+ - =) 2026	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2026 vs 2025)
5i - Servizi di supporto alla conciliazione	1,98	1,82	103.680 €	95.327 €	426.585 €	464.218 €			n. fruitori servizi infanzia	30	30	=	<i>invariata</i>
									n. posizioni gestite all'interno dei Camp scientifici-culturali	60	74	=	<i>invariata</i>
5l - Servizi di accesso e ricevimento del pubblico presso le strutture	3,54	3,54	142.764 €	142.764 €	3.344.565 €	3.688.227 €			n. sedi presidiate	19	19	=	<i>più elevata</i>
TOTALE	45,34	44,68	2.197.829 €	2.206.881 €	5.138.683 €	5.979.904 €	133.600.021 €	141.871.725 €					

* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2025 sono aggiornati al 31.12.2025;

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2025

*** Complessità delle attività: + = - (più elevata / invariata / meno elevata)

NB: Il Costo del personale è calcolato con il costo standard 2025

DIREZIONE SERVIZI DIGITALI E BIBLIOTECARI - CONSUNTIVO 2025 E PREVISIONE 2026

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2025	2026 - previsione -	2025	2026 - previsione -	Consuntivo 2025	Budget 2026	Consuntivo 2025	Budget 2026		2024 (Consuntivo)	al 31.12.2025	Andamento atteso (+ - =) 2026	Complessità * delle attività gestite, per indicatore (2026 vs 2025)
3j - Servizi amministrativi di Direzione	0,00	0,00	- €	- €	33.579 €	71.297 €			n. di acquisti (RDO, affidi diretti) gestiti		113	+	<i>più elevata</i>
SERVIZI DIGITALI													
3a - Servizi ICT di sviluppo ed erogazione sistemi informativi e applicazioni	23,32	23,52	1.188.535 €	1.198.558 €	1.242.189 €	2.929.675 €			n. domande completate/anno via Application On Line	64.095	83.227	+	<i>invariata</i>
									myUnitn: n. applicazioni (Widget) disponibili	119	118	-	<i>più elevata</i>
									n. totale di ID persona presenti nel sistema d'identità digitali d'Ateneo - ADA	228.721	243.795	+	<i>più elevata</i>
3b - Servizi ICT di sviluppo ed erogazione infrastrutture tecnologiche e multimediali	20,47	20,47	1.031.072 €	1.031.072 €	1.828.175 €	2.999.473 €	64.268 €		storage in TeraByte ad alta affidabilità per i servizi d'Ateneo	310	435	+	<i>invariata</i>
									storage in TeraByte per i dati della ricerca scientifica	6.338	7.659	+	<i>invariata</i>
									% utilizzo banda Garr (2016 1 Gb/s, 2017 10 Gb/s)	30	40	+	<i>invariata</i>
									n. nodi attivi in Intranet	20.600	21.200	+	<i>invariata</i>
									n. hot spot wifi	1.500	1.520	+	<i>invariata</i>
									n. medio di accessi singoli wireless/giorno	15.000	17.000	+	<i>invariata</i>
									n. terminali Voip attivi	2.626	2.392	+	<i>invariata</i>
3c - Servizi ICT di supporto agli utenti	34,55	35,52	1.716.367 €	1.771.188 €	1.162.915 €	2.049.878 €	9.845 €		n. ticket gestiti sul Service Desk	20.100	38.394	-	<i>invariata</i>
									n. totale di ID persona con un ruolo attivo abilitate ad accedere ai servizi nell'anno	41.124	41.898	+	<i>più elevata</i>
									n. medio mensile di ID persona unici che accedono effettivamente ai servizi online	28.163	27.326	+	<i>più elevata</i>
									n. postazioni di lavoro in Laboratori Didattici Informatici	1.038	1.092	=	<i>invariata</i>
									<i>n. ticket di Service Desk gestiti</i>	<i>2.188</i>	<i>1.848</i>	-	<i>invariata</i>
	di cui: polo Città 10,82	9,98							<i>n. totale di ID persona con un ruolo attivo abilitate ad accedere ai servizi nell'anno</i>	26.144	26.218	+	<i>invariata</i>
									<i>n. postazioni di lavoro in Laboratori Didattici Informatici</i>	552	570	=	<i>invariata</i>
									<i>n. ticket di Service Desk gestiti</i>	1.456	1.397	-	<i>invariata</i>

