



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

# **Documento Economico Finanziario**

**di raccordo tra**

**Piano Strategico 2019- 2024**

**e**

**Programmazione Economico- Finanziaria  
triennale 2019-2021**

La funzione del budget è la rappresentazione formale della previsione o della reale disponibilità di risorse destinate alla realizzazione di attività e obiettivi sotto il profilo economico (sulla base di costi e ricavi) e patrimoniale (investimenti).

La funzione del piano strategico è quella di indirizzare le decisioni, le attività e l'organizzazione nel suo complesso verso obiettivi comuni di Ateneo.

In linea di principio, stabilire opportunamente le linee di indirizzo (strategia), le modalità con cui realizzarle (performance) e le risorse necessarie (bilancio) è un percorso di allocazione delle risorse efficace, tuttavia non si può prescindere da una stima iniziale delle risorse di cui si dispone (bilancio), per comprendere quali indirizzi è verosimile perseguire (strategie) con successo.

L'integrazione tra Piano strategico e Programmazione finanziaria è pertanto un processo circolare, che parte dalla verifica delle risorse disponibili, passa attraverso la definizione della strategia e l'allocazione delle risorse tra gli obiettivi strategici e termina con la presentazione da parte delle singole articolazioni organizzative (Settori/Uffici dell'Amministrazione centrale e dei Dipartimenti) dei budget, ovvero della previsione dei costi, investimenti e ricavi per il triennio 2019-2021, riferite alle attività in essere e agli obiettivi strategici da perseguire.

Il concetto di integrazione deve essere fermamente ancorato a livello strategico: in altri termini, la costruzione del budget deve essere coerente con le linee strategiche indicate dalla governance. Tale approccio è raccomandato dall'Anvur nelle recenti "Linee guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle università statali italiane" emanate nel mese di Novembre 2018.

Il presente documento ha lo scopo di illustrare l'entità delle risorse destinate alla realizzazione del Piano Strategico di Ateneo e in particolare degli obiettivi strategici, con riferimento agli stanziamenti previsti sul Budget Economico e degli Investimenti per il triennio 2019-2021.

Il piano strategico, per il periodo di riferimento, è finanziato per un importo complessivo pari a circa 78 milioni, ripartiti tra le Linee ed Obiettivi strategici come illustrato nella tabella successiva.

Il presente documento viene aggiornato annualmente in sede di presentazione del Bilancio di previsione unico di Ateneo triennale.

Linee ed obiettivi strategici	Risorse destinate	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ulteriori risorse disponibili a bilancio non inserite nel budget
		economico	investimenti	economico	investimenti	economico	investimenti	
<b><u>1 Garantire la centralità dello studente</u></b>								
1.1 Potenziamento dell'offerta residenziale, strutturale e delle attività ricreative	11.624.700	201.100	5.447.000	165.100	3.922.700	165.100	1.723.700	
1.2 Miglioramento della mobilità tra le sedi	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 Rafforzamento orientamento tutorato, job placement e servizi agli studenti	6.051.100	2.840.800	17.200	1.586.500	5.100	1.596.400	5.100	
1.4 Creare una popolazione universitaria cosmopolita	2.985.300	1.041.800	-	1.030.800	-	912.700	-	
1.5 Commissione per il Diritto allo Studio	-	-	-	-	-	-	-	
	<b><u>20.661.100</u></b>	<b><u>4.083.700</u></b>	<b><u>5.464.200</u></b>	<b><u>2.782.400</u></b>	<b><u>3.927.800</u></b>	<b><u>2.674.200</u></b>	<b><u>1.728.800</u></b>	-
<b><u>2 Promuovere una ricerca multidisciplinare d'impatto nazionale e internazionale</u></b>								
2.1 Miglioramento della qualità dei prodotti della ricerca	13.910.800	6.211.100	919.100	1.821.300	465.900	1.777.500	115.900	2.600.000
2.2 Sviluppo di progetti ricerca innovativa e interdisciplinare tra Dipartimenti; consolidamento e incremento del numero di dipartimenti di Eccellenza	31.042.800	10.192.900	7.708.600	4.312.900	4.719.700	3.793.300	315.400	
2.3 Potenziamento del dottorato ricerca	4.256.500	1.977.200	-	1.183.800	-	1.095.500	-	
2.4 Incremento dell'internazionalità della Ricerca	1.613.000	660.000	200.000	382.600	-	370.400	-	

