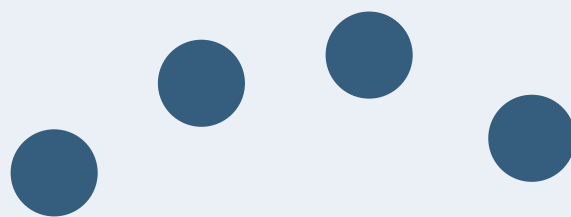


**BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE  
2018 AUTORIZZATORIO IN CONTABILITA'  
ECONOMICO PATRIMONIALE E BILANCIO  
UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE  
TRIENNALE 2018/2020**

(Approvato dal C. di A. nella seduta del 20.12.2017)

Allegato 1 Programma Triennale 2018/2020	pag. 3
Allegato 2 Budget Economico 2018 (schema ministeriale)	pag. 29
Allegato 3 Budget degli Investimenti 2018 (schema ministeriale)	pag. 30
Allegato 4 Nota illustrativa al Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2018	pag. 31
Allegato 5 Budget Economico 2018 (per macro centri di gestione)	pag. 60
Allegato 6 Budget degli Investimenti 2018 (per macro centri di gestione)	pag. 68
Allegato 7 Budget Economico Triennale 2018/2020 (schema ministeriale)	pag. 69
Allegato 8 Budget Triennale degli Investimenti 2018/2020 (schema ministeriale)	pag. 70
Allegato 9 Nota illustrativa al Bilancio Unico di Ateneo di previsione Triennale 2018/2020	pag. 71
Allegato 10 Programma Triennale delle opere pubbliche 2018/2020 dell'Amministrazione	pag. 74
Allegato 11 Nota esplicativa al Programma Triennale delle opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale dei lavori anno 2018	pag. 86



# PROGRAMMA TRIENNALE

2018-2020



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

## IL PROCESSO

Il Programma Triennale 2018-2020 è il risultato di un processo condiviso e consolidato, attraverso il quale l'Ateneo, in coerenza con le *Linee generali di indirizzo di programmazione del sistema universitario*, tenuto conto dei bisogni degli interlocutori e del contesto, ha definito le proprie strategie e le proprie politiche per il triennio 2018-2020, traducendoli in obiettivi concreti, coerenti e realistici<sup>1</sup>.

Tali obiettivi, verificate le risorse a disposizione, sono stati concretizzati in azioni, per lo più annuali, che saranno a loro volta sviluppate, dall'Ateneo nel suo complesso e dalle singole Strutture Fondamentali, nei diversi cicli programmatici, ossia:

- > l'Offerta formativa, con la SUA CdS, per i corsi di studio da attivare;
- > la compilazione dei Rapporti di riesame, per gli interventi correttivi in materia di didattica e servizi agli studenti;
- > la compilazione della SUA RD dei Dipartimenti per la programmazione della ricerca e la terza missione;
- > il Ciclo di bilancio per le risorse economiche e finanziarie;
- > la Programmazione del personale per le risorse umane;
- > il Programma Triennale delle opere pubbliche e l'Elenco annuale dei lavori, per le infrastrutture edilizie;
- > il Ciclo della performance per l'attività amministrativa e tecnica.

Alcune delle azioni pianificate sono specificamente volte a portare a termine i programmi presentati al MIUR nell'ambito delle citate Linee generali di indirizzo di programmazione del sistema universitario e finanziati.

Il processo non si conclude con la pubblicazione di questo documento, ma continuerà, aggiornandolo a seguito del bilancio di previsione, pianificando azioni di monitoraggio degli obiettivi, eventualmente correggendo obiettivi non più perseguibili, valutando i risultati grazie a un sistema di indicatori definito.

## IL DOCUMENTO

Nella sezione 1, **L'IDENTITÀ**, sono descritti gli elementi che caratterizzano l'Università di Genova e il contesto in cui essa opera, anche attraverso dati quantitativi relativi a studenti, didattica, ricerca, internazionalizzazione e rapporti con il territorio.

Nella sezione 2, **GLI OBIETTIVI STRATEGICI**, sono descritte le strategie e le politiche, in termini di obiettivi, che l'Ateneo si propone di perseguire nel triennio.

Nella sezione 3, **LE RISORSE**, sono descritte le risorse a disposizione dall'Ateneo, le modalità con cui le stesse sono state utilizzate e le linee per la formazione del bilancio e per la gestione del relativo ciclo.

Nella sezione 4, **IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E LE AZIONI PER IL 2018**, sono descritte le attività e gli obiettivi intermedi, che l'Ateneo intende perseguire nell'anno al fine di raggiungere gli obiettivi strategici.

Nella sezione 5, **GLI STRUMENTI E LE LINEE DI GESTIONE**, sono descritte le linee che informeranno la programmazione del personale, le infrastrutture e l'organizzazione, al fine di sostenere la missione.

<sup>1</sup> La Legge n. 43 del 2005, al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti per le Università, prevede l'adozione di Programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite dal MIUR. Attraverso la propria programmazione, le Università possono definire obiettivi strategici di medio e lungo periodo e programmare azioni che consentano di valorizzare le proprie caratteristiche nell'ambito di linee generali nazionali, in particolare nei seguenti ambiti: a) corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere ("FORMAZIONE"), il programma di sviluppo della ricerca scientifica ("RICERCA"), azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti ("STUDENTI"), programmi di internazionalizzazione ("INTERNAZIONALIZZAZIONE"), fabbisogno di personale docente e non docente sia a tempo determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità ("PERSONALE").  
Le *Linee generali di indirizzo di programmazione del sistema universitario* per il triennio 2016-2018 sono state definite con DM n. 635 del 8.8.2016.

## I. L'IDENTITÀ

### LA MISSIONE

dallo Statuto

L'Università degli Studi di Genova è una pubblica istituzione che, in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, svolge la propria attività nel rispetto dell'autonomia scientifica e didattica dei docenti, della libertà e della dignità di quanti operano al suo interno.

### LA VISIONE

L'Università degli Studi di Genova vuole consolidare e sviluppare la propria vocazione multidisciplinare, coniugando ricerca e didattica per sostenere lo sviluppo e l'innovazione del proprio territorio, aprendolo alla prospettiva internazionale.

L'Università di Genova è un Ateneo pluralista, che, nell'ambito della propria autonomia, rivendica la dignità di docenti, del personale e degli studenti, i quali collaborano e concorrono tutti fattivamente al progresso della conoscenza.

L'Università degli Studi di Genova in quanto soggetto pubblico, svolge le proprie attività, tese a soddisfare i bisogni degli interlocutori, con la consapevolezza di dover utilizzare al meglio le risorse umane e strumentali a disposizione, nonché i contributi che riceve dallo Stato, dalle istituzioni e imprese, nazionali ed internazionali.

L'azione dell'Ateneo si sviluppa tenendo conto delle linee di indirizzo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) in materia di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA) del sistema universitario italiano.

L'Ateneo, in particolare, garantisce l'adeguatezza allo scopo degli obiettivi formativi dei corsi di studio, delle opportunità di apprendimento e delle strutture didattiche nel contesto di apprendimento, coinvolgendo gli studenti a partire già dal livello di pianificazione strategica, riconoscendo loro un ruolo centrale nelle azioni di Ateneo in ambito di formazione. Analogamente l'Ateneo garantisce l'adeguatezza della sinergia delle proprie linee di ricerca con le esigenze del territorio e del mondo produttivo, anche in prospettiva di incrementare il trasferimento tecnologico.

A tal fine, l'Ateneo sviluppa le proprie attività utilizzando un approccio per processi, che si concretizza nell'utilizzo di sistemi di assicurazione della qualità negli ambiti della formazione, della ricerca e della terza missione.

In tali ambiti, l'Università sviluppa le proprie attività programmatiche sulla base di principi orientati al miglioramento della qualità della didattica, della ricerca e delle attività di terza missione, individuando obiettivi strategici pluriennali, perseguiti attraverso azioni operative annuali o infrannuali concrete e realistiche, da misurarsi attraverso indicatori adeguati.

### I PORTATORI DI INTERESSI

L'Ateneo ha diversi interlocutori privilegiati, interni ed esterni; i principali sono i seguenti:

#### GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE

Lo studente rappresenta uno degli interlocutori prioritari a cui sono indirizzate le attività universitarie. Il soddisfacimento dei bisogni degli studenti non dipende solo dall'attività formativa, ma anche dagli altri servizi offerti per il suo inserimento nella comunità di studio e ricerca costituita dall'Ateneo. Sono incluse anche le famiglie degli studenti in quanto soggetto determinante nel sostegno al loro percorso universitario e nel beneficiare dei suoi positivi esiti.

#### LA COMUNITÀ SCIENTIFICA

L'Ateneo sviluppa la propria attività didattica, di ricerca e di trasferimento tecnologico in relazione continua con la rete degli Atenei e degli Enti di ricerca italiani e stranieri e si configura pertanto come un tramite importante tra il sistema sociale e produttivo ligure e la comunità scientifica nazionale ed internazionale. Tali rapporti riguardano sia la formazione, per l'organizzazione di corsi di studio congiunti e la mobilità di studenti e docenti, sia la ricerca e il trasferimento tecnologico per la partnership in progetti, italiani, europei e internazionali.

#### IL SISTEMA SOCIALE E PRODUTTIVO

L'Ateneo ricerca costantemente rapporti significativi con il mondo delle imprese, della cooperazione e del terzo settore e delle associazioni professionali, per intensificare lo scambio sia rispetto alla ricerca, che alla formazione e alla professionalizzazione. Il confronto e la collaborazione con il tessuto produttivo del territorio regionale sono volti a stimolare la crescita e l'innovazione, attraverso il supporto a start up e spin off, e lo sviluppo delle nuove tecnologie abilitanti.

## LA COMUNITÀ LOCALE

L'Ateneo partecipa attivamente alla vita dei territori sui quali è insediato e intende costituirne un significativo fattore di stimolo e di crescita, attraverso l'ascolto attivo, il trasferimento di conoscenze e competenze, il concorso alla progettazione di interventi migliorativi della qualità complessiva della vita dei cittadini. In questa prospettiva si prefigge di rafforzare e qualificare i rapporti con le istituzioni locali, in particolare la Regione Liguria, i Comuni di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, le Aziende Sanitarie locali e gli Istituti secondari superiori.

## LE ISTITUZIONI

L'Ateneo mantiene relazioni continuative con interlocutori nazionali e internazionali, come lo Stato e il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, la Commissione Europea, per favorire un posizionamento ottimale degli Atenei nel panorama nazionale ed europeo.

## GLI ALTRI PORTATORI DI INTERESSI INTERNI

L'Ateneo si relaziona infine con le persone che quotidianamente vi operano, per valorizzarne il contributo alla vita universitaria e favorirne lo sviluppo personale e professionale.

## GLI AMBITI DI MISSIONE

La missione dell'Ateneo si svolge nei seguenti ambiti:

### LA FORMAZIONE E I SERVIZI AGLI STUDENTI

Ambito di intervento dell'Università, storicamente, è la trasmissione del sapere attraverso formazione qualificata agli studenti, nell'accezione più ampia che ricomprende anche gli adulti. Per fare ciò, oltre che attività didattiche, l'Università offre servizi quali l'orientamento, il sostegno economico attraverso benefici economici e di altra natura e servizi tecnici e amministrativi.

### LA RICERCA

Ambito altrettanto importante è lo sviluppo della conoscenza attraverso la ricerca, di base e applicata, per rispondere a esigenze di progresso e di benessere sociale. La ricerca di base è un elemento di competitività fondamentale per il paese e costituisce un elemento portante della ricerca applicata, i cui risultati operativi sono trasferiti al sistema sociale e produttivo.

### LA TERZA MISSIONE

L'Università costituisce un essenziale punto di snodo scientifico e culturale tra le realtà locali e la società globalizzata. Pertanto, contribuisce allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Liguria attraverso l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza, nonché l'apprendimento permanente e le azioni di public engagement. In tale prospettiva, ogni Struttura all'interno dell'Ateneo si impegna per instaurare relazioni con il territorio e con tutti i suoi attori che siano di reciproco stimolo e arricchimento.

### L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Gli aspetti internazionali collegati alla didattica, insieme tradizionalmente a quelli collegati alla ricerca, costituiscono uno specifico ambito di attività dell'Università. Tale attività si basa sulla stipula di accordi con partner internazionali finalizzati alla cooperazione, all'istituzione di titoli di studio congiunti, alla mobilità di studenti e docenti e alla ricerca.

## LE POLITICHE PER LA QUALITÀ

L'Ateneo aggiornerà le politiche per la qualità, le azioni previste per la loro attuazione e l'organizzazione del sistema di Assicurazione interna della Qualità nel documento "Politiche per la qualità", che viene rivisto annualmente in un'ottica di miglioramento continuo e in modo organico e coerente con il presente Programma Triennale.

## IL CONTESTO

L'Università degli Studi di Genova è un grande Ateneo generalista ed è anche l'unica Università pubblica della Liguria. Questi due fatti hanno sulla nostra comunità un impatto significativo: da una parte il sistema universitario rappresenta il punto di riferimento territoriale più significativo per la formazione superiore e per l'attività di ricerca pubblica; dall'altra, l'attività di formazione e ricerca risente con stringente correlazione delle condizioni socio-economiche del territorio, con particolare riferimento, nel caso della Liguria, al significativo decremento demografico e alla crisi economica e occupazionale degli ultimi cinque anni. Ne consegue che il piano di sviluppo triennale, gli obiettivi che tale piano si prefigge e gli strumenti per raggiungerli risentono di una duplice necessità: quella di rendere sempre più l'Università di Genova un ambiente competitivo per la formazione e la ricerca a livello nazionale ed europeo; e quella di accordare le caratteristiche delle attività di formazione e ricerca con le necessità dell'ecosistema territoriale in cui l'Università di Genova opera. Si presenta la sintesi dell'analisi dell'attuale contesto -interno ed esterno- in cui l'Ateneo svolge la propria missione:

### PUNTI DI FORZA DELL'ATENEO

- Ampia offerta formativa di base (a.a. 2016/2017 attivati corsi per il 75% delle classi di I ciclo/ciclo unico - fonte MIUR 2015), presente in tutte le province
- Elevato e stabile numero di iscritti, laureati e dottori di ricerca
- Il 45,8% dei laureati triennali, il 39,2% dei laureati dei corsi a ciclo unico e il 61,8% dei laureati magistrali dopo un anno trova lavoro a fronte di una media nazionale rispettivamente del 38,4%, 31,3% e 53,7% (fonte Almalaurea 2016)
- Multidisciplinarietà e interdisciplinarietà della ricerca (Genova attiva su 13 delle 14 aree scientifiche - fonte VQR 2013-2014)
- Internazionalizzazione (III posizione fra grandi Atenei - fonte CENSIS 2017) e buon piazzamento nelle principali classifiche internazionali
- Strutture (rapporto studenti - aule, laboratori, biblioteche) Il posizione fra grandi Atenei - fonte CENSIS 2017
- Valore economico, sociale, culturale prodotto dall'Ateneo (il peso economico è di circa 430 milioni di Euro - fonte bilancio sociale 2013/2014)
- Valore storico e architettonico di molte strutture universitarie
- Avvio di attività e-learning strutturate (Eduopen)

### PUNTI DI DEBOLEZZA DELL'ATENEO

- Diminuzione del peso dell'Ateneo nell'assegnazione del FFO a seguito della progressiva modifica dei criteri di attribuzione (totale FFO 2009: 2,7% - 2016: 2.5%)
- Insufficiente numero di docenti a causa delle normative vigenti che penalizzano il turnover (2009:1494 - 2016:1255)
- Patrimonio edilizio che, per la natura storica e per gli investimenti pregressi che hanno privilegiato le acquisizioni rispetto alla manutenzione e alla valorizzazione dell'esistente, presenta sia immobili inutilizzati che in locazione passiva, condizionando l'attività di missione e il quadro economico
- Diminuzione dell'attrattività dell'Ateneo nei confronti di studenti di altre regioni
- Frammentazione dell'organizzazione con sovrapposizione di competenze e aggravamento dei processi

### OPPORTUNITA' ESTERNE

- Europa 2020, strategia di riforma dell'UE in cui è previsto che l'università sia motore dello sviluppo economico e sociale
- Posizione geografica e clima liguri che, se valorizzati congiuntamente agli enti territoriali e ai privati, sono elemento di attrazione internazionale
- Possibilità di ampia sinergia con enti pubblici e privati, ad esempio IIT e CNR, IRCCS San Martino e IRCCS Gaslini
- E-learning, che consente di ampliare la sfera di intervento del nostro Ateneo, oltre ogni frontiera, con il supporto di strumenti di apprendimento in grado di raggiungere gran parte degli obiettivi formativi di Ateneo

### OSTACOLI ESTERNI

- Crisi economica, finanziaria, sociale ancora in atto (tasso nazionale di disoccupazione anno 2016 prossimo all'11,7% e al 37,8% per i giovani di età 15-24 anni - fonte ISTAT), in particolare in Liguria
- Crisi demografica: la Liguria continua a conoscere un decremento della popolazione, dovuto alla bassa natalità e alta mortalità, che sono ad un tempo causa ed effetto dell'invecchiamento della popolazione, aggravato dalla migrazione di molti giovani. I residenti sono 1.565.940 al novembre 2016, la natalità è pari al 6,3 per mille abitanti la mortalità al 13,2, gli anziani over 64 sono pari al 28,3%
- Diminuzione finanziamento FFO nazionale (2009: 7, 5 miliardi di Euro - 2016: 6,9 miliardi di Euro - fonte MIUR)
- Penalizzazione al turnover dei docenti (nel 2009: 60.900 nel 2015: 50.400 - fonte MIUR)
- Aggravamento dei processi a seguito della riforma Gelmini e di altri provvedimenti in materia di Pubblica Amministrazione applicati anche alle Università
- Maggiore concorrenza di atenei esterni alla Regione grazie anche allo sviluppo dell'e-learning

## LO STATO DELL'ARTE

Per verificare se le proprie precedenti strategie sono state efficaci nel soddisfare i bisogni degli interlocutori e, quindi, adeguarle è necessario misurarne i risultati e gli effetti. A tal fine, si riportano di seguito gli obiettivi del *Programma Triennale 2016-2018*, con il relativo il trend, per quelli strategici, e i relativi risultati, per gli quelli operativi.

Il Programma Triennale 2016-2018, prevedeva una classificazione degli ambiti di missione parzialmente diversa da quella adottata dall'Ateneo a partire dal 2017. A parte le lievi differenze di denominazione, all'epoca il trasferimento tecnologico era aggregato alla ricerca. Al fine di un corretto raffronto tra obiettivi e risultati, nel presentare i risultati relativi al Programma Triennale 2016-2018 si terrà conto della classificazione allora vigente.

### OBIETTIVI STRATEGICI 2016-2018 E TREND 2014-2016

FORMAZIONE E STUDENTI	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
<p>1. Migliorare e qualificare l'offerta formativa, adeguandola alle esigenze degli studenti, soprattutto di quelli che si trovino in condizione di svantaggio, delle famiglie, del territorio e della società, differenziando e articolando di conseguenza le modalità di erogazione della didattica</p> <p>2. Potenziare i processi di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini di diminuire la dispersione studentesca e favorire il collocamento nel mercato del lavoro</p> <p>3. Sviluppare l'apprendimento permanente potenziando l'offerta per gli studenti e i laureati adulti, anche attraverso la migliore identificazione degli sbocchi professionali dei corsi di studi e il riconoscimento degli apprendimenti pregressi</p> <p>4. Rafforzare la formazione come strumento di inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, in particolare per fasce deboli o a rischio di emarginazione sociale</p>	<p>5. Sviluppare la ricerca, anche attraverso lo sviluppo di accordi bilaterali di collaborazione con altri enti, mirati ad aumentare la partecipazione dei nostri ricercatori ai bandi europei.</p> <p>6. Valorizzare i processi di trasferimento di conoscenze e di competenze verso il sistema sociale, della produzione e dei servizi promuovendo la partecipazione dell'Ateneo a reti nazionali ed internazionali.</p> <p>7. Consolidare ed incrementare la dotazione di Infrastrutture di Ricerca (IR) di Ateneo, anche in relazione alle potenzialità di queste ultime in termini di innesco di collaborazioni virtuose con il mondo delle imprese e con gli enti di ricerca, a livello nazionale ed internazionale.</p>
INTERNAZIONALIZZAZIONE	
<p>8. Rafforzare e diversificare la dimensione internazionale dell'Ateneo attraverso lo sviluppo e il consolidamento selettivo, per area geografica e tipologia, di accordi di cooperazione accademica</p>	
RAPPORTI CON IL TERRITORIO	
<p>9. Contribuire attivamente alla vita del territorio, ampliando e coordinando le attività di public engagement</p> <p>10. Sviluppare l'offerta di life long learning rivolta ad imprese, soggetti pubblici e di terzo settore, professionisti, per la crescita del capitale umano regionale.</p> <p>11. Valorizzare i processi di trasferimento di conoscenze e di competenze verso il sistema locale aumentando il grado di integrazione con lo stesso attraverso la partecipazione a poli di ricerca e/o distretti di ricerca regionali e la stesura di accordi di collaborazione con enti rappresentativi del modo socio-economico.</p> <p>12. Consolidare le specializzazioni didattiche e di ricerca dei poli decentrati dell'Ateneo in accordo alle specifiche vocazioni dei territori ospitanti, promuovendo specifiche collaborazioni con il mondo delle imprese e gli attori istituzionali per innescare processi innovativi a livello di trasferimento tecnologico e di progetti dimostrativi per gli studenti e la popolazione.</p>	

Si presenta di seguito il trend relativo all'ultimo triennio dei principali parametri di monitoraggio delle strategie dell'Ateneo.

### FORMAZIONE E STUDENTI

Offerta formativa	a.a. 2014/2015	a.a. 2015/2016	a.a. 2016/2017 <sup>2</sup>	TREND
Corsi di laurea e laurea magistrale	126	126	125	▶
Corsi di Dottorato (articolati in curricula)	26(81)	26(82)	26 (83)	▶
Corsi internazionali di Dottorato	1	1	1	▶
Scuole di Specializzazione	55	53	.. <sup>3</sup>	
Corsi di perfezionamento e di Formazione permanente	28	30	37	▲
Master di I e II livello	29	28 <sup>4</sup>	21	▼

<sup>2</sup> I dati relativi all'a.a. 2016/17, sono stati elaborati al 31/3/2017 e pertanto non sono da considerarsi definitivi.

<sup>3</sup> Dato a.a. 2016/2017 non ancora disponibile.

<sup>4</sup> Dato relativo all'offerta formativa, i corsi che hanno raggiunto il numero minimo di iscritti previsto e sono stati effettivamente erogati sono 19.



Corsi I e II livello	a.a. 2014/2015	a.a. 2015/2016	a.a. 2016/2017 <sup>5</sup>	TREND
Iscritti	31.554	30.806	30.270	▼
di cui in corso <sup>6</sup>	22.288	22.130	21.892	▼
Immatricolati <sup>7</sup>	5.395	5.408	n.d.	-
Rapporto tra fuori corso e iscritti totali	29,37%	28,16%	27,68% <sup>8</sup>	▼
Abbandoni di Ateneo <sup>9</sup>	3.123	3.289	3.181	►
Rapporto tra numero mancate iscrizioni degli immatricolati e immatricolati totali	14,72%	15,10%	14,33%	▼

	a.s. 2014	a.s. 2015	a.s. 2016	TREND
Laureati	6.170	5.870	5.924	▼

	a.a. 2013/2014	a.a. 2014/2015	a.a. 2015/2016	TREND
CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire <sup>10</sup>	55,50%	56,19%	57,77%	▲

	a.s. 2014 e a.a. 2013/2014	a.s. 2015 e a.a. 2014/2015	a.s. 2016 e a.a. 2015/2016	TREND
Rapporto tra laureati e iscritti totali <sup>11</sup>	19,27%	18,60%	19,23% <sup>12</sup>	►

## RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

	2014	2015	2016	TREND
Numero progetti di ricerca finanziati attivi (nazionali)	106	111	125	▲
Numero progetti di ricerca finanziati attivi (H2020)	2	13	27	▲
Numero progetti di ricerca finanziati attivi (cooperazione scientifica internazionale)	65	66	58	►
Numero progetti di ricerca finanziati attivi (trasferimento tecnologico)	71	71	42	▼
Rapporto tra proventi per ricerca (compreso conto terzi) e proventi totali	11,73%	9,12%	9,54%	▼

## INTERNAZIONALIZZAZIONE

	a.a. 2014/2015	a.a. 2015/2016	a.a. 2016/2017 <sup>13</sup>	TREND
Rapporto tra iscritti stranieri e iscritti totali	8,21%	8,57%	8,64%	▲
Numero studenti Erasmus in entrata	341	360	374	▲
Numero studenti Erasmus in uscita	565	620	666	▲

	a.s. 2014	a.s. 2015	a.s. 2016	TREND
CFU conseguiti all'estero <sup>14</sup>	12.987	12.606	16.091	▲
N. laureati con almeno 9 CFU all'estero	512	432	451	▼

	XXX ciclo	XXXI ciclo	XXXII ciclo	TREND
Rapporto tra numero partecipanti alla selezione per dottorati di ricerca che hanno conseguito il titolo di accesso all'estero e partecipanti totali	36,26%	39,65%	39,11%	▲
Rapporto tra dottorandi che hanno conseguito il titolo di accesso all'estero e dottorandi totali	18,98%	14,61%	14,29% <sup>15</sup>	▼

## RAPPORTI CON IL TERRITORIO

	a.s. 2014	a.s. 2015	a.s. 2016	TREND
Numero di spin-off e brevetti attivi	93 (28+65)	116 (38+78)	113 (40+73)	▲
Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	€ 16.090.580	€ 11.391.217	€ 10.440.675	▼

<sup>5</sup> I dati relativi all'a.a. 2016/17, sono stati elaborati al 30/4/2017 e pertanto non sono da considerarsi definitivi.

<sup>6</sup> Sono indicati come in corso gli studenti iscritti da un numero di anni pari o inferiore a quello della durata legale del titolo di studi.

<sup>7</sup> Dati rilevati con i criteri di estrazione adottati fino al 31/12/2016, pertanto non si dispone del dato relativo all'a.a. 2016/2017.

<sup>8</sup> Il dato non è definitivo e molto probabilmente sarà soggetto ad una leggera diminuzione.

<sup>9</sup> Studenti iscritti nell'anno accademico t-I che non rinnovano l'iscrizione nell'anno accademico t presso l'Ateneo.

<sup>10</sup> % media di CFU acquisiti dagli immatricolati/iscritti al I anno sui previsti nell'AA ed entro il 31.12 (AA+1).

<sup>11</sup> Rapporto fra i laureati dell'anno e gli iscritti dell'aa-I (es. laureati 2016/iscritti aa 2015/2016).

<sup>12</sup> Il dato non è definitivo e molto probabilmente sarà soggetto ad un leggero miglioramento.

<sup>13</sup> Data la precocità dell'elaborazione, il valori riportati non sono definitivi (es. il numero di studenti Erasmus in uscita comprende tutti i vincitori, ma alcuni studenti potrebbero non effettuare la mobilità).

<sup>14</sup> Conseguiti nell'anno solare indipendentemente dall'anno accademico di iscrizione dello studente.

<sup>15</sup> Dato non definitivo causa precocità elaborazione.

Numero di iniziative di public engagement organizzate dall'Ateneo (escluse le Strutture Fondamentali)	30	38	43	▲
---	----	----	----	---

## OBIETTIVI OPERATIVI 2016 E RISULTATI ANNUALI

I risultati relativi al 2016, che fanno riferimento alla Programmazione 2016-2018, sono misurati in base all'andamento tra il 2015 e il 2016 di alcuni parametri scelti in tale sede.

### FORMAZIONE E STUDENTI

#### Obiettivi

OBIETTIVO STRATEGICO 2016-2018	OBIETTIVI OPERATIVI 2016
1. Migliorare e qualificare l'offerta formativa, adeguandola alle esigenze degli studenti, soprattutto di quelli che si trovino in condizione di svantaggio, delle famiglie, del territorio e della società, differenziando e articolando di conseguenza le modalità di erogazione della didattica	<p>1.1 Consolidare l'interazione con le attività produttive e con il territorio per ottenere una maggiore coerenza tra gli obiettivi formativi dei corsi di studio e le esigenze del mondo produttivo, nonché per incrementi mirati dell'offerta formativa e delle iniziative rivolte all'apprendimento permanente</p> <p>1.2 Ampliare i corsi di studio e gli insegnamenti in modalità "a distanza" e blended, secondo linee guida condivise</p> <p>1.3 Attivare sperimentalmente un Teaching Learning Service</p> <p>1.4 Incentivare l'adozione di apposite attività formative per studenti lavoratori, anche attraverso un forte impiego dell'e-learning e la produzione di materiale da pubblicare attraverso il network Eduopen</p> <p>1.5 Proporre corsi a distanza, in ambiti specifici ad accesso gratuito, per un'utenza massiva (MOOC) in collaborazione con altri Atenei e funzionali a vari obiettivi, tra cui: l'offerta di obiettivi formativi di base per facilitare il passaggio dalla scuola superiore all'università; la promozione di attività di rilevanza scientifica strategica per l'Ateneo</p>
2. Potenziare i processi di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini di diminuire la dispersione studentesca e favorire il collocamento nel mercato del lavoro	<p>2.1 Ridurre la dispersione didattica e gli abbandoni qualificando ulteriormente le azioni di tutorato in itinere</p> <p>2.2 Verificare le modalità di attribuzione dei benefici agli studenti al fine di incentivare la regolarità del percorso formativo</p> <p>2.3 Potenziare l'orientamento in entrata, rafforzando i rapporti con le scuole superiori</p> <p>2.4 Potenziare l'orientamento in uscita con specifiche iniziative di incrocio domanda offerta e aumentare il numero di aziende convenzionate per attività congiunte con i percorsi formativi</p>
3. Sviluppare l'apprendimento permanente potenziando l'offerta per gli studenti e i laureati adulti, anche attraverso la migliore identificazione degli sbocchi professionali dei corsi di studi e il riconoscimento degli apprendimenti pregressi	<p>3.1 Sviluppare l'offerta post laurea negli ambiti strategici per lo sviluppo regionale</p> <p>3.2 Ampliare l'accesso degli studenti adulti attivando un servizio di validazione degli apprendimenti pregressi</p> <p>3.3 Attivare un servizio di certificazione delle competenze nell'ambito della rete regionale prevista dal DPR 13/2013</p> <p>3.4 Valorizzare e sviluppare le attività di formazione degli insegnanti delle scuole superiori</p>
4. Rafforzare la formazione come strumento di inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, in particolare per fasce deboli o a rischio di emarginazione sociale	<p>4.1 Sviluppare progetti sperimentali di inserimento in percorsi di alta formazione di fasce deboli in possesso dei requisiti necessari o soggetti a processi di riconoscimento apprendimenti pregressi</p>

#### Risultati

	a.a. 2015/2016	a.a. 2016/2017	Risultato
Corsi di laurea e laurea magistrale	126	125	▶
Scuole di Dottorato (articolate in curricula)	26(82)	26 (83)	▶
Corso Internazionale di dottorato	1	1	▶
Scuole di Specializzazione	53	16	-
Corsi di perfezionamento e di Formazione permanente	30	37	▲
Master di I e II livello	19 <sup>17</sup>	21	▲

	a.a. 2015/2016	a.a. 2016/2017	Risultato
Iscritti	30.806	30.270	▼
di cui in corso <sup>18</sup>	22.130	21.892	▼

<sup>16</sup> Dato a.a. 2016/2017 non ancora disponibile.

<sup>17</sup> L'offerta formativa dell'a.a. era pari a 28 corsi, dei quali 19 hanno raggiunto il numero minimo di iscritti previsto e sono stati effettivamente erogati.

