

ALLEGATO 4 – LO STANZIAMENTO DI BUDGET SUGLI OBIETTIVI STRATEGICI

Id Ob.	Descrizione Obiettivo	COSTI 2024			INVESTIMENTI 2024		
		CTC	SOLO COSTI	Totale	CTC	SOLO COSTI	Totale
1. AMBITO STRATEGICO: FORMAZIONE E STUDENTI		24.210.877	9.198.043	33.408.920	57.408	755.150	812.558
F.1.1	Promuovere un'offerta formativa che risponda alle sfide attuali puntando su innovazione, interdisciplinarietà, connessione con la ricerca e con il territorio	22.458.210	2.623.336	25.081.546	5.000	109.200	114.200
F.1.2	Migliorare la qualità dei servizi che orientano, supportano e completano il percorso formativo di studentesse e studenti	460.261	6.130.908	6.591.169	8.000	365.950	373.950
F.1.3	Promuovere l'introduzione di metodologie didattiche innovative e la formazione di docenti, tutor e insegnanti	73.108	184.904	258.012	44.408	280.000	324.408
F.1.4	Implementare, sostenere e favorire un'esperienza di studio internazionale	1.219.298	258.895	1.478.193	0,00	0,00	0,00

Id Ob.	Descrizione Obiettivo	COSTI 2024			INVESTIMENTI 2024		
		CTC	SOLO COSTI	Totale	CTC	SOLO COSTI	Totale
2. AMBITO STRATEGICO: RICERCA		26.591.152	5.910.658	32.501.810	1.873.121	240.000	2.113.121
R.2.1	Migliorare la capacità di attrarre risorse per la ricerca	25.265.915	4.493.755	29.759.670	1.037.228	8.000	1.045.228
R.2.2	Promuovere in tutti i settori una ricerca aperta al confronto internazionale	12.300	451.000	463.300	0,00	0,00	0,00
R.2.3	Rafforzare la collaborazione interdipartimentale nonché le sinergie con gli istituti di ricerca, gli enti e le aziende del territorio per sviluppare una ricerca multidisciplinare e interdisciplinare	1.312.937	945.903	2.258.840	30.000	190.000	220.000
R.2.4	Rafforzare la produzione scientifica di qualità eccellente	0,00	20.000	20.000	805.893	42.000	847.893

Id Ob.	Descrizione Obiettivo	COSTI 2024			INVESTIMENTI 2024		
		CTC	SOLO COSTI	Totale	CTC	SOLO COSTI	Totale
3. AMBITO STRATEGICO: IMPEGNO PUBBLICO E SOCIALE - TERZA MISSIONE		2.880.317	967.000	3.847.317	46.890	10.000	56.890
I.3.1	Perfezionare il sistema di assicurazione qualità per l'ambito impegno pubblico e sociale - TM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2	Rafforzare le competenze della comunità accademica sulla programmazione e realizzazione di attività di Impegno pubblico e sociale - TM e incentivare la partecipazione di tutte le componenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.3	Consolidare e sviluppare le attività tradizionali e/o già intraprese	2.880.317	967.000	3.847.317	46.890	10.000	56.890
I.3.4	Sviluppare nuove attività di IPS – TM di interesse per la società, anche in ottica internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id Ob.	Descrizione Obiettivo	COSTI 2024			INVESTIMENTI 2024		
		CTC	SOLO COSTI	Totale	CTC	SOLO COSTI	Totale
4. AMBITO STRATEGICO: PERSONE E ORGANIZZAZIONE		4.904.377	9.169.725	14.074.102	40.100	22.000	62.100
P.4.1	Promuovere l'immagine di UniTS valorizzando l'occasione del centenario dell'Ateneo	473.294	989.844	1.463.138	0,00	10.000	10.000
P.4.2	Valorizzare le persone all'interno di UniTS	4.431.083	7.570.382	12.001.465	1.700	10.000	11.700
P.4.3	Migliorare l'efficienza dell'organizzazione	0,00	609.499	609.499	38.400	2.000	40.400

Id Ob.	Descrizione Obiettivo	COSTI 2024			INVESTIMENTI 2024		
		CTC	SOLO COSTI	Totale	CTC	SOLO COSTI	Totale
5. AMBITO STRATEGICO: STRUTTURE, INFRASTRUTTORE E SOSTENIBILITA'		43.486	5.567.182	5.610.668	13.891.117	5.054.795	18.945.912
S.5.1	Incrementare e qualificare gli spazi di studio, di lavoro e di socialità, sotto il profilo della fruibilità, dell'accessibilità e della sicurezza	0,00	2.331.954	2.331.954	11.937.775	4.239.450	16.177.225
S.5.2	Favorire l'applicazione di principi di sostenibilità	0,00	329.253	329.253	1.265.435	46.000	1.311.435
S.5.3	Investire nelle nuove tecnologie e nella digitalizzazione dei processi	0,00	1.523.175	1.523.175	0,00	4.000	4.000
S.5.4	Migliorare l'infrastruttura informatica, ridurre l'obsolescenza impiantistica e incrementare il livello di cyber-sicurezza	43.486	1.382.800	1.426.286	687.907	765.345	1.453.252

	COSTI 2024			INVESTIMENTI 2024		
	CTC	SOLO COSTI	Totale	CTC	SOLO COSTI	Totale
TOTALE SU OBIETTIVI	58.630.209	30.812.608	89.442.817	15.908.636	6.081.945	21.990.581
O.ND Non definito	9.153.841	105.643.533	114.797.374	796	642.642	538.438
TOTALE BUDGET COMPLESSIVO	67.784.050	136.456.141	204.240.191	15.909.432	6.724.587	22.634.019