

## COSTI CONTABILIZZATI DEI SERVIZI DI ATENEO – ANNO 2018

Secondo quanto è previsto dell'art. 32, c. 2, lett. a) e all'art. 10, c. 5 del d.lgs. 33/2013., per ogni servizio erogato agli utenti finali e intermedi occorre calcolare il costo sostenuto nel produrlo e nell'erogarlo, nonché monitorarne l'andamento nel tempo. Tali costi sono stati calcolati in base agli esiti del progetto Good Practice 2018/19.

Nello specifico, per la loro misurazione si è rilevato:

- Il personale che svolge l'attività amministrativa;
- I tempi dedicati a ciascuna attività/servizio;
- I driver necessari per il calcolo dei costi unitari

Pertanto, i costi considerati sono i soli costi del personale impiegato. Non sono conteggiati i costi degli spazi, utenze o pc.

Considerando come soglia di definizione dei *servizi critici* (valore critico) il costo unitario degli Atenei GP, si definiscono i seguenti livelli di efficienza:

- Livello di efficienza **ALTO**  se il Costo UnitarioUniSalento < Costo UnitarioAtenei GP
- Livello di efficienza **MEDIO**  se il Costo UnitarioUniSalento  $\cong$  Costo UnitarioAtenei GP
- Livello di efficienza **BASSO**  se il Costo UnitarioUniSalento > Costo UnitarioAtenei GP

Nella tabella seguente si riporta per ciascun servizio amministrativo, relativamente all'anno 2019:

- a) il costo totale;
- b) il driver utilizzato per il calcolo del costo unitario
- c) l'incidenza percentuale calcolata sul costo totale della macro-area di riferimento (*% su area*);
- d) il costo unitario di Uni Salento (*c.u. Unisa*);
- e) Il valore di benchmarking (costo unitario medio degli atenei GP) (*c.u. GP*);
- f) Lo scostamento del costo unitario di UniSalento dal valore di banchmarking (*c.u. Δ*);
- g) Il livello di efficienza (alto, medio o basso).

### Analisi di efficienza – costi totali e costi unitari – 2018

1. SERVIZI SUPPORTO AL PERSONALE	Costi Totali	% su Area	driver	C.U. UNISA	C.U. GP	C.U. Δ	LIVELLO EFFICIENZA
1. Pianificazione, controllo e statistica	€ 487.798	15,0%	Prov+costi	€ 3,76	€ 3,61	+ € 0,15	↔
1.b Assicuraz qualità, Accred. Valutazio	€ 21.065	0,6%					
2. Contabilità	€ 990.093	30,4%	Prov+costi	€ 4,72	€ 7,06	- € 2,34	↑
3. Affari legali e istituzionali	€ 421.633	13,0%	N° Doc+TA	€ 632,13	€ 936,84	- € 304,71	↑
4. Comunicazione	€ 401.736	12,3%	N° Doc+TA	€ 429,67	€ 455,84	- € 26,17	↑
5. Servizi sociali e welfare	€ 87.529	2,7%	N° Doc+TA	€ 77,53	€ 97,95	- € 20,42	↑
6. Personale	€ 845.427	26,0%	N° Doc+TA	€ 1.109,16	€ 866,10	+ € 243,06	↓
<b>Totale Macro-Area 1</b>	<b>€ 3.255.281</b>	<b>100,0%</b>					
2. SERVIZI SUPPORTO ALLA DIDATTICA	Costi Totali	% su Area		C.U. UNISA	C.U. GP	C.U. Δ	LIVELLO EFFICIENZA
1. Orientamento in Entrata	€ 443.841	13,3%	N° immatr	€ 110,13	€ 188,97	- € 78,84	↑
2. Orientamento in Uscita	€ 212.994	6,4%	N° laureati	€ 63,20	€ 240,74	- € 177,54	↑
3. Didattica in Itinere	€ 1.867.757	55,8%	N° iscritti	€ 106,55	€ 139,19	- € 32,64	↑
4. Formazione Post-Laurea	€ 422.528	12,6%	N° iscritti Post-Laurea	€ 966,88	€ 712,23	+ € 254,65	↓
5. Internazionalizzazione Studenti	€ 228.277	6,8%	N° Studenti in mobilità in/out	€ 308,67	€ 236,69	+ € 71,98	↓
6. Gestione delle borse di studio	€ 169.551	5,1%					
<b>Totale Macro-Area 2</b>	<b>€ 3.344.948</b>	<b>100,0%</b>					
3. SERVIZI SUPPORTO A INFRASTRUTTURE	Costi Totali	% su Area		C.U. UNISA	C.U. GP	C.U. Δ	LIVELLO EFFICIENZA
1. Servizi generali e logistici	€ 1.886.490	36,5%	Mq interni totali	€ 14,71	€ 16,63	- € 1,92	↑
2. Sistemi Informativi	€ 1.739.702	33,6%	N° Doc+TA	€ 1.727,36	€ 1.788,62	- € 61,26	↑
3. Approvvigionamenti	€ 1.008.373	19,5%	Approv Mg €	€ 457,52	€ 95,96	+ € 361,56	↓
4. Edilizia (interventi sul costruito)	€ 539.339	10,4%	Mq interni totali	€ 17,02	€ 19,43	- € 2,41	↑
<b>Totale Macro-Area 3</b>	<b>€ 5.173.904</b>	<b>100,0%</b>					
4. SERVIZI SUPPORTO ALLA RICERCA	Costi Totali	% su Area		C.U. UNISA	C.U. GP	C.U. Δ	LIVELLO EFFICIENZA
1. Trasferimento Tecnologico	€ 232.859	18,2%					
2. Supporto gestione progetti	€ 1.049.753	81,8%	Proven da progetti	€ 23,50	€ 64,17	- € 40,67	↑
<b>Totale Macro-Area 4</b>	<b>€ 1.282.612</b>	<b>100,0%</b>					
5. SBA (Sistema Bibliotecario di Ateneo)	Costi Totali	% su Area		C.U. UNISA	C.U. GP	C.U. Δ	LIVELLO EFFICIENZA
1. Servizi Bibliotecari	€ 1.673.725	97,2%	Utenti Potenziali	€ 87,55	€ 92,85	- € 5,30	↑
2. Gestione Museale	€ 47.969	2,8%	N° visitatori	€ 2,48	€ 33,96	- € 31,48	↑
<b>Totale Macro-Area 5</b>	<b>€ 1.721.694</b>	<b>100,0%</b>					