Linee ed obiettivi strategici	Risorse destinate	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ulteriori risorse disponibili a bilancio non inserite nel budget
2.5 Miglioramento del successo nei bandi competitivi	-	-	-	-	-	-	-	
	<b><u>50.823.100</u></b>	<b><u>19.041.200</u></b>	<b><u>8.827.700</u></b>	<b><u>7.700.600</u></b>	<b><u>5.185.600</u></b>	<b><u>7.036.700</u></b>	<b><u>431.300</u></b>	<b><u>2.600.000</u></b>
<b><i><u>3 Favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione della didattica</u></i></b>								
3.1 Incremento dell'interdisciplinarietà e dell'intersettorialità dell'offerta formativa	-							
3.2 Aumento dei corsi di studio innovativi e internazionali	3.480.200	1.615.300	211.500	775.000	54.600	769.200	54.600	
3.3 Accreditamento periodico dell'Ateneo e dei Corsi di studio	-	-	-	-	-	-	-	
3.4 Commissione di Ateneo per le Relazioni Internazionali	-	-	-	-	-	-	-	
3.5 Apprendimento on line	1.279.600	470.600	45.000	298.000	57.000	335.500	73.500	
	<b><u>4.759.800</u></b>	<b><u>2.085.900</u></b>	<b><u>256.500</u></b>	<b><u>1.073.000</u></b>	<b><u>111.600</u></b>	<b><u>1.104.700</u></b>	<b><u>128.100</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b><i><u>Introdurre procedure di best practice finalizzate a elevare gli standard qualitativi dell'attività amministrativa</u></i></b>								
4.1 Riorganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa e tecnica	105.000	85.000		10.000		10.000		
4.2 Realizzazione di interventi organizzativi urgenti: implementazione del supporto tecnico-amministrativo alla didattica, alla ricerca, agli acquisti e alle biblioteche	-							

Linee ed obiettivi strategici	Risorse destinate	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021		Ulteriori risorse disponibili a bilancio non inserite nel budget
4.3 Incentivazioni e premialità delle professionalità e miglioramento dell'efficacia del sistema tecnico-amministrativo e della docenza	-							
4.4 Aggiornamento delle politiche di reclutamento delle risorse umane	-							
4.5 Politica orientata a favorire l'incremento e l'efficacia delle Scuole	-							
	<b><u>105.000</u></b>	<b><u>85.000</u></b>	-	<b><u>10.000</u></b>	-	<b><u>10.000</u></b>	-	-
<b><u>Valorizzare l'interazione con il territorio e il mondo produttivo</u></b>								
5.1 Aumento del trasferimento della conoscenza, del public engagement e delle attività di Terza Missione	300.000	100.000		100.000		100.000		
5.2 Promozione dell'immagine e delle attività dell'Ateneo in sede locale, nazionale e internazionale	1.359.000	451.700	1.300	451.700	1.300	451.700	1.300	
5.3 Avvio delle procedure per l'istituzione della Fondazione UPO								
	<b><u>1.659.000</u></b>	<b><u>551.700</u></b>	<b><u>1.300</u></b>	<b><u>551.700</u></b>	<b><u>1.300</u></b>	<b><u>551.700</u></b>	<b><u>1.300</u></b>	-
<b>Totale complessivo</b>	<b>78.008.000</b>	<b>25.847.500</b>	<b>14.549.700</b>	<b>12.117.700</b>	<b>9.226.300</b>	<b>11.377.300</b>	<b>2.289.500</b>	<b>2.600.000</b>

### 1.1 Potenziamento dell'offerta residenziale, strutturale e delle attività ricreative

Per il potenziamento dell'offerta residenziale, strutturale e delle attività ricreative sono stanziati risorse per il completamento del Campus Perrone in Novara, le residenze universitarie delle tre sedi, la realizzazione di aule a Palazzo Borsalino ad Alessandria, la realizzazione del complesso sportivo presso la sede del San Giuseppe e la ristrutturazione di Palazzo Tartara a Vercelli.