<sup>18</sup> Sono indicati come in corso gli studenti iscritti da un numero di anni pari o inferiore a quello della durata legale del titolo di studi. Tale definizione differisce leggermente da quella adottata dal MIUR per il costo standard che prevede quelli regolarmente iscritti da un numero di anni complessivi non

Immatricolati <sup>19</sup>	5.200	5.245 <sup>20</sup>	-
Rapporto tra fuori corso e iscritti totali	28,16%	27,68%	▼
Abbandoni di Ateneo <sup>21</sup>	3.289	3.181	▼
Rapporto tra numero mancate iscrizioni degli immatricolati e iscritti totali	15,10%	14,33%	▼

	a.s. 2015	a.s. 2016	Risultato
Laureati	5.870	5.924	▲
Rapporto tra laureati e iscritti totali	18,60%	19,23%	▲

## RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

### Obiettivi

OBIETTIVO STRATEGICO 2016-2018	OBIETTIVI OPERATIVI 2016
5. Sviluppare la ricerca, anche attraverso lo sviluppo di accordi bilaterali di collaborazione con altri enti, mirati ad aumentare la partecipazione dei nostri ricercatori ai bandi europei	5.1 Consolidare i rapporti con l'esterno, per promuovere la ricerca e favorire l'accesso alle infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali 5.2 Promuovere l'avvio di progetti di ricerca a carattere innovativo privilegiando i progetti presentati da giovani ricercatori, al fine di favorire iniziative che possano proseguire con finanziamenti esterni 5.3 Promuovere la condivisione delle competenze e le capacità di progettazione, in modo da usufruire del know how comune per migliorare la competitività della ricerca raggiungendo risultati omogenei in tutte le aree disciplinari 5.4 Finanziare iniziative di ricerca atte ad assicurare le opportunità di sviluppo della conoscenza tenendo conto dell'esigenza di ottenere risultati omogenei in tutte le aree disciplinari
6. Valorizzare i processi di trasferimento di conoscenze e di competenze verso il sistema sociale, della produzione e dei servizi promuovendo la partecipazione dell'Ateneo a reti nazionali ed internazionali	6.1 Potenziare le attività di trasferimento dei risultati della ricerca nella società, attivando interazioni e partenariati con le attività produttive e con il territorio 6.2 Promuovere l'attivazione di assegni di ricerca, finanziati da enti esterni, valorizzando la rete e il partenariato con le attività produttive
7. Consolidare ed incrementare la dotazione di Infrastrutture di Ricerca (IR) di Ateneo, anche in relazione alle potenzialità di queste ultime in termini di innesco di collaborazioni virtuose con il mondo delle imprese e con gli enti di ricerca, a livello nazionale ed internazionale	7.1 Codificare all'interno del bilancio di Ateneo un apposito fondo annuale per il potenziamento delle IR di Ateneo già esistenti e caratterizzate da performance operative di eccellenza, misurate in termini di collaborazioni nazionali ed internazionali attivate e commesse di ricerca acquisite. 7.2 Promuovere la partecipazione delle strutture di ricerca dell'Ateneo a bandi nazionali ed internazionali in tema di IR.

### Risultati

	a.s. 2015	a.s. 2016	Risultato
Numero progetti di ricerca finanziati attivi (nazionali)	111	125	▲
Numero progetti di ricerca finanziati attivi (H2020)	13	27	▲
Numero progetti di ricerca finanziati attivi (cooperazione scientifica internazionale)	66	58	▶
Numero progetti di ricerca finanziati attivi (trasferimento tecnologico)	71	42	▼
Numero di spin-off e brevetti depositati	116	113	▶
Rapporto tra proventi per ricerca e commerciali e proventi totali	9,12%	9,54%	▲

## INTERNAZIONALIZZAZIONE

### Obiettivi

OBIETTIVO STRATEGICO 2016-2018	OBIETTIVI OPERATIVI 2016
8. Rafforzare e diversificare la dimensione internazionale dell'Ateneo attraverso lo sviluppo e il consolidamento selettivo, per area geografica e tipologia, di accordi di cooperazione accademica	8.1 Qualificare l'offerta formativa, soprattutto post lauream, in una dimensione Internazionale per richiamare studenti stranieri 8.2 Aumentare il numero di studenti internazionali di scambio e di studenti stranieri iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo 8.3 Aumentare il numero di programmi "doppio titolo" in particolare a livello di Laurea Magistrale 8.4 Aumentare il numero di dottorandi stranieri

superiore alla durata normale del corso frequentato (peso pari a 1), mentre gli studenti iscritti part-time sono considerati in relazione alla maggiore durata normale del loro percorso e con peso pari a 0,5.

<sup>19</sup> Dati rilevati a seguito dell'allineamento della banca dati locale con l'Anagrafe Nazionale degli Studenti.

<sup>20</sup> Non definitivo, molto probabilmente sarà soggetto ad una leggera diminuzione.

<sup>21</sup> Studenti iscritti nell'anno accademico t-1 che non rinnovano l'iscrizione nell'anno accademico t presso l'Ateneo.

- 8.5 Aumentare il numero di programmi “doppio titolo”, in cotutela e di ‘Dottorato Europeo’  
 8.6 Definire il ruolo dell’Ateneo nell’ambito della Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, in accordo con le strategie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e nell’ambito delle iniziative della CRUI  
 8.7 Aumentare, attraverso mirati accordi attuativi di mobilità, il numero di studenti di scambio e i crediti da loro conseguiti in relazione alla durata della mobilità.

## Risultati

	a.a. 2015/2016	a.a. 2016/2017 <sup>22</sup>	Risultato
Studenti Erasmus in entrata	360	374	▲
Studenti Erasmus in uscita	620	666	▲

	a.s. 2015	a.s. 2016	Risultato
N. laureati con almeno 9 CFU all'estero	432	451	▲
CFU conseguiti all'estero	12.606	16.091	▲

	XXXI ciclo	XXXII ciclo	Risultato
Rapporto tra numero partecipanti alla selezione per dottorati di ricerca che hanno conseguito il titolo all'estero e partecipanti totali	39,65%	39,11%	▼

## RAPPORTI CON IL TERRITORIO

### Obiettivi

OBIETTIVO STRATEGICO 2016-2018	OBIETTIVI OPERATIVI 2016
9. Contribuire attivamente alla vita del territorio, ampliando e coordinando le attività di public engagement	9.1. Aumentare il numero di eventi di public engagement che l’Ateneo organizza, partecipa o promuove sul territorio 9.2 Istituire modalità permanenti e strutturate di condivisione di politiche e risultati con il territorio e gli stakeholder
10. Sviluppare l’offerta di life long learning rivolta ad imprese, soggetti pubblici e di terzo settore, professionisti, per la crescita del capitale umano regionale	10.1 Sviluppare corsi finalizzati all’inserimento lavorativo dei giovani inoccupati o all’adeguamento delle competenze degli occupati, anche attraverso il ricorso a strumenti di e-learning 10.2 Sviluppare corsi di perfezionamento o professionalizzanti per imprese istituzioni o professionisti, anche attraverso il ricorso a strumenti di e-learning
11. Valorizzare i processi di trasferimento di conoscenze e di competenze verso il sistema locale aumentando il grado di integrazione con lo stesso attraverso la partecipazione a poli di ricerca e/o distretti di ricerca regionali e la stesura di accordi di collaborazione con enti rappresentativi del modo socio-economico	11.1 Contribuire ai “sistemi” di imprese e strutture di ricerca nel territorio regionale, quali poli di eccellenza nazionale e distretti tecnologici 11.2 Raggiungere accordi di collaborazione per la progettazione congiunta di percorsi formativi d’eccellenza e di attività di ricerca volte a soddisfare le esigenze delle imprese e del territorio ligure
12. Consolidare le specializzazioni didattiche e di ricerca dei poli decentrati dell’Ateneo in accordo alle specifiche vocazioni dei territori ospitanti, promuovendo specifiche collaborazioni con il mondo delle imprese e gli attori istituzionali per innescare processi innovativi a livello di trasferimento tecnologico e di progetti dimostrativi per gli studenti e la popolazione	12.1 Promuovere la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione (R&DD) nelle sedi decentrate, tramite ricorso allo specifico fondo regionale previsto per queste ultime dalla L.R. 16 gennaio 2007 n.2 o mediante la partecipazione a bandi nazionali ed internazionali.

## Risultati

	2015	2016	Risultato
Numero di iniziative di public engagement organizzate dall’Ateneo <sup>23</sup>	38	43	▲

<sup>22</sup> Data la precocità dell’elaborazione, i valori riportati non sono definitivi (es. Il numero di studenti Erasmus in uscita comprende tutti i vincitori, ma alcuni studenti potrebbero non effettuare la mobilità).

<sup>23</sup> Le categorie di intervento considerate sono le seguenti: pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale, partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale, partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.), organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day), pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università), fruizione da parte della comunità di musei, biblioteche, edifici storici universitari..., organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione), iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio, iniziative di democrazia partecipativa, iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori.

## 2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Per soddisfare i bisogni dei propri principali interlocutori, l'Ateneo, tenuto conto dell'analisi del contesto, dei risultati pregressi e delle risorse a disposizione, ha definito i propri obiettivi strategici, per il triennio 2018-2020, tenuto conto delle *Linee Generali d'indirizzo della Programmazione delle Università* emanate dal MIUR<sup>24</sup> e dei progetti che l'Ateneo in tale ambito ha proposto.

### A. LA FORMAZIONE E I SERVIZI AGLI STUDENTI

1. Adeguare alle esigenze degli studenti e degli altri interlocutori l'offerta formativa, identificandone gli sbocchi professionali, differenziando e innovando le modalità di erogazione della didattica, in relazione alle diverse condizioni degli studenti, garantendo la qualità dei percorsi formativi.
2. Favorire una scelta consapevole del percorso di studi da parte degli studenti delle Scuole Superiori, garantendo il diritto allo studio e un'accoglienza appropriata nel mondo universitario.
3. Favorire il successo formativo migliorando la qualità dei servizi di orientamento in itinere, potenziando il sostegno durante il percorso di studi, tenuto conto della crescente differenziazione del corpo studentesco.
4. Favorire il collocamento nel mercato del lavoro potenziando il tirocinio e la qualità dell'orientamento in uscita dal percorso di studi.
5. Garantire ambienti e servizi di supporto di qualità per i processi formativi adeguati alle esigenze di studenti e docenti.

### B. LA RICERCA

1. Potenziare l'attività di ricerca dei Dipartimenti, favorendo l'identificazione di nuove idee progettuali e supportando il fund raising anche attraverso accordi di collaborazione con altri enti.
2. Valorizzare i processi di trasferimento di conoscenze e di competenze verso il sistema sociale, della produzione e dei servizi promuovendo il ruolo dell'Alta Formazione nel sistema dell'innovazione e la partecipazione dell'Ateneo a reti nazionali ed internazionali.
3. Consolidare e incrementare l'accessibilità dei ricercatori alle Infrastrutture di Ricerca (IR), sia potenziando le IR di Ateneo, sia razionalizzando una fruizione condivisa delle IR territoriali tra gli enti di ricerca e le imprese della Regione.

### C. LA TERZA MISSIONE

1. Promuovere iniziative di public engagement orientate alla diffusione della conoscenza scientifica e della cultura, nonché alla fruibilità del patrimonio culturale, artistico e ambientale dell'Ateneo.
2. Potenziare la formazione degli adulti, in particolare per favorire l'inserimento e il reinserimento sociale, ampliando l'offerta di apprendimento permanente assicurandone la qualità e riconoscendo gli apprendimenti pregressi ai fini di una loro valorizzazione nei percorsi di studio.
3. Potenziare l'impatto della ricerca sul sistema sociale e produttivo rafforzando il trasferimento tecnologico, anche attraverso la partecipazione dell'Ateneo a reti nazionali ed internazionali e il sostegno agli spin off.
4. Promuovere collaborazioni, in accordo alle specifiche vocazioni dei territori dei Poli decentrati di Ateneo, con il mondo delle imprese e gli attori istituzionali rafforzando i processi di trasferimento tecnologico e progetti dimostrativi per gli studenti e la comunità locale.
5. Monitorare e rendicontare le ricadute positive in termini ambientali, etici e sociali dell'azione dell'Ateneo attraverso idonee metodologie definite anche nell'ambito di reti nazionali, al fine di incrementarle.

### D. L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. Definire e realizzare una politica di Ateneo nell'ambito della Cooperazione allo Sviluppo, promuovendo iniziative coordinate di tipo formativo e sostenendo l'attività progettuale anche in collaborazione con CRUI e MAECI.
2. Rafforzare e diversificare la proiezione internazionale dell'Ateneo sviluppando e consolidando selettivamente, per area geografica e tipologia, gli accordi di cooperazione accademica.
3. Aumentare l'attrattività dell'Ateneo nei confronti degli studenti, nonché dei docenti e dei ricercatori stranieri.
4. Aumentare il numero degli studenti dell'Ateneo in mobilità internazionale e migliorarne il profitto.

<sup>24</sup> D.M. n. 365 del 8.8.2016. <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/programmazione>

## E. GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE MIUR 2016-2018

Il MIUR con decreto ministeriale 8 agosto 2016 n. 63525, ha definito le linee generali d'indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio 2016-2018, individuando i seguenti obiettivi:

- A. Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013-2015 su azioni strategiche per il sistema;
- B. Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche;
- C. Giovani ricercatori e premi per merito ai docenti;
- D. Valorizzazione dell'autonomia responsabile degli Atenei<sup>26</sup>.

Ogni Università poteva concorrere al massimo a due obiettivi tra quelli indicati dalle lettere A, B e C e alla distribuzione di una percentuale della quota premiale del FFO in base all'obiettivo D Valorizzazione dell'autonomia responsabile degli Atenei in base a predeterminati meccanismi.

L'Ateneo sulla base delle proprie potenzialità e coerentemente con il Programma Triennale 2017-2019 allora in vigore, ha predisposto i seguenti progetti, che sono stati approvati dal MIUR, il quale ha riconosciuto interamente il finanziamento richiesto.

Obiettivo A: Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 - 2015 su azioni strategiche per il sistema	
<p>Azione a) Orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro.</p>	<p><u>Interventi previsti:</u> A) Potenziamento delle attività di tutorato di accoglienza; B) Sviluppo di test di valutazione e autovalutazione e di materiale di supporto didattico on-line; C) Potenziamento del tutorato didattico; D) Emanazione di bandi rivolti ai CdS e dipartimenti per sviluppare innovazioni didattiche in grado di favorire il coinvolgimento attivo degli studenti e la motivazione nell'apprendimento.</p> <p><u>Indicatore:</u> Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. precedente</p> <p>Valore iniziale: 0,428 – Target finale 0,470</p> <p><u>Importo richiesto:</u> 560.000 euro</p>
<p>Azione b) Potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi di studio "internazionali"</p>	<p><u>Interventi previsti:</u> A) Ampliamento dell'offerta formativa internazionale; B) Miglioramento del profitto degli studenti in mobilità internazionale.</p> <p><u>Indicatori:</u> Numero di Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e LMCU "internazionali";</p> <p>Valore iniziale: 7 – Target finale: 12</p> <p>Proporzione di CFU conseguiti all'estero da parte degli studenti per attività di studio o tirocinio curricolare rispetto al totale dei CFU previsti nell'anno solare.</p> <p>Valore iniziale: 0,012 – Target finale: 0,016</p> <p><u>Importo richiesto:</u> 1.370.000 euro</p>
Obiettivo B: Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche	
<p>Azione b) Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori</p>	<p><u>Interventi previsti:</u> A) Nuovo deposito librario e archivio presso l'Albergo dei Poveri; B) CEBR: nuovi laboratori presso il piano 1° pad 3 S. Martino; C) Nuovi laboratori presso Opera Pia; D) Nuovo impianto rilevazioni incendi presso Monoblocco Anatomico in S. Martino; E) Dismissione laboratori, aule e uffici di Fiera del Mare F) Dismissione deposito e archivio di via Passaggi G) Dismissione laboratori e uffici di via Rodi H) Dismissione porzione Museo Nazionale dell'Antartide situata Porto Antico</p> <p><u>Indicatore:</u> Riduzione degli oneri per fitti passivi</p> <p>Valore iniziale: 2.988.374 – Target finale: 2.000.000</p> <p><u>Importo richiesto:</u> 2.450.000 euro</p>

<sup>25</sup> <http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/agosto/dm-08082016.aspx>

<sup>26</sup> La Valorizzazione dell'autonomia responsabile, pur assegnando risorse, non prevede una programmazione per obiettivi.

### 3. LE RISORSE

Per perseguire gli obiettivi precedentemente descritti, è necessario verificare e utilizzare al meglio le risorse disponibili, di seguito presentate. Ad oggi non è noto l'ammontare del Fondo di Finanziamento Ordinario relativo al 2017. Successivamente sono illustrate le linee generali che, tenuto conto delle risorse disponibili, saranno sviluppate nel bilancio di previsione e in tutto il ciclo di bilancio al fine di perseguire detti obiettivi.

#### LO STATO DELLE RISORSE

#### LE RISORSE ECONOMICHE

##### IL FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO

Voci omogenee e ricorrenti	2014		2015		2016	
	Quota	Peso	Quota	Peso	Quota	Peso
Quota base	€ 134.857.605	2,69%	€ 124.877.321	2,54%	€ 118.371.541	2,51%
Quota premiale	€ 28.728.640	2,36%	€ 32.715.983	2,40%	€ 37.179.282	2,59%
Quota perequativa	€ 1.937.832	1,85%	€ 5.150.521	4,91%	€ 4.649.799	2,38%
Quota programmazione triennale	€ 1.057.636	2,64%	€ 1.388.539	2,59%	€ 1.713.272	3,03%
Piano straordinario (reclutamento)	€ 4.801.083	2,80%	€ 4.801.083	2,80%	€ 6.040.865	2,64%
Borse post lauream	€ 5.163.162	3,96%	€ 4.727.873	4,18%	€ 5.038.379	3,97%
Fondo sostegno giovani	€ 1.461.800	2,36%	€ 1.410.753	2,43%	€ 1.234.001	2,20%
TOTALE voci omogenee e ricorrenti	€ 178.007.758	2,64%	€ 175.072.073	2,58%	€ 174.227.139	2,57%

Peso= peso dell'Ateneo sul totale delle risorse nazionali

#### LA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

	2014	2015	2016 <sup>27</sup>
Indicatore di sostenibilità economica e finanziaria (ISEF) <sup>28</sup>	1,09 %	1,07%	1,12%
Indicatore di indebitamento <sup>29</sup>	2,42 %	2,3%	2,02%
Indicatore di spese del personale <sup>30</sup>	73,77 %	74,84%	72,06%

#### LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE ALLE STRUTTURE

	2014	2015	2016
Assegnazione contributi studenteschi:	€ 8.500.000	€ 8.500.000	€ 8.500.000
Assegnazione contributo di funzionamento	€ 6.573.000	€ 6.166.400	€ 6.294.718
Assegnazione Ricerca di Ateneo	€ 1.103.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000

#### LE RISORSE UMANE

	2014	2015	2016
Professori ordinari	323	296	296
Professori associati	465	510	489
Ricercatori	417	346	317
Ricercatori a tempo determinato	120	142	153
Totale personale docente	1.325	1.294	1.255
Collaboratori ed esperti linguistici	19	19	18
Lettori scambio	3	3	3
Dirigenti	11	12	12
Personale tecnico-amministrativo	1.407	1.400	1387
Totale complessivo	2.765	2.728	2.675

<sup>27</sup> I dati degli indicatori 2016 non sono ancora certificati dal MIUR

<sup>28</sup> Indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (art. 7 D.Lgs. 49/2012) L'indicatore per la sostenibilità economico-finanziaria è calcolato rapportando l'82% delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio. Esso deve essere superiore a 1.

<sup>29</sup> Indicatore di indebitamento (art. 6 D.Lgs. 49/2012). Tale indicatore è calcolato rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo, al netto dei relativi contributi statali per investimento ed edilizia, alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell'anno di riferimento, al netto delle spese complessive di personale e delle spese per fitti passivi. Esso non può superare il 15%.

<sup>30</sup> Indicatore per le spese del personale (art. 5 D.Lgs. 49/2012) L'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale delle Università è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari. Esso non può superare l'80%.

Spese per il personale	2014	2015	2016
Docenti a tempo indeterminato	100.384.187	97.598.481	93.162.617
Docenti a tempo determinato	5.255.476	6.646.644	7.461.139
Dirigenti e Personale TA a tempo indeterminato	46.867.615	47.003.049	47.374.042
Dirigenti e Personale TA a tempo determinato	449.752	333.798	575.538
Fondo Contrattazione Integrativa	5.115.830	5.387.785	4.274.973
Contratti per incarichi di Insegnamento	4.212.487	4.124.652	3.668.490
Finanziamenti esterni	-2.480.579	-2.958.654	-3.060.287
Spese di personale a carico Ateneo	159.804.768	158.135.755	153.456.512

## IL PATRIMONIO EDILIZIO

	2014	2015	2016
Indice locazioni passive (mq in locazione passiva/mq complessivi) <sup>31</sup>	7,30%	7,20%	6,60%
Mq complessivi spazi utilizzati <sup>32</sup>	360.458	362.538	346.749
Mq in locazione passiva <sup>33</sup>	26.251	25.929	22.873

## F. INDIRIZZI GENERALI PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

### I. Assicurare la sostenibilità finanziaria.

INDIRIZZI GENERALI PER IL BILANCIO 2018	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
I.1 Effettuare valutazioni attendibili pur a fronte della mancanza di informazioni certe sull'ammontare FFO del 2017, al fine di garantire il pareggio di bilancio 2018	Rettore Direttore Generale	Area Risorse e Bilancio
I.2. Mantenere l'ammontare dei contributi da distribuire alle strutture, anche in caso di riduzione del FFO	Rettore Direttore Generale	Area Risorse e Bilancio
I.3 Razionalizzare la spesa attraverso la revisione delle procedure di acquisto di beni e servizi e migliorare la gestione del patrimonio immobiliare, riducendo le locazioni passive e i consumi energetici	Rettore Direttore Generale	Tutti i dirigenti, Tutte le Strutture Fondamentali

### 2. Acquisire una visione economica pluriennale e prospettica.

INDIRIZZI GENERALI PER IL BILANCIO 2018	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
2.1 Supportare il processo di pianificazione e programmazione economica attraverso opportuni processi e la disponibilità di dati storici e analisi per indicatori, compreso il trend dei finanziamenti statali	Direttore Generale,	Area Risorse e Bilancio, Area Direzionale
2.2 Attivare un controllo in itinere, annuale e pluriennale, sull'andamento della gestione economica basato su informazioni oggettive e adeguate	Direttore Generale	Area Risorse e Bilancio
2.3 Favorire la circolazione e la trasparenza delle informazioni attraverso un adeguato sistema di reporting	Direttore Generale	Area Risorse e Bilancio, CSITA
2.4 Definire criteri per la predisposizione del bilancio di previsione non più basati sulle stanziamenti storici ma su una programmazione che tenga conto di analisi, valutazioni e previsioni specifiche, nonché della possibile evoluzione della gestione dell'ente	Direttore Generale	Area Risorse e Bilancio
2.5 Utilizzare criteri di attribuzione del budget di funzionamento che tengano conto di parametri aggiornati maggiormente in grado di rappresentare i costi sostenuti dalle strutture	Direttore Generale	Area Risorse e Bilancio

## IL COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVI E RISORSE

L'Ateneo sta sperimentando un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi degli obiettivi strategici e operativi di Ateneo, per giungere a un ciclo di programmazione "complessivo e integrato".

<sup>31</sup> I dati comprendono al numeratore gli spazi in locazione passiva e in altra concessione onerosa, al denominatore gli spazi totali esclusi quelli non utilizzati. Il censimento degli spazi effettuato a partire dal 2013 può rendere i dati dei diversi anni non perfettamente omogenei.

<sup>32</sup> Il censimento degli spazi effettuato a partire dal 2013 può rendere i dati dei diversi anni non perfettamente omogenei.

<sup>33</sup> Il censimento degli spazi effettuato a partire dal 2013 può rendere i dati dei diversi anni non perfettamente omogenei.





Il bilancio di previsione, infatti, rappresenta gli effetti contabili delle scelte assunte in sede di programmazione strategica e operativa e la loro motivazione e coerenza con il programma, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica. Il bilancio dell'Ateneo è classificato in missioni e programmi.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali, mentre i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Tale sistema è finalizzato ad assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse.

Da quest'anno gli obiettivi del Programma Triennale saranno anche aggregabili in missioni e programmi al fine di poter determinare la correlazione tra obiettivi e risorse.

Ci si prefigge di rendere disponibile tale informazione in sede di aggiornamento del presente Programma Triennale nel mese di gennaio.

Di seguito si indicano le missioni e il collegamento con i relativi ambiti di Ateneo:

MISSIONE	PROGRAMMA	AMBITI
Ricerca e innovazione	Ricerca scientifica e tecnologica di base	LA RICERCA
	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	LA RICERCA LA TERZA MISSIONE
Istruzione universitaria	Sistema universitario e formazione post universitaria	LA FORMAZIONE E I SERVIZI AGLI STUDENTI LA TERZA MISSIONE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	LA FORMAZIONE E I SERVIZI AGLI STUDENTI L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Tutela della salute	Assistenza in materia sanitaria	LA FORMAZIONE E I SERVIZI AGLI STUDENTI LA RICERCA LA TERZA MISSIONE
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	-
	Servizi e affari generali per le amministrazioni	LA FORMAZIONE E I SERVIZI AGLI STUDENTI LA RICERCA LA TERZA MISSIONE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Fondi da assegnare		-

#### 4. IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E LE AZIONI PER IL 2018

Gli obiettivi strategici, per il 2018, saranno perseguiti attraverso le azioni di seguito descritte. I risultati saranno misurati attraverso gli indicatori (parametri di valutazione) indicati accanto a ciascun obiettivo. Il valore atteso degli indicatori (target) potrà essere rivisto in sede di aggiornamento a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione.

##### A. LA FORMAZIONE E I SERVIZI AGLI STUDENTI

**OBIETTIVO 1.** Adeguare alle esigenze degli studenti e degli altri interlocutori l'offerta formativa, identificandone gli sbocchi professionali, differenziando e innovando le modalità di erogazione della didattica, in relazione alle diverse condizioni degli studenti, garantendo la qualità dei percorsi formativi.

AZIONI PER IL 2018	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
1.1 Incrementare l'attrattività dei corsi di studio, anche con l'aggiornamento e la modifica dell'offerta formativa e con l'eventuale istituzione di nuovi corsi di studio, garantendo la qualità e la sostenibilità dei percorsi formativi.	Prorettore per la Formazione	Dipartimenti, Scuole, Consigli dei corsi di studio, Area Didattica e studenti, Area per le Strutture Fondamentali
1.2 Migliorare l'interazione con le strutture produttive e con il territorio, attraverso forme strutturate e continuative di collaborazione, per favorire una crescente coerenza tra gli obiettivi formativi dei corsi di studio e le esigenze della società.	Prorettore per la Formazione Delegato per l'Orientamento	Dipartimenti, Scuole, Consigli dei corsi di studio, Area Didattica e studenti, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area per le Strutture Fondamentali, CLAT
1.3 Consolidare la presenza di attività formative in modalità "a distanza" e blended, secondo linee guida condivise, anche da rendere disponibili attraverso il network Eduopen.	Prorettore per la Formazione Delegato per l'e-learning	Dipartimenti, Scuole, Consigli dei corsi di studio, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area Didattica e Studenti, Area per le Strutture Fondamentali, CSITA
1.4 Ampliare le attività di supporto ai docenti per promuovere la qualificazione e l'uso di nuove tecnologie nella didattica.	Prorettore per la Formazione Delegato per l'e-learning	Dipartimenti, Scuole, Consigli dei corsi di studio, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area per le Strutture Fondamentali
1.5 Migliorare la qualità percepita dei Corsi di studio offerti dall'Ateneo.	Prorettore per la Formazione	Dipartimenti, Scuole, Consigli dei corsi di studio, Area Didattica e studenti, Area per le Strutture Fondamentali

I parametri di valutazione saranno definiti in fase di aggiornamento del Programma Triennale, quando saranno pubblicati da ANVUR i dati relativi agli indicatori di Ateneo, scegliendoli tra questi:

- > Immatricolati, avvii di carriera, iscritti LM prima volta al primo anno – iA3 e iA4 - rapporto tra n° di ore di didattica erogata e di didattica potenziale - iA8
- > n° di corsi di studio che effettuano almeno annualmente consultazioni con le parti interessate o che possiedono un comitato di indirizzo attivo
- > N° di attività formative in modalità a distanza
- > Numero di docenti che partecipano ad attività finalizzate allo sviluppo della qualificazione in ambito didattico – Numero di attività organizzate dall'Ateneo
- > iA18 e iA25; media di Ateneo dei risultati dei questionari di valutazione della didattica; n° complessivo di insegnamenti che presentano quesiti sotto-soglia del 50% per due a.a. consecutivi

**OBIETTIVO 2.** Favorire una scelta consapevole del percorso di studi da parte degli studenti delle Scuole Superiori, garantendo il diritto allo studio e un'accoglienza appropriata nel mondo universitario.

AZIONI PER IL 2018	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
2.1 Potenziare le attività di orientamento congiuntamente agli insegnanti degli istituti superiori delle provincie di Savona, Imperia e La Spezia, presso i nostri Poli o nei loro Istituti utilizzando lo strumento alternanza scuola/lavoro	Delegato per l'Orientamento	Dipartimenti, Scuole, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area per le Strutture Fondamentali
2.2 Realizzare progetti di accoglienza per studenti in alternanza scuola-lavoro che coinvolgano sia le Strutture Fondamentali che la Direzione Generale	Delegato per l'Orientamento	Dipartimenti, Scuole, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area



		didattica e studenti, Area per le Strutture Fondamentali
2.3 Dotare il sito web di nuovi contenuti utili a favorire la scelta consapevole del percorso di studi e migliorare la fruibilità di quelli già disponibili.	Prorettore per la Formazione Delegato per l'Orientamento	Dipartimenti, Scuole, Area Didattica e studenti, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area per le Strutture Fondamentali

PARAMETRI DI VALUTAZIONE <sup>34</sup>	ULTIMO VALORE	TARGET 2018	TARGET 2020
n° totale di studenti in alternanza scuola-lavoro presso Unige, in base alle province di provenienza			
n° di pagine web con nuovi contenuti			

**OBIETTIVO 3. Favorire il successo formativo migliorando la qualità dei servizi di orientamento in itinere, potenziando il sostegno durante il percorso di studi, tenuto conto della crescente differenziazione del corpo studentesco.**

AZIONI PER IL 2018	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
3.1 Sviluppare test di valutazione e autovalutazione e materiale di supporto didattico on line	Prorettore per la Formazione Delegato per l'Orientamento Presidente CSITA	Dipartimenti, Scuole, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area didattica e studenti, Area per le Strutture Fondamentali
3.2 Potenziare il tutorato didattico, aumentandone il numero e consolidando e coordinando le precedenti iniziative	Prorettore per la Formazione Delegato per l'Orientamento Presidente CSITA	Dipartimenti, Scuole, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area didattica e studenti, Area per le Strutture Fondamentali
3.3 Sviluppare progetti didattici in grado di favorire il coinvolgimento attivo degli studenti e la motivazione nell'apprendimento	Prorettore per la Formazione Delegato per l'Orientamento Presidente CSITA	Dipartimenti, Scuole, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area didattica e studenti, Area per le Strutture Fondamentali

18

PARAMETRI DI VALUTAZIONE <sup>35</sup>	ULTIMO VALORE	TARGET 2018	TARGET 2020
Percentuale di studenti che proseguono al II anno nella stessa classe di laurea avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno (iA15)			
Percentuale di studenti che proseguono al II anno nella stessa classe di laurea avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno (iA16)			

**OBIETTIVO 4. Favorire il collocamento nel mercato del lavoro potenziando il tirocinio e la qualità dell'orientamento in uscita dal percorso di studi.**

AZIONI PER IL 2018	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
4.1 Potenziare le attività di tirocinio curriculare ed extra curriculare, il numero di aziende convenzionate per attività congiunte con i percorsi formativi	Delegato per l'Orientamento	Dipartimenti, Scuole, Consigli dei corsi di studio, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area Didattica e studenti, Area per le Strutture Fondamentali
4.2 Consolidare l'orientamento in uscita fornendo ai laureati gli strumenti per gestire la propria ricerca attiva del lavoro	Delegato per l'Orientamento	Dipartimenti, Scuole, Area Apprendimento permanente,

<sup>34</sup> I valori dei parametri saranno definiti in fase di aggiornamento del Programma Triennale a gennaio 2018, quando si disporrà di dati aggiornati.

<sup>35</sup> I valori dei parametri saranno definiti in fase di aggiornamento del Programma Triennale a gennaio 2018, quando saranno pubblicati da ANVUR i dati relativi agli indicatori di Ateneo.



		orientamento, e-learning, Area per le Strutture Fondamentali
4.3 Organizzare specifiche iniziative di incrocio domanda offerta di lavoro	Delegato per l'Orientamento	Dipartimenti, Scuole, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area per le Strutture Fondamentali

PARAMETRI DI VALUTAZIONE <sup>36</sup>	ULTIMO VALORE	TARGET 2018	PESO
Percentuale di laureati che hanno trovato lavoro a 1 anno dalla laurea (Almalaurea) <sup>37</sup>	49,70%		

## OBIETTIVO 5. Garantire ambienti e servizi di supporto di qualità per i processi formativi adeguati alle esigenze di studenti e docenti.

AZIONI PER IL 2018	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
5.1 Rendere operativo il sistema di gestione delle richieste di intervento per la manutenzione delle aule e delle attrezzature didattiche, mediante impiego di un sistema OTRS	Prorettore Formazione Presidente CSITA	Scuole, Dipartimenti, Area per le Strutture Fondamentali, Area conservazione edilizia, CSITA
5.2 Riqualificare le strutture didattiche e laboratoriali in situazione più critica, secondo l'analisi e il piano definiti nel 2017	Rettore	Scuole, dipartimenti, Area per le Strutture Fondamentali, Area conservazione edilizia
5.3 Estendere a tutto l'Ateneo il monitoraggio delle presenze degli studenti in aula	Prorettore Formazione Presidente CSITA	Scuole, dipartimenti, Area per le Strutture Fondamentali, CSITA
5.4 Realizzare un sistema centralizzato di gestione informatizzata dell'orario delle aule	Prorettore Formazione Presidente CSITA	Scuole, Dipartimenti, Area per le Strutture Fondamentali, Area Didattica e Studenti, CSITA
5.5 Attivare nuovi posti nelle aule studio nelle aree più critiche, secondo l'analisi e il piano definiti nel 2017	Prorettore Formazione	Scuole, dipartimenti, Area Sviluppo Edilizio, Area Conservazione Edilizia, Area per le Strutture Fondamentali

PARAMETRI DI VALUTAZIONE <sup>38</sup>	ULTIMO VALORE	TARGET 2018	TARGET 2020
Soddisfazione degli studenti sulle aule e le attrezzature didattiche (questionario ANVUR) <sup>39</sup>	72,07%		
Numero di nuovi posti in aule studio	34		

## B. LA RICERCA

### OBIETTIVO I. Potenziare l'attività di ricerca dei Dipartimenti, favorendo l'identificazione di nuove idee progettuali e supportando il fund raising anche attraverso accordi di collaborazione con altri enti.