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2025	2026 - previsione -	2025	2026 - previsione -	Consuntivo 2025	Budget 2026	Consuntivo 2025	Budget 2026		2024 (Consuntivo)	al 31.12.2025	Andamento atteso (+ - =) 2026	Complessità * delle attività gestite, per indicatore (2026 vs 2025)
polo Collina polo Rovereto	5,47	6,47							n. totale di ID persona con un ruolo attivo abilitate ad accedere ai servizi nell'anno	11.333	11.621	-	invariata
									n. postazioni di lavoro in Laboratori Didattici Informatici	387	410	=	invariata
									n. ticket di Service Desk gestiti	398	337	-	invariata
	2,70	2,70							n. totale di ID persona con un ruolo attivo abilitate ad accedere ai servizi nell'anno	3.647	4.059	+	invariata
									n. postazioni di lavoro in Laboratori Didattici Informatici	99	112	=	invariata
3h - Servizi ICT di cybersicurezza	0,00	0,00	- €	- €	336.881 €	212.075 €			n. incidenti di sicurezza IT gestiti da CERT @ Unitn	86	15	=	più elevata
3i - Servizi ICT di digital e data governance	0,00	0,00	- €	- €	- €	- €							
SERVIZI BIBLIOTECARI													
3d - Servizi bibliotecari di front-office	8,95	8,95	449.552 €	454.908 €	1.045.127 €	1.232.668 €			prestiti brevi	40.781	41.779	+	invariata
									consultazioni controllate	5.422	5.051	-	invariata
3e - Servizi bibliotecari pubblicazioni cartacee	9,43	9,43	458.109 €	459.639 €	374.035 €	456.397 €			n. di libri catalogati	7.599	7.110	-	invariata
									n. di periodici correnti	559	670	+	invariata
3f - Servizi bibliotecari pubblicazioni digitali	6,23	6,23	327.594 €	327.594 €	3.440.312 €	3.719.957 €	146.891 €	17.330 €	download di e-journals (1)	1.160.000	1.091.398	-	invariata
									download di e-books (1)	170.000	87.000	-	invariata
3g - Servizi bibliotecari di prestito interbibliotecario	3,88	3,88	209.268 €	210.033 €	146.891 €	122.397 €			ILL (attivo e passivo) + DD (attivo e passivo)	8.277	7.610	-	invariata
TOTALE	106,83	108,00	5.380.496 €	5.452.993 €	9.610.105 €	13.793.814 €	221.004 €	17.330 €					

* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2025 sono aggiornati al 31.12.2025

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2025

*** Complessità delle attività: + = - (più elevata / invariata / meno elevata)

NB:

Il Costo del personale è calcolato con il costo standard 2025

Per il servizio 3i, di nuova individuazione, gli indicatori sono in fase di definizione.