AZIONI PER IL 2018	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
I.1 Consolidare il ruolo dei gruppi di ricerca dell'Ateneo nei programmi di finanziamento europei alla ricerca, con particolare attenzione a Horizon 2020	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali

<sup>36</sup> I valori dei parametri saranno definiti in fase di aggiornamento del Programma Triennale a gennaio 2018, quando si disporrà di dati aggiornati.

<sup>37</sup> Sono considerati "occupati" i laureati che dichiarano di svolgere un'attività lavorativa retribuita, purché non si tratti di un'attività di formazione (tirocinio, praticantato, dottorato, specializzazione, ecc.). Per i laureati di primo livello il dato comprende sia chi "Lavora e non è iscritto alla magistrale" (31,4%) sia chi "Lavora ed è iscritto alla magistrale" (14,4%). Dato riferito ai laureati dell'A.S. 2014 (Fonte dati: Alma Laurea XVIII Indagine sulla Condizione Occupazionale anno di indagine 2015).

<sup>38</sup> I valori dei parametri saranno definiti in fase di aggiornamento del Programma Triennale a gennaio 2018, quando si disporrà di dati aggiornati.

<sup>39</sup> Rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti e non frequentanti - Questionari sui Corsi di Studio A.A. 2015/16, media delle domande sull'adeguatezza delle aule in cui si sono svolte le lezioni, sulle attrezzature per la didattica, sulle aule studio e sui laboratori.

1.2 Condividere le competenze, e le capacità di progettazione, in modo da usufruire del know how comune e stimolare l'interdisciplinarietà per migliorare la competitività della ricerca in tutte le aree disciplinari	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali
1.3 Finanziare iniziative di ricerca atte ad assicurare le opportunità di sviluppo della conoscenza con particolare riguardo alle iniziative di tipo internazionale e interdisciplinare	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali
1.4 Consolidare il ruolo del merito per attività di ricerca nel reclutamento e nella progressione di carriera	Rettore Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione Area Personale, Area per le Strutture Fondamentali
1.5 Consolidare i rapporti con istituzioni scientifiche e laboratori per promuovere la ricerca di UNIGE e favorire l'accesso alle infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico Prorettore per le Relazioni Internazionali	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali

PARAMETRI DI VALUTAZIONE <sup>40</sup>	ULTIMO VALORE	TARGET 2018	TARGET 2020
N. di docenti vincitori di un progetto di ricerca H2020, PRIN o SIR nell'anno	34	38	42
Finanziamenti di Ateneo per iniziative di promozione della ricerca internazionale e interdisciplinare	2.638.000	2.900.000	3.200.000
Numero di ricercatori vincitori di ERC o SIR negli ultimi 5 anni	6	6	6
Numero di docenti che ha avuto visiting position in istituzioni nazionali e internazionali	63	66	70

**OBIETTIVO 2.** Valorizzare i processi di trasferimento di conoscenze e di competenze verso il sistema sociale, della produzione e dei servizi promuovendo il ruolo dell'Alta Formazione nel sistema dell'innovazione e la partecipazione dell'Ateneo a reti nazionali ed internazionali.

20

AZIONI PER IL 2018	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
2.1 Razionalizzare e sostenere l'offerta dei programmi di dottorato, in particolare negli ambiti scientifici di interesse del sistema produttivo	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali
2.2 Rafforzare l'attrattività dei nostri dottori di ricerca per il sistema produttivo territoriale, nazionale, e internazionale disegnando corsi di dottorato coerenti con il programma ministeriale relativo al "Dottorato Innovativo"	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali
2.3 Acquisire fonti di finanziamento che permettano di aumentare il numero di borse e gli assegni di ricerca, in particolare valorizzando la rete e il partenariato con le attività produttive	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali

PARAMETRI DI VALUTAZIONE <sup>41</sup>	ULTIMO VALORE	TARGET 2018	TARGET 2020
Posizionamento dell'Ateneo nella ripartizione delle risorse MIUR per le borse post lauream	5°	5°	5°
Numero borse di dottorato finanziate da terzi	92,8%	100%	100%

<sup>40</sup> I target dei parametri potranno essere modificati in fase di aggiornamento del Programma Triennale a gennaio 2018, quando si disporrà di dati aggiornati.

<sup>41</sup> I target dei parametri potranno essere modificati in fase di aggiornamento del Programma Triennale a gennaio 2018, quando si disporrà di dati aggiornati.

**OBIETTIVO 3.** Consolidare e incrementare l'accessibilità dei ricercatori alle Infrastrutture di Ricerca (IR), sia potenziando le IR di Ateneo, sia razionalizzando una fruizione condivisa delle IR territoriali tra gli enti di ricerca e le imprese della Regione.

AZIONI PER IL 2018	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
3.1 Identificare strumenti per razionalizzare l'accessibilità alle IR presenti a livello regionale, codificando processi per la condivisione delle stesse con altri enti di ricerca ed elaborando strategie condivise di sviluppo.	Prorettore per la Ricerca ed il Trasferimento Tecnologico	Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Dipartimenti, CLAT, GBH, CIELI, CEBR, SIMAV, Area per le Strutture Fondamentali
3.2 Promuovere la partecipazione delle strutture di ricerca dell'Ateneo a bandi nazionali ed internazionali in tema di IR.	Prorettore per la Ricerca ed il Trasferimento Tecnologico	Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Dipartimenti, CLAT, GBH, CIELI, CEBR, SIMAV, Area per le Strutture Fondamentali

PARAMETRI DI VALUTAZIONE <sup>42</sup>	ULTIMO VALORE	TARGET 2018	TARGET 2020
Proventi complessivi per ricerca da bandi in tema di IR.	1.950.305,89	2.100.000	2.300.000

## C. LA TERZA MISSIONE

**OBIETTIVO 1.** Promuovere iniziative di public engagement orientate alla diffusione della conoscenza scientifica e della cultura, nonché alla fruibilità del patrimonio culturale, artistico e ambientale dell'Ateneo.

AZIONI PER IL 2018	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
1.1. Ampliare la partecipazione della comunità locale agli eventi che l'Ateneo organizza, cui interviene o che promuove	Rettore	Dipartimenti, Scuole, Settore Portavoce e relazioni esterne, Area per le Strutture Fondamentali
1.2 Sviluppare relazioni con le istituzioni, le associazioni e il territorio	Rettore	Settore Portavoce e relazioni esterne, Area per le Strutture Fondamentali
1.3 Istituire modalità permanenti e strutturate di condivisione di politiche e risultati con il territorio e i principali interlocutori	Rettore	Dipartimenti, Scuole, Settore Portavoce e relazioni esterne, Area per le Strutture Fondamentali
1.4 Attuare il piano di sviluppo della rete museale di Ateneo definito nel 2017	Rettore	Dipartimenti, Settore Portavoce e relazioni esterne, Area per le Strutture Fondamentali

PARAMETRI DI VALUTAZIONE <sup>43</sup>	ULTIMO VALORE	TARGET 2018	TARGET 2020
Numero di eventi di public engagement organizzati dall'Ateneo (escluse le Strutture Fondamentali)	43		

**OBIETTIVO 2.** Potenziare la formazione degli adulti, in particolare per favorire l'inserimento e il reinserimento sociale, ampliando l'offerta di apprendimento permanente assicurandone la qualità e riconoscendo gli apprendimenti pregressi ai fini di una loro valorizzazione nei percorsi di studio.

<sup>42</sup> I target dei parametri potranno essere modificati in fase di aggiornamento del Programma Triennale a gennaio 2018, quando si disporrà di dati aggiornati.

<sup>43</sup> I valori dei parametri saranno definiti in fase di aggiornamento del Programma Triennale a gennaio 2018, quando si disporrà di dati aggiornati.



AZIONI PER IL 2018	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
2.1 Sviluppare ulteriormente l'offerta post lauream negli ambiti strategici per lo sviluppo regionale e di eccellenza dell'Ateneo, assicurandone la qualità.	Delegato per l'Apprendimento Permanente Delegato per l'Orientamento	Dipartimenti, Scuole, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area Didattica e studenti, Area per le Strutture Fondamentali
2.2 Consolidare il servizio di validazione degli apprendimenti pregressi e attivare procedure omogenee nei diversi corsi di studio	Delegato per l'Apprendimento Permanente Delegato per l'Orientamento Prorettore per la Formazione	Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning Area Didattica e studenti,
2.3 Valorizzare il servizio di certificazione delle competenze nell'ambito della rete regionale prevista dal D.Lgs. n. 13/2013	Delegato per l'Apprendimento Permanente Delegato per l'Orientamento Prorettore per la Formazione	Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning Area Didattica e studenti,
2.4 Valorizzare e sviluppare ulteriormente le attività di formazione degli insegnanti delle scuole superiori, sviluppando uno specifico catalogo formativo, e di formazione per professionisti ed occupati	Delegato per l'Apprendimento Permanente Delegato per l'Orientamento Prorettore per la Formazione	Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning
2.5 Consolidare i progetti sperimentali già in atto rivolti alle fasce deboli, quali i carcerati, in possesso dei requisiti necessari o soggetti a processi di riconoscimento di apprendimenti pregressi, per l'inserimento in percorsi di studio, e agli immigrati per lo studio della lingua italiana	Delegato per l'Apprendimento Permanente Delegato per l'Orientamento Prorettore per la Formazione	Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area Didattica e studenti, CLAT

PARAMETRI DI VALUTAZIONE <sup>44</sup>	ULTIMO VALORE	TARGET 2018	TARGET 2020
Numero totale di corsi erogati di apprendimento permanente erogati			
Numero totale di partecipanti a corsi di apprendimento permanente			
Percentuale di corsi di studio attivati con cofinanziamento o collaborazione di aziende ed enti locali su corsi totali	66%		
N° di ore erogate a studenti carcerati			

22

**OBIETTIVO 3. Potenziare l'impatto della ricerca sul sistema sociale e produttivo rafforzando il trasferimento tecnologico, anche attraverso la partecipazione dell'Ateneo a reti nazionali ed internazionali e il sostegno agli spin off.**

AZIONI PER IL 2018	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
3.1 Attivare interazioni e partenariati con le attività produttive e culturali presenti sul territorio per il trasferimento dei risultati della ricerca	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali
3.2 Promuovere il finanziamento da parte di enti esterni, oltre che delle borse di dottorato, degli assegni di ricerca, valorizzando la rete e il partenariato con le attività produttive	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali
3.3 Supportare la nascita di spin off e di imprese sul territorio anche attraverso l'autoimprenditorialità e rafforzando la capacità brevettuale dei gruppi di ricerca di Ateneo	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali
3.4 Consolidare i rapporti tra Università e imprese, attraverso lo sviluppo di Industrial liaison office (ILO) a livello regionale che coinvolga le strutture territoriali	Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali

<sup>44</sup> I valori dei parametri saranno definiti in fase di aggiornamento del Programma Triennale a gennaio 2018, quando si disporrà di dati aggiornati.



PARAMETRI DI VALUTAZIONE <sup>45</sup>	ULTIMO VALORE	TARGET 2018	TARGET 2020
Numero di spin-off	40		
Ammontare di progetti di trasferimento tecnologico finanziati	506.197,17		
Percentuale di assegni di ricerca e borse di dottorato finanziati o co-finanziati dall'esterno sul numero di assegni e borse	59,41%		

**OBIETTIVO 4.** Promuovere collaborazioni, in accordo alle specifiche vocazioni dei territori dei Poli decentrati di Ateneo, con il mondo delle imprese e gli attori istituzionali rafforzando i processi di trasferimento tecnologico e progetti dimostrativi per gli studenti e la comunità locale.

AZIONI PER IL 2018	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
4.1 Consolidare i corsi post lauream attivati, anche in modalità blended, nei poli decentrati, in particolare con cofinanziamento o collaborazione di aziende ed enti locali	Prorettore per la formazione Delegati per le sedi decentrate Delegato per l'e-learning	Dipartimenti, Scuole, Didattica, Area Didattica e studenti, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area per le Strutture Fondamentali
4.2 Realizzare progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione (R&DD) nelle sedi decentrate, tramite ricorso allo specifico fondo regionale previsto per queste ultime dalla L.R. 16 gennaio 2007 n.2 e mediante la partecipazione a bandi	Delegati per le sedi decentrate	Centri, Dipartimenti e Scuole, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area apprendimento permanente, Area per le Strutture Fondamentali

PARAMETRI DI VALUTAZIONE <sup>46</sup>	ULTIMO VALORE	TARGET 2018	TARGET 2020
Percentuale di iscritti ai corsi di studio attivati presso i poli decentrati sul totale	8,75%		
Proventi acquisiti ex L.R. 16 gennaio 2007 n.2 o altri bandi (c)	1.950.305,89		

23

**OBIETTIVO 5.** Monitorare e rendicontare le ricadute positive in termini ambientali, etici e sociali dell'azione dell'Ateneo attraverso idonee metodologie definite anche nell'ambito di reti nazionali, al fine di incrementarle.

AZIONI PER IL 2018	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
5.1 Attuare il progetto per la rendicontazione della sostenibilità sociale ed ambientale dell'Ateneo	Commissione di Ateneo per la sostenibilità ambientale Delegato per l'Apprendimento permanente	Area Direzionale
5.2 Monitorare e rendicontare la sostenibilità sociale ed ambientale dell'Ateneo	Commissione di Ateneo per la sostenibilità ambientale	Area Direzionale
5.3 Utilizzare le risultanze della rendicontazione per migliorare la qualità dei servizi erogati	Rettore	Strutture Fondamentali, Tutti i Dirigenti
5.4 Migliorare la pagina web per valorizzare le attività in tema di sostenibilità svolte dall'Ateneo	Commissione di Ateneo per la sostenibilità ambientale	Area Direzionale
5.5 Attuare interventi formativi sulla sostenibilità rivolti al personale dell'Ateneo e agli studenti di corsi di laurea collegati al tema e di IANUA	Commissione di Ateneo per la sostenibilità ambientale Delegato per l'Apprendimento Permanente	Area Direzionale

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	ULTIMO VALORE	TARGET 2018	TARGET 2020
Pubblicazione del rapporto di sostenibilità	-	pubblicazione	aggiornamento

<sup>45</sup> I valori dei parametri saranno definiti in fase di aggiornamento del Programma Triennale a gennaio 2018, quando si disporrà di dati aggiornati.

<sup>46</sup> I valori dei parametri saranno definiti in fase di aggiornamento del Programma Triennale a gennaio 2018, quando si disporrà di dati aggiornati.



## D. L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

**OBIETTIVO 1.** Definire e realizzare una politica di Ateneo nell'ambito della Cooperazione allo Sviluppo, promuovendo iniziative coordinate di tipo formativo e sostenendo l'attività progettuale anche in collaborazione con CRUI e MAECI.

AZIONI PER IL 2018	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
1.1 Attuare percorsi formativi ed eventi culturali, anche aperti alla cittadinanza, sui temi della Cooperazione allo Sviluppo, anche in collaborazione con CRUI e MAECI	Delegato Cooperazione allo Sviluppo Pro-rettore alle Relazioni Internazionali Gruppo di Lavoro sulla Cooperazione allo Sviluppo	Dipartimenti, Centri, Scuole, Area Didattica e studenti, Area Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali
1.2 Realizzare progetti di cooperazione e ricerca sui temi della Cooperazione allo Sviluppo, anche in collaborazione con CRUI e MAECI	Delegato Cooperazione allo Sviluppo Pro-rettore alle Relazioni Internazionali Gruppo di Lavoro sulla Cooperazione allo Sviluppo	Dipartimenti, Centri, Scuole, Area Didattica e Studenti, Area Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali

PARAMETRI DI VALUTAZIONE <sup>47</sup>	ULTIMO VALORE	TARGET 2018	TARGET 2020
Numero di progetti presentati su bandi competitivi in Cooperazione allo Sviluppo <sup>48</sup>	17		

**OBIETTIVO 2.** Rafforzare e diversificare la proiezione internazionale dell'Ateneo sviluppando e consolidando selettivamente, per area geografica e tipologia, gli accordi di cooperazione accademica.

AZIONI PER IL 2018	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
2.1 Aumentare il numero di programmi "doppio titolo" in particolare a livello di Laurea Magistrale	Prorettore per le Relazioni internazionali	Dipartimenti, Scuole, Area Didattica e studenti, Area per le Strutture Fondamentali
2.2 Aumentare il numero di programmi di Dottorato di Ricerca in cotutela, congiunti e di 'Dottorato Europeo'	Prorettore per le Relazioni internazionali Pro rettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area Didattica e studenti, Area per le Strutture Fondamentali
2.3 Aumentare gli accordi attuativi di mobilità con particolare riferimento all'area del Nord America	Prorettore per le Relazioni Internazionali	Area didattica e studenti, Scuole, Dipartimenti, Area per le Strutture fondamentali
2.4 Aumentare la partecipazione alle diverse Key Action del programma Erasmus+,	Prorettore per le Relazioni internazionali	Dipartimenti, Scuole, Area didattica e Studenti, Area per le Strutture Fondamentali

PARAMETRI DI VALUTAZIONE <sup>49</sup>	ULTIMO VALORE	TARGET 2018	TARGET 2020
Numero corsi di studio "internazionali".	7		
Numero di accordi per il rilascio di doppio titolo per lauree magistrali	9		

<sup>47</sup> I valori dei parametri saranno definiti in fase di aggiornamento del Programma Triennale a gennaio 2018, quando si disporrà di dati aggiornati.

<sup>48</sup> Dato riferito solo ai protocolli bilaterali MAECI. Non tutti i Dipartimenti comunicano le proposte presentate. I valori dei parametri saranno definiti in fase di aggiornamento del Programma Triennale a gennaio 2018, quando si disporrà di dati aggiornati.

<sup>49</sup> I valori dei parametri saranno definiti in fase di aggiornamento del Programma Triennale a gennaio 2018, quando si disporrà di dati aggiornati.

### OBIETTIVO 3. Aumentare l'attrattività dell'Ateneo nei confronti degli studenti, nonché dei docenti e dei ricercatori stranieri.

AZIONI PER IL 2018	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
3.1 Attuare azioni di orientamento e corsi di lingua italiana, a Genova, on line e presso le scuole superiori di paesi stranieri, anche ai fini dell'ottenimento del visto.	Prorettore per le Relazioni internazionali Delegato per l'e-learning Delegato per l'orientamento	Dipartimenti, Scuole, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area per le Strutture Fondamentali, CLAT
3.2 Migliorare la qualità dell'offerta formativa in una dimensione Internazionale per richiamare studenti stranieri, potenziando l'erogazione di insegnamenti e "corsi di laurea internazionali"	Prorettore per le Relazioni internazionali Prorettore per la Formazione	Dipartimenti, Scuole, Area Didattica e studenti, Area per le Strutture Fondamentali
3.3 Migliorare il ranking internazionale dell'Ateneo, al fine di migliorare l'attrattività per studenti e docenti stranieri	Prorettore per le Relazioni internazionali Prorettore per la Formazione Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico	Dipartimenti, Area Didattica e Studenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali
3.4 Completare la traduzione in lingua inglese del sito web	Prorettore per le Relazioni internazionali Prorettore per la Formazione Prorettore per la Ricerca e il trasferimento tecnologico Delegato per l'orientamento	Dipartimenti, Area Didattica e Studenti, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area per le Strutture Fondamentali
3.5 Migliorare ulteriormente l'esposizione e la pubblicizzazione dell'offerta formativa con caratteristiche internazionali sul sito web	Prorettore per le Relazioni internazionali Prorettore per la Formazione Delegato per l'Orientamento Presidente di CSITA	Dipartimenti, Area Didattica e Studenti, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area per le Strutture Fondamentali, CSITA
3.6 Migliorare la qualità del servizio di accoglienza e di assistenza durante il soggiorno rivolto agli studenti e ai ricercatori stranieri	Prorettore per le Relazioni internazionali Prorettore per la Formazione Delegato per l'Orientamento	Dipartimenti, Area Didattica e Studenti, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area per le Strutture Fondamentali

25

PARAMETRI DI VALUTAZIONE <sup>50</sup>	ULTIMO VALORE	TARGET 2018	TARGET 2020
Studenti iscritti al 1 <sup>o</sup> anno dei corsi di laurea e laurea magistrale che hanno conseguito il titolo all'estero	316		
Studenti iscritti al dottorato di ricerca che hanno conseguito il titolo all'estero	47		
Numero studenti Erasmus in entrata	374		
Posizionamento nei ranking internazionali (media di 6 dei principali) <sup>51</sup>	428		
Numero di Professori chiamati provenienti dall'estero e di Professori chiamati ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della legge 230/2005.	0		

### OBIETTIVO 4. Aumentare il numero degli studenti dell'Ateneo in mobilità internazionale e migliorarne il profitto.

AZIONI PER IL 2018	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
4.1 Ampliare le opportunità e l'attrattività della mobilità in uscita	Prorettore per le Relazioni internazionali	Dipartimenti, Scuole, Area Didattica e studenti, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Area per le Strutture Fondamentali, CLAT

<sup>50</sup> I valori dei parametri saranno definiti in fase di aggiornamento del Programma Triennale a gennaio 2018, quando si disporrà di dati aggiornati.

<sup>51</sup> QS World University Rankings: 701, Times Higher Education World University Rankings: 401-500, Center for university ranking : 291; University Ranking by Academic Performance: 283; CWTS Leiden Ranking: 389; Academic Ranking of World Universities: 501-600



4.2 Preparare lo studente alla mobilità in uscita e sostenerlo con servizi di supporto di qualità	Prorettore per le Relazioni internazionali Prorettore per la Formazione	Dipartimenti, Scuole, Area Didattica e studenti, Area per le Strutture Fondamentali
4.3 Informare e incentivare alla mobilità in uscita	Prorettore per le Relazioni internazionali Prorettore per la Formazione	Dipartimenti, Area Didattica e Studenti, Area Ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, Area per le Strutture Fondamentali

PARAMETRI DI VALUTAZIONE <sup>52</sup>	ULTIMO VALORE	TARGET 2018	TARGET 2020
Numero studenti Erasmus in uscita <sup>53</sup>	666		
Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso <sup>54</sup>	1,7%		
Proporzione di CFU conseguiti all'estero da parte degli studenti per attività di studio o tirocinio curricolare rispetto al totale dei CFU previsti nell'anno solare	1,5%		

<sup>52</sup> I valori dei parametri saranno definiti in fase di aggiornamento del Programma Triennale a gennaio 2018, quando si disporrà di dati aggiornati.

<sup>53</sup> Data la precocità dell'elaborazione, il numero relativo agli studenti ERASMUS in Uscita non è definitivo in quanto comprende tutti i vincitori (alcuni studenti potrebbero non effettuare la mobilità)

<sup>54</sup> CFU dell'AS 2016 sostenuti dagli studenti iscritti regolari nell'A.A. 2015/16

## 5. GLI STRUMENTI E GLI INDIRIZZI DI GESTIONE

Sono di seguito illustrate le linee che saranno sviluppate nell'ambito delle attività di supporto alla missione, le quali verranno declinate e valutate nei rispettivi cicli di programmazione.

### G. IL PERSONALE

#### I. Ottimizzare le politiche per il reclutamento.

INDIRIZZI 2018	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
I.1 Utilizzare le risorse disponibili per il reclutamento di personale docente, in modo da non aggravare il rapporto tra il personale TABS e lo stesso	Rettore	Area personale
I.2 Assicurare il ricambio di risorse privilegiando il reclutamento di personale non già in servizio presso l'Ateneo	Rettore	Area personale
I.3 Introdurre politiche di reclutamento del personale tese a superare i picchi del turn over	Rettore	Area personale

### H. LE INFRASTRUTTURE

#### I. Razionalizzare e valorizzare il patrimonio edilizio, definendo anche l'operazione Erzelli.

INDIRIZZI 2018	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
I.1 Ridurre gli oneri per locazioni passive,	Rettore Direttore Generale	Area Approvvigionamenti e patrimonio, Area Sviluppo edilizio, Area Conservazione edilizia
I.2 Proseguire insieme agli altri attori istituzionali nell'operazione Erzelli	Rettore Direttore generale	Area Legale e generale, Area Approvvigionamenti e patrimonio, Area Sviluppo edilizio, Area Risorse e bilancio
I.3 Realizzare una nuova organizzazione del servizio di prevenzione e protezione	Rettore Direttore generale	Area Sviluppo edilizio

#### 2. Potenziare il supporto informatico offerto alle attività di missione.

INDIRIZZI 2018	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
2.1 Consolidare e valorizzare il nuovo sito web federato	Presidente di CSITA	CSITA
2.2 Consolidare le basi dati dell'Ateneo in ottica Open Data, Big Data e Operational Data Store in modo da facilitare l'accesso alle informazioni attraverso sistemi di reportistica e cruscotti informativi,	Presidente di CSITA	CSITA
2.3 Potenziare il sistema di gestione documentale e del sistema di conservazione sostitutiva	Presidente di CSITA	CSITA Area Direzionale

### I. L'ORGANIZZAZIONE

#### I. Semplificare l'organizzazione e i processi.

INDIRIZZI 2018	PRESIDIO	STRUTTURE COINVOLTE
I.1 Predisporre un nuovo modello organizzativo	Rettore Direttore Generale	Area Direzionale
I.2 Analizzare e, se necessario, modificare i processi in modo da rendere più funzionale il rapporto tra le Aree dirigenziali e le Strutture Fondamentali	Rettore Direttore Generale	Area Direzionale

**BUDGET ECONOMICO 2018 (SCHEMA MINISTERIALE)**

		Budget 2018	Budget 2017	DELTA
<b>A)</b>	<b>PROVENTI OPERATIVI</b>			
<b>I</b>	<b>PROVENTI PROPRI</b>	<b>63.203.341,12</b>	<b>62.601.294,54</b>	<b>602.046,58</b>
1)	Proventi per la didattica	1 43.375.260,00	44.326.704,00	-951.444,00
2)	Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	2 9.208.155,37	8.277.694,04	930.461,33
3)	Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi	3 10.619.925,75	9.996.896,50	623.029,25
<b>II</b>	<b>CONTRIBUTI</b>	<b>203.597.444,65</b>	<b>201.172.367,67</b>	<b>2.425.076,98</b>
1)	Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	5 189.722.804,00	187.519.404,00	2.203.400,00
2)	Contributi Regioni e Province autonome	6 2.250.000,00	1.577.000,00	673.000,00
3)	Contributi altre Amministrazioni locali	7 45.500,00	13.000,00	32.500,00
4)	Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	8 3.588.861,00	3.093.316,40	495.544,60
5)	Contributi da Università	9 368.261,00	408.649,00	-40.388,00
6)	Contributi da altri (pubblici)	10 5.123.527,65	5.493.900,27	-370.372,62
7)	Contributi da altri (privati)	11 2.498.491,00	3.067.098,00	-568.607,00
<b>III</b>	<b>PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE</b>	12 14.067.000,00	14.415.939,00	-348.939,00
<b>IV</b>	<b>PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (*)</b>	13 -	-	-
<b>V</b>	<b>ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	14 22.356.774,00	24.489.148,70	-2.132.374,70
	1) di cui "Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria"	-	2.094.290,70	-2.094.290,70
<b>VI</b>	<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	15 -	-	-
<b>VII</b>	<b>INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>	16 -	-	-
	<b>TOTALE PROVENTI A)</b>	<b>303.224.559,77</b>	<b>302.678.749,91</b>	<b>545.809,86</b>
<b>B)</b>	<b>COSTI OPERATIVI</b>			
<b>VIII</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	191.547.087,67	194.141.477,70	-2.594.390,03
1)	Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	133.494.554,67	135.915.849,46	-2.421.294,79
a)	docenti/ricercatori	17 114.608.283,00	118.475.388,00	-3.867.105,00
b)	collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	18 13.831.282,79	13.058.940,08	772.342,71
c)	docenti a contratto	19 2.313.745,15	2.186.839,13	126.906,02
d)	esperti linguistici	20 587.019,00	623.000,00	-35.981,00
e)	altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica	21 2.154.224,73	1.571.682,25	582.542,48
2)	Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo	22 58.052.533,00	58.225.628,24	-173.095,24
<b>IX</b>	<b>COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>	109.556.999,10	113.437.809,51	-3.880.810,41
1)	Costi per sostegno agli studenti	23 40.511.440,58	43.191.431,08	-2.679.990,50
2)	Costi per il diritto allo studio (*)	24 -	-	-
3)	Costi per la ricerca e l'attività editoriale	25 4.322.913,94	3.612.880,17	710.033,77
4)	Trasferimenti a partner di progetti coordinati	26 1.697.102,36	1.451.350,13	245.752,23
5)	Acquisto materiale consumo per laboratori	27 1.293.913,94	1.350.274,25	-56.360,31
6)	Variazioni delle rimanenze di materiale di consumo per laboratori	28 -	-	-
7)	Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico	29 3.431.865,73	2.882.132,21	549.733,52
8)	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali	30 30.972.920,99	29.858.745,79	1.114.175,20
9)	Acquisto altri materiali	31 1.403.213,36	766.357,08	636.856,28
10)	Variazione delle rimanenze di materiali	32 -	-	-
11)	Costi per godimento di beni di terzi	33 1.904.076,79	2.638.054,04	-733.977,25
12)	Altri costi	34 24.019.551,41	27.686.584,76	-3.667.033,35
<b>X</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	8.454.472,00	7.946.488,00	507.984,00
1)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	35 2.011.472,00	1.630.368,00	381.104,00
2)	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	36 6.443.000,00	6.316.120,00	126.880,00
3)	Svalutazioni immobilizzazioni	37 -	-	-
4)	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	38 -	-	-
<b>XI</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>	39 -	-	-
<b>XII</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	40 -	-	-
	<b>TOTALE COSTI B)</b>	<b>309.558.558,77</b>	<b>315.525.775,21</b>	<b>-5.967.216,44</b>
	<b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)</b>	<b>-6.333.999,00</b>	<b>-12.847.025,30</b>	<b>6.513.026,30</b>
<b>C)</b>	<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>-368.903,00</b>	<b>-632.217,00</b>	<b>263.314,00</b>
1)	Proventi finanziari	41 160.350,00	103.458,00	56.892,00
2)	Interessi ed altri oneri finanziari	42 -529.253,00	-735.675,00	206.422,00
3)	Utili e Perdite su cambi	43 -	-	-
<b>D)</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-	-	-
1)	Rivalutazioni	44 -	-	-
2)	Svalutazioni	45 -	-	-
<b>E)</b>	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-363.194,00</b>	<b>-678.203,00</b>	<b>315.009,00</b>
1)	Proventi	46 -	-	-
2)	Oneri	47 -363.194,00	-678.203,00	315.009,00
<b>F)</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE ANTICIPATE</b>	48 -180.000,00	-180.000,00	-
	<b>RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO</b>	<b>-7.246.096,00</b>	<b>-14.337.445,30</b>	<b>7.091.349,30</b>
	<b>UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE</b>	49 <b>7.246.096,00</b>	<b>14.337.445,30</b>	<b>-7.091.349,30</b>
	<b>RISULTATO A PAREGGIO</b>	-	-	-

(\*) Gli interventi per il diritto allo studio sono gestiti direttamente dall'Agenzia Alfa (ex ARSEL)

**BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2018 (SCHEMA MINISTERIALE)**

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI		B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
Voci	Importo investimento	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN C/CAPITALE E /O C/IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>				
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	-			-
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	250,00	250,00		-
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	578.750,00	45.750,00		533.000,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	208.176,00			208.176,00
5) Altre immobilizzazioni immateriali	735.000,00			735.000,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.522.176,00</b>	<b>46.000,00</b>		<b>1.476.176,00</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
1) Terreni e fabbricati	1.095.789,00			1.095.789,00
2) Impianti e attrezzature	1.239.800,00	559.500,00		680.300,00
3) Attrezzature scientifiche	457.000,00	445.000,00		12.000,00
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali				-
5) Mobili e arredi	72.500,00	19.500,00		53.000,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.802.287,00			1.802.287,00
7) Altre immobilizzazioni materiali	36.500,00	30.000,00		6.500,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>4.703.876,00</b>	<b>1.054.000,00</b>		<b>3.649.876,00</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>				
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.226.052,00</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>5.126.052,00</b>

## NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO UNICO D'ATENEIO DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO 2018

### 1) PARTE INTRODUTTIVA: CRITERI DI VALUTAZIONE E DI REDAZIONE

Il bilancio unico d'Ateneo di previsione autorizzatorio 2018, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti, è stato redatto in conformità a quanto previsto dall' art. 2 comma 1) del D.Lgs. 18/2012 e nell'osservanza dei principi generali disposti dall' art. 2 comma 1 del D.M. n. 19/2014 (correttezza, attendibilità, coerenza, annualità, prudenza, ecc.), nonché dei principi stabiliti nel decreto interministeriale n. 925 del 10/12/2015 per gli schemi di budget economico e budget degli investimenti.

Nella predisposizione del budget economico ci si è in particolare attenuti al rispetto del principio di **attendibilità**, secondo cui *"le previsioni devono essere sostenute da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse"*, e di **prudenza**; ciò ha comportato l'inclusione nel budget dei soli proventi aventi carattere di ragionevole certezza , nonché dei costi ragionevolmente prevedibili.

Si sottolinea, in primo luogo, che gli elementi di criticità e aleatorietà che hanno in particolare caratterizzato la redazione del budget 2018 sono riconducibili alle due principali fonti di finanziamento dell'Ateneo, vale a dire la contribuzione studentesca per corsi di laurea e laurea specialistica e l'FFO.

Relativamente alla prima, si ricorda che la Legge n. 232/2016 ha modificato radicalmente i criteri di determinazione della contribuzione studentesca a carico degli studenti che intendono iscriversi ai corsi di laurea di 1°, 2° livello e ciclo unico, attraverso l'istituzione di un unico contributo onnicomprensivo e l'abolizione delle precedenti poste contributive (tassa di iscrizione + contributi universitari).

Sulla base di quanto deliberato dagli Organi Accademici nelle sedute del 4 e 5 luglio 2017 per l'a.a. 2017/18, tale contributo onnicomprensivo annuale è stato diviso in due quote, la prima delle quali da versare entro il 30/11/2017 (2<sup>a</sup> rata per gli studenti) e la seconda entro il 15/5/2018 (3<sup>a</sup> rata per gli studenti). La nuova metodologia ha inoltre modificato le modalità di calcolo di molti esoneri e i criteri di determinazione dei premi di merito. Per quanto riguarda il contributo onnicomprensivo, poiché lo stesso è graduato in base all'ISEE-Università, la cui produzione è prevista fino al 20 aprile 2018 (con eventuali rimodulazioni delle quote del contributo stesso e conguagli sulla 3<sup>a</sup> rata per gli studenti con scadenza 15/5/2018), non è risultato possibile, alla data di redazione del budget 2018, quantificare compiutamente l'introito in questione, in mancanza di elementi di confronto negli anni precedenti e tenuto altresì conto della parzialità dei dati disponibili. Infatti, alla data di redazione del budget 2018, non risultano ancora completamente pervenuti i dati ALFA relativi alla numerosità degli studenti (e ai rispettivi valori ISEE-U) che usufruiranno dell'esonero totale del versamento del contributo onnicomprensivo. Inoltre le ISEE-U pervenute risultano inferiori alle previsioni. Si è pertanto ritenuto prudenzialmente opportuno effettuare una previsione di ricavi da contribuzione studentesca applicando agli introiti presunti forniti dal CEDIA (ai quali non è stata applicata la maggior parte degli esoneri) delle simulazioni di esoneri effettuate sui dati numerici 2016/17 e per importi non totalmente graduati in base all'ISEE-U. L'importo di contribuzione studentesca per i corsi in esame previsto a budget 2018 è stato pertanto quantificato in € 38 mil. complessivi (1<sup>a</sup> + 2<sup>a</sup> quota), con un decremento di 1 mil. rispetto al budget 2017.

Relativamente al FFO, in mancanza di indicazioni da parte del MIUR sui criteri di assegnazione del FFO 2018 ed essendo, alla data di redazione del budget 2018, ancora in fase di approvazione il disegno di Legge Finanziaria 2018 che definisce, tra l'altro, lo stanziamento complessivo di FFO 2018 a livello nazionale, si è ritenuto opportuno effettuare una previsione di FFO basata sulle seguenti ipotesi:

- la quota base + premiale + perequativa, che rappresenta l'elemento di principale aleatorietà del FFO, è stata prudenzialmente stimata in € 153.075.777 sulla base della "clausola di salvaguardia", ipotizzando l'attribuzione all'Ateneo di una quota perequativa che garantisca l'assegnazione di un FFO (base+premiabile+perequativa) non inferiore alla soglia del 2,75% rispetto al 2017: detta "soglia" è stata individuata sulla base del trend degli ultimi anni, che ha evidenziato un incremento annuo del 0,25% della riduzione massima di FFO rispetto all'anno precedente (2% nel 2015, 2,25% nel 2016, 2,5% nel 2017).
- per quanto riguarda le ulteriori voci di FFO, si è prudenzialmente assunto di confermare gli importi già assegnati o ipotizzati per il 2017, con le seguenti eccezioni:
  - ✓ no tax area: si è ipotizzato un incremento da € 1.064.424 (assegnazione 2017) a € 1.975.108 sulla base dell'aumento dello stanziamento a livello nazionale previsto a tal fine per il 2018 dalla Legge n. 232/2016;
  - ✓ borse post lauream: si è assunto l'importo di € 4.850.000 (peraltro inferiore all'assegnazione 2017) fornito dagli Uffici competenti e dagli stessi già sottoposto al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/02/2017 al punto 19 "Dottorato di Ricerca - Istituzione XXXIII ciclo - Proposta stanziamento fondi" e pari alla media dei finanziamenti per borse post lauream dell'ultimo quadriennio;
  - ✓ dipartimenti di eccellenza: trattasi di un contributo aggiuntivo alla ricerca di eccellenza, che verrà inserito nel FFO dal 2018 per i migliori 180 dipartimenti universitari; l'importo previsto, pari a € 1.440.000 è stato definito ipotizzando un Dipartimento di Area Medica con diritto al pieno finanziamento, decurtato del 10% in quanto lo stesso è stato rapportato alla consistenza organica a livello nazionale di detto Dipartimento;
  - ✓ assunzione giovani ricercatori: quota prevista dal disegno di legge di bilancio e collegata alla VQR; per definirne l'importo, stimato pari a € 283.000, si sono utilizzati i valori della VQR per l'anno.

Si fornisce di seguito una tabella riepilogativa in cui sono evidenziate le singole componenti del FFO previsto a budget 2018, raffrontate con gli importi assegnati nel 2017

	<b>Budget 2018</b>	<b>Assegnazione 2017</b>	<b>DELTA</b>
Quota base + premiale + perequativa	153.075.777,00	156.649.745,00	- 3.573.968,00
Piani straordinari docenti	6.206.725,00	6.206.725,00	-
Programmazione triennale	1.335.390,00	1.335.390,00	-
No Tax Area	1.975.108,00	1.064.424,00	910.684,00
Borse Post Lauream	4.850.000,00	5.247.893,00	- 397.893,00
Interventi "Fondo Giovani"	1.234.000,00		1.234.000,00
Dipartimenti di eccellenza	1.440.000,00		1.440.000,00
Assunzione giovani ricercatori	283.000,00		283.000,00
<b>Totale generale</b>	<b>170.400.000,00</b>	<b>170.504.177,00</b>	<b>- 104.177,00</b>



Si ritiene opportuno precisare che le “quote finalizzate” di FFO 2018, relative a “interventi fondo giovani”, a “dipartimenti di eccellenza”, a “giovani ricercatori”, a “borse post lauream” e a quota parte (€ 588.000) “programmazione triennale”, sono state stanziare sulle pertinenti voci di costo del Budget 2018.

Per la valutazione delle altre poste di ricavo e di costo, ci si è attenuti ai criteri esplicitati nella parte della presente nota relativa all’analisi delle singole componenti di conto economico. Si segnala, solo, tra i costi:

- lo stanziamento di ca. 1,4 Mil. per la ricerca, a copertura di specifici interventi (incentivo per la progettazione, da destinare in particolare a idee progettuali con valutazione positiva in bandi competitivi ma non finanziate per vari motivi, e finanziamento e sostegno della ricerca libera “curiosity driven” e di ricercatori attivi momentaneamente privi di risorse);
- l’ulteriore stanziamento di 1 Mil. per l’”operazione Erzelli” deliberato dal C.A. nella seduta del 25.10.2017;
- lo stanziamento di 1 Mil. da destinare a interventi per la sicurezza deliberato dal C.A. nella seduta del 25.10.2017

Ai fini del pareggio del budget 2018, si è ipotizzato, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del D.M. 19/2014, di ricorrere all’utilizzo del Patrimonio Netto risultante dal bilancio d’esercizio 2016 approvato dal C.A. nella seduta del mese di aprile u.s.; si è previsto, al riguardo, un utilizzo pari a € 7,2 Mil., a fronte di € 26,5 Mil. risultanti disponibili alla data di redazione del bilancio preventivo 2018, di cui € 12 Mil accantonati a copertura di potenziali perdite future (Delibera C.A. del 31 maggio 2017). In conformità a quanto previsto dal decreto interministeriale sugli schemi di budget, si è provveduto ad iscrivere detto utilizzo in apposita voce inserita dopo il risultato economico presunto.

Si riporta di seguito un prospetto dimostrativo della quantificazione della quota di patrimonio libero disponibile ed utilizzabile per il pareggio del budget 2018:

Patrimonio libero risultante da bilancio d'esercizio al 31.12.2016	+	37.394.728,39
Utilizzo patrimonio libero per pareggio bilancio di previsione 2017	-	16.431.736,00
Accantonamento per copertura potenziali perdite future (CA. 31/05/2017)	-	12.000.000,00
<b>Patrimonio libero disponibile al 31.05.2017</b>	=	<b>8.962.992,39</b>
Utilizzo patrimonio libero disponibile (CA del 21.6.2017 / 5.7.2017 / 26.7.2017)	-	1.897.020,00
Revisione generale budget 2017 (C.A. 25.10.2017)	+	7.415.580,50
Svincolo accantonamento per copertura potenziali perdite future	+	12.000.000,00
<b>Patrimonio libero disponibile al 1.12.2017</b>	=	<b>26.481.552,89</b>
Utilizzo patrimonio libero per pareggio bilancio di previsione 2018	-	7.246.096,00
<b>Patrimonio libero disponibile al 31.12.2017</b>	=	<b>19.235.456,89</b>

Con riferimento alle assegnazioni a favore delle strutture dipartimentali per didattica e ricerca, si propone, , di confermare, nel rispetto degli “indirizzi generali per il bilancio di previsione 2018-2020” indicati nel Programma triennale 2018-2020, gli importi assegnati nel 2017 (€ 8,5 Mil. per didattica ed € 2,5 Mil. per ricerca). Tuttavia, anche al fine di evitare l’immobilizzazione a priori di risorse disponibili, si propone di rinviare, in tutto (€ 2,5 Mil. ricerca) o in parte (ca. € 6,2 Mil. didattica), la relativa copertura all’approvazione del bilancio d’esercizio 2017 e alla conseguente rideterminazione del Patrimonio Netto disponibile.

Relativamente al contributo di funzionamento a favore delle strutture dipartimentali, la presente proposta di budget prevede un’assegnazione pari al 75% (ca. € 7 Mil.) del contributo 2017, tenuto conto che l’Ateneo, in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione delle procedure, intende gestire in maniera accentrata l’affidamento di alcuni servizi (pulizia e portierato in primis) per i quali è in corso di predisposizione una gara centralizzata.

Si evidenzia che il budget 2018 recepisce gli obiettivi operativi (annuali) individuati nell’ambito del “Programma triennale 2018/2020” sottoposto all’approvazione del Senato Accademico nella seduta del 25 luglio u.s., traducendo, laddove possibile, detti obiettivi in termini di utilizzo di risorse economiche.

Relativamente al budget degli investimenti, si ricorda che lo stesso si concretizza in una proiezione delle spese di investimento che si prevede di effettuare nel 2018; tenuto conto della natura finanziaria di dette spese, si può ritenere che il budget degli investimenti (ca. € 6,2 Mil.) trovi copertura in parte (€ 1,1 Mil.) nei contributi di terzi finalizzati a investimenti (quota progetti strutture dipartimentali destinati a investimenti) e in parte (ca. € 5,1 Mil.) nel flusso di cassa, complessivamente pari a ca. € 7,8 Mil., generato nel 2018 dalla differenza tra i costi non monetari (ammortamenti previsti in ca. € 8,4 Mil.) e le uscite finanziarie non economiche (rimborso quote capitale mutui previsto in ca. € 0,6 Mil.).

Per quanto concerne le modalità “formali” di redazione del budget 2018, ci si è attenuti agli schemi di budget economico e di budget degli investimenti previsti dal decreto interministeriale che garantiscono “la comparabilità del bilancio preventivo con le analoghe risultanze del bilancio d’esercizio”.

Lo schema di budget economico è presentato in forma scalare e per natura, il che consente di evidenziare alcuni risultati intermedi, interessanti per comprendere l’andamento dell’attività gestionale.

Questa può essere divisa in tre aree:

- **gestione operativa**, che riguarda la gestione caratteristica dell’ateneo e quella relativa agli impieghi in attività patrimoniali accessorie; comprende le seguenti principali voci di ricavo:
    - ✓ *proventi propri*, legati alla capacità attrattiva dell’Ateneo nei confronti dell’utente finale (lo studente) e del territorio che lo circonda: le tasse e contributi degli studenti, i proventi derivanti da trasferimento tecnologico e da ricerche commissionate all’università da esterni (c.d. attività commerciale), i proventi derivanti da finanziamenti competitivi per attività di ricerca;
    - ✓ *contributi*, riconosciuti da ministeri e da enti pubblici e privati a copertura di spese di funzionamento, di didattica e di ricerca, nonché per spese di investimento;
- e di costo:

- ✓ *costi del personale*, riguardanti le retribuzioni sia del personale dedicato alla ricerca e alla didattica sia del personale dirigente e tecnico amministrativo;
  - ✓ *costi della gestione corrente*, relativi all'acquisto dei beni e servizi necessari a garantire il funzionamento dell'università;
  - ✓ *ammortamenti e svalutazioni*, che rilevano l'impatto annuale sul conto economico delle immobilizzazioni acquisite dall'ateneo;
  - ✓ *accantonamenti per rischi ed oneri*, riferiti a importi da accantonare su fondi stanziati nel passivo dello stato patrimoniale, quali il fondo contenzioso e il fondo svalutazione crediti;
  - ✓ *oneri diversi di gestione*, relativi ad oneri di natura residuale, riferiti in particolare, per il nostro ateneo, a rapporti interdipartimentali;
- **gestione finanziaria**, riferibile alle operazioni di raccolta dei capitali attraverso l'indebitamento con enti terzi (Cassa Depositi e Prestiti) con conseguente insorgenza di oneri finanziari, nonché alle eventuali operazioni che possono dare vita a proventi finanziari attivi a seguito dell'acquisizione di partecipazioni, titoli, depositi bancari.
  - **gestione straordinaria**, riguardante le operazioni che determinano ricavi o costi di per sé non riferibili né alla gestione caratteristica né a quella finanziaria, come per esempio le plusvalenze e minusvalenze di natura eccezionale.

In conformità alla metodologia adottata in sede di redazione del budget 2017 e al fine di ottenere un raffronto omogeneo tra le previsioni dei due esercizi, in merito all'opportunità di rilevare, all'interno degli schemi ministeriali previsti, i costi e gli investimenti relativi ai "progetti" in base alla loro natura i primi e alla tipologia di immobilizzazioni i secondi, si è ipotizzato di procedere nel modo seguente:

- ✓ per i costi si è provveduto ad una riclassifica degli stanziamenti previsti sui progetti, sulla base dell'incidenza delle singole tipologie (natura) di costi sostenuti sui progetti nell'esercizio in corso;
- ✓ per gli investimenti, si è invece provveduto a richiedere alle strutture l'indicazione della quota di progetti previsti a budget 2018 destinata a spese di investimento, nonché l'imputazione di detta quota alle singole voci previste dallo schema ministeriale di budget degli investimenti.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei progetti previsti a budget 2018 dalle Aree dirigenziali dell'Amministrazione Centrale, raffrontati con le previsioni di budget 2017

<b>DETTAGLIO ALTRI PROGETTI AMMINISTRAZIONE CENTRALE GIA' AVVIATI (VOCE 4.1.1.7.3.2 COSTI)</b>			
	Previsione Budget 2018	Previsione Budget 2017	Delta
Attività internazionali per la didattica (Erasmus Mundus, EMARO, ecc.)	420.000,00	263.000,00	157.000,00
Progetti TEMPUS	1.000.000,00	1.264.537,00	-264.537,00
Progetti Erasmus mobilità	1.546.793,00	1.778.044,00	-231.251,00
Contratti specialità medica da Ministero	17.816.000,00	20.250.000,00	-2.434.000,00
Contratti specialità medica da università/enti pubblici	78.000,00	103.000,00	-25.000,00
Contratti specialità medica da enti privati	26.000,00	52.000,00	-26.000,00
Contratti specialità medica da Ateneo	26.000,00		26.000,00
PERFORM (incluso UNITE + AMAS)	1.865.700,00	599.112,00	1.266.588,00
Progetto Aula Web (e-learning)	56.000,00	56.000,00	-
Progetto Gruppo di lavoro su tecniche di insegnamento GLIA	20.000,00	20.000,00	-
Progetto Museo Antartide	145.000,00	325.000,00	-180.000,00
Progetto merchandising	150.000,00		150.000,00
Progetto promozioni con la stampa	50.000,00		50.000,00
Progetto sicurezza (ASF)	100.000,00		100.000,00
Progetto albo fornitori (ASF)	40.000,00		40.000,00
Progetto REF-BUILDING (ASF)	90.890,00	61.450,00	29.440,00
<b>TOTALE AMMINISTRAZIONE CENTRALE</b>	<b>23.430.383,00</b>	<b>24.772.143,00</b>	<b>-1.341.760,00</b>
Fondazioni, premi e lasciti	275.718,00	229.261,00	46.457,00
<b>TOTALE BILANCIO UNICO</b>	<b>23.706.101,00</b>	<b>25.001.404,00</b>	<b>-1.295.303,00</b>

Anche per la redazione del budget degli investimenti, ci si è attenuti allo schema previsto dal Decreto Interministeriale che prevede sia un'analisi degli investimenti sulla base delle medesime tipologie individuate nella corrispondente sezione dello schema di stato patrimoniale di cui all'allegato 1 del D.M. 19/2014, sia l'individuazione delle relative fonti di finanziamento.

Si procede di seguito ad un'analisi della composizione delle principali voci di ricavo e di costo che costituiscono il budget economico 2018, con evidenziazione, per ciascuna voce, delle previsioni riferite alle aree dirigenziali e di quelle riferite ai centri autonomi di gestione; nell'ambito di detta analisi ci si è soffermati, con particolare riferimento alle aree dirigenziali dell'amministrazione centrale, sui più significativi scostamenti rispetto al budget 2017.

Con riferimento ai Centri autonomi di gestione si sottolinea, in generale, rispetto al budget 2017, un generalizzato aumento dei proventi con una lieve flessione dei soli contributi MIUR e altre amministrazioni centrali e dei contributi da Regioni e Province autonome. L'aumento complessivo dei costi è, in generale, riferibile al suddetto aumento dei proventi. Infatti i proventi previsti dai Centri

autonomi di gestione sono costituiti essenzialmente da entrate finalizzate per cui sono stanziati sulle pertinenti voci di costo. Gli scostamenti fra gli esercizi sono dovuti a generalizzati scostamenti sia fra le varie voci, sia fra i vari centri sulla base della conclusione dei progetti in corso e dei progetti che si prevede di avviare.

## **2) BUDGET ECONOMICO (commento all'Allegato n. 2)**

### **ANALISI VOCI DI PROVENTI**

#### **A) PROVENTI OPERATIVI**

I proventi operativi si articolano in: proventi propri (I), contributi (II), proventi per attività assistenziale (III), proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio (IV), altri proventi e ricavi diversi (V), variazione delle rimanenze (VI), incremento delle immobilizzazioni per lavori interni (VII).

Si procede di seguito ad un'analisi di ciascuna delle suddette tipologie di ricavi.

#### **PROVENTI PROPRI (I)**

I "proventi propri" si suddividono nelle tre seguenti categorie:

##### **Proventi per la didattica (1)**

<b>Descrizione</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Delta</b>
Aree dirigenziali	43.230.260,00	44.235.704,00	-1.005.444,00
Centri autonomi di gestione	145.000,00	91.000,00	54.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>43.375.260,00</b>	<b>44.326.704,00</b>	<b>-951.444,00</b>

Si tratta delle tasse e dei contributi universitari che si prevede di ricevere a fronte dei servizi resi dall'Università ai propri iscritti ai Corsi di Studio di I e II livello, nonché per i Corsi di perfezionamento, Scuole di specializzazione, Master, o corsi di studio singoli.

Relativamente alle nuove modalità di determinazione della contribuzione studentesca per i corsi di laurea di 1° e 2° livello e a ciclo unico, introdotte dalla Legge n. 232/2016, si rinvia a quanto specificato nella "parte introduttiva: criteri di valutazione e di redazione".

Lo scostamento di - € 1.005.444,00 rispetto al budget 2017 è essenzialmente imputabile alle suddette nuove modalità di calcolo della contribuzione studentesca per i corsi di laurea di 1° e 2° livello e a ciclo unico.

##### **Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico (2)**

<b>Descrizione</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Delta</b>
Aree dirigenziali	-	-	-
Centri autonomi di gestione	9.208.155,37	8.277.694,04	930.461,33
<b>TOTALE</b>	<b>9.208.155,37</b>	<b>8.277.694,04</b>	<b>930.461,33</b>

Si rilevano in questa voce i ricavi previsti relativamente alle commesse commerciali realizzate dai dipartimenti universitari nell'ambito della ricerca scientifica. Tali commesse sono prestazioni a favore

di terzi e consistono in attività di ricerca, di consulenza, di progettazione, di sperimentazione, di verifica tecnica, di cessione di risultati di ricerca svolte da strutture dell'Università, avvalendosi delle proprie competenze e risorse, a condizione di percepire un corrispettivo atto a coprirne i costi.

### **Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi (3)**

<b>Descrizione</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Delta</b>
Aree dirigenziali	-	-	-
Centri autonomi di gestione	10.619.925,75	9.996.896,50	623.029,25
<b>TOTALE</b>	<b>10.619.925,75</b>	<b>9.996.896,50</b>	<b>623.029,25</b>

In questa tipologia di voci sono iscritte le previsioni relative a progetti di ricerca con bandi competitivi attivati da strutture dipartimentali e finanziati dal MIUR e da altri ministeri, dall'Unione Europea e da altri organismi internazionali, nonché da enti pubblici e privati.

### **CONTRIBUTI (II)**

I "contributi" si suddividono nelle seguenti categorie:

#### **Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali (1)**

<b>Descrizione</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Delta</b>
Aree dirigenziali	189.672.804,00	187.255.404,00	2.417.400,00
Centri autonomi di gestione	50.000,00	264.000,00	-214.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>189.722.804,00</b>	<b>187.519.404,00</b>	<b>2.203.400,00</b>

In questa tipologia di voci sono iscritti i contributi che si prevede di ricevere dal MIUR e da altri Ministeri a vario titolo (FFO, contratti formazione specialistica, attività sportiva, ecc.). E' qui ricompresa anche la quota di competenza 2018, pari a € 1.129.804, relativa a contributi ministeriali pregressi per investimenti, riscontati al termine di ciascun esercizio per la quota ancora da ammortizzare; la quota in oggetto è destinata a "sterilizzare" gli ammortamenti sui beni coperti da detti contributi.

In particolare, lo scostamento di € 2.417.400,00 relativo alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale si riferisce alle seguenti componenti:

Descrizione	Budget 2018	Budget 2017	Delta
FFO	170.400.000,00	165.600.000,00	4.800.000,00
Contributo ministeriale per contratti di formazione specialistica	17.816.000,00	20.250.000,00	-2.434.000,00
Contributo MIUR per attività sportiva	139.000,00	139.000,00	-
Contributi ministeriali a favore di PERFORM	188.000,00	136.600,00	51.400,00
Contributi in conto capitale dallo Stato per edilizia universitaria	1.129.804,00	1.129.804,00	-
<b>TOTALE</b>	<b>189.672.804,00</b>	<b>187.255.404,00</b>	<b>2.417.400,00</b>

Come si rileva dalla suesposta tabella, lo scostamento principale si riferisce a

- + € 4.800.000 relativamente al FFO a seguito di una previsione 2017 sottostimata rispetto all'effettiva assegnazione (€ 170.504.177), anche in considerazione della mancanza, al momento della predisposizione del budget 2017, di indicazioni ministeriali in merito alla quota premiale e all'intervento perequativo 2016, nonché all'evoluzione del FFO nel 2017. Per un più significativo raffronto con il 2017, si rinvia pertanto a quanto indicato nella "parte introduttiva: criteri di valutazione e di redazione" con evidenziazione degli scostamenti di FFO tra budget 2018 e assegnazione 2017;
- - 2.434.000 relativamente al minor cofinanziamento ministeriale previsto per contratti di formazione specialistica a seguito del minor numero di contratti attivi nel 2018, anche per effetto della minore durata dei contratti a decorrere dal 2014.

## Contributi Regioni e Province autonome (2)

Descrizione	Budget 2018	Budget 2017	Delta
Aree dirigenziali	1.723.000,00	923.000,00	800.000,00
Centri autonomi di gestione	527.000,00	654.000,00	-127.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>1.577.000,00</b>	<b>673.000,00</b>

Le previsioni di questa tipologia di voci si riferiscono sia al contributo annuale (€ 723.000) concesso dalla Regione Liguria sulla base di apposita Convenzione stipulata in data 28.12.2003 per il finanziamento di un intervento di ristrutturazione e di recupero funzionale di parte del complesso "ex Albergo dei Poveri", sia a finanziamenti (€ 1.000.000) da parte della Regione Liguria a favore del Settore Apprendimento Permanente (PERFORM) nell'ambito del FSE per la realizzazione di master e corsi, sia a finanziamenti vari concessi da regioni e province autonome a favore di strutture dipartimentali.

In particolare, lo scostamento di + € 800.000,00 relativo alle Aree dirigenziali si riferisce ai suddetti finanziamenti della Regione Liguria a favore di PERFORM per la realizzazione di master nell'ambito del FSE 2014/2020.



### Contributi altre Amministrazioni locali (3)

Descrizione	Budget 2018	Budget 2017	Delta
Aree dirigenziali	-	-	-
Centri autonomi di gestione	45.500,00	13.000,00	32.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>45.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>32.500,00</b>

In questa tipologia di voci sono iscritte le previsioni di contributi da parte di Comuni e Province non autonome a favore di strutture dipartimentali.

### Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali (4)

Descrizione	Budget 2018	Budget 2017	Delta
Aree dirigenziali	2.466.793,00	2.570.959,00	-104.166,00
Centri autonomi di gestione	1.122.068,00	522.357,40	599.710,60
<b>TOTALE</b>	<b>3.588.861,00</b>	<b>3.093.316,40</b>	<b>495.544,60</b>

La presente tipologia di voci si riferisce ai contributi che si prevede di ricevere dall'Unione Europea per il finanziamento di programmi di mobilità Erasmus e di progetti di internazionalizzazione ("Erasmus Mundus", "Tempus", "Emaro", "KA 107", ecc.) gestiti dall'Amministrazione Centrale, nonché per il finanziamento di progetti comunitari gestiti dalle strutture dipartimentali.

In particolare, lo scostamento di - € 104.166,00 relativo alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale si riferisce principalmente a minori finanziamenti europei per attività di internazionalizzazione previsti dal Servizio Relazioni Internazionali.

### Contributi da Università (5)

Descrizione	Budget 2018	Budget 2017	Delta
Aree dirigenziali	277.261,00	381.649,00	-104.388,00
Centri autonomi di gestione	91.000,00	27.000,00	64.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>368.261,00</b>	<b>408.649,00</b>	<b>-40.388,00</b>

La presente tipologia di voci riguarda principalmente la previsione di contributi da parte di altre Università per il finanziamento di borse di dottorato di ricerca e di contratti di formazione specialistica. In particolare, lo scostamento di - € 104.388,00 relativo alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale si riferisce alla previsione di minori finanziamenti da parte di altre università per borse di dottorato di ricerca (- € 79.388) e per contratti di formazione specialistica (- € 25.000)

### Contributi da altri (pubblici) (6)

Descrizione	Budget 2018	Budget 2017	Delta
Aree dirigenziali	4.217.678,00	4.639.759,00	-422.081,00
Centri autonomi di gestione	905.849,65	854.141,27	51.708,38
<b>TOTALE</b>	<b>5.123.527,65</b>	<b>5.493.900,27</b>	<b>-370.372,62</b>

La presente tipologia di voci riguarda principalmente la previsione di contributi da parte della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) per il finanziamento di borse di dottorato di ricerca, da enti pubblici vari per il finanziamento di corsi di aggiornamento gestiti da PERFORM, dal CNR per il finanziamento del Museo Nazionale dell'Antartide, nonché la previsione di contributi da enti pubblici vari a favore di strutture dipartimentali.

Relativamente alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale, lo scostamento di - € 422.081,00 si riferisce principalmente alla previsione di minori finanziamenti da parte di IIT per borse di dottorato di ricerca (- ca. € 260.000) e da parte del CNR a favore del Museo Nazionale dell'Antartide (- € 180.000).

### Contributi da altri (privati) (7)

Descrizione	Budget 2018	Budget 2017	Delta
Aree dirigenziali	587.591,00	1.376.038,00	-788.447,00
Centri autonomi di gestione	1.910.900,00	1.691.060,00	219.840,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.498.491,00</b>	<b>3.067.098,00</b>	<b>-568.607,00</b>

La presente tipologia di voci riguarda principalmente la previsione di contributi da parte di enti privati per il finanziamento di borse di dottorato di ricerca, di contratti di formazione specialistica, di cattedre convenzionate, nonché la previsione di contributi da enti privati vari a favore di PERFORM e di strutture dipartimentali.

Relativamente alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale, lo scostamento di - € 788.447,00 si riferisce principalmente alla previsione di minori finanziamenti da enti privati per cattedre convenzionate a seguito della scadenza di convenzioni in essere.

### PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE (III)

Descrizione	Budget 2018	Budget 2017	Delta
Aree dirigenziali	14.067.000,00	14.415.939,00	-348.939,00
Centri autonomi di gestione	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>14.067.000,00</b>	<b>14.415.939,00</b>	<b>-348.939,00</b>

Le previsioni inserite in questa tipologia di voci si riferiscono ai rimborsi da parte dell'IRCCS San Martino/IST, dell'IRCCS Gaslini e dell'Ente Ospedali Galliera dei compensi a favore del personale universitario convenzionato con il S.S.N. a titolo di indennità ospedaliera e di attività "intramuraria",

nonché ai rimborsi da parte dell'IRCCS San Martino/IST delle spese di manutenzione e somministrazione sostenute dall'Ateneo presso edifici convenzionati.

Lo scostamento di - € 348.939,00 è riferibile alla previsione di minori rimborsi da IRCCS e aziende ospedaliere sia per indennità ospedaliere a favore di personale universitario equiparato al SSN, a seguito di maggiori cessazioni previste per detto personale, sia per spese di manutenzione e somministrazione sostenute dall'Ateneo presso edifici convenzionati, a seguito della progressiva riduzione delle superfici universitarie che ospitano strutture ospedaliere convenzionate.

#### **PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (IV)**

Non si prevedono proventi per gli interventi per il diritto allo studio in quanto detti interventi sono gestiti direttamente dall'Agenzia Alfa (ex ARSEL).

#### **ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI (V)**

<b>Descrizione</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Delta</b>
Aree dirigenziali	22.104.206,00	24.117.545,70	-2.013.339,70
Fondazioni, premi e lasciti	115.368,00	125.803,00	-10.435,00
Centri autonomi di gestione	137.200,00	245.800,00	-108.600,00
<b>TOTALE</b>	<b>22.356.774,00</b>	<b>24.489.148,70</b>	<b>-2.132.374,70</b>

La presente tipologia di voci riguarda principalmente la previsione di fitti attivi, di recuperi e rimborsi e di proventi interdipartimentali finalizzati al pagamento di costi stipendiali di varia natura (co.co.co, professori a contratto, ricercatori a tempo determinato, assegni di ricerca, borse di dottorato di ricerca, ecc.), liquidati centralmente ma a carico delle strutture dipartimentali. Sono ricomprese nella presente voce anche le previsioni di fitti attivi e di recuperi e rimborsi a favore di Lasciti, Fondazioni e Premi.

Relativamente alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale, lo scostamento di - € 2.013.339,70 è principalmente imputabile alla mancata rilevazione a budget 2018 di ricavi riferibili all'utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria" (pari per il 2017 a € 2.094.290,70), non essendo rilevabili quote di patrimonio netto riconducibili alla contabilità finanziaria.

## ANALISI VOCI DI COSTO

### **COSTI OPERATIVI (B)**

I costi operativi sono quelli relativi ai fattori collegati da univoche ed oggettive relazioni di causalità con l'attività istituzionale, ovvero quelli attribuibili direttamente alle attività didattiche e di ricerca. Riguardano quindi il costo del personale docente, ricercatore, collaboratori linguistici, dirigente e tecnico amministrativo, ed i costi per servizi connessi alla gestione corrente delle attività didattiche e di ricerca, nonché gli ammortamenti e gli accantonamenti per rischi ed oneri.