DIREZIONE SERVIZI ALLA RICERCA E VALORIZZAZIONE - CONSUNTIVO 2025 E PREVISIONE 2026

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2025	2026 - previsione -	2025	2026 - previsione -	Consuntivo 2025	Budget 2026	Consuntivo 2025	Budget 2026		2024 (Consuntivo)	al 31.12.2025	Andamento atteso (+ - =) 2026	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2026 vs 2025)
SERVIZI ALLA RICERCA E ALLA VALORIZZAZIONE													
2a - Servizi di supporto alla ricerca	17,50	14,50	898.956 €	755.167 €	1.211.843 €	314.441 €			Proventi da progetti finanziati iniziati nell'anno (nazionali e regionali)	22.719.890 €	15.829.735 €	-	meno elevata
									Proventi da progetti finanziati iniziati nell'anno (europei e internazionali)	21.515.443 €	14.834.535 €	-	meno elevata
									n. progetti finanziati iniziati (nazionali, regionali, europei, internazionali, interni)	161	120	-	meno elevata
									n. proposte presentate (nazionali, regionali, europei, internazionali, interni)	400	510	=	invariata
									n. corsi formazione erogati per docenti, ricercatori, PTA	15	29	=	invariata
									n. riunioni comitati CER	11	11	=	invariata
									n. pareri su protocolli sperimentazione e su variazioni	165	162	=	invariata
2b - Servizi per il trasferimento tecnologico e la ricerca collaborativa	6,00	6,00	307.951 €	304.564 €	141.647 €	306.564 €			n. spin off/start up presentati	1	2	+	invariata
									n. proposte spin off/start up seguite	6	6	+	invariata
									n. spin off/start up gestiti	8	8	+	invariata
									n. brevetti depositati d'Ateneo	14	33	=	invariata
									n. proposte brevetti/tutela diritto d'autore seguite	17	25	+	invariata
									n. corsi formazione 'tutela PI e imprenditoria'	1	1	+	invariata
2c - Servizi per la gestione dei progetti e la selezione del personale di ricerca	24,33	24,33	1.155.651 €	1.178.402 €	2.942.417 €	240.052 €	10.730.956 €		n. progetti gestiti locali, nazionali e UE+USA	554	529	=	invariata
									n. selezioni personale seguite	1123	227	+	più elevata
									n. assegni ricerca inseriti in DB	549	382	-	meno elevata
2d - Servizi a supporto della promozione e valutazione della Produzione Scientifica	17,33	17,33	856.474 €	856.474 €	19.159 €	41.400 €			n. inserimenti pubblicazioni in IRIS	2818	3226	=	invariata
									n. inserimenti tesi di dottorato in IRIS	107	240	=	invariata
									n. volumi pubblicati Editoria Scientifica di Ateneo	48	34	=	invariata
									n. di utenti unici del portale DU	1.028.208	1.084.760	=	invariata
									n. richieste soddisfatte da helpdesk DU	306	388	=	invariata
									n. di Data Management Plan supportati	17	16	=	invariata
TOTALE	65,16	62,17	3.219.032 €	3.094.607 €	4.315.066 €	902.456 €	10.730.956 €	- €					

* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2025 sono aggiornati al 31.12.2025

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2025

*** Complessità delle attività: + = - (più elevata / invariata / meno elevata)

NB: Il Costo del personale è calcolato con il costo standard 2025

DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONSUNTIVO 2025 E PREVISIONE 2026

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2025	2026 - previsione -	2025	2026 - previsione -	Consuntivo 2025	Budget 2026	Consuntivo 2025	Budget 2026		2024 (Consuntivo)	al 31.12.2025	Andamento atteso (+ - =) 2026	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2026 vs 2025)
SERVIZI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE													
4a - Servizi di ingegneria e servizi di architettura	9,53	8,70	514.885 €	473.707 €	792 €	2.000 €	12.085.880 €	21.530.000 €	spazi di Ateneo gestiti (mq lordi) importo contabilizzato complessivo conseguito per la realizzazione del piano edilizio di Ateneo	308.565 6.600.000 €	308.441 12.085.880 €	= +	più elevata
4b - Servizi di building management e monitoraggio	1,90	1,90	100.360 €	100.360 €	- €	- €	159.034 €	300.000 €	n. contratti e affidamenti effettuati importo contratti e affidamenti effettuati		5 159.034 €	+ 	invariata
4c - Servizi generali	7,78	10,78	365.452 €	492.840 €	15.226 €	60.000 €	5.714.362 €	5.964.003 €	n. contratti e affidamenti effettuati importo contratti e affidamenti effettuati		10 6.790.800 €	= 	invariata
4d - Servizi di ambiente e sicurezza	1,90	1,90	108.930 €	108.930 €	200 €	500 €	617.493 €	727.266 €	n. contratti e affidamenti effettuati importo contratti e affidamenti effettuati	15 200.000 €	10 617.493 €	= 	invariata
4e - Servizi edilizi di Polo	2,05	2,05	108.735 €	108.735 €	14.890 €	7.000 €	12.561.354 €	12.487.924 €	n. contratti e affidamenti effettuati importo contratti e affidamenti effettuati		50 12.561.354 €	+ 	invariata
4f - Servizi amministrativi e di contabilità del patrimonio immobiliare	2,00	2,00	92.578 €	92.578 €	- €	- €	- €	- €	n. contratti e affidamenti effettuati importo contratti e affidamenti effettuati		- - €	- 	-
4g - Servizi di programmazione edilizia e affidamenti	1,83	1,83	91.878 €	91.878 €	- €	- €	- €	- €	n. contratti e affidamenti effettuati importo contratti e affidamenti effettuati		- - €	- 	-
TOTALE	26,99	29,17	1.382.818 €	1.469.027 €	31.108 €	69.500 €	31.138.122 €	41.009.192 €					

* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2025 sono aggiornati al 31.12.2025

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2025

*** Complessità delle attività: + = - (più elevata / invariata / meno elevata)

NB: Il Costo del personale è calcolato con il costo standard 2025

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI - CONSUNTIVO 2025 E PREVISIONE 2026

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2025	2026 - previsione -	2025	2026 - previsione -	Consuntivo 2025	Budget 2026	Consuntivo 2025	Budget 2026		2024 (consuntivo)	al 31.12.2025	Andamento atteso (+ - =) 2026	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2026 vs 2025)
SERVIZI ALLA CENTRALE ACQUISTI													
6a - Servizi amministrativi a supporto della ricerca e didattica	18,38	18,38	927.821 €	927.821 €	4.901 €	8.000 €			n. incarichi esterni	2.898	2.904	=	invariata
									n. progetti di ricerca finanziati	1.986	1.975		
di cui: polo Città	10,93	10,93			3.204 €	4.250 €	-	-	n. incarichi esterni n. progetti di ricerca finanziati	1.277 407	1.195 337	=	più elevata
polo Collina	5,53	5,53			1.600 €	2.700 €	-	-	n. incarichi esterni n. progetti di ricerca finanziati	1.287 1.399	1.373 1.467	=	più elevata
polo Rovereto	1,92	1,92			97 €	1.050 €	-	-	n. incarichi esterni n. progetti di ricerca finanziati	264 180	336 201	=	più elevata
6b - Servizi approvvigionamenti e contabilità a supporto ai dipartimenti	41,02	42,68	1.933.860 €	2.067.780 €	10.740 €	17.500 €			n. fatture passive registrate	14.283	16.234	=	invariata
									n. registrazioni contabili n. spese trasferta liquidate n. ordini di acquisto inseriti	23.119 6.625 7.622	24.965 7.613 8.327		
di cui: polo Città	11,40	11,40			3.340 €	4.250 €	0 €	0 €	n. fatture passive registrate n. registrazioni contabili n. spese trasferta liquidate n. ordini di acquisto inseriti n. operazioni di cassa economonale fatture attive	3.889 7.216 2.192 2.072 2 754	3.750 6.624 2.637 2.134 - 272	=	invariata
polo Collina	24,13	25,13			6.978 €	10.800 €	0 €	0 €	n. fatture passive registrate n. registrazioni contabili n. spese trasferta liquidate n. ordini di acquisto inseriti n. operazioni di cassa economonale fatture attive	8.861 10.743 3.964 4.919 0 1.543	10.944 12.963 4.230 5.627 11 1.859	=	invariata
polo Rovereto	4,58	4,58			422 €	2.450 €	0 €	0 €	n. fatture passive registrate n. registrazioni contabili n. spese trasferta liquidate n. ordini di acquisto inseriti n. operazioni di cassa economonale fatture attive	1.533 5.160 469 631 78 1.712	1.540 5.378 746 566 53 1.285	=	invariata

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2025	2026 - previsione -	2025	2026 - previsione -	Consuntivo 2025	Budget 2026	Consuntivo 2025	Budget 2026		2024 (consuntivo)	al 31.12.2025	Andamento atteso (+ - =) 2026	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2026 vs 2025)
SERVIZI ALLA CENTRALE ACQUISTI													
6c - Gestione gare e acquisti	7,60	8,77	398.014 €	429.371 €	4.300 €	41.800 €	1.969 €	14.500 €	n. contratti e affidamenti effettuati importo contratti e affidamenti effettuati	12 9.685.000 €	10 3.201.294 €	15 23.500.000 €	<i>più elevata</i>
TOTALE	67,00	69,83	3.259.694 €	3.424.972 €	19.941 €	67.300 €	1.969 €	14.500 €					

* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2025 sono aggiornati al 31.12.2025

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2025

*** Complessità delle attività: + = - (più elevata / invariata / meno elevata)

NB: Il Costo del personale è calcolato con il costo standard 2025

STRUTTURE DI STAFF INCARDINATE NELLA DIREZIONE GENERALE - CONSUNTIVO 2025 E PREVISIONE 2026

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2025	2026 - previsione -	2025	2026 - previsione -	Consuntivo 2025	Budget 2026	Consuntivo 2025	Budget 2026		2024 (Consuntivo)	al 31.12.2025	Andamento atteso (+ - =) 2026	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2026 vs 2025)
SERVIZI GENERALI													
8a - Servizi di staff ai vertici apicali	8,00	8,00	418.060 €	408.088 €	52.607 €	45.100 €	89.644 €	133.212 €	n. CIG richiesti	26	35	=	<i>invariata</i>
									n. richieste inserimento anagrafiche	11	18	=	<i>invariata</i>
									n. richieste autorizzazione missione processate	178	202	=	<i>invariata</i>
									n. fatture elettroniche gestite	247	246	=	<i>invariata</i>
									n. ordini inseriti in SAP	44	77	=	<i>invariata</i>
									n. eventi istituzionali organizzati	20	14	=	<i>più elevata</i>
									n. documentazione di rilevanza strategica	4	4	=	<i>invariata</i>
									n. documenti programmatici (PIAO, PAP, Piani interventi, rendic.ni)	14			
									n. eventi specifici su Diversity Management	9			
8b - Servizi di supporto agli organi	2,67	2,67	120.887 €	120.887 €	4.850 €	6.000 €	161.684 €	186.050 €	n. procedimenti elettorali gestiti	4	3	=	<i>più elevata</i>
									n. decreti rettorali	87	72	=	<i>invariata</i>
									n. riunioni organi di governo (CdA, SA, CdD)	46	44	=	<i>invariata</i>
									n. riunioni comitati (NdV, CESP, OPBA, Com.Reclutam)	43	40	=	<i>invariata</i>
									n. regolamenti emanati	41	91	=	<i>invariata</i>
									n. pareri OPBA su protocolli sperimentazione e su variazioni	43	28	=	<i>invariata</i>
									n. pareri/relazioni NdV supportati	25	17	=	<i>invariata</i>
									n. audizioni NdV supportate	8	10	=	<i>invariata</i>
8c - Servizio protocollo e gestione documentale	6,00	6,00	277.734 €	275.414 €	52.293 €	88.000 €			n. documenti protocollati	55.318	54.382	=	<i>invariata</i>
									n. documenti repertoriati (provvedimenti, ecc.)	19.277	20.594	=	<i>invariata</i>
									n. fatture elettroniche passive repertorate	19.661	21.444	=	<i>invariata</i>
									n. documenti anno precedente in conservazione	77.969	84.585	=	<i>invariata</i>
									n. documenti pubblicati all'albo	4.119	4.739	=	<i>invariata</i>

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2025	2026 - previsione -	2025	2026 - previsione -	Consuntivo 2025	Budget 2026	Consuntivo 2025	Budget 2026		2024 (Consuntivo)	al 31.12.2025	Andamento atteso (+ - =) 2026	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2026 vs 2025)
SERVIZI A SUPPORTO DELLE DECISIONI E ASSICURAZIONE QUALITA'													
8d - Servizio di supporto all'assicurazione di qualità	4,00	4,00	190.489 €	190.489 €	700 €	50 €			n. schede SUA-CdS completate	70	70	+	<i>più elevata</i>
									n. Rapporti di Riesame (di CdS e PhD)	24	33	=	<i>invariata</i>
									n. autovalutazioni (di CdS, PhD, Dipartimento, Sede) supportate	-	41	—	<i>invariata</i>
									n. relazioni CPDS	15	15	=	<i>invariata</i>
									n. schede di monitoraggio	85	85	=	<i>invariata</i>
									n. relazioni monitoraggio offerta formativa	-	15	=	<i>invariata</i>
									n. progetti formativi (nuovi CdS o modifiche)	9	34	—	<i>invariata</i>
									n. eventi formativi e di aggiornamento per AQ	5	12	—	<i>invariata</i>
									n. Linee Guida e relazioni a supporto dei processi di AQ	14	18	=	<i>invariata</i>
									n. report dati trasmessi alle strutture	297	364	=	<i>invariata</i>
									n. riunioni PQA verbalizzate	17	18	=	<i>invariata</i>
8e - Servizi a supporto delle decisioni	6,00	7,00	297.398 €	347.513 €	- €	100 €			n. questionari di valutazione didattica (OPIS)	117.594	107.982	-	<i>invariata</i>
									n.operazioni di estrazione ed elaborazione dati su richiesta	919	793	=	<i>invariata</i>
									n. spedizioni ANS e ANS_PL	1.382	1.214	=	<i>più elevata</i>
									n. di correzioni dati inseriti in Esse3	3.526	6.323	=	<i>più elevata</i>
									n. rilevazioni (ISTAT, ISPAT, MUR, ANVUR, PAT, Comune di TN, AlmaLaurea, agenzie di ranking)	12	22	=	<i>invariata</i>
									n. report per governance (NdV, S.A., Consulta Ateneo, C.d.A)	15	23	=	<i>più elevata</i>
									n.report per PQA, strutture accademiche e Direzioni	36	49	+	<i>invariata</i>
SERVIZI LEGALI E DI PREVENZIONE CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA													
8f - Servizi legali	3,00	4,00	159.832 €	209.947 €	4.581 €	5.620 €			n. interventi di consulenza e supporto giuridico	1.450	1.428	=	<i>più elevata</i>
									n. contenziosi gestiti	20	22	=	<i>invariata</i>
									di cui n. nuovi contenziosi	2	6	=	<i>invariata</i>

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2025	2026 - previsione -	2025	2026 - previsione -	Consuntivo 2025	Budget 2026	Consuntivo 2025	Budget 2026		2024 (Consuntivo)	al 31.12.2025	Andamento atteso (+ - =) 2026	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2026 vs 2025)
8g - Servizi di prevenzione corruzione e per la Trasparenza	1,83	1,83	109.016 €	109.016 €	16.549 €	73.200 €			n. interventi di compliance giuridica	61	62	+	<i>invariata</i>
									n. controlli e aggiornamenti trasparenza	1.925	1.930	+	<i>invariata</i>
									n. rischi e processi monitorati	305	310	+	<i>più elevata</i>
									n. interventi riguardanti le partecipazioni di Ateneo	1.305	1.320	+	<i>invariata</i>
									n. controlli su atti e procedimenti	27	27	=	<i>invariata</i>
									n. gruppi di lavoro partecipati	-	-	+	<i>invariata</i>
									n. interventi nei gruppi di lavoro	-	-	+	<i>invariata</i>
									n. incontri per formazione	5	3	+	<i>invariata</i>
									n. banche dati aggiornate	2	2	=	<i>invariata</i>
8h - Servizi di consulenza sulla privacy	3,00	4,00	147.053 €	200.461 €	35.019 €	35.450 €			n. pratiche a supporto di Dipartimenti, Direzioni, compliance	213	253	=	<i>più elevata</i>
									n. pratiche a supporto in ambito ricerca	114	144	+	<i>più elevata</i>
									n. pratiche di segreteria organizzativa Comitato protezione dati e Gruppo specialistico	6	5	=	<i>invariata</i>
									n. attività coordinamento con il RPD esterno	60	60	=	<i>invariata</i>
SERVIZI DI SICUREZZA E PREVENZIONE													
8i - Servizi di prevenzione e protezione	3,67	3,67	195.792 €	195.792 €	795 €	750 €	54.348 €	79.500 €	n. schede individuazione rischi esaminate	605	633	-	<i>più elevata</i>
SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E BILANCIO													
8j - Servizi contabilità analitica, budget e supporto alle decisioni	5,43	5,43	275.473 €	275.473 €					n. progetti di ricerca finanziati	1.986	2.045	+	<i>più elevata</i>
									budget progetti di ricerca finanziati (euro)	178.302.425	189.675.497	+	<i>più elevata</i>
									n. variazioni di bilancio totali	1.030	1.229	+	<i>più elevata</i>
									n. persone coordinate (esclusi responsabili)	26	23	+	<i>invariata</i>
									n. voci di costo in contabilità analitica	1.388	1.428	+	<i>più elevata</i>