I costi operativi, più precisamente, si articolano in: costi del personale (VIII), costi della gestione corrente (IX), ammortamenti e svalutazioni (X), accantonamenti per rischi ed oneri (XI), oneri diversi di gestione (XII).

Si procede di seguito ad un'analisi di ciascuna delle suddette tipologie di costi

### **COSTI DEL PERSONALE (VIII)**

I "costi del personale" si suddividono nelle seguenti categorie

#### **Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica (1)**

<b>Descrizione</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Delta</b>
Aree dirigenziali	130.677.644,00	133.470.679,00	-2.793.035,00
Centri autonomi di gestione	2.816.910,67	2.445.170,46	371.740,21
<b>TOTALE</b>	<b>133.494.554,67</b>	<b>135.915.849,46</b>	<b>-2.421.294,79</b>

Rientrano in questa categoria le previsioni di costo relative a docenti/ricercatori, collaborazioni scientifiche, docenti a contratto, esperti linguistici ed altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica.

Lo scostamento relativo alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale pari a - € 2.793.035,00 si riferisce principalmente alla previsione di:

- ✓ minori costi stipendiali di docenti a tempo indeterminato (- € 1.214.153) a seguito sia delle maggiori cessazioni sia del minor numero di assunzioni che si prevedono a budget 2018 rispetto alle previsioni 2017;
- ✓ minori costi stipendiali di personale ricercatore a tempo indeterminato (- € 2.151.577) in quanto trattasi di "ruolo ad esaurimento": non si prevedono nuove assunzioni, mentre sono previsti ulteriori passaggi al ruolo di Professore Associato e ulteriori cessazioni;
- ✓ minori costi stipendiali per co.co.co. di supporto alla ricerca (- € 600.000) in applicazione della circolare "Madia" n° 3/2017 che esplicita quanto indicato dal D.Lgs. 75/2017 (*"divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"*);
- ✓ minori costi stipendiali per docenti prepensionati (- € 240.000) a seguito dell'esaurimento delle "misure di sostegno a favore della didattica" avviate negli anni passati;

- ✓ maggiori costi stipendiali per assegnisti di ricerca (+ € 1.500.000) nell'ipotesi di rinnovo di tutti i contratti in scadenza e di stipula di nuovi contratti per posti già banditi o da bandire.

### Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 2)

Descrizione	Budget 2018	Budget 2017	Delta
Aree dirigenziali	58.004.697,00	58.199.840,00	-195.143,00
Centri autonomi di gestione	47.836,00	25.788,24	22.047,76
<b>TOTALE</b>	<b>58.052.533,00</b>	<b>58.225.628,24</b>	<b>-173.095,24</b>

Rientrano in questa categoria le previsioni di costo relative al personale dirigente e tecnico amministrativo, comprensive di competenze accessorie, indennità spettanti a personale universitario equiparato al SSN, costi per formazione, missioni e buoni pasto riferiti a detto personale.

Lo scostamento relativo alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale pari a - € 195.143,00 si riferisce principalmente alla previsione di:

- ✓ minori costi stipendiali di personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato (- € 814.578) dovuti in particolare agli effetti delle cessazioni di personale t.a. avvenute nel 2017 e alle minori assunzioni previste per il 2018;
- ✓ maggiore stanziamento relativo ai sussidi al personale t.a. (+ € 340.001) riconducibile sia alla totale copertura della quota 2018 della "polizza sanitaria", parzialmente coperta nel 2017 da "riporti" di economie 2016, sia al previsto allestimento di ulteriori 40 postazioni di telelavoro;
- ✓ stanziamento (+ € 200.000) previsto dall'Area conservazione edilizia a copertura di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016.

### COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE (IX)

In questa categoria sono raggruppati tutti i costi relativi alle gestione corrente dell'attività istituzionale svolta dall'Ateneo.

I "costi della gestione corrente" si suddividono nelle seguenti categorie

#### Costi per sostegno agli studenti (1)

Descrizione	Budget 2018	Budget 2017	Delta
Aree dirigenziali	39.985.275,00	42.737.491,00	-2.752.216,00
Centri autonomi di gestione	526.165,58	453.940,08	72.225,50
<b>TOTALE</b>	<b>40.511.440,58</b>	<b>43.191.431,08</b>	<b>-2.679.990,50</b>

Nella presente categoria sono raggruppati i costi previsti per le varie iniziative da assumere a favore degli studenti, con particolare riferimento alle borse assegnate a vario titolo (dottorato di ricerca, borse di ricerca, borse di mobilità Erasmus, ecc.), ai contratti di formazione specialistica, ai premi di laurea, alle attività part-time e di tutorato, agli interventi a favore di studenti disabili.

Lo scostamento relativo alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale pari a - € 2.752.216,00 si

riferisce principalmente a minori costi per contratti di formazione specialistica finanziati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito del minor numero di contratti attivi nel 2018, anche per effetto della minore durata dei contratti a decorrere dal 2014.

### Costi per il diritto allo studio (2)

Non sono previsti interventi diretti per il diritto allo studio in quanto gli stessi sono gestiti direttamente dall'Agenzia Alfa (ex ARSSU)..

### Costi per la ricerca e l'attività editoriale (3)

Descrizione	Budget 2018	Budget 2017	Delta
Aree dirigenziali	3.045.000,00	2.725.000,00	320.000,00
Centri autonomi di gestione	1.277.913,94	887.880,17	390.033,77
<b>TOTALE</b>	<b>4.322.913,94</b>	<b>3.612.880,17</b>	<b>710.033,77</b>

Nei "Costi per la ricerca e l'attività editoriale" si includono le previsioni di spesa relative a brevetti, alla partecipazione ad eventi per la promozione della ricerca e del trasferimento tecnologico, al 5 per mille trasferito dai dipartimenti sull'attività c/terzi, a iniziative di ricerca finanziate dall'Ateneo nonché le quote di progetti previsti dalle strutture dipartimentali destinate a costi di ricerca.

Lo scostamento relativo alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale pari a + € 320.000,00 si riferisce a:

- + € 600.000 a copertura di un "incentivo per la progettazione", da destinare in particolare a idee progettuali con valutazione positiva in bandi competitivi ma non finanziate per vari motivi;
- + € 780.000 destinati al finanziamento e al sostegno della ricerca libera "curiosity driven" e di ricercatori attivi momentaneamente privi di risorse;
- + € 1.440.000 quale quota "finalizzata" di FFO 2018 a titolo di contributo aggiuntivo alla ricerca di eccellenza per i migliori 180 Dipartimenti universitari;
- - € 2.500.000 a seguito del rinvio all'approvazione del bilancio d'esercizio 2017, e alla conseguente ridefinizione del Patrimonio disponibile, della copertura dei Fondi di Ricerca di Ateneo (FRA).

### Trasferimenti a partner di progetti coordinati (4)

Descrizione	Budget 2018	Budget 2017	Delta
Aree dirigenziali	930.354,00	785.440,00	144.914,00
Centri autonomi di gestione	766.748,36	665.910,13	100.838,23
<b>TOTALE</b>	<b>1.697.102,36</b>	<b>1.451.350,13</b>	<b>245.752,23</b>

Nella voce "Trasferimenti a partner di progetti coordinati" sono riportate le somme che i responsabili scientifici di progetti coordinati da più unità prevedono di trasferire ai partner coinvolti.

#### Acquisto materiale di consumo per laboratori (5)

Descrizione	Budget 2018	Budget 2017	Delta
Aree dirigenziali	-	-	-
Centri autonomi di gestione	1.293.913,94	1.350.274,25	-56.360,31
<b>TOTALE</b>	<b>1.293.913,94</b>	<b>1.350.274,25</b>	<b>-56.360,31</b>

La presente categoria accoglie le previsioni di spesa per l'acquisto dei materiali di consumo per laboratori, per lo più relativi ai dipartimenti scientifici .

#### Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori (6)

Nessuno stanziamento previsto alla presente voce.

#### Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico (7)

Descrizione	Budget 2018	Budget 2017	Delta
Aree dirigenziali	6.600,00	6.600,00	-
Centri autonomi di gestione	3.425.265,73	2.875.532,21	549.733,52
<b>TOTALE</b>	<b>3.431.865,73</b>	<b>2.882.132,21</b>	<b>549.733,52</b>

Nella presente categoria sono valorizzate le previsioni sia di acquisti relativi al patrimonio librario dell'Università sia di utenze e canoni per periodici elettronici.

#### Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali (8)

Descrizione	Budget 2018	Budget 2017	Delta
Aree dirigenziali	20.080.637,00	19.668.424,00	412.213,00
Centri autonomi di gestione	10.892.283,99	10.190.321,79	701.962,20
<b>TOTALE</b>	<b>30.972.920,99</b>	<b>29.858.745,79</b>	<b>1.114.175,20</b>

Nella presente categoria sono ricomprese le previsioni di spesa relative a utenze e canoni (energia elettrica, acqua, gas, telefonia, ecc), a manutenzione e gestione strutture (manutenzione ordinaria di immobili, apparecchiature e automezzi, pulizia e vigilanza locali, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, ecc.) e ad altri acquisti di servizi e collaborazioni tecnico gestionali (prestazioni di lavoro autonomo occasionali e professionali, consulenze, pubblicità, rappresentanza, premi di assicurazione, spedizioni, ecc.).

Lo scostamento relativo alle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale pari a + € 412.213,00 si riferisce principalmente a:

- ✓ maggiori costi per prestazioni di servizi di lavoro autonomo occasionali e professionali (+ ca € 197.000), principalmente dovuti al conferimento a professionisti esterni, anziché a personale interno in scadenza al 31.12.2017 e previsto in proroga fino al 31.03.2018, degli incarichi di RSPP e di Medico Competente Coordinatore e di Medico Competente per i

lavoratori universitari, con esclusione di quelli convenzionati e/o operanti presso l’Ospedale Policlinico San Martino ;

- ✓ maggiori costi per consumi di energia elettrica (+ € 341.000), imputabili sia alla copertura delle esigenze di energia elettrica del Polo universitario di Savona sia all’incremento del costo della “componente energia” come emerso dalle analisi svolte dal Gruppo di Lavoro per il Risparmio Energetico di Ateneo;
- ✓ maggiori costi per riscaldamento e condizionamento (+ € 80.000), principalmente riferibili alla copertura del costo ad oggi stimabile per l’erogazione del servizio CONSIP SIE 3 nel Campus di Savona;
- ✓ maggiori costi per canoni e utenze per acqua (+ € 215.000) in linea con il trend incrementativo rilevato per detti costi nel corrente esercizio;
- ✓ minori costi per trasporti e facchinaggi (- € 380.000) riconducibili alla rilevazione a budget 2017 dei costi correlati alla dismissione della locazione dei locali della Fiera del Mare.

### Acquisto altri materiali (9)

Descrizione	Budget 2018	Budget 2017	Delta
Aree dirigenziali	191.914,00	168.500,00	23.414,00
Centri autonomi di gestione	1.211.299,36	597.857,08	613.442,28
<b>TOTALE</b>	<b>1.403.213,36</b>	<b>766.357,08</b>	<b>636.856,28</b>

Nella presente categoria sono inserite le previsioni di spesa relative a benzina e gasolio per autotrazione, cancelleria e altro materiale di consumo, beni strumentali.

Per le Aree dirigenziali le previsioni 2018 risultano sostanzialmente in linea con il budget 2017.

### Variazione delle rimanenze di materiali (10)

Non sono previste variazioni delle rimanenze di materiali.

### Costi per godimento beni di terzi (11)

Descrizione	Budget 2018	Budget 2017	Delta
Aree dirigenziali	1.610.158,00	2.376.358,00	-766.200,00
Centri autonomi di gestione	293.918,79	261.696,04	32.222,75
<b>TOTALE</b>	<b>1.904.076,79</b>	<b>2.638.054,04</b>	<b>-733.977,25</b>

Le previsioni della presente categoria si riferiscono a fitti passivi e spese condominiali, noleggi e spese accessorie di automezzi e attrezzature, canoni leasing.

Lo scostamento relativo alle aree dirigenziali (- € 766.200) si riferisce principalmente alla previsione di minori spese per fitti passivi e spese condominiali a seguito della cessazione al 30.09.2017 della locazione dell’edificio Millo (sede del Museo dell’Antartide), al 30.11.2017 della locazione dei locali di via Rodi 1 intt. 1 e 2, al 30.12.2017 della locazione dei locali di via Passaggi 15, nonché della riduzione degli spazi occupati in Piazzale Kennedy n. 1; tale decremento è conforme agli “indirizzi generali per il bilancio di previsione 2018-2020”, individuati nell’ambito del Programma Triennale 2018/2020 sottoposto al C.A. nella seduta del 26.07.2017, che evidenziano, tra l’altro, una riduzione delle locazioni passive.



## Altri costi (12)

Tenuto conto del consistente importo delle previsioni di spesa imputate alla categoria "residuale" in esame, si fornisce nella tabella sotto riportata un dettaglio delle previsioni complessive (aree dirigenziali + centri autonomi di gestione) sulle singole voci di spesa

Descrizione	Budget 2018	Budget 2017	Delta
Imposte e tasse (IMU, tassa rifiuti, imposta registro e bollo, altre))	1.369.370,00	1.333.685,00	35.685,00
Compensi per commissioni di concorso	25.000,00	35.000,00	-10.000,00
Rimborsi di spese di trasferta ai componenti le commissioni di concorso	28.300,00	25.000,00	3.300,00
Compensi per commissioni esami di Stato e professioni sanitarie	205.000,00	200.000,00	5.000,00
Compensi per commissioni ECDL	2.500,00	5.000,00	-2.500,00
Compensi e Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione	20.000,00	21.548,00	-1.548,00
Gettoni di presenza al Senato accademico	22.403,00	20.987,00	1.416,00
Compensi e gettoni di presenza al Collegio dei Revisori dei Conti	66.000,00	65.000,00	1.000,00
Rimborsi spese di missione ai Revisori dei Conti	17.000,00	17.000,00	-
Gettoni di presenza ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	90.797,00	90.797,00	-
Gettoni di presenza ai componenti del CPO	1.466,00	2.100,00	-634,00
Rimborsi spese di trasferta ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	21.500,00	21.500,00	-
Indennità di carica organi accademici	250.000,00	250.000,00	-
Rimborsi spese di missione organi istituzionali soggetti a limite	-	11.611,00	-11.611,00
Compenso al Garante di Ateneo	9.000,00	16.000,00	-7.000,00
Quote associative	83.550,00	70.250,00	13.300,00
Spese legali	85.000,00	85.000,00	-
Rimborso a San Martino spese di funzionamento strutture convenzionate	333.000,00	351.431,00	-18.431,00
Contributo al C.U.G.	50.000,00	50.000,00	-
Rimborsi spese di missione organi istituzionali NON soggetti a limite	40.611,00	20.500,00	20.111,00
Rimborsi tasse e contributi agli studenti	325.000,00	410.000,00	-85.000,00
Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa per il personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	62.000,00	5.000,00	57.000,00
Contributi correnti a enti esterni (CUSG, SIAE, costo decentramento, ecc.)	1.430.000,00	1.272.000,00	158.000,00
Oneri interdipartimentali	98.300,00	85.285,20	13.014,80
Spese funzionamento organi amministrazione centrale	-	500,00	-500,00
<b>SUB-TOTALE (RIPRESO A PAG. SUCCESSIVA)</b>	<b>4.635.797,00</b>	<b>4.465.194,20</b>	<b>170.602,80</b>

Descrizione	Budget 2018	Budget 2017	Delta
<b>SUB-TOTALE (RIPRESO DA PAG. PRECEDENTE)</b>	<b>4.635.797,00</b>	<b>4.465.194,20</b>	<b>170.602,80</b>
Contributo di funzionamento (saldo) in attesa di allocazione (1)	708.209,00	135.096,00	573.113,00
Contributi rettorali in attesa di allocazione (2)	40.000,00	40.000,00	-
Contributi per sostituzione di personale assente in attesa di allocazione (3)	417.168,00	347.640,00	69.528,00
Contribuzione studentesca in attesa di allocazione (4)	5.596.339,00	11.877.445,00	-6.281.106,00
Altri costi in attesa di allocazione (5)	3.725.132,00	1.960.445,00	1.764.687,00
Quote Progetti Aree dirigenziali (inclusi Lasciti) (6)	973.840,00	647.873,00	325.967,00
Quote Progetti Centri autonomi di gestione (7)	7.923.066,41	8.212.891,56	-289.825,15
<b>TOTALE</b>	<b>24.019.551,41</b>	<b>27.686.584,76</b>	<b>-3.667.033,35</b>

Nella prima parte della tabella sono comprese le previsioni di quei costi che non trovano una precisa collocazione nelle altre voci di costo, ma per i quali la natura del costo è chiara ed immediatamente intellegibile.

La seconda parte contiene accantonamenti di budget che si rendono necessari in quanto riferiti a costi che non possono ancora essere allocati sulle pertinenti voci di costo perché non è stata ancora individuata la natura della spesa o l'unità organizzativa di destinazione: In particolare:

(1) stanziamento 2018, pari al 25% del contributo di funzionamento assegnato nel 2017, previsto a copertura dei costi connessi all'affidamento centralizzato di alcuni servizi (pulizia e portierato in primis) per i quali è in corso di predisposizione una gara centralizzata e per i quali non è ancora stato individuato se dovranno gravare sul budget dell'Area Approvvigionamenti e Patrimonio o su quello delle strutture fondamentali

(2) stanziamento destinato all'assegnazione di contributi rettorali a favore di strutture dipartimentali per l'organizzazione di convegni, conferenze e manifestazioni varie

(3) stanziamento destinato all'acquisizione di servizi sostitutivi connessi alle cessazioni di collaboratori ed esperti linguistici: dal 2014 tale importo viene erogato al CLAT

(4) stanziamento relativo alla quota di contribuzione studentesca in attesa di assegnazione alle strutture dipartimentali interessate (per il 2018 corsi laurea 1° e 2° livello e ciclo unico € 2.348.000, corsi di perfezionamento € 153.000, scuole di specializzazione € 593.400, esami di stato e lauree professioni sanitarie € 442.500, prove di selezione 156.500, altri corsi € 1.902.939)

(5) vedere prospetto di dettaglio 2018 sottoriportato e relativa legenda

(6) la voce mette in evidenza la quota riconducibile ad "altri costi" derivante dalla riclassifica "per natura" dei progetti delle Aree dirigenziali. I costi previsti sui progetti infatti, al fine di essere imputati per natura nello Schema ministeriale di budget economico, sono stati oggetto di una riclassifica sulla base dei tipi di costo sostenuti nell'esercizio 2017; trattasi principalmente di spese relative a imposta di bollo, restituzioni e rimborsi, rimborsi tasse e contributi

(7) la voce mette in evidenza la quota riconducibile ad "altri costi" derivante dalla riclassifica "per natura" dei progetti dei Centri autonomi di gestione. I costi previsti sui progetti infatti, al fine di essere imputati per natura nello Schema ministeriale di budget economico, sono stati oggetto di una riclassifica sulla base dei tipi di costo sostenuti nell'esercizio 2017; trattasi di spese relative a oneri interdipartimentali ossia accantonamenti di budget delle strutture fondamentali per il pagamento di assegnisti, ricercatori e co.co.co. i cui costi dovranno essere allocati sulla corretta voce di costo al momento del pagamento da parte dell'amministrazione centrale.

<b>PROSPETTO DI DETTAGLIO "ALTRI COSTI IN ATTESA DI ALLOCAZIONE"</b>	
Stanziamiento deliberato da C.A. 25.10.2017 da destinare a "interventi per la sicurezza"	1.000.000,00
Stanziamiento deliberato da C.A. 25.10.2017 da destinare a "operazione Erzelli"	1.000.000,00
Quota progetti strutture dipartimentali destinati a investimenti	1.100.000,00 (a)
Stanziamiento area legale per CBA	171.412,00 (b)
Stanziamiento area sviluppo edilizio da trasferire a strutture dipartimentali per incarichi vari	110.000,00 (c)
Stanziamiento area ricerca per far fronte a esigenze varie	50.000,00 (d)
Stanziamiento area personale per il rimborso delle spese di pulizia presso aule sede di concorsi da destinarsi alle strutture dipartimentali	2.000,00
Quota finalizzata FFO destinata al Nucleo di Valutazione	53.500,00
Quote finalizzate FFO relative alle Scuole di Specializzazione in Professioni Legali e al Polo di Savona in attesa di destinazione alle strutture interessate	104.000,00
Spese per rimborsi a Lasciti	34.220,00 (e)
Fondo di riserva	100.000,00 (f)
<b>Totale "Altri costi in attesa di allocazione"</b>	<b>3.725.132,00</b>

(a) quota progetti strutture dipartimentali dalle stesse destinati a spese di investimento e prudenzialmente accantonata a budget economico vista la difficoltà di vincolare informaticamente detti stanziamenti a spese di investimento

(b) il liquidatore del CBA ha richiesto ad ognuno dei 3 consorziati, con nota prot. N. 3467 del 29.01.2015, il pagamento, sulla base delle risultanze dei bilanci di esercizio 2011 e 2012 depositati, dei relativi contributi di funzionamento, pari a complessivi € 461.929,34; tenuto conto che risultano già stanziati a bilancio 2017 € 290.517,40, si è previsto a budget 2018 uno stanziamento pari alla differenza di € 171.411,94 (arrotondati in € 171.412)

(c) € 60.000 relativi al rimborso dei costi sostenuti dal DISSAL per attività di monitoraggio, sorveglianza e controllo dell'infezione tubercolare latente (ITBL) e tubercolosi (TB) e per l'esecuzione delle vaccinazioni dei lavoratori universitari sottoposti a sorveglianza sanitaria per il rischio biologico + € 50.000 accantonati per la prevista stipula di accordi attuativi con vari dipartimenti per analisi, diagnosi e studi di fattibilità per interventi edilizi sulle strutture di edifici universitari

(d) trattasi sia di spese per traduzioni di bandi e altra documentazione dell'area per il sito web, sia dei costi di gestione relativamente a 6 cluster Tecnologici Nazionali per i quali sono in corso le procedure di adesione, sia di spese per supportare la partecipazione di docenti a eventi/seminari/workshop di rilevante interesse per la ricerca di Ateneo

(e) stanziamento relativo al trasferimento al Lascito Mangiamarchi del corrispettivo per l'utilizzo degli appartamenti di pertinenza del medesimo siti nell'edificio di via Balbi, 30

(f) quota storicamente stanziata dal Servizio bilancio per far fronte a esigenze di modesto importo, non previste a budget, che possono sopravvenire nel 2018

Viene di seguito riportata la consueta scomposizione delle previsioni complessive della categoria in esame tra Aree dirigenziali dell'Amministrazione Centrale e Centri autonomi di gestione

Descrizione	Budget 2018	Budget 2017	Delta
Aree dirigenziali	15.950.435,00	19.349.058,00	-3.398.623,00
Centri autonomi di gestione	8.069.116,41	8.337.526,76	-268.410,35
<b>TOTALE</b>	<b>24.019.551,41</b>	<b>27.686.584,76</b>	<b>-3.667.033,35</b>

Lo scostamento di - € 3.398,623 relativo alle Aree dirigenziali è principalmente riferibile a:

- rinvio (- € 6.152.000) all'approvazione del bilancio d'esercizio 2017, e alla conseguente ridefinizione del Patrimonio disponibile, per la copertura dei trasferimenti a favore dei Centri autonomi di gestione della quota di contribuzione studentesca per corsi di laurea di 1° e 2° livello e a ciclo unico a completamento del "consolidato" importo complessivo di € 8.500.000 (a fronte di € 2.348.000 stanziati a budget 2018);
- maggiori "altri costi" in attesa di allocazione (+ € 1.764.687) principalmente riferibili agli stanziamenti di budget 2018 relativi all'"operazione Erzelli" (€ 1.000.000) e a "interventi per la sicurezza" (€ 1.000.000) già deliberati dal C.A. nella seduta del 25.10.2017;
- maggiore quota di "progetti" delle Aree dirigenziali riferibile ad "altri costi" (+ € 325.967);
- stanziamento a budget 2018 di una quota (€ 708.209) detratta dal contributo di funzionamento assegnato alle strutture dipartimentali e da destinare alla copertura della gara centralizzata per l'affidamento di alcuni servizi (pulizia e portierato in primis).

## **AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (X)**

La voce evidenzia i costi di competenza dell'esercizio per gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali. L'importo degli ammortamenti previsti a budget 2018 è stato in parte (€ 1.129.804) sterilizzato con la rilevazione di "Contributi agli investimenti", come già evidenziato in sede di analisi dei ricavi.

Per il calcolo degli ammortamenti sono state utilizzate le percentuali individuate nei “criteri per la predisposizione del bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio” approvati dal C.A. nella seduta del 28/11/2012, di seguito esplicitate in sede di analisi delle singole tipologie di ammortamento.

Gli “ammortamenti” si articolano nelle seguenti categorie

### **Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (1)**

<b>Descrizione</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Delta</b>
Ammortamento costi di impianto e di ampliamento	367.000,00	407.110,00	-40.110,00
Ammortamento Licenze e software	73.100,00	60.404,00	12.696,00
Ammortamento brevetti e concessioni	854,00	854,00	-
Ammortamento su interventi su beni di terzi	1.570.518,00	1.162.000,00	408.518,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.011.472,00</b>	<b>1.630.368,00</b>	<b>381.104,00</b>

Per il calcolo degli ammortamenti dei beni immateriali (costi impianto e ampliamento, licenze, brevetti) si è applicata la percentuale del 5%, mentre per i costi pluriennali si è fatto riferimento al periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo del diritto di utilizzo del bene di terzi.

In particolare, gli ammortamenti su interventi su beni di terzi sono stati determinati incrementando gli importi rilevati a bilancio di esercizio 2016 delle ulteriori quote calcolate sugli interventi 2017 e 2018 per i quali si è prevista una conclusione entro il 31.12.2018.

Le previsioni di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, nel loro complesso, evidenziano un incremento rispetto al budget 2017, essenzialmente imputabile ai maggiori ammortamenti relativi a interventi su beni di terzi previsti dall'Area Sviluppo Edilizio, con particolare riferimento agli interventi di ripristino dei prospetti e delle coperture del Palazzo delle Scienze.

### **Ammortamenti immobilizzazioni materiali (2)**

<b>Descrizione</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Delta</b>
Ammortamento fabbricati	2.277.000,00	2.239.000,00	38.000,00
Ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	3.597.000,00	3.466.892,00	130.108,00
Ammortamento mobili, arredi e macchine da ufficio	497.000,00	431.169,00	65.831,00
Ammortamento automezzi e altri mezzi di trasporto	18.000,00	18.720,00	-720,00
Ammortamento altri beni mobili	54.000,00	160.339,00	-106.339,00
<b>TOTALE</b>	<b>6.443.000,00</b>	<b>6.316.120,00</b>	<b>126.880,00</b>

Per il calcolo degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono state utilizzate le seguenti percentuali:

- ✓ **fabbricati**: percentuale pari al **2%**;
- ✓ **impianti, attrezzature e macchinari**: percentuale pari al **20%** (attrezzature tecnico scientifiche) e al **25%** (attrezzature informatiche);
- ✓ **mobili, arredi e macchine da ufficio**: percentuale pari al **10%**;
- ✓ **automezzi e altri beni mobili**: percentuale pari al **20%**

In particolare, gli ammortamenti dei fabbricati sono stati determinati incrementando gli importi calcolati sulla situazione degli immobili in essere alla data di redazione del budget 2018 delle ulteriori quote calcolate sugli interventi 2017 e 2018 per i quali si è prevista una conclusione entro il 31.12.2018.

Gli ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali sono stati invece calcolati sulla base della situazione di detti beni in essere alla data di redazione del budget 2018.

## **ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI (XI)**

In analogia al budget 2017, non si è previsto per il 2018 alcun accantonamento al fondo contenzioso e al fondo svalutazione crediti, rinviando al momento della redazione del bilancio d'esercizio 2017 la verifica della congruità dei fondi già appostati a bilancio.

## **PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)**

I proventi e oneri finanziari si articolano in: proventi finanziari (1), oneri finanziari (2), utili e perdite su cambi (3).

### **Proventi finanziari (1)**

<b>Descrizione</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Delta</b>
Aree dirigenziali	-	-	-
Fondazioni, premi e lasciti	160.350,00	103.458,00	56.892,00
Centri autonomi di gestione	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>160.350,00</b>	<b>103.458,00</b>	<b>56.892,00</b>

Nella voce "Proventi finanziari" sono previsti gli interessi attivi sulle disponibilità dei conti bancari dei Lasciti, nonché le cedole di interessi sui titoli di proprietà dei Lasciti stessi. L'incremento rispetto al Budget 2017 è principalmente imputabile alla scadenza a fine 2016 di un titolo di proprietà del Lascito Scavia e al conseguente riacquisto, deciso dal Comitato di gestione a dicembre 2016, di un titolo con rendimento del 2,5% pari a € 78.750 di interessi annui (a budget 2017 si era invece prudenzialmente ipotizzato un importo di interessi pari a € 11.500).

### **Interessi ed altri oneri finanziari (2)**

<b>Descrizione</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Delta</b>
Aree dirigenziali	528.753,00	735.075,00	-206.322,00
Centri autonomi di gestione	500,00	600,00	-100,00
<b>TOTALE</b>	<b>529.253,00</b>	<b>735.675,00</b>	<b>-206.422,00</b>

Nella voce "Interessi ed altri oneri finanziari" sono principalmente previsti gli interessi passivi sui mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, nonché spese e commissioni bancarie e postali.

Lo scostamento rispetto al Budget 2017 è imputabile sia alla mancata attivazione del contratto di mutuo relativo al finanziamento dell'intervento di riqualificazione dell'edificio denominato "ex Saiwa" prevista a budget 2017 ma attualmente ancora in fase progettuale sia al trend decrescente, sulla base dei relativi piani di ammortamento, delle quote interessi sui mutui già attivati.

#### **RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)**

Nessun importo previsto alla presente categoria.

#### **PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)**

I proventi e oneri straordinari si articolano in: proventi (1) e oneri (2).

##### **Proventi (1)**

<b>Descrizione</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Delta</b>
Aree dirigenziali	-	-	-
Centri autonomi di gestione			-
<b>TOTALE</b>	-	-	-

Non sono previsti proventi straordinari a budget 2018.

##### **Oneri (2)**

<b>Descrizione</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Delta</b>
Aree dirigenziali	363.194,00	678.203,00	-315.009,00
Centri autonomi di gestione			-
<b>TOTALE</b>	<b>363.194,00</b>	<b>678.203,00</b>	<b>-315.009,00</b>

La voce "Oneri straordinari" si riferisce principalmente ai versamenti previsti a favore del Bilancio dello Stato ai sensi della Legge 122/2010 e della Legge 133/2008. Il decremento rispetto al Budget 2017 è conseguente alla previsione di mancato versamento della quota relativa al limite concernente le spese di acquisto di mobili e arredi, in seguito alla mancata proroga della restituzione triennale disposta dalla Legge 228/2012 che prevedeva tale versamento.

#### **IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE (F)**

L'importo previsto in tale voce si riferisce all'IRES di competenza dell'esercizio 2018.

**UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE**

L'importo di € 7.246.096 imputato alla presente voce, in conformità a quanto previsto dal decreto interministeriale sugli schemi di budget, si riferisce alla quota di patrimonio netto derivante dalla contabilità economico-patrimoniale destinata al pareggio del budget 2018.

Rispetto al budget 2017, si rileva complessivamente un minor utilizzo di patrimonio netto pari a € 9.185.640, rilevato per € 7.091.349,30 alla presente voce e per € 2.094.290,70 alla voce di ricavo "Altri proventi e ricavi diversi" relativamente all'utilizzo, a budget 2017, di una quota residuale di patrimonio derivante dalla contabilità finanziaria.



### **3) BUDGET DEGLI INVESTIMENTI (commento all'Allegato n. 3)**

Come già precisato nei criteri di valutazione e di redazione, si ricorda che il budget degli investimenti si concretizza in una proiezione delle spese di investimento che si prevede di effettuare nel 2018.

In conformità a quanto previsto dal Decreto Interministeriale sugli schemi di budget, si è provveduto a predisporre la tabella di budget degli investimenti prevista dal suddetto Decreto.

In tale tabella sono stati individuati nella prima colonna gli importi degli investimenti previsti per il 2018 suddivisi nelle medesime tipologie individuate nella corrispondente sezione dello schema di stato patrimoniale di cui all'allegato 1 del D.M. n. 19/2014, al fine di garantire la perfetta comparabilità del bilancio preventivo (per la parte investimenti) con le analoghe risultanze del bilancio d'esercizio. Nelle successive colonne sono state individuate le fonti di finanziamento degli investimenti previsti.

Relativamente alle tipologie di investimenti che si prevede di effettuare nel 2018, le voci più significative si riferiscono a:

- ✓ **Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**: la previsione pari a ca. € 0,6 Mil. è riconducibile in particolare all'acquisto di software previsto da Cedia e coperto dall'Ateneo con risorse proprie;
- ✓ **Immobilizzazioni in corso e acconti**: la previsione pari a ca. € 0,2 Mil. è riconducibile a interventi su beni di terzi per i quali si prevede una conclusione oltre il 31.12.2018, con particolare riferimento a interventi previsti presso l'edificio denominato Albergo dei Poveri;
- ✓ **Altre immobilizzazioni immateriali**: la previsione pari a ca. € 0,7 Mil. è riconducibile a interventi su beni di terzi per i quali si prevede una conclusione entro il 31.12.2018, con particolare riferimento a interventi attinenti miglioramenti, integrazioni di varia natura e/o adeguamenti a norma e sicurezza su beni di terzi destinati ad attività istituzionali (ca. € 0,6 Mil.) e a relative spese di progettazione (ca. € 0,1 Mil.);
- ✓ **Terreni e fabbricati**: la previsione pari a ca. € 1,1 Mil. è riconducibile a interventi su beni propri per i quali si prevede una conclusione entro il 31.12.2018; detti interventi si riferiscono in particolare a:
  - Restauro e risanamento conservativo Palazzo Belimbau – III piano (€ 275.789);
  - Interventi presso locali via Balbi 5 per miglioramento riscaldamento Aula Magna e climatizzazione aula multimediale (€ 105.000)
  - Interventi presso diversi edifici per valutazione e installazione impianti climatizzazione aggiuntivi nelle cabine elettriche (€ 50.000);
  - Interventi presso Palazzo delle Scienze per installazione nuovi impianti di condizionamento (€ 100.000)
  - Spese di progettazione su fabbricati propri destinati ad attività istituzionali (€ 90.000);
  - Interventi attinenti miglioramenti, integrazioni di varia natura, adeguamenti a norma e/o sicurezza su beni propri destinati ad attività istituzionali (€ 445.000);
  - Interventi di manutenzione straordinaria su fabbricati propri destinati ad attività non istituzionali (€ 30.000).
- ✓ **Impianti e attrezzature, attrezzature scientifiche**: la previsione pari a ca. € 1,7 Mil. è principalmente riconducibile ad acquisti di impianti e attrezzature stimati dalle strutture dipartimentali nell'ambito di progetti finanziati mediante contributi finalizzati di terzi (ca. € 1 mil.), nonché all'acquisto di attrezzature informatiche previsto da Cedia e coperto dall'Ateneo con risorse proprie (ca. € 0,5);
- ✓ **Immobilizzazioni in corso e acconti**: la previsione pari a ca. € 1,8 Mil. è riconducibile a interventi su beni propri per i quali si prevede una conclusione oltre il 31.12.2018; detti interventi si riferiscono in particolare a:

- Affidamento della progettazione (3 livelli), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori dell'intervento di riqualificazione dell'edificio denominato "ex Saiwa" sito in Genova, Corso Gastaldi 29, finalizzato all'utilizzo dell'intero fabbricato quale polo didattico universitario dell'area di San Martino (€ 1.732.287);
- Interventi di manutenzione straordinaria su fabbricati propri destinati ad attività non istituzionali (€ 70.000)

Relativamente alle fonti di finanziamento sono state sostanzialmente individuate le due seguenti tipologie evidenziate nelle relative colonne dello schema di budget ministeriale:

**Contributi da terzi finalizzati**: la previsione pari a 1,1 Mil. è riconducibile a contributi di terzi finalizzati a investimenti che le strutture dipartimentali prevedono di effettuare nel 2018 nell'ambito di propri progetti;

**Risorse proprie**: la previsione pari a ca. 5,1 Mil. è riconducibile al flusso di cassa, complessivamente pari a ca. € 7,8 Mil., generato nel 2018 dalla differenza tra i costi non monetari (ammortamenti previsti in ca. € 8,4 Mil.) e le uscite finanziarie non economiche (rimborso quote capitale mutui previsto in ca. € 0,6 Mil.)..

#### **4) LIMITI DI SPESA MINISTERIALI**

L'articolo 1, comma 303 della Legge 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le spese per **missioni e formazione** non fossero più soggette al limite previsto dal D.Lgs. 78/2010. Non prevedeva inoltre alcuna proroga circa il tetto di spesa per l'acquisto di **mobili e arredi**.

Conseguentemente, rimangono in vigore nell'esercizio 2018 i limiti di spesa per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza e per autovetture e taxi.

L'articolo 6, comma 8 della Legge 122/2010 prevedeva, infatti, a decorrere dall'anno 2011, un tetto massimo della spesa sostenuta dalle Università per **relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza** pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità. Tale disposizione non si applica ai convegni organizzati dalle Università.

L'articolo 15 della Legge 89/2014 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pubbliche amministrazioni non potessero effettuare spese per l'acquisto, la manutenzione e il noleggio e l'esercizio di **autovetture**, nonché per l'acquisto di buoni **taxi** per un ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011.

Le previsioni di budget 2018 sulle voci evidenziate nella tabella sotto riportata risultano in linea con i limiti disciplinati dalla Legge.

<b>CODIFICA COAN</b>	<b>DENOMINAZIONE CONTO</b>	<b>NUOVO Siope associato PdC Unige</b>	<b>Budget Amm. Centrale</b>	<b>Budget Strutture fondamentali</b>	<b>Totale budget</b>	<b>Tetto Amm. Centrale</b>	<b>Tetto Strutture fondamentali</b>	<b>Totale tetto</b>
CO.4.1.2.2.1.2	Benzina e gasolio per autotrazione auto blu	U.1.03.01.02.002	500,00	-	500,00			
CO.4.1.2.6.1.3	Noleggi e spese accessorie auto blu (soggette a limite)	U.1.03.02.07.002	7.158,00	-	7.158,00			
CO.4.1.2.7.1.8	Pedaggi autostradali (auto blu)	U.1.03.02.05.999	1.400,00	-	1.400,00			
CO.4.1.2.8.1.9	Utilizzo taxi amministrazione centrale soggetto a limite	U.1.03.02.07.002	178,00	50,00	228,00		-	-
			<b>9.236,00</b>	<b>50,00</b>	<b>9.286,00</b>	<b>9.235,85</b>	<b>1.137,94</b>	<b>10.373,79</b>
CO.4.1.2.5.1.5	Pubblicità soggetta a limite	U.1.03.02.02.004	4.000,00	648,58	4.648,58			
CO.4.1.2.5.1.6	Spese di rappresentanza soggette a limite	U.1.03.01.02.009	15.000,00	-	15.000,00			
			<b>19.000,00</b>	<b>648,58</b>	<b>19.648,58</b>	<b>19.840,01</b>	<b>6.982,25</b>	<b>26.822,26</b>

**BUDGET ECONOMICO 2018 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)**

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	FONDAZIONI, PREMI E LASCITI	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2018	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	DELTA	RICONCILIAZIONE CON SCHEMA BUDGET ECONOMICO 2018
CO. 5.	<b>PROVENTI</b>							
CO. 5.1.1.1	<b>PROVENTI PER LA DIDATTICA</b>	43.230.260,00	145.000,00	-	43.375.260,00	44.326.704,00	-951.444,00	
CO. 5.1.1.1.1.2	Tasse e contributi corsi di laurea 1 <sup>a</sup> rata post D.M. 509/99				0,00	13.000.000,00	-13.000.000,00	1
CO. 5.1.1.1.1.4	Tasse e contributi corsi di laurea 2 <sup>a</sup> rata post D.M.509/99				0,00	26.000.000,00	-26.000.000,00	1
CO. 5.1.1.1.1.5	Tasse e contributi corsi di perfezionamento	673.000,00			673.000,00	307.200,00	365.800,00	1
CO. 5.1.1.1.1.6	Tasse e contributi scuole di specializzazione	1.002.750,00			1.002.750,00	1.029.980,00	-27.230,00	1
CO. 5.1.1.1.1.7	Tasse e contributi Master	1.892.510,00			1.892.510,00	1.979.774,00	-87.264,00	1
CO. 5.1.1.1.1.8	Tasse e contributi Tirocini Formativi Attivi	-			-	-	-	1
CO. 5.1.1.1.1.9	Tasse e contributi per esami di Stato e lauree professioni sanitarie	475.000,00			475.000,00	475.000,00	-	1
CO. 5.1.1.1.1.10	Tasse e contributi vari	374.000,00	145.000,00		519.000,00	721.750,00	-202.750,00	1
CO. 5.1.1.1.1.11	Indennità di mora	500.000,00			500.000,00	500.000,00	-	1
CO. 5.1.1.1.1.12	Contributi per prove di selezione	313.000,00			313.000,00	313.000,00	-	1
CO. 5.1.1.1.1.13	1 <sup>a</sup> quota contributo universitario onnicomprensivo Legge n. 232/2016	21.000.000,00			21.000.000,00	21.000.000,00	-	1
CO. 5.1.1.1.1.14	2 <sup>a</sup> quota contributo universitario onnicomprensivo Legge n. 232/2017	17.000.000,00			17.000.000,00	17.000.000,00	-	1
CO. 5.1.1.2	<b>RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO</b>		7.655.183,37	-	7.655.183,37	6.690.922,04	964.261,33	2
CO. 5.1.1.2.1.1	Proventi per contratti di ricerca consulenza e convenzioni in attività commerciale	40.000,00	1.552.972,00	-	1.592.972,00	1.586.772,00	6.200,00	2
CO. 5.1.1.3	<b>ALTRI PROVENTI PER ATTIVITA' COMMERCIALE</b>							2
CO. 5.1.1.3.1.1	Prestazioni a pagamento		1.202.000,00		1.202.000,00	1.266.100,00	-64.100,00	2
CO. 5.1.1.3.1.2	Sponsorizzazioni		108.000,00		108.000,00	124.200,00	-16.200,00	2
CO. 5.1.1.3.1.3	Iscrizione a convegni in attività commerciale		10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	2
CO. 5.1.1.3.1.4	Altri proventi da attività commerciale	40.000,00	232.972,00		272.972,00	191.472,00	81.500,00	214
CO. 5.1.1.4	<b>PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE</b>	8.592.323,00	11.607.925,40	-	20.200.248,40	19.607.901,15	592.347,25	
CO. 5.1.1.4.1.1	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con il MIUR				0,00	-	-	5
CO. 5.1.1.4.1.2	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Ministeri	188.000,00			188.000,00	196.600,00	-8.600,00	5
CO. 5.1.1.4.1.3	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Unione Europea	2.466.793,00	433.000,00		2.899.793,00	2.815.581,00	84.212,00	8
CO. 5.1.1.4.1.4	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Organismi Pubblici Esteri o Internaz		232.700,00		232.700,00	1.378,00	221.322,00	8
CO. 5.1.1.4.1.5	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Regioni e Province Autonome	1.000.000,00			1.000.000,00	242.000,00	758.000,00	6
CO. 5.1.1.4.1.6	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Province				0,00	0,00	-	
CO. 5.1.1.4.1.7	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Comuni				0,00	0,00	-	
CO. 5.1.1.4.1.8	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Enti di ricerca	3.922.678,00	126.000,00		4.048.678,00	4.308.850,00	-260.172,00	10
CO. 5.1.1.4.1.9	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altre Amministrazioni pubbliche	427.261,00	169.299,65		596.560,65	642.557,65	-45.997,00	9/10
CO. 5.1.1.4.1.10	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Soggetti	587.591,00	27.000,00		614.591,00	1.394.038,00	-779.447,00	11
CO. 5.1.1.4.2.1	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con il MIUR		697.969,75		697.969,75	1.001.933,00	-303.963,25	3
CO. 5.1.1.4.2.2	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con altri Ministeri		587.000,00		587.000,00	649.356,00	-62.356,00	3
CO. 5.1.1.4.2.3	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con Unione Europea		5.242.000,00		5.242.000,00	4.942.674,00	299.326,00	3
CO. 5.1.1.4.2.4	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con Organismi Pubblici Esteri o Internaz		362.000,00		362.000,00	210.000,00	152.000,00	3
CO. 5.1.1.4.2.5	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con Regioni e Province Autonome		1.067.000,00		1.067.000,00	979.872,50	87.127,50	3
CO. 5.1.1.4.2.6	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con Province				0,00	0,00	-	3
CO. 5.1.1.4.2.7	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con Comuni		30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	3
CO. 5.1.1.4.2.8	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con Enti di ricerca		223.000,00		223.000,00	447.000,00	-224.000,00	3
CO. 5.1.1.4.2.9	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con altre Amministrazioni pubbliche		270.000,00		270.000,00	240.000,00	30.000,00	3
CO. 5.1.1.4.2.10	Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con altri Soggetti		2.140.956,00		2.140.956,00	1.526.061,00	614.895,00	3
CO. 5.1.2.1	<b>CONTRIBUTI CORRENTI</b>	202.422.000,00	355.318,00	-	202.777.318,00	200.696.590,62	2.080.727,38	
CO. 5.1.2.1.1.1	F.F.O.	170.400.000,00			170.400.000,00	165.600.000,00	4.800.000,00	5
CO. 5.1.2.1.1.2	Contributi statali per borse di studio	17.816.000,00			17.816.000,00	20.250.000,00	-2.434.000,00	5
CO. 5.1.2.1.1.4	Contributi statali per attività sportiva	139.000,00			139.000,00	139.000,00	-	5
CO. 5.1.2.1.2.1	Contributi correnti da parte dell'Unione Europea		17.368,00		17.368,00	17.368,00	-	8
CO. 5.1.2.1.2.2	Contributi correnti da parte di organismi internazionali		24.000,00		24.000,00	30.000,00	-6.000,00	8
CO. 5.1.2.1.2.3	Contributi correnti da Regioni		30.000,00		30.000,00	40.000,00	-10.000,00	6
CO. 5.1.2.1.2.6	Contributi correnti da Comuni		3.000,00		3.000,00	3.000,00	-	7
CO. 5.1.2.1.2.9	Contributi correnti da Aziende ospedaliere per indennità personale equiparato al SSN	170.000,00			170.000,00	120.000,00	50.000,00	12
CO. 5.1.2.1.2.10	Contributi correnti da Aziende ospedaliere per attività intramoenia personale equiparato al SSN	15.000,00			15.000,00	17.000,00	-2.000,00	12
CO. 5.1.2.1.2.12	Contributi correnti da IRCCS pubblici per indennità personale equiparato al SSN	9.847.000,00			9.847.000,00	10.030.000,00	-183.000,00	12

## BUDGET ECONOMICO 2018 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	FONDAZIONI, PREMI E LASCITI	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2018	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	DELTA	RICONCiliaZIONE CON SCHEMA BUDGET ECONOMICO 2018
CO. 5.1.2.1.2.13	Contributi correnti da IRCCS pubblici per attività intramoenia personale equiparato al SSN	3.535.000,00			3.535.000,00	3.583.000,00	-48.000,00	12
CO. 5.1.2.1.2.14	Contributi correnti da IRCCS pubblici per rimborso spese funzionamento strutture convenzionate	500.000,00			500.000,00	665.939,00	-165.939,00	12
CO. 5.1.2.1.2.15	Contributi correnti da IRCCS pubblici		1.000,00		1.000,00	0,00	-	10
CO. 5.1.2.1.2.17	Contributi correnti da Enti di ricerca		74.000,00		74.000,00	12.000,00	62.000,00	9
CO. 5.1.2.1.2.20	Contributi correnti da altre Università		29.550,00		29.550,00	12.000,00	17.550,00	10
CO. 5.1.2.1.2.22	Contributi correnti da altre Pubbliche Amministrazioni				0,00	33.341,62	-33.341,62	10
CO. 5.1.2.1.2.23	Contributi correnti da imprese a partecipazione pubblica		36.000,00		36.000,00	25.310,00	10.690,00	11
CO. 5.1.2.1.3.1	Contributi correnti da soggetti privati		140.400,00		140.400,00	135.000,00	5.400,00	11
CO. 5.1.2.1.3.2	Contributi correnti da imprese private							
CO. 5.1.2.2	<b>CONTRIBUTI E CONTRATTI DI RICERCA NON DA BANDI COMPETITIVI</b>	<b>145.000,00</b>	<b>3.309.000,00</b>		<b>3.427.907,40</b>	<b>26.092,60</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>5</b>
CO. 5.1.2.2.1.1	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi; da MIUR		50.000,00		50.000,00	180.000,00	-130.000,00	5
CO. 5.1.2.2.1.2	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi; da altri Ministeri		250.000,00		250.000,00	50.000,00	200.000,00	8
CO. 5.1.2.2.2.1	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi; da Unione Europea		165.000,00		165.000,00	186.357,40	-21.357,40	8
CO. 5.1.2.2.2.2	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi; da organismi internazionali		497.000,00		497.000,00	572.000,00	-75.000,00	6
CO. 5.1.2.2.2.3	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi; da Regioni							
CO. 5.1.2.2.2.4	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi; da Province							
CO. 5.1.2.2.2.6	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi; da Comuni		42.500,00		42.500,00	10.000,00	32.500,00	7
CO. 5.1.2.2.2.8	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi; da Aziende sanitarie		19.500,00		19.500,00	20.000,00	-500,00	10
CO. 5.1.2.2.2.10	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi; da IRCCS pubblici		19.500,00		19.500,00	96.800,00	-77.300,00	10
CO. 5.1.2.2.2.12	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi; da Enti di ricerca	145.000,00	326.000,00		471.000,00	560.000,00	-89.000,00	10
CO. 5.1.2.2.2.15	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi; da altre Università		17.000,00		17.000,00	15.000,00	2.000,00	9
CO. 5.1.2.2.2.16	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi; da Enti Parco Nazionali		65.000,00		65.000,00	15.000,00	50.000,00	10
CO. 5.1.2.2.2.17	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi; da altre Pubbliche Amministrazioni		150.000,00		150.000,00	186.000,00	-36.000,00	10
CO. 5.1.2.2.3.1	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi; da soggetti privati		71.000,00		71.000,00	145.500,00	-74.500,00	11
CO. 5.1.2.2.3.2	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi; da imprese private		942.500,00		942.500,00	935.000,00	7.500,00	11
CO. 5.1.2.2.3.3	Contributi e contratti di ricerca non da bandi competitivi; da istituzioni sociali private		694.000,00		694.000,00	432.250,00	261.750,00	11
CO. 5.1.2.3	<b>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.852.804,00</b>			<b>1.852.804,00</b>			
CO. 5.1.2.3.1.1	Contributi in conto capitale dallo Stato per edilizia universitaria	1.129.804,00			1.129.804,00	1.129.804,00	-	5
CO. 5.1.2.3.2.1	Contributi in conto capitale da Regioni	723.000,00			723.000,00	723.000,00	-	6
CO. 5.1.3.1	<b>PROVENTI DA RISORSE PATRIMONIALI</b>	<b>128.697,00</b>		<b>114.309,00</b>	<b>243.006,00</b>	<b>241.680,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>14</b>
CO. 5.1.3.1.1.1	Fitti attivi da fabbricati	128.697,00		114.309,00	243.006,00	241.680,00	1.326,00	14
CO. 5.1.4.1	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>21.935.509,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>1.059,00</b>	<b>22.073.768,00</b>	<b>22.153.178,00</b>	<b>-79.410,00</b>	
CO. 5.1.4.1.3.1	Proventi interdipartimentali per collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.pro)	960.000,00			960.000,00	1.560.000,00	-600.000,00	14
CO. 5.1.4.1.3.3	Proventi interdipartimentali per Personale T.A. a tempo determinato	264.225,00			264.225,00	189.376,00	74.849,00	14
CO. 5.1.4.1.3.4	Proventi interdipartimentali per Borse di ricerca	400.000,00			400.000,00	400.000,00	-	14
CO. 5.1.4.1.3.5	Proventi interdipartimentali per Borse di dottorato di ricerca	1.470.873,00			1.470.873,00	1.156.095,00	314.778,00	14
CO. 5.1.4.1.3.6	Proventi interdipartimentali per Assegnisti	12.500.000,00			12.500.000,00	11.000.000,00	1.500.000,00	14
CO. 5.1.4.1.3.7	Proventi interdipartimentali per Quota corrispettivo al personale per att. c/terzi e Fondo comune di Ateneo	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00	-	14
CO. 5.1.4.1.3.8	Proventi interdipartimentali per Commissioni di concorso per esami di stato e lauree professioni sanitarie	205.000,00			205.000,00	200.000,00	5.000,00	14
CO. 5.1.4.1.3.9	Proventi interdipartimentali per Posti aggiunti per pers.le docente	109.505,00			109.505,00	200.437,00	-90.932,00	14
CO. 5.1.4.1.3.10	Proventi interdipartimentali per Posti aggiunti per pers.le T.A. tempo indeterminato	15.187,00			15.187,00	15.187,00	-	14
CO. 5.1.4.1.3.11	Proventi interdipartimentali per professori a contratto art.23	1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00	-	14
CO. 5.1.4.1.3.12	Proventi interdipartimentali per Ricercatori a tempo determinato	556.508,00			556.508,00	1.728.533,00	-1.172.025,00	14
CO. 5.1.4.1.3.13	Proventi interdipartimentali da Cista per compensi a esaminatori ECDL	2.500,00			2.500,00	5.000,00	-2.500,00	14
CO. 5.1.4.1.3.15	Proventi interdipartimentali diversi	320.000,00			320.000,00	320.000,00	-	14
CO. 5.1.4.1.4.1	Recuperi e rimborsi	31.711,00	94.700,00	1.059,00	127.470,00	202.750,00	-75.280,00	14
CO. 5.1.4.1.4.3	Tariffe per l'erogazione di servizi agli studenti		22.500,00		22.500,00	27.800,00	-5.300,00	14
CO. 5.1.4.1.4.4	Altri proventi		20.000,00		20.000,00	48.000,00	-28.000,00	14
CO. 5.2.1.1	<b>INTERESSI ATTIVI</b>			<b>160.350,00</b>	<b>160.350,00</b>	<b>103.458,00</b>	<b>56.892,00</b>	<b>41</b>
CO. 5.2.1.1.1.1	Interessi attivi			160.350,00	160.350,00	103.458,00	56.892,00	41
CO. 5.6.1.1	<b>UTILIZZO FONDI</b>							

**BUDGET ECONOMICO 2018 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)**

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	FONDAZIONI, PREMI E LASCITI	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2018	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	DELTA	RICONCILIAZIONE CON SCHEMA BUDGET ECONOMICO 2018
CO. 5.6.1.1.1.1	Utilizzo fondo oneri per transizione da contabilità finanziaria				0,00		-	46
	<b>UTILIZZO PATRIMONIO LIBERO</b>	7.246.096,00			7.246.096,00	16.431.736,00	-9.185.640,00	14/49
	<b>TOTALE RICAVI</b>	285.592.689,00	24.762.598,77	275.718,00	310.631.005,77	317.119.653,21	-6.488.647,44	
4.	<b>COSTI</b>							
CO. 4.1.1.1	<b>INTERVENTI A FV. DEGLI STUDENTI</b>	17.168.307,00	15.000,00	-	17.183.307,00	17.236.289,00	-52.982,00	
CO. 4.1.1.1.1.1	Borse di studio dottorato ricerca	14.028.807,00			14.028.807,00	13.770.289,00	258.518,00	23
CO. 4.1.1.1.1.4	Borse di studio per mobilità e scambi culturali finanziati dall'UE o da altre istituzioni	25.000,00			25.000,00	25.000,00	-	23
CO. 4.1.1.1.1.7	Altre borse di studio su attività di ricerca	400.000,00			400.000,00	400.000,00	-	23
CO. 4.1.1.1.2.1	Rimborsi tasse e contributi agli studenti	325.000,00			325.000,00	410.000,00	-85.000,00	34
CO. 4.1.1.1.3.1	Attività part-time	550.000,00	15.000,00		565.000,00	560.000,00	5.000,00	23
CO. 4.1.1.1.3.2	Tutorato	400.000,00			400.000,00	420.000,00	-20.000,00	23
CO. 4.1.1.1.3.5	Spese di viaggio e soggiorno per mobilità e scambi culturali	170.000,00			170.000,00	35.000,00	135.000,00	23
CO. 4.1.1.1.3.6	Premio di studio e di laurea	70.000,00			70.000,00	380.000,00	-310.000,00	23
CO. 4.1.1.1.3.7	Oneri per servizi abitativi e ristorazione a favore degli studenti	44.000,00			44.000,00	35.000,00	9.000,00	23
CO. 4.1.1.1.3.8	Iniziative e attività culturali gestite dagli studenti	57.000,00			57.000,00	55.000,00	2.000,00	23
CO. 4.1.1.1.3.9	Oneri per interventi a favore di studenti disabili	150.000,00			150.000,00	150.000,00	-	23
CO. 4.1.1.1.3.11	Altri interventi a favore di studenti	907.500,00			907.500,00	956.000,00	-48.500,00	23
CO. 4.1.1.1.3.12	Partecipazione a fiere e convegni nazionali e internazionali	41.000,00			41.000,00	40.000,00	1.000,00	23
CO. 4.1.1.2	<b>SOSTEGNO ALLA RICERCA</b>	105.000,00	-	-	105.000,00	105.000,00	-	
CO. 4.1.1.2.1.1	Spesa corrente per brevetti	100.000,00			100.000,00	100.000,00	-	25
CO. 4.1.1.2.1.2	Partecipazione ad eventi per la promozione della ricerca e del trasferimento tecnologico	5.000,00			5.000,00	5.000,00	-	25
CO. 4.1.1.3	<b>ONERI PER PERSONALE DEDICATO A RICERCA E DIDATTICA</b>	130.142.502,00	5.500,00	-	130.148.002,00	133.269.888,00	-3.121.886,00	
CO. 4.1.1.3.1.1	Docenti a tempo indeterminato	72.475.429,00			72.475.429,00	73.689.582,00	-1.214.153,00	17
CO. 4.1.1.3.1.2	Ricercatori a tempo indeterminato	16.846.744,00			16.846.744,00	18.998.321,00	-2.151.577,00	17
CO. 4.1.1.3.1.3	Competenze accessorie docenti e ricercatori a tempo indeterminato	77.670,00			77.670,00	225.880,00	-148.210,00	17
CO. 4.1.1.3.1.4	Attività di docenza personale ricercatore a tempo indeterminato	600.000,00			600.000,00	700.000,00	-100.000,00	17
CO. 4.1.1.3.1.5	Indennità a docenti e ricercatori a tempo indeterminato equiparati al SSN	8.717.000,00			8.717.000,00	8.850.000,00	-133.000,00	17
CO. 4.1.1.3.1.6	Attività intramoenia personale docente e ricercatori equiparati al SSN	3.533.000,00			3.533.000,00	3.582.500,00	-49.500,00	17
CO. 4.1.1.3.1.7	Indennità di rischio radiologico al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	2.500,00			2.500,00	3.500,00	-1.000,00	17
CO. 4.1.1.3.1.8	Indennità di rischio radiologico al personale tecnico amministrativo	2.500,00			2.500,00	3.000,00	-500,00	21
CO. 4.1.1.3.1.9	Indennità di rischio generico al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	20.000,00			20.000,00	20.000,00	-	17
CO. 4.1.1.3.1.11	Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori a tempo determinato	9.835.940,00			9.835.940,00	9.905.605,00	-69.665,00	17
CO. 4.1.1.3.2.1	Collaborazioni supporto ricerca co.co.co	600.000,00			600.000,00	1.200.000,00	-600.000,00	18
CO. 4.1.1.3.2.2	Collaborazioni supporto didattica co.co.co	420.700,00			420.700,00	360.000,00	60.700,00	18
CO. 4.1.1.3.2.5	Assegnisti	12.555.000,00			12.555.000,00	11.055.000,00	1.500.000,00	18
CO. 4.1.1.3.3.1	Docenti a contratto CO.CO.CO.	1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00	-	19
CO. 4.1.1.3.3.2	Docenti prepensionati CO.CO.CO.	160.000,00			160.000,00	400.000,00	-240.000,00	19
CO. 4.1.1.3.4.1	Collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a tempo indeterminato	456.019,00			456.019,00	492.000,00	-35.981,00	20
CO. 4.1.1.3.4.2	Collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a tempo determinato	131.000,00			131.000,00	131.000,00	-	20
CO. 4.1.1.3.5.1	Missioni soggette a limite per il personale dedicato alla ricerca ed alla didattica				0,00	29.000,00	-29.000,00	21
CO. 4.1.1.3.5.2	Iscrizioni a convegni per il personale dedicato alla ricerca ed alla didattica soggette a limite				0,00	2.000,00	-2.000,00	21
CO. 4.1.1.3.5.3	Missioni non soggette a limite per il personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	30.000,00	4.000,00		34.000,00	2.000,00	32.000,00	21

## BUDGET ECONOMICO 2018 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	FONDAZIONI, PREMI E LASCITI	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2018	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	DELTA	RICONCILIAZIONE CON SCHEMA BUDGET ECONOMICO 2018
CO. 4.1.1.3.5.5	Sussidi al personale per il personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	15.000,00			15.000,00	15.000,00	-	21
CO. 4.1.1.3.5.7	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa per il personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	62.000,00			62.000,00	5.000,00	57.000,00	34
CO. 4.1.1.3.5.10	Iscrizioni a convegni per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica non soggette a limite	2.000,00	1.500,00		3.500,00	500,00	3.000,00	21
CO. 4.1.1.3.6.1	Corrispettivi al personale per attività conto terzi nuovo regolamento - attività commerciale	1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00	-	17
CO. 4.1.1.3.6.2	Corrispettivi al personale per attività conto terzi nuovo regolamento - altre tipologie contrattuali	300.000,00			300.000,00	300.000,00	-	17
CO. 4.1.1.3.6.3	Corrispettivi al personale per attività conto terzi nuovo regolamento - Master	400.000,00			400.000,00	400.000,00	-	17
CO. 4.1.1.3.6.4	Corrispettivi al personale per attività conto terzi vecchio regolamento	200.000,00			200.000,00	200.000,00	-	17
CO. 4.1.1.4	<b>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO</b>	-	<b>16.000,00</b>	-	<b>16.000,00</b>	<b>18.454,00</b>	<b>-2.454,00</b>	
CO. 4.1.1.4.1.1	Materiale di consumo per laboratorio		16.000,00		16.000,00	18.454,00	-2.454,00	27
CO. 4.1.1.7	<b>ALTRI COSTI SPECIFICI</b>	<b>33.931.998,00</b>	<b>25.558.278,77</b>	<b>275.718,00</b>	<b>59.765.994,77</b>	<b>64.633.720,21</b>	<b>-4.867.725,44</b>	
CO. 4.1.1.7.1.12	Contributi correnti a IRCCS	110.000,00			110.000,00	110.000,00	-	34
CO. 4.1.1.7.1.13	Contributi correnti ad Enti di previdenza	330.000,00			330.000,00	140.000,00	190.000,00	34
CO. 4.1.1.7.1.14	Contributi correnti a Enti di ricerca				0,00	0,00	-	34
CO. 4.1.1.7.1.20	Contributi correnti a Comitato universitario sportivo	302.000,00			302.000,00	302.000,00	-	34
CO. 4.1.1.7.1.22	Contributi correnti ad altre Amministrazioni Pubbliche	43.000,00			43.000,00	45.000,00	-2.000,00	34
CO. 4.1.1.7.1.24	Contributi correnti a istituzioni sociali private	500.000,00			500.000,00	530.000,00	-30.000,00	34
CO. 4.1.1.7.1.25	Contributi correnti a imprese pubbliche	100.000,00			100.000,00	100.000,00	-	34
CO. 4.1.1.7.1.26	Contributi correnti a imprese private	45.000,00			45.000,00	45.000,00	-	34
CO. 4.1.1.7.2.1	Progetti per la didattica		299.235,00		299.235,00	110.686,30	188.548,70	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.2	Formazione post lauream		346.999,65		346.999,65	250.300,00	96.699,65	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.3	Convegni, seminari, congressi		20.000,00		20.000,00	20.000,00	-	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.4	Progetti di ricerca nazionali		1.118.166,72		1.118.166,72	1.393.293,00	-275.126,28	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.5	Progetti di ricerca finanziati dalla UE		4.954.668,00		4.954.668,00	4.549.992,48	404.675,52	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.6	Progetti di ricerca internazionali		793.990,00		793.990,00	481.775,96	312.214,04	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.7	Progetti di ricerca finanziati da Regioni		1.182.835,00		1.182.835,00	1.488.570,15	-305.735,15	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.8	Progetti di ricerca finanziati da altre amministrazioni pubbliche		1.065.110,00		1.065.110,00	1.107.450,00	-42.340,00	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.9	Progetti di ricerca finanziati da privati		3.563.688,64		3.563.688,64	2.931.207,34	632.481,30	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.10	Progetti per contratti di ricerca consulenza e convenzioni in attività commerciale		5.883.889,34		5.883.889,34	5.286.045,99	597.843,35	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.11	Altri progetti di ricerca finanziati da attività commerciale		1.152.062,00		1.152.062,00	1.230.314,64	-78.252,64	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.12	Progetti di ricerca autofinanziati		3.339.054,42		3.339.054,42	2.565.168,35	773.886,07	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.13	Progetti finanziati da Ateneo		40.000,00		40.000,00		40.000,00	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34
CO. 4.1.1.7.2.14	Altri progetti		1.798.580,00		1.798.580,00	782.200,00	1.016.380,00	18/19/21/23/25/26/27/29/30/31/33/34