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2025	2026 - previsione -	2025	2026 - previsione -	Consuntivo 2025	Budget 2026	Consuntivo 2025	Budget 2026		2024 (Consuntivo)	al 31.12.2025	Andamento atteso (+ - =) 2026	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2026 vs 2025)
8k - Servizi di tesoreria centrale ed entrate	7,23	7,23	340.420 €	340.420 €	23.467 €	56.417 €	187 €	1.000 €	n. mandati di pagamento	52.500	56.636	+	<i>più elevata</i>
									n. incassi	21.500	24.135	+	<i>più elevata</i>
									n. contabilizzazioni Ufficio Gestione Finanziaria	234.600	224.267	+	<i>più elevata</i>
									n. operazioni di regolarizzazione SIOPE	74.000	80.771	+	<i>più elevata</i>
									n. creazioni/variazioni anagrafiche clienti	3.500	9.800	=	<i>invariata</i>
									controlli inadempimenti per pagamenti Equitalia	1.450	1.617	+	<i>più elevata</i>
									n. operazioni di cassa economonale	850	694	=	<i>invariata</i>
									fatture attive	1.200	1.082	=	<i>invariata</i>
8l - Servizi di fiscalità	2,10	0,10	105.242 €	5.012 €	583 €	20 €	637.109 €	558.200 €	n. posizioni/transazioni redditi assimilati	1.980	2.235	+	
									certificazioni da inviare a soggetti ai quali sono stati corrisposti compensi, entro le scadenze previste dalla normativa vigente (Modelli CU)	7.250	7.126	=	
									versamenti con scadenze previste dalla normativa vigente (versamenti ritenute fiscali a titolo d'imposta/acconto, contributi previdenziali, altre imposte e tasse)	300	272	=	
									dichiarazioni da presentare entro le scadenze previste dalla normativa vigente (dichiarazioni contributive mensili, dichiarazioni IVA, Ires,IRAP, comunicazioni dati IVA, Spesometro, altre dichiarazioni)	150	141	-	
									attestazioni per rendiconti	290	307	=	
									anagrafiche Fornitori- inserimenti	4.300	4.597	=	
8m - Servizi di contabilità generale e bilancio d'esercizio	12,40	14,40	623.589 €	708.514 €	29.671 €	71.333 €	2.968.531 €	1.108.100 €	n. registrazioni contabili	53.437	54.973	+	<i>più elevata</i>
									n. spese trasferta liquidate	717	1.157	+	<i>più elevata</i>
									n. ordini di acquisto inseriti	5.895	6.782	+	<i>più elevata</i>
									n. fatture passive registrate	7.072	8.080	+	<i>più elevata</i>

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2025	2026 - previsione -	2025	2026 - previsione -	Consuntivo 2025	Budget 2026	Consuntivo 2025	Budget 2026		2024 (Consuntivo)	al 31.12.2025	Andamento atteso (+ - =) 2026	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2026 vs 2025)
SERVIZI PER L'INCLUSIONE													
8n - Servizi per l'inclusione e le pari opportunità	0,00	0,00	- €	- €	2.103 €	4.300 €	13.664 €	39.525 €	n. documenti programmatici		20	=	<i>invariata</i>
									n. eventi specifici su Diversity Management		13	-	<i>invariata</i>
									n. progettazioni iniziative di sensibilizzazione e formazione		19	=	<i>invariata</i>
									n. utenti Servizio Inclusione personale		5	=	<i>più elevata</i>
									n. convenzioni (rinnovi o nuove stipule)		5	-	<i>invariata</i>
TOTALE	65,33	68,33	3.260.983 €	3.387.025 €	223.218 €	386.340 €	3.925.167 €	2.105.587 €					

* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2025 sono aggiornati al 31.12.2025

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2025

*** Complessità delle attività: + = - (più elevata / invariata / meno elevata)

NB:

Il Costo del personale è calcolato con il costo standard 2025

I costi di funzionamento riferiti al servizio 8a comprendono le spese di formazione per tutto il personale della Direzione Generale