## BUDGET ECONOMICO 2018 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	FONDAZIONI, PREMI E LASCITI	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2018	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	DELTA	RICONCILIAZIONE CON SCHEMA BUDGET ECONOMICO 2018
CO. 4.1.1.7.3.1	Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - già avviati	200.000,00			200.000,00	0,00	200.000,00	22
CO. 4.1.1.7.3.2	Altri Progetti amministrazione centrale - già avviati	23.430.383,00		275.718,00	23.706.101,00	25.001.404,00	-1.295.303,00	19/21/22/23/26/30/31/34
CO. 4.1.1.7.6.2	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi corsi di laurea 2^ rata (saldo) in attesa di allocazione	2.348.000,00			2.348.000,00	8.455.000,00	-6.107.000,00	34
CO. 4.1.1.7.6.3	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi corsi di perfezionamento in attesa di allocazione	153.000,00			153.000,00	135.000,00	18.000,00	34
CO. 4.1.1.7.6.4	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi esami di specializzazione in attesa di allocazione	593.400,00			593.400,00	624.120,00	-30.720,00	34
CO. 4.1.1.7.6.6	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi esami di stato e lauree professioni sanitarie in attesa di allocazione	442.500,00			442.500,00	445.000,00	-2.500,00	34
CO. 4.1.1.7.6.7	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi prove di selezione in attesa di allocazione	156.500,00			156.500,00	156.500,00	-	34
CO. 4.1.1.7.6.8	Costi specifici sostenibili a fronte di Contributi studenteschi altri corsi in attesa di allocazione	1.902.939,00			1.902.939,00	2.061.825,00	-158.886,00	34
CO. 4.1.1.7.6.9	Costi specifici sostenibili a fronte di 5 per mille su attività c/terzi in attesa di allocazione	120.000,00			120.000,00	120.000,00	-	25
CO. 4.1.1.7.6.11	Costi specifici sostenibili a fronte di altre risorse finalizzate in attesa di allocazione	3.155.276,00			3.155.276,00	4.165.867,00	-1.010.591,00	18/23/25
CO. 4.1.2.1	<b>PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO</b>	<b>57.835.454,00</b>	<b>47.836,00</b>	-	<b>57.883.290,00</b>	<b>58.308.770,24</b>	<b>-425.480,24</b>	
CO. 4.1.2.1.1.1	Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	47.217.284,00			47.217.284,00	48.031.862,00	-814.578,00	22
CO. 4.1.2.1.1.2	Indennità al personale tecnico amministrativo equiparato al SSN	1.300.000,00			1.300.000,00	1.300.000,00	-	22
CO. 4.1.2.1.1.3	Attività intramoenia personale tecnico amministrativo equiparato al SSN	17.000,00			17.000,00	17.500,00	-500,00	22
CO. 4.1.2.1.2.1	Personale tecnico amministrativo a tempo determinato	883.553,00			883.553,00	809.000,00	74.553,00	22
CO. 4.1.2.1.3.1	Fondo per il trattamento accessorio ai dirigenti	464.863,00			464.863,00	448.505,00	16.358,00	22
CO. 4.1.2.1.4.1	Fondo per il trattamento accessorio per il personale T.A.	6.122.311,00			6.122.311,00	6.209.173,00	-86.862,00	22
CO. 4.1.2.1.5.1	Collaborazioni per il funzionamento	125.000,00			125.000,00	125.000,00	-	30
CO. 4.1.2.1.6.1	Indennità ai centralinisti non vedenti	2.100,00			2.100,00	2.100,00	-	22
CO. 4.1.2.1.6.2	Formazione e iscrizione a convegni del personale tecnico amministrativo soggette a limite				0,00	64.820,30	-64.820,30	22
CO. 4.1.2.1.6.3	Formazione e iscrizione a convegni del personale tecnico amministrativo non soggette a limite	176.939,00	29.296,00		206.235,00	120.500,00	85.735,00	22
CO. 4.1.2.1.6.4	Buoni pasto per il personale tecnico amministrativo	700.000,00			700.000,00	700.000,00	-	22
CO. 4.1.2.1.6.5	Missioni soggette a limite personale tecnico amministrativo				0,00	57.041,94	-57.041,94	22
CO. 4.1.2.1.6.6	Missioni non soggette a limite personale tecnico amministrativo	60.500,00	18.540,00		79.040,00	15.365,00	63.675,00	22
CO. 4.1.2.1.6.8	Sussidi al personale tecnico amministrativo	677.904,00			677.904,00	397.903,00	280.001,00	22
CO. 4.1.2.1.6.9	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa del personale tecnico amministrativo	23.000,00			23.000,00	10.000,00	13.000,00	22
CO. 4.1.2.1.6.10	Altri oneri per il personale tecnico amministrativo	5.000,00			5.000,00		5.000,00	22
CO. 4.1.2.1.6.11	Telelavoro e lavoro agile	60.000,00			60.000,00		60.000,00	22
CO. 4.1.2.2	<b>ACQUISTO DI MATERIALI</b>	<b>160.500,00</b>	<b>444.551,00</b>	-	<b>605.051,00</b>	<b>322.417,00</b>	<b>282.634,00</b>	
CO. 4.1.2.2.1	Benzina e gasolio per autotrazione	5.500,00	2.500,00		8.000,00	9.500,00	-1.500,00	31
CO. 4.1.2.2.1.2	Benzina e gasolio per autotrazione auto blu	500,00			500,00	0,00	500,00	31
CO. 4.1.2.2.1.3	Cancellaria e altro materiale di consumo	151.500,00	100.341,00		251.841,00	243.581,00	8.260,00	31
CO. 4.1.2.2.1.4	Acquisto beni strumentali spesati nell'anno non soggetti ad inventario	3.000,00	600,00		3.600,00	3.300,00	300,00	31
CO. 4.1.2.2.1.5	Acquisto software spesati nell'anno non soggetti ad inventario		333.110,00		333.110,00	60.000,00	273.110,00	31
CO. 4.1.2.2.1.6	Acquisto mobili e arredi spesati nell'anno		8.000,00		8.000,00	6.036,00	1.964,00	31
CO. 4.1.2.4	<b>ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO</b>	<b>6.600,00</b>	<b>38.200,00</b>	-	<b>44.800,00</b>	<b>29.227,00</b>	<b>15.573,00</b>	
CO. 4.1.2.4.1.1	Libri, riviste e giornali	6.600,00	8.200,00		14.800,00	26.575,00	-11.775,00	29
CO. 4.1.2.4.1.3	Libri in formato elettronico (e-books)		30.000,00		30.000,00	2.652,00	27.348,00	29
CO. 4.1.2.5	<b>ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICHE GESTIONALI</b>	<b>2.135.700,00</b>	<b>430.631,00</b>	-	<b>2.566.331,00</b>	<b>3.234.681,76</b>	<b>-668.350,76</b>	
CO. 4.1.2.5.1.1	Prestazioni di servizi di lavoro autonomo occasionali e professionali	394.600,00	5.000,00		399.600,00	237.004,00	162.596,00	30
CO. 4.1.2.5.1.2	Consulenze	67.000,00			67.000,00	137.000,00	-70.000,00	30
CO. 4.1.2.5.1.3	Publicità obbligatoria	36.000,00			36.000,00	35.000,00	1.000,00	30
CO. 4.1.2.5.1.4	Publicità istituzionale (informazione e divulgazione delle attività istituzionali)	203.000,00	815,42		203.815,42	203.815,42	-	30
CO. 4.1.2.5.1.5	Publicità soggetta a limite	4.000,00	648,58		4.648,58	4.684,58	-36,00	30
CO. 4.1.2.5.1.6	Spese di rappresentanza soggette a limite	15.000,00			15.000,00	15.000,00	-	30
CO. 4.1.2.5.1.7	Spese di rappresentanza non soggette a limite				-	0,00	-	30



**BUDGET ECONOMICO 2018 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)**

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	FONDAZIONI, PREMI E LASCITI	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2018	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	DELTA	RICONCiliaZIONE CON SCHEMA BUDGET ECONOMICO 2018
CO. 4.1.2.5.1.8	spese per organizzazione manifestazioni e convegni	339.200,00	2.200,00		341.400,00	354.700,00	-13.300,00	30
CO. 4.1.2.5.1.10	Premi di assicurazione	423.500,00	14.150,00		437.650,00	525.900,00	-88.250,00	30
CO. 4.1.2.5.1.11	Spese per spedizioni	42.000,00	26.919,00		68.919,00	84.380,00	-15.461,00	30
CO. 4.1.2.5.1.12	Assistenza informatica e manutenzione software	6.000,00	125.294,00		131.294,00	360.140,76	-228.846,76	30
CO. 4.1.2.5.1.13	Appalto smaltimento rifiuti speciali	20.000,00	24.900,00		44.900,00	36.061,00	8.839,00	30
CO. 4.1.2.5.1.14	Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria per pubblicazioni d'ateneo	65.000,00	500,00		65.500,00	61.500,00	4.000,00	30
CO. 4.1.2.5.1.15	Silme immobiliari, aggiornamenti e revisioni catastali, arbitrati	25.000,00			25.000,00	33.192,00	-8.192,00	30
CO. 4.1.2.5.1.16	Servizio rassegna stampa				0,00	36.600,00	-36.600,00	30
CO. 4.1.2.5.1.17	Altre spese per servizi	480.400,00	230.204,00		710.604,00	1.099.704,00	-389.100,00	30
CO. 4.1.2.5.1.18	Spese di progettazione e per servizi di ingegneria per interventi edili di natura ordinaria non aventi natura di investimento	15.000,00			15.000,00	10.000,00	5.000,00	30
CO. 4.1.2.6	<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>1.610.158,00</b>	<b>38.336,00</b>	-	<b>1.648.494,00</b>	<b>2.374.226,00</b>	<b>-725.732,00</b>	
CO. 4.1.2.6.1.1	Fitti passivi e spese condominiali	1.450.000,00			1.450.000,00	2.200.000,00	-750.000,00	33
CO. 4.1.2.6.1.2	Noleggi e spese accessorie di mezzi trasporto	8.000,00	3.000,00		11.000,00	9.926,00	1.074,00	33
CO. 4.1.2.6.1.3	Noleggi e spese accessorie auto blu (soggette a limite)	7.158,00			7.158,00	7.500,00	-342,00	33
CO. 4.1.2.6.1.4	Noleggi e spese accessorie attrezzature	145.000,00	19.936,00		164.936,00	142.800,00	22.136,00	33
CO. 4.1.2.6.1.5	Canoni leasing		15.400,00		15.400,00	14.000,00	1.400,00	33
CO. 4.1.2.7	<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>5.625.900,00</b>	<b>2.232.262,00</b>	-	<b>7.858.162,00</b>	<b>7.170.525,00</b>	<b>687.637,00</b>	
CO. 4.1.2.7.1.1	Utenze e canoni per telefonia fissa		141.950,00		141.950,00	158.200,00	-16.250,00	30
CO. 4.1.2.7.1.2	Utenze e canoni per telefonia mobile		156.293,00		156.293,00	145.962,00	10.331,00	30
CO. 4.1.2.7.1.3	Utenze e canoni per reti di trasmissione		75.000,00		75.000,00	50.000,00	25.000,00	30
CO. 4.1.2.7.1.4	Utenze e canoni per energia elettrica	4.306.000,00			4.306.000,00	3.965.000,00	341.000,00	30
CO. 4.1.2.7.1.5	Utenze e canoni per acqua	1.315.000,00	1.100,00		1.316.100,00	1.101.000,00	215.100,00	30
CO. 4.1.2.7.1.6	Utenze e canoni per gas		750,00		750,00	150,00	600,00	30
CO. 4.1.2.7.1.7	Pedaggi autostradali	3.500,00	200,00		3.700,00	3.700,00	-	30
CO. 4.1.2.7.1.8	Pedaggi autostradali (auto blu)	1.400,00			1.400,00	1.558,00	-158,00	30
CO. 4.1.2.7.1.9	Utenze e canoni per periodici elettronici e banche dati		1.853.569,00		1.853.569,00	1.743.055,00	110.514,00	29
CO. 4.1.2.7.1.10	Altre utenze e canoni		3.400,00		3.400,00	1.900,00	1.500,00	30
CO. 4.1.2.8	<b>MANUTENZIONE E GESTIONE STRUTTURE</b>	<b>9.941.678,00</b>	<b>1.627.228,00</b>	-	<b>11.568.906,00</b>	<b>12.984.770,80</b>	<b>-1.415.864,80</b>	
CO. 4.1.2.8.1.1	Appalto servizio pulizia locali	430.000,00	749.111,00		1.179.111,00	1.644.392,72	-465.281,72	30
CO. 4.1.2.8.1.2	Riscaldamento e condizionamento	3.580.000,00			3.580.000,00	3.500.000,00	80.000,00	30
CO. 4.1.2.8.1.3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	4.455.000,00	333.912,00		4.788.912,00	4.923.217,01	-134.305,01	30
CO. 4.1.2.8.1.4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	10.000,00	35.614,00		45.614,00	205.800,00	-160.186,00	30
CO. 4.1.2.8.1.5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.500,00	7.000,00		11.500,00	7.950,00	3.550,00	30
CO. 4.1.2.8.1.6	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	20.000,00	153.869,00		173.869,00	405.739,37	-231.870,37	30
CO. 4.1.2.8.1.7	Servizi di vigilanza e reception	1.092.000,00	334.082,00		1.426.082,00	1.531.777,70	-105.695,70	30
CO. 4.1.2.8.1.8	Trasporti, lacchiniaggi	150.000,00	13.590,00		163.590,00	565.666,00	-402.076,00	30
CO. 4.1.2.8.1.9	Utilizzo taxi amministrazione centrale soggetto a limite	178,00	50,00		228,00	228,00	-	30
CO. 4.1.2.8.1.10	Interventi di manutenzione straordinaria su beni di terzi destinati ad attività istituzionali da non capitalizzare	50.000,00			50.000,00	70.000,00	-20.000,00	30
CO. 4.1.2.8.1.11	Interventi di manutenzione straordinaria su beni propri destinati ad attività istituzionali da non capitalizzare	50.000,00			50.000,00	30.000,00	20.000,00	30
CO. 4.1.2.8.1.12	Interventi di manutenzione straordinaria su beni propri destinati ad attività non istituzionali da non capitalizzare	100.000,00			100.000,00	100.000,00	-	30
CO. 4.1.2.9	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>1.331.270,00</b>	<b>38.100,00</b>	-	<b>1.369.370,00</b>	<b>1.333.685,00</b>	<b>35.685,00</b>	
CO. 4.1.2.9.1.1	Imposte sul patrimonio - IMU	170.000,00			170.000,00	170.000,00	-	34
CO. 4.1.2.9.1.2	Imposta di registro	23.050,00			23.050,00	24.855,00	-1.805,00	34
CO. 4.1.2.9.1.4	Tassa rifiuti	1.070.000,00			1.070.000,00	1.030.000,00	40.000,00	34
CO. 4.1.2.9.1.5	Imposta di bollo	37.820,00	1.300,00		39.120,00	42.800,00	-3.680,00	34
CO. 4.1.2.9.1.6	Altre imposte e tasse (non sul reddito)	30.400,00	36.800,00		67.200,00	66.030,00	1.170,00	34
CO. 4.1.2.10	<b>ALTRI COSTI GENERALI</b>	<b>10.177.709,00</b>	<b>31.150,00</b>	-	<b>10.208.859,00</b>	<b>6.472.348,00</b>	<b>3.736.511,00</b>	

## BUDGET ECONOMICO 2018 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	FONDAZIONI, PREMI E LASCITI	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2018	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	DELTA	RICONCILIAZIONE CON SCHEMA BUDGET ECONOMICO 2018
CO. 4.1.2.10.1.1	Costi generali sostenibili a fronte di Contributo di funzionamento (saldo) in attesa di allocazione	708.209,00			708.209,00	135.096,00	573.113,00	34
CO. 4.1.2.10.1.4	Costi generali sostenibili a fronte di contributi rettorali in attesa di allocazione	40.000,00			40.000,00	40.000,00	-	34
CO. 4.1.2.10.1.5	Costi generali sostenibili a fronte di Contributi finalizzati consolidati nel FFO (S.S. Professioni Legali, Polo Savona) in attesa di allocazione	104.000,00			104.000,00	104.000,00	-	34
CO. 4.1.2.10.1.6	Costi generali sostenibili a fronte di Contributo di funzionamento CSITA (saldo) in attesa di allocazione				0,00	-	-	34
CO. 4.1.2.10.1.7	Costi generali sostenibili a fronte di Contributi per sostituzione personale assente in attesa di allocazione	417.168,00			417.168,00	347.640,00	69.528,00	34
CO. 4.1.2.10.1.8	Costi generali sostenibili a fronte di altre risorse in attesa di allocazione	6.543.912,00			6.543.912,00	3.456.445,00	3.087.467,00	21/23/34
CO. 4.1.2.10.2.1	Compensi per commissioni di concorso	25.000,00			25.000,00	35.000,00	-10.000,00	34
CO. 4.1.2.10.2.2	Rimborsi di spese di trasferta ai componenti le commissioni di concorso	28.000,00	300,00		28.300,00	25.000,00	3.300,00	34
CO. 4.1.2.10.2.3	Compensi per commissioni esami di Stato e professioni sanitarie	205.000,00			205.000,00	200.000,00	5.000,00	34
CO. 4.1.2.10.2.5	Compensi per commissioni ECDL	2.500,00			2.500,00	5.000,00	-2.500,00	34
CO. 4.1.2.10.2.6	Compensi e Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione	20.000,00			20.000,00	21.548,00	-1.548,00	34
CO. 4.1.2.10.2.7	Gettoni di presenza al Senato accademico	22.403,00			22.403,00	20.987,00	1.416,00	34
CO. 4.1.2.10.2.8	Compensi e gettoni di presenza al Collegio dei Revisori dei Conti	66.000,00			66.000,00	65.000,00	1.000,00	34
CO. 4.1.2.10.2.9	Rimborsi spese di missione ai Revisori dei Conti	17.000,00			17.000,00	17.000,00	-	34
CO. 4.1.2.10.2.10	Gettoni di presenza ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	90.797,00			90.797,00	90.797,00	-	34
CO. 4.1.2.10.2.11	Gettoni di presenza ai componenti del CPO	1.466,00			1.466,00	2.100,00	-634,00	34
CO. 4.1.2.10.2.12	Rimborsi spese di trasferta ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	21.500,00			21.500,00	21.500,00	-	34
CO. 4.1.2.10.2.13	Indennità di carica organici	250.000,00			250.000,00	250.000,00	-	34
CO. 4.1.2.10.2.14	Rimborsi spese di missione organi istituzionali soggetti a limite	9.000,00			9.000,00	16.000,00	-7.000,00	34
CO. 4.1.2.10.2.15	Compensi ai Garante di Ateneo	74.500,00	9.050,00		83.550,00	70.250,00	13.300,00	34
CO. 4.1.2.10.2.16	Quote associative	85.000,00			85.000,00	85.000,00	-	34
CO. 4.1.2.10.2.17	Spese legali	1.000,00	21.500,00		22.500,00	8.000,00	14.500,00	30
CO. 4.1.2.10.2.18	Altre prestazioni e servizi da terzi	1.021.943,00			1.021.943,00	1.021.943,00	-	30
CO. 4.1.2.10.2.20	Oneri per lavoro interinale	333.000,00			333.000,00	351.431,00	-18.431,00	34
CO. 4.1.2.10.2.21	Rimborso a San Martino spese di funzionamento strutture convenzionate	50.000,00			50.000,00	50.000,00	-	34
CO. 4.1.2.10.2.22	Contributo al C.U.G.	40.311,00	300,00		40.611,00	20.500,00	20.111,00	34
CO. 4.1.2.10.2.23	Rimborsi spese di missione organi istituzionali NON soggetti a limite							34
CO. 4.1.2.10.2.25	Spese funzionamento organi ammn.ne centrale							34
CO. 4.1.3	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>8.454.472,00</b>			<b>8.454.472,00</b>	<b>7.946.488,00</b>	<b>507.984,00</b>	
CO. 4.1.3.1.1.1	ammortamento costi di impianto e di ampliamento	367.000,00			367.000,00	407.110,00	-40.110,00	35
CO. 4.1.3.3.1.1	ammortamento software (con diritto di sfruttamento)	2.100,00			2.100,00	2.100,00	-	35
CO. 4.1.3.3.1.2	ammortamento Brevetti	411,00			411,00	411,00	-	35
CO. 4.1.3.4.1.1	ammortamento concessioni	443,00			443,00	443,00	-	35
CO. 4.1.3.4.1.2	ammortamento licenze di uso	71.000,00			71.000,00	60.404,00	10.596,00	35
CO. 4.1.3.5.1.1	Ammortamento su interventi su beni di terzi	1.570.518,00			1.570.518,00	1.162.000,00	408.518,00	35
CO. 4.1.3.7.1.1	ammortamento fabbricati destinati ad attività istituzionali	2.245.000,00			2.245.000,00	2.179.000,00	66.000,00	36
CO. 4.1.3.7.1.2	ammortamento fabbricati destinati ad altre finalità	32.000,00			32.000,00	60.000,00	-28.000,00	36
CO. 4.1.3.8.1.1	ammortamento Impianti e attrezzature (*)	431.000,00			431.000,00	949.342,00	-518.342,00	36
CO. 4.1.3.8.1.2	ammortamentoMacchinari ed attrezzature tecnico scientifiche	1.670.000,00			1.670.000,00	1.361.910,00	308.090,00	36
CO. 4.1.3.8.1.3	ammortamento Attrezzature informatiche	1.496.000,00			1.496.000,00	1.155.640,00	340.360,00	36
CO. 4.1.3.9.1.1	ammortamento mobili e arredi	412.000,00			412.000,00	392.248,00	19.752,00	36
CO. 4.1.3.9.1.2	ammortamento macchine ordinarie da ufficio	28.000,00			28.000,00	23.833,00	4.167,00	36
CO. 4.1.3.9.1.3	ammortamento mobili e arredi inferiori a 516 euro	57.000,00			57.000,00	15.088,00	41.912,00	36
CO. 4.1.3.10.1	ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto	18.000,00			18.000,00	18.720,00	-720,00	36
CO. 4.1.3.11.1.1	ammortamento altri beni mobili	35.000,00			35.000,00	42.564,00	-7.564,00	36
CO. 4.1.3.11.1.2	ammortamento altri beni mobili inferiori a 516 euro	19.000,00			19.000,00	117.775,00	-98.775,00	36
CO. 4.1.4.1	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI</b>							
CO. 4.1.4.1.1.2	Accantonamenti rischi per ricorsi in atto							39
CO. 4.1.4.1.1.4	Accantonamenti a fondo svalutazione crediti							39
CO. 4.1.5.1	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>34.220,00</b>	<b>98.300,00</b>		<b>132.520,00</b>	<b>85.285,20</b>	<b>47.234,80</b>	

**BUDGET ECONOMICO 2018 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)**

CODIFICA COAN	DENOMINAZIONE CONTO	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	FONDAZIONI, PREMI E LASCITI	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2018	TOTALE BUDGET UNICO ECONOMICO 2017	DELTA	RICONCILIAZIONE CON SCHEMA BUDGET ECONOMICO 2018
CO. 4.1.5.1.1.10	Oneri interdipartimentali per posti aggiunti per personale t.a. tempo indeterminato				-	-	-	34
CO. 4.1.5.1.1.15	Oneri interdipartimentali diversi		98.300,00		98.300,00	85.285,20	13.014,80	34
CO. 4.1.5.1.2.1	Spese per rimborsi a Lasciti	34.220,00			34.220,00	34.220,00		34
CO. 4.2.1.1	<b>INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>528.753,00</b>	<b>500,00</b>	-	<b>529.253,00</b>	<b>735.675,00</b>	<b>-206.422,00</b>	
CO. 4.2.1.1.1	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - gestione Tesoro	244.845,00			244.845,00	261.313,00	-16.468,00	42
CO. 4.2.1.1.1.2	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - gestione Cassa Depositi Spa	272.908,00			272.908,00	438.762,00	-165.854,00	42
CO. 4.2.1.1.1.5	Spese e commissioni bancarie e postali	11.000,00	500,00		11.500,00	35.600,00	-24.100,00	42
CO. 4.4.1.1	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>363.194,00</b>	-		<b>363.194,00</b>	<b>678.203,00</b>	<b>-315.009,00</b>	
CO. 4.4.1.1.1	Restituzioni e rimborsi diversi	81.593,00			81.593,00	81.284,00	309,00	47
CO. 4.4.1.1.1.2	Oneri vari straordinari	281.601,00			281.601,00	596.919,00	-315.318,00	47
CO. 4.5.1.1	<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>180.000,00</b>	-		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	-	
CO. 4.5.1.1.1.1	Ires	180.000,00			180.000,00	180.000,00		48
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>279.733.415,00</b>	<b>30.621.872,77</b>	<b>275.718,00</b>	<b>310.631.005,77</b>	<b>317.119.653,21</b>	<b>-6.488.647,44</b>	
		<b>5.859.274,00</b>	<b>-5.859.274,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2018 (PER MACRO CENTRI DI GESTIONE)**

CODIFICA	INVESTIMENTI	AREE DIRIGENZIALI	CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE	TOTALE BUDGET INVESTIMENTI 2018	TOTALE BUDGET INVESTIMENTI 2017	DELTA	CODICE RICLASSIFICA
CO. 1.1.4.1.1.3	Canone una tantum su licenze software		5.000,00	5.000,00		5.000,00	I) 3
CO. 1.1.7.1.1.1	Manutenzione straordinaria beni di terzi	650.000,00		650.000,00	400.000,00	250.000,00	I) 5
CO. 1.1.7.1.1.3	Spese di progettazione su beni di terzi	85.000,00		85.000,00	85.000,00	-	I) 5
CO. 1.1.8.1.1.1	Software (applicativo)		5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	I) 3
CO. 1.2.2.1.1.1	Impianti e attrezzature	130.000,00		130.000,00	47.180,00	82.820,00	II) 2
CO. 1.2.2.1.1.2	Macchinari ed attrezzature tecnico scientifiche	10.000,00	2.000,00	12.000,00	3.100,00	8.900,00	II) 3
CO. 1.2.2.1.1.3	Attrezzature informatiche	35.300,00	35.000,00	70.300,00	45.984,00	24.316,00	II) 2
CO. 1.2.3.1.1.1	Mobili e arredi (soggetto a limite)			-	4.516,00	-4.516,00	II) 5
CO. 1.2.3.1.1.2	Macchine da ufficio			-	10.000,00	-10.000,00	II) 5
CO. 1.2.3.1.1.3	Mobili e arredi NON soggetto a limite	6.000,00	5.000,00	11.000,00	3.000,00	8.000,00	II) 5
CO. 1.2.3.1.1.4	Mobili e arredi inferiori a 516,46€ soggetti a limite			-	24.358,00	-24.358,00	II) 5
CO. 1.2.3.1.1.5	Mobili e arredi inferiori a 516,46€ non soggetti a limite	40.000,00	2.000,00	42.000,00		42.000,00	II) 5
CO. 1.2.4.1.1.1	Automezzi ed altri mezzi di trasporto			-	-	-	II) 7
CO. 1.2.7.1.1.2	Altri beni mobili inferiori a 516,46€	1.500,00	5.000,00	6.500,00	4.500,00	2.000,00	II) 7
CO. 1.2.10.1.1.1	Manutenzione straordinaria immobili propri	800.000,00		800.000,00	550.000,00	250.000,00	II) 1/6
CO. 1.2.10.1.1.3	Spese di progettazione su immobilizzazioni proprie	90.000,00		90.000,00	85.000,00	5.000,00	II) 1
(*)	Quota progetti da investire		2.103.000,00	2.103.000,00	1.538.945,00	564.055,00	I) 2/3 II) 2/3/5/7
CO. 4.1.1.7.3.1	Progetti per il patrimonio e l'edilizia - già avviati	2.216.252,00		2.216.252,00	2.244.752,00	-28.500,00	I) 4 II) 1/6
	<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>4.064.052,00</b>	<b>2.162.000,00</b>	<b>6.226.052,00</b>	<b>5.048.335,00</b>	<b>1.177.717,00</b>	

(\*) Nel 2018 le strutture fondamentali gestiranno la presente quota sulle voci sottoidicate:

4.1.1.7.2.1	Progetti per la didattica	36.000,00
4.1.1.7.2.4	Progetti di ricerca nazionali	87.000,00
4.1.1.7.2.5	Progetti di ricerca finanziati dalla UE	301.000,00
4.1.1.7.2.6	Progetti di ricerca internazionali	4.000,00
4.1.1.7.2.7	Progetti di ricerca finanziati da Regioni	40.000,00
4.1.1.7.2.8	Progetti di ricerca finanziati da altre amministrazioni pubbliche	73.000,00
4.1.1.7.2.9	Progetti di ricerca finanziati da privati	38.000,00
4.1.1.7.2.10	Progetti per contratti di ricerca consulenza e convenzioni in attività commerciale	237.000,00
4.1.1.7.2.11	Altri progetti di ricerca finanziati da attività commerciale	46.000,00
4.1.1.7.2.12	Altri progetti di ricerca autofinanziati	171.000,00
4.1.1.7.2.13	Progetti finanziati da Ateneo	10.000,00
4.1.1.7.2.14	Altri progetti	57.000,00
4.1.1.7.2.15	Progetti da investire	1.003.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.103.000,00</b>

**BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2018/2020 (SCHEMA MINISTERIALE)**

		Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>A)</b>	<b>PROVENTI OPERATIVI</b>			
<b>I</b>	<b>PROVENTI PROPRI</b>	<b>63.203.341,12</b>	<b>63.053.341,12</b>	<b>63.053.341,12</b>
1)	Proventi per la didattica	1 43.375.260,00	43.225.260,00	43.225.260,00
2)	Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	2 9.208.155,37	9.208.155,37	9.208.155,37
3)	Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi	3 10.619.925,75	10.619.925,75	10.619.925,75
<b>II</b>	<b>CONTRIBUTI</b>	<b>203.597.444,65</b>	<b>200.612.411,65</b>	<b>195.746.528,65</b>
1)	Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	5 189.722.804,00	187.377.804,00	183.422.804,00
2)	Contributi Regioni e Province autonome	6 2.250.000,00	1.527.000,00	627.000,00
3)	Contributi altre Amministrazioni locali	7 45.500,00	45.500,00	45.500,00
4)	Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	8 3.588.861,00	3.588.861,00	3.588.861,00
5)	Contributi da Università	9 368.261,00	368.261,00	368.261,00
6)	Contributi da altri (pubblici)	10 5.123.527,65	5.073.527,65	5.073.527,65
7)	Contributi da altri (privati)	11 2.498.491,00	2.631.458,00	2.620.575,00
<b>III</b>	<b>PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE</b>	<b>12 14.067.000,00</b>	<b>14.067.000,00</b>	<b>14.067.000,00</b>
<b>IV</b>	<b>PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (*)</b>	<b>13 -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V</b>	<b>ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>14 22.356.774,00</b>	<b>22.344.115,00</b>	<b>22.344.115,00</b>
	1) di cui "Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria"	-	-	-
<b>VI</b>	<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>15 -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII</b>	<b>INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>	<b>16 -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTALE PROVENTI A)</b>	<b>303.224.559,77</b>	<b>300.076.867,77</b>	<b>295.210.984,77</b>
<b>B)</b>	<b>COSTI OPERATIVI</b>			
<b>VIII</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>191.547.087,67</b>	<b>190.358.194,67</b>	<b>184.612.506,67</b>
1)	Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	133.494.554,67	131.322.066,67	126.097.386,67
a)	docenti/ricercatori	17 114.608.283,00	110.946.692,00	105.881.749,00
b)	collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	18 13.831.282,79	13.890.582,79	13.921.282,79
c)	docenti a contratto	19 2.313.745,15	2.291.445,15	2.262.895,15
d)	esperti linguistici	20 587.019,00	538.822,00	453.885,00
e)	altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica	21 2.154.224,73	3.654.524,73	3.577.574,73
2)	Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo	22 58.052.533,00	59.036.128,00	58.515.120,00
<b>IX</b>	<b>COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>109.556.999,10</b>	<b>118.269.899,10</b>	<b>117.372.567,10</b>
1)	Costi per sostegno agli studenti	23 40.511.440,58	40.006.378,58	39.921.690,58
2)	Costi per il diritto allo studio (*)	24 -	-	-
3)	Costi per la ricerca e l'attività editoriale	25 4.322.913,94	6.822.913,94	6.822.913,94
4)	Trasferimenti a partner di progetti coordinati	26 1.697.102,36	1.639.602,36	1.425.853,36
5)	Acquisto materiale consumo per laboratori	27 1.293.913,94	1.293.913,94	1.293.913,94
6)	Variazioni delle rimanenze di materiale di consumo per laboratori	28 -	-	-
7)	Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico	29 3.431.865,73	3.431.865,73	3.431.865,73
8)	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali	30 30.972.920,99	30.977.720,99	30.653.370,99
9)	Acquisto altri materiali	31 1.403.213,36	1.397.913,36	1.389.363,36
10)	Variazione delle rimanenze di materiali	32 -	-	-
11)	Costi per godimento di beni di terzi	33 1.904.076,79	1.840.076,79	1.840.076,79
12)	Altri costi	34 24.019.551,41	30.859.513,41	30.593.518,41
<b>X</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>8.454.472,00</b>	<b>8.698.153,00</b>	<b>8.792.022,00</b>
1)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	35 2.011.472,00	2.210.153,00	2.279.022,00
2)	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	36 6.443.000,00	6.488.000,00	6.513.000,00
3)	Svalutazioni immobilizzazioni	37 -	-	-
4)	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	38 -	-	-
<b>XI</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>39 -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XII</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>40 -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTALE COSTI B)</b>	<b>309.558.558,77</b>	<b>317.326.246,77</b>	<b>310.777.095,77</b>
	<b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)</b>	<b>-6.333.999,00</b>	<b>-17.249.379,00</b>	<b>-15.566.111,00</b>
<b>C)</b>	<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>-368.903,00</b>	<b>-334.590,00</b>	<b>-621.380,00</b>
1)	Proventi finanziari	41 160.350,00	160.350,00	160.350,00
2)	Interessi ed altri oneri finanziari	42 -529.253,00	-494.940,00	-781.730,00
3)	Utili e Perdite su cambi	43 -	-	-
<b>D)</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1)	Rivalutazioni	44 -	-	-
2)	Svalutazioni	45 -	-	-
<b>E)</b>	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-363.194,00</b>	<b>-291.601,00</b>	<b>-291.601,00</b>
1)	Proventi	46 -	-	-
2)	Oneri	47 -363.194,00	-291.601,00	-291.601,00
<b>F)</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE ANTICIPATE</b>	<b>48 -180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>
	<b>RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO</b>	<b>-7.246.096,00</b>	<b>-18.055.570,00</b>	<b>-16.659.092,00</b>
	<b>UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE</b>	<b>49 7.246.096,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>RISULTATO A PAREGGIO</b>	<b>-</b>	<b>-18.055.570,00</b>	<b>-16.659.092,00</b>

(\*) Gli interventi per il diritto allo studio sono gestiti direttamente dall'Agenzia Alfa (ex ARSEL)

**BUDGET TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2018/2020 (SCHEMA MINISTERIALE)**

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI	2018				2019				2020			
	Importo investimento	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE	Importo investimento	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE	Importo investimento	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI												
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	250,00	250,00			250,00	250,00			250,00	250,00		
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	578.750,00	45.750,00			578.750,00	45.750,00			578.750,00	45.750,00		533.000,00
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	208.176,00				3.912.831,00				2.089.051,00			2.089.051,00
4) Immobilizzazioni in corso e accenti	735.000,00				735.000,00				735.000,00			735.000,00
5) Altre immobilizzazioni immateriali	1.522.176,00	46.000,00			5.226.831,00	46.000,00			3.403.051,00	46.000,00		3.357.051,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>												
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI												
1) Terreni e fabbricati	1.095.789,00				790.000,00				790.000,00			790.000,00
2) Impianti e attrezzature	1.239.800,00	559.500,00			1.119.700,00	559.500,00			1.132.782,00	559.500,00		573.282,00
3) Attrezzature scientifiche	457.000,00	445.000,00			447.000,00	445.000,00			447.000,00	445.000,00		2.000,00
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali												
5) Mobili e arredi	72.500,00	19.500,00			72.500,00	19.500,00			72.500,00	19.500,00		53.000,00
6) Immobilizzazioni in corso e accenti	1.802.287,00				991.544,00				32.486.258,00			1.000.000,00
7) Altre immobilizzazioni materiali	36.500,00	30.000,00			36.500,00	30.000,00			36.500,00	30.000,00		6.500,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	4.703.876,00	1.054.000,00			3.457.244,00	1.054.000,00			34.965.040,00	1.054.000,00		2.424.782,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE												
<b>TOTALE GENERALE</b>	6.226.052,00	1.100.000,00			8.684.075,00	1.100.000,00		7.584.075,00	38.368.091,00	1.100.000,00	31.486.258,00	5.781.833,00

## NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO UNICO D'ATENEIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2018/2020

In conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lett. b del D.Lgs. 18/2012 si è proceduto a redigere il bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2018/20, che evidenzia una rappresentazione dell'evoluzione triennale dei costi, dei ricavi e degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità delle attività nel medio periodo.

Si precisa che nella costruzione del budget triennale, si è assunto come budget 2018 il bilancio di previsione annuale 2018 di cui agli allegati 2 (budget economico) e 3 (budget degli investimenti).

Ai fini della redazione del budget economico 2019 e 2020, si sono assunte principalmente le seguenti ipotesi:

- **FFO**: in analogia a quanto ipotizzato per il budget 2018, anche per il budget 2019 e 2020 si è prevista una "quota base + premiale + perequativa", che rappresenta l'elemento di principale aleatorietà del FFO, pari all'importo minimo garantito dal MIUR sulla base della "clausola di salvaguardia" stimando, tenuto conto del trend degli ultimi anni, un incremento annuo dello 0,25% della riduzione massima di FFO rispetto all'anno precedente (2,75 % per il 2018, 3% per il 2019 e 3,25% per il 2020). Relativamente alle altre quote di FFO, si è ipotizzato di mantenere invariati gli importi previsti a budget 2018, con la sola eccezione della quota destinata all'"assunzione di giovani ricercatori" incrementata da € 283.000 previsti a budget 2018 a € 1.804.000 previsti sia per il 2019 che per il 2020; detto incremento è riconducibile alle indicazioni fornite dal Disegno di Legge sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale 2018/2020 (art. 56 – Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca) che, ipotizzando che la presa di servizio dei nuovi ricercatori, tenuto conto dei tempi per l'espletamento dei concorsi da parte delle singole istituzioni, non possa avvenire prima del mese di novembre/dicembre, ha previsto per il 2018 un importo, a livello nazionale, significativamente inferiore a quello degli anni successivi.

Si ritiene opportuno precisare che le "quote finalizzate" relative a interventi specifici (borse post lauream, "interventi fondo giovani", "dipartimenti di eccellenza", "giovani ricercatori", programmazione triennale) sono stati stanziati sulle pertinenti voci di costo sia per il 2019 che per il 2020.

Si fornisce di seguito una tabella riepilogativa in cui sono evidenziate le singole componenti di FFO previste nel triennio 2018/2020

	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
Quota base + premiale + perequativa	153.075.777,00	149.254.777,00	145.254.777,00
Piani straordinari docenti	6.206.725,00	6.206.725,00	6.206.725,00
Programmazione triennale	1.335.390,00	1.335.390,00	1.335.390,00
No Tax Area	1.975.108,00	1.975.108,00	1.975.108,00
Borse Post Lauream	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00
Interventi "Fondo Giovani"	1.234.000,00	1.234.000,00	1.234.000,00
Dipartimenti di eccellenza	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
Assunzione giovani ricercatori	283.000,00	1.804.000,00	1.804.000,00
<b>Totale generale</b>	<b>170.400.000,00</b>	<b>168.100.000,00</b>	<b>164.100.000,00</b>

- **contribuzione studentesca per corsi di laurea e laurea specialistica:** in attesa di verificare l'effettivo impatto della riforma della contribuzione studentesca (Legge n. 232/2016) sui relativi ricavi, si sono mantenute invariate rispetto al 2018 le previsioni di introito sia per il 2019 che per il 2020.
- **contributi Regioni e Province autonome:** il decremento di € 723.000 previsto sul 2019, rispetto al 2018, si riferisce al venir meno del contributo quindicennale della Regione Liguria previsto dalla convenzione stipulata a fine 2003 tra Unige e Regione Liguria per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e recupero funzionale di una consistente parte del complesso ex Albergo dei Poveri; l'ultima annualità di detto contributo è stata infatti contabilizzata nel 2018. Il decremento di € 900.000 previsto sul 2020, rispetto al 2019, è invece riconducibile ai minori contributi della Regione Liguria a favore di Perform previsti nel 2018 e nel 2019 per il finanziamento di Master nell'ambito della programmazione FSE 2014/2020, i cui effetti sono concentrati nel biennio 2018/2019.
- **costi del personale:** la riduzione di ca. 2,2 mil dal 2018 al 2019 e di ca. 5,2 mil dal 2019 al 2020 è dovuta in particolare a:
  - ✓ minori costi di personale docente a seguito del fatto che le cessazioni di personale del 2018 e del 2019, che determinano una riduzione di spesa pari all'annualità intera rispettivamente nell'anno 2019 e 2020, hanno un impatto maggiore in termini assoluti rispetto all'aumento di spesa determinato dalle nuove assunzioni;
  - ✓ minori costi di personale ricercatore a tempo indeterminato a seguito del fatto che tale ruolo è come noto ad esaurimento;
  - ✓ maggiori costi di "altro personale dedicato alla ricerca ed alla didattica" tra il 2018 e il 2019 principalmente imputabile all'incremento di stanziamento della quota di FFO destinata all'assunzione di giovani ricercatori, come già meglio precisato in sede di analisi del FFO;
  - ✓ maggiori costi di personale ricercatore a tempo determinato a seguito del fatto che le nuove nomine superano in termini assoluti le cessazioni, in quanto è previsto per legge che si investa nel ruolo in questione;
  - ✓ maggiori costi di personale tecnico amministrativo (tra il 2018 e il 2019) riferibili all'impatto su base annua delle previsioni di assunzioni ipotizzate per il 2018, nonché alle ulteriori assunzioni previste nel 2019 sui cessati 2018;
- **costi per sostegno agli studenti:** il decremento rilevato nel 2019 è riferibile allo stanziamento previsto a budget 2018 relativamente alla quota di programmazione triennale 2016/2018 destinata a interventi dell'area didattica e dell'area apprendimento permanente riconducibili agli studenti;
- **costi per la ricerca e altri costi:** l'incremento previsto, tra il 2018 e il 2019, per entrambe le voci di costo, è principalmente riferibile ai maggiori trasferimenti previsti a favore delle strutture dipartimentali come meglio di seguito precisato;
- **interessi ed altri oneri finanziari:** l'incremento ipotizzato tra il 2019 e il 2020 è riconducibile all'ipotesi di sottoscrizione, nel 2020, di un mutuo di ca. € 31,5 Mil. per il finanziamento dell'intervento di riqualificazione dell'edificio dell'intero complesso denominato "ex Saiwa" finalizzato all'utilizzo dell'intero fabbricato quale Polo Didattico universitario dell'Area di San Martino.

Relativamente ai trasferimenti alle strutture dipartimentali per didattica e ricerca, si è ipotizzato di stanziare a budget, sia per il 2019 che per il 2020, un importo di assegnazioni pari al 2017 (2,5 Mil. per ricerca e 8,5 Mil. per didattica) in considerazione del fatto che, non sussistendo per il budget triennale l'obbligo del pareggio, la previsione di dette assegnazioni, a differenza del budget autorizzatorio 2018, non comporta di fatto un'immobilizzazione di risorse. L'assunzione di detta ipotesi incide sull'incremento, tra il 2018 e il 2019, sia dei "costi per ricerca" che degli "altri costi", e conseguentemente sul risultato economico previsionale che evidenzia, sia per il 2019 che per il 2020, una perdita pari rispettivamente a - € 18.055.570 e a - € 16.659.092. Ci si riserva comunque di valutare,



in sede di redazione del bilancio preventivo autorizzatorio annuale, sia per il 2019 che per il 2020, l'opportunità di rinviare, analogamente a quanto proposto per il budget 2018, in tutto o in parte, la copertura delle assegnazioni alle strutture per didattica e ricerca all'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno precedente.

Relativamente al contributo di funzionamento a favore delle strutture dipartimentali, si è ipotizzato, anche per il 2019 e per il 2020, in analogia al budget 2018, di assegnare a dette strutture il 75% (ca. 7 Mil.) del contributo 2017, tenuto conto che l'Ateneo, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione delle procedure, intende gestire in maniera accentrata l'affidamento di alcuni servizi (pulizia e portierato in primis) per i quali è in corso di predisposizione una gara centralizzata.

Si evidenzia che, non essendo il budget economico triennale "autorizzatorio" ai sensi del D.Lgs. 18/2012, detto documento presenta, sia per il 2019 che per il 2020, un risultato negativo pari rispettivamente a - € 18.055.570 e a - € 16.659.092.

Si ricorda che la proiezione pluriennale dei costi e dei ricavi, così come il budget economico e degli investimenti annuale, sarà oggetto di revisione in sede di redazione del bilancio preventivo 2019, e terrà conto delle risultanze consuntive relative al bilancio d'esercizio 2017.

Con riferimento al budget degli investimenti, si precisa che lo stesso si concretizza in una proiezione delle spese di investimento che si prevede di effettuare nel triennio in esame, in conformità al programma triennale delle opere pubbliche 2018/20.

Relativamente agli investimenti previsti, si rileva, in particolare, un incremento tra il 2019 e il 2020 principalmente imputabile a maggiori interventi in corso su beni di terzi, con particolare riguardo a interventi di rifunionalizzazione dell'Albergo dei Poveri ad uso aule didattiche, a interventi di razionalizzazione degli scarichi fognari di edifici universitari, nonché a lavori di realizzazione di un nuovo laboratorio e a interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso l'edificio 9 di viale Benedetto XV; l'incremento ancora più significativo rilevato tra il 2019 e il 2020 è essenzialmente imputabile all'intervento di riqualificazione dell'edificio dell'intero complesso denominato "ex Saiwa" finalizzato all'utilizzo dell'intero fabbricato quale Polo Didattico universitario dell'Area di San Martino, finanziato mediante la prevista accensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

Relativamente alle fonti di finanziamento sono state sostanzialmente individuate le due seguenti tipologie evidenziate nelle relative colonne dello schema di budget ministeriale:

**Contributi da terzi finalizzati**: la previsione pari a 1,1 Mil. (invariata nel triennio in esame) è riconducibile a contributi di terzi finalizzati a investimenti che le strutture dipartimentali prevedono di effettuare negli esercizi di riferimento nell'ambito di propri progetti;

**Risorse da indebitamento**: la previsione pari a ca. € 31,5 Mil. prevista a budget 2020 si riferisce alla stipula di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per l'intervento di riqualificazione dell'edificio "ex Saiwa" di cui sopra;

**Risorse proprie**: la previsione, pari a ca. 5,1 Mil. nel 2018, a ca. 7,6 Mil. nel 2019 e a ca. 5,8 Mil. nel 2020, è riconducibile al flusso di cassa (ca. 7,8 Mil. nel 2018, ca. 8 Mil. nel 2019 e ca. 8,1 Mil. nel 2020), generato dalla differenza tra i costi non monetari (ammortamenti previsti in ca. 8,4 Mil. nel 2018, in ca. 8,7 Mil. nel 2019 e in ca. 8,8 Mil. nel 2020) e le uscite finanziarie non economiche (rimborso quote capitale mutui previsto in ca. 0,6 Mil. nel 2018 e in ca. 0,7 Mil. nel 2019 e nel 2020).

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Genova**

**QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	31.486.258,00	31.486.258,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili art.53, commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	4.696.825,49	4.904.374,84	3.089.050,28	12.690.250,61
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>4.696.825,49</b>	<b>4.904.374,84</b>	<b>34.575.308,28</b>	<b>44.176.508,61</b>
	Importo (in euro)			
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	79.214,68			

Il responsabile del programma

**MAURO MASPERO**

**Note**

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Genova  
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. prog. (1)	Cod.int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		S/N (6)	Importo
1		07	010	010025	Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione incendio e di diffusione sonora presso il Monoblocco Anatomico	1	477.477,94	0,00	0,00	477.477,94	N	0,00		
2		07	010	010025	Restauro - 05	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Restauro e risanamento conservativo di parte del secondo piano dell'Albergo dei Poveri lato nord est, per destinare gli spazi a deposito libri/documenti dell'Ateneo	1	709.550,00	0,00	0,00	709.550,00	N	0,00		
3		07	010	010025	Ristrutturazione - 04	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Rifunzionalizzazione ad uso uffici del piano secondo del DIMI	1	289.882,40	0,00	0,00	289.882,40	N	0,00		
4		07	010	010025	Completamento - 08	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Lavori per l'esecuzione di impianto di rilevazione di incendi presso l'edificio denominato Albergo dei Poveri, Piazzale Brignole 2 - Genova	1	193.893,00	0,00	0,00	193.893,00	N	0,00		
5		07	010	010025	Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione automatica di incendi presso l'edificio sede del DCCI	2	421.213,46	0,00	0,00	421.213,46	N	0,00		
6		07	010	010025	Ristrutturazione - 04	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Lavori di inasialazione di catene per il rinforzo delle murature portanti della palazzina dell'Orto Botanico di Corso Dogali	2	194.405,90	0,00	0,00	194.405,90	N	0,00		
7		07	009	009056	Completamento - 08	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Ristrutturazione del campo da calcio a 5, all'interno del Campus Universitario di Savona, comprensiva di realizzazione di una copertura trasparente e rimovibile e della relativa struttura di sostegno; realizzazione di parete mobile laterale e sostituzione	1	775.659,36	0,00	0,00	775.659,36	N	0,00		
8		07	010	010025	Restauro - 05	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Restauro e risanamento conservativo Palazzo Belimbau - III piano	2	275.789,22	0,00	0,00	275.789,22	N	0,00		
9		07	010	010025	Manutenzione Ordinaria - 06	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Accordo quadro art. 54 del dlgs 50/2016: affidamento lavori	1	272.800,00	0,00	0,00	272.800,00	N	0,00		

10	07	010	010025						1	930.000,0 0	0,00	0,00	0,00	930.000,0 0	N	0,00		
11	07	010	010025						1	156.154,2 1	0,00	0,00	0,00	156.154,2 1	N	0,00		
12	07	010	010025							0,00	720.476,88	0,00	720.476,88	N	0,00			
13	07	010	010025							0,00	1.828.304,5 1	0,00	1.828.304,5 1	N	0,00			
14	07	010	010025							0,00	991.543,45	0,00	991.543,45	N	0,00			
15	07	010	010025							0,00	1.364.050,0 0	0,00	1.364.050,0 0	N	0,00			
16	07	010	010025							0,00	0,00	500.000,0	500.000,0 0	N	0,00			
17	07	010	010025							0,00	0,00	969.050,2 8	969.050,2 8	N	0,00			
18	07	010	010025							0,00	0,00	600.000,0	600.000,0 0	N	0,00			
19	07	010	010025							0,00	0,00	32.486,25 8,00	32.486,25 8,00	N	0,00			



**Il responsabile del programma**

**MAURO MASPERO**

**Note**

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art. 128 comma 3 della legge 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità)
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

**SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020**

**DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**

**ELENCO IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53, commi 6-7, del d.lgs. 163/2006**

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7, del d.lgs. 163/2006		Arco temporale del programma Valore stimato				
Riferimento intervento (1)	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	1° anno	2° anno	3° anno
				0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>						

Il responsabile del programma

**MAURO MASPERO**

**Note**

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Genova  
ELENCO ANNUALE**

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annuale	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità Urb (S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb (S/N)	Priorità (4)	Stato progettazioni e approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
	0075415010020181	D34H1600124 0005	Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione incendio e di diffusione sonora presso il Monoblocco Anatomico	45312100-8	Piccolo	Raffaele	477.477,94	477.477,94	Adeguatezza normativa/sismica - ADN	S	S	1	Progetto preliminare - PP	01/2018	03/2018
	0075415010020182	D32F1600162 0005	Restauro e risanamento conservativo di parte del secondo piano dell'Albergo dei Poveri lato nord est, per destinare gli spazi a deposito libri/documenti dell'Ateneo	45454100-5	MASPERO	MAURO	709.550,00	709.550,00	Valorizzazione beni vincolati - VAB	S	S	1	Studio di fattibilità - SF	01/2018	03/2018
	0075415010020183	D31E1600047 0005	Rifunionalizzazione e ad uso uffici del piano secondo del DIMI	45454000-4	MASPERO	MAURO	289.882,40	289.882,40	Miglioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	1	Progetto preliminare - PP	01/2018	04/2018
	0075415010020184	D34H1600128 0000	Lavori per l'esecuzione di impianto di rilevazione di incendi presso l'edificio denominato Albergo dei Poveri.	45312100-8	POGGI	ANDREA	193.893,00	193.893,00	Adeguatezza normativa/sismica - ADN	S	S	1	Studio di fattibilità - SF	01/2018	03/2018



			0075415010020185	D51E1600028 0005	Piazzale Brignole 2 - Genova	45282110- 5	Delfino	Federico	775.659,36	775.659,36	775.659,36	Miglioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	1	Progetto definitivo - PD	04/2018	01/2019
			0075415010020186		Accordo quadro art. 54 del dlgs 50/2016: affidamento lavori manutenzione impianti idrico-sanitari in edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, dell'unige - cat. OS3 di cui al DPR 207/2010	45332200- 5	Caporali	Aldo	272.800,00	272.800,00	272.800,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	1	Stima dei costi - SC	01/2018	04/2020
			0075415010020187		Accordo quadro art. 54 del dlgs 50/2016: affidamento lavori manutenzione impianti elettrici e affini, in edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, dell'unige - cat. OS30 di cui al DPR 207/2010	45311000- 0	Caporali	Aldo	930.000,00	930.000,00	930.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	1	Stima dei costi - SC	01/2018	04/2020
			0075415010020188	D32B1700010 0005	Ricostruzione della porzione del muro prospiciente l'orto botanico	45250000- 4	Bergamini	Stefano	156.154,21	156.154,21	156.154,21	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	1	Progetto preliminare - PP	04/2018	01/2019

0075415010020189	D34H1600144 0005	Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione automatica di incendio presso l'edificio sede del DCCI	45312100-8	Piccolo	Raffaele	421.213,46	421.213,46	421.213,46	S	S	2	Progetto preliminare - PP	04/2018	01/2019
00754150100201810	D31E1600061 0005	Lavori di installazione di catene per il rinforzo delle murature portanti della palazzina dell'Orto Botanico di Corso Dogali	45450000-6	Piccolo	Raffaele	194.405,90	194.405,90	194.405,90	S	S	2	Progetto preliminare - PP	04/2018	01/2019
00754150100201811	D32F1600202 0005	Restauro e risanamento conservativo Palazzo Bellimbeu - III piano	45454100-5	Bonanni	Angelo	275.789,22	275.789,22	275.789,22	S	S	2	Studio di fattibilità - SF	03/2018	04/2018
<b>TOTALE</b>						<b>4.696.825,49</b>								

Il responsabile del programma

MAURO MASPERO

### Note

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n.progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5
- (4) Vedi art. 128 comma 3 della legge 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

**SCHEDA 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2018**  
**DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli Studi di Genova**  
**art.271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207**

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia (1)		CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	Descrizione del contratto	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie (3)
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		

**Il responsabile del programma  
(MAURO MASPERO)**

**Note**

- (1) Indicare se Servizi o Forniture.
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n.progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Vedi tabella 6

ELENCO DEI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00				
ANNO 2018				
	OGGETTO	IMPORTO LAVORI	RUP	QUADRO ECONOMICO
1	Lavori di realizzazione di un sistema BUS per il controllo e la supervisione degli impianti elettrici presso l'Albergo dei Poveri	89.207,62	Piccolo	152.651,48

Il responsabile del programma  
~~Mauro Maspero~~

**Nota esplicativa al “Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 ed Elenco annuale dei lavori anno 2018”**

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/09/2017, delibera n. 12, ha approvato lo schema di Programma Triennale 2018 – 2020 e relativo elenco annuale.

Si ricorda, altresì, che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/11/2017, delibere n. 16 e 17 ha approvato l'aggiornamento dello schema di Programma Triennale 2017 – 2019 e relativo elenco annuale con l'inserimento di due nuovi interventi (vedi sottostanti punti n. 9 e 10).

Inoltre, rispetto allo schema adottato a settembre è stato inserito l'intervento denominato “Ricostruzione della porzione del muro prospiciente l'orto botanico” di cui al punto 11).

Il Dirigente dell'Area Sviluppo Edilizio, in accordo col Dirigente dell'Area Conservazione Edilizia, propongono, per il 2018-2020, la programmazione dei seguenti interventi:

1. Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione incendio e di diffusione sonora presso il Monoblocco Anatomico;
2. Restauro e risanamento conservativo di parte del piano II Albergo dei Poveri per la realizzazione del nuovo deposito librario;
3. Rifunzionalizzazione ad uso uffici piano secondo del DIMI;
4. Lavori per l'esecuzione di impianto di rilevazione automatica incendi presso l'edificio denominato Albergo dei Poveri, Piazzale E. Brignole, 2- Genova;
5. Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione automatica di incendio presso l'edificio sede del DCCI;
6. Lavori di installazione di catene per il rinforzo delle murature portanti della palazzina dell'Orto Botanico di Corso Dogali;
7. Ristrutturazione del campo da calcio a 5, all'interno del Campus Universitario di Savona, comprensiva di realizzazione di una copertura trasparente e rimovibile e della relativa struttura di sostegno; realizzazione di parete mobile laterale e sostituzione del fondo esistente in erba sintetica con pavimentazione multiuso da esterno;
8. Restauro e risanamento conservativo Palazzo Belimbau – III piano;
9. Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 avente in oggetto l'affidamento di lavori di manutenzione su impianti elettrici e affini, negli edifici di proprietà, o in uso a qualsiasi titolo, dell'Università degli Studi di Genova, riconducibili alla categoria OS30 di cui al D.P.R. 207/2010;
10. Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 avente in oggetto l'affidamento di lavori di manutenzione su impianti idrico-sanitari, negli edifici di proprietà, o in uso a qualsiasi titolo, dell'Università degli Studi di Genova, riconducibili alla categoria OS3 di cui al D.P.R. 207/2010.
11. Ricostruzione della porzione del muro prospiciente l'orto botanico;
12. Albergo dei Poveri: Intervento di rifunzionalizzazione della porzione primo piano, ala est, ad uso aule didattiche;
13. Interventi di razionalizzazione degli scarichi fognari degli edifici ubicati nell'area universitaria compresa tra Corso Gastaldi, Viale Benedetto XV e Via Pastore;
14. Lavori di realizzazione di un nuovo laboratorio ed interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso l'Edificio 9 - Viale Benedetto XV, 3;
15. Restauro e consolidamento delle coperture e degli spazi interni del Piano III, ala est, del Palazzo Balbi Senarega, Via Balbi 4;
16. Ex Clinica Neuro in S. Martino: rifunzionalizzazione del 1° piano da destinarsi a nuova sede della Presidenza della Scuola Medica Farmaceutica;
17. Albergo dei Poveri: Intervento di rifunzionalizzazione dell'ex Oratorio degli uomini, compreso rifacimento delle coperture, ad uso aula didattica;
18. Albergo dei Poveri: rifacimento delle coperture della porzione a nord dell'ala est (ex S. Elisabetta);
19. Intervento di riqualificazione dell'edificio denominato “ex Saiwa”, sito in Genova Corso Gastaldi, civ. 29, finalizzato all'utilizzo dell'intero fabbricato quale polo Didattico universitario dell'area di San Martino.

Si indicano di seguito, le coperture finanziarie precisando che copie delle schede dei progetti U-GOV risultano reperibili in atti.

1. **Elenco annuale 2018:** Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione incendio e di diffusione sonora presso il Monoblocco Anatomico € **510.465,22**

€ 510.465,22 voce COAN 04.01.01.07.03.01 "Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - già avviati". Codice progetto: 100039-2017-MM-EDILIZIA\_002.

2. **Elenco annuale 2018:** Restauro e risanamento conservativo di parte del piano II Albergo dei Poveri per la realizzazione del nuovo deposito librario € **709.550,00**

€ 709.550,00 voce COAN 04.01.01.07.03.01 "Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - già avviati", codice progetto: 100039-2017-MM-EDILIZIA\_004, denominazione progetto: "Restauro e risanamento conservativo di parte del piano II Albergo dei Poveri per la realizzazione del nuovo deposito librario".

3. **Elenco annuale 2018:** Rifunionalizzazione ad uso uffici piano secondo del DIMI: € **289.882,40**

€ 289.882,40 voce COAN 04.01.01.07.03.01 "Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - già avviati", codice progetto: 100039-2016-MM-EDILIZIA\_009, denominazione progetto: "Rifunionalizzazione ad uso uffici piano secondo del DIMI".

4. **Elenco annuale 2018:** Lavori per l'esecuzione di impianto di rilevazione automatica incendi presso l'edificio denominato Albergo dei Poveri, Piazzale E. Brignole, 2- Genova € **193.893,00**

€ 193.893,00. La relativa copertura finanziaria voce COAN 04.01.01.07.03.01 "Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - già avviati", codice progetto: 100039-2017-MM-EDILIZIA\_005, denominazione progetto: "Lavori per l'estensione dell'impianto di rilevazione incendi – ADP".

5. **Elenco annuale 2018:** Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione automatica di incendio presso l'edificio sede del DCCI: € **449.200,76**

€ 449.200,76. La relativa copertura finanziaria voce COAN 04.01.01.07.03.01 "Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - già avviati", codice progetto: 100039-2017-MM-EDILIZIA\_001, denominazione progetto: Lavori per l'esecuzione degli impianti di rilevazione automatica di incendio presso l'edificio sede del DCCI.

6. **Elenco annuale 2018:** Lavori di installazione di catene per il rinforzo delle murature portanti della palazzina dell'Orto Botanico di Corso Dogali € **206.922,14**

€ 206.922,14. La relativa copertura finanziaria voce COAN 04.01.01.07.03.01 "Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - già avviati", codice progetto: 100039-2017-MM-EDILIZIA\_003, denominazione progetto: Orto Botanico – Corso Dogali - lavori di installazione di catene per il rinforzo delle murature portanti della palazzina.

7. **Elenco annuale 2018:** Ristrutturazione del campo da calcio a 5, all'interno del Campus Universitario di Savona, comprensiva di realizzazione di una copertura trasparente e rimovibile e della relativa struttura di sostegno; realizzazione di parete mobile laterale e sostituzione del fondo esistente in erba sintetica con pavimentazione multiuso da esterno € **781.383,22.**

€ 781.383,22 . La relativa copertura finanziaria voce COAN 04.01.01.07.03.01 "Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - già avviati", codice progetto 100039-2017-MM-EDILIZIA\_009, denominazione progetto: Ristrutturazione del campo da calcio con copertura – campus Savona.

8. **Elenco annuale 2018:** Restauro e risanamento conservativo Palazzo Belimbau – III piano: € **275.789,22;**

€ 275.789,22 La copertura finanziaria è stata richiesta a budget 2018.

9. **Elenco annuale 2018:** Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 avente in oggetto l'affidamento di lavori di manutenzione su impianti elettrici e affini, negli edifici di proprietà, o in uso a qualsiasi titolo, dell'Università degli Studi di Genova, riconducibili alla categoria OS30 di cui al D.P.R. 207/2010 - **€ 930.000,00**

€ 930.000,00 La copertura finanziaria grava sulle voci coan 04.01.02.08.01.03 e 04.01.02.05.01.18 ed è stata richiesta a budget 2018.

10. **Elenco annuale 2018** - Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 avente in oggetto l'affidamento di lavori di manutenzione su impianti idrico-sanitari, negli edifici di proprietà, o in uso a qualsiasi titolo, dell'Università degli Studi di Genova, riconducibili alla categoria OS3 di cui al D.P.R. 207/2010 - **€ 272.800,00**

€ 272.800,00 La copertura finanziaria grava sulle voci coan 04.01.02.08.01.03 e 04.01.02.05.01.18 ed è stata richiesta a budget 2018.

11. **Elenco annuale 2018:** Ricostruzione della porzione del muro prospiciente l'orto botanico **€ 156.154,21**

€ 156.154,21 La relativa copertura finanziaria voce COAN 04.01.01.07.03.01 "Progetti per il Patrimonio e l'Edilizia - già avviati", codice progetto 100039-2017-MM-EDILIZIA\_011, denominazione progetto "muro orto botanico".

12. **Programma Triennale – anno 2019:** Albergo dei Poveri: Intervento di rifunzionalizzazione della porzione primo piano, ala est, ad uso aule didattiche - **€ 1.828.304,51**.

13. **Programma Triennale - anno 2019:** Interventi di razionalizzazione degli scarichi fognari degli edifici ubicati nell'area universitaria compresa tra Corso Gastaldi, Viale Benedetto XV e Via Pastore **€ 720.476,88**.

14. **Programma Triennale – anno 2019** Lavori di realizzazione di un nuovo laboratorio ed interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso l'Edificio 9 - Viale Benedetto XV, 3 - **€ 1.364.050,00**.

15. **Programma Triennale – anno 2019:** Restauro e consolidamento delle coperture e degli spazi interni del Piano III, ala est, del Palazzo Balbi Senarega, Via Balbi 4 - **€ 991.543,45**.

16. **Programma Triennale – anno 2020:** Ex Clinica Neuro in S. Martino, Lotto 1: rifunzionalizzazione del 1° piano da destinarsi a nuova sede della Presidenza della Scuola Medica Farmaceutica **€ 500.000,00**.

17. **Programma Triennale – anno 2020:** Albergo dei Poveri: Intervento di rifunzionalizzazione dell'ex Oratorio degli uomini, compreso rifacimento delle coperture, ad uso aula didattica - **€ 989.050,28**.

18. **Programma Triennale - anno 2020:** Albergo dei Poveri: rifacimento delle coperture della porzione a nord dell'ala est (ex S. Elisabetta) **€ 600.000,00**.

19. **Programma Triennale - anno 2020:** - Intervento di riqualificazione dell'edificio dell'intero complesso denominato "ex Saiwa", sito in Genova Corso Gastaldi, civ. 29, finalizzato all'utilizzo dell'intero fabbricato quale polo Didattico universitario dell'area di San Martino **€ 32.486.258,00**.