La riduzione negli esercizi 2020 e 2021 corrisponde alla previsione di avanzamento/realizzazione delle opere inserite a budget.

	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	economico	investimenti	economico	investimenti	economico	investimenti
<b>1.1 Potenziamento dell'offerta residenziale, strutturale e delle attività ricreative</b>						
Perrone lotto III	-	3.000.000	-	1.000.000	-	1.019.900
Perrone lotto I e II	2.900	76.300	-	400.000	-	-
Residenze Universitarie	198.200	-	165.100	-	165.100	-
Palazzo borsalino - realizzazione aule	-	637.800	-	596.600	-	-
Perrone - Residenze Castalia	-	482.900	-	482.900	-	482.900
San Giuseppe - campo sportivo	-	-	-	250.000	-	-
San Giuseppe - spogliatoio	-	200.000	-	-	-	-
San Giuseppe Aula Magna arredi	-	-	-	100.000	-	-
Palazzo Tartara-ristrutturazione	-	1.050.000	-	1.093.200	-	-
Palazzo Tartara - arredi e impianto multimediale	-	-	-	-	-	220.900
	<b>201.100</b>	<b>5.447.000</b>	<b>165.100</b>	<b>3.922.700</b>	<b>165.100</b>	<b>1.723.700</b>

### 1.3 Rafforzamento orientamento tutorato, job placement e servizi agli studenti

L'obiettivo strategico non prevede investimenti in immobilizzazioni, ma costi di esercizio per:

- la realizzazione di servizi a favore degli studenti, quali orientamento, job placement, assistenza a studenti diversamente abili, attività sportive, materiale bibliotecario;
- sussidi economici a favore degli studenti: borse, premi, collaborazioni part time. La riduzione negli esercizi 2020 e 2021 di questa voce è la conseguenza dell'esaurirsi delle borse e dei

fondi a disposizione. A seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo 2018, al fine di rifinanziare incentivi e iniziative a favore degli studenti, saranno prese come riferimento le proposte della Commissione per il diritto allo studio di nuova istituzione.

- Interventi per il rafforzamento delle competenze degli studenti inseriti nell'ambito degli obiettivi della Programmazione Triennale del Sistema Universitario 2016-2018, per la quale si attende la valutazione ministeriale nel corso del 2019, al fine di prevedere l'eventuale rifinanziamento dell'iniziativa.

	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	economico	investimenti	economico	investimenti	economico	investimenti
<b>1.3 Rafforzamento orientamento tutorato, job placement e servizi agli studenti</b>						
Assistenza a portatori di handicap	109.900	-	80.400	-	80.400	-
Orientamento	20.000	-	15.000	-	15.000	-
Placement	86.100	-	86.100	-	86.100	-
Tutorato	89.100	-	72.100	-	67.000	-
Borse, sussidi e interventi a favore degli studenti	957.400	-	201.600	-	201.600	-
Trasferimenti al CUSPO	330.000	-	330.000	-	330.000	-
Premi e collaborazioni studentesche	268.400	-	238.000	-	238.000	-
Interventi per il rafforzamento delle competenze degli studenti	246.100	-	-	-	-	-
Investimenti per le biblioteche (50%)	733.800	17.200	563.300	5.100	578.300	5.100
	<b>2.840.800</b>	<b>17.200</b>	<b>1.586.500</b>	<b>5.100</b>	<b>1.596.400</b>	<b>5.100</b>

#### 1.4 Creare una popolazione universitaria cosmopolita

Nell'ambito di questo obiettivo sono finanziate le azioni volte a stimolare la mobilità internazionale e lo sviluppo delle competenze linguistiche necessarie.

	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	economico	investimenti	economico	investimenti	economico	investimenti
<b>1.4 Creare una popolazione universitaria cosmopolita</b>						
Attrazione studenti stranieri	30.000	-	30.000	-	30.000	-

Erasmus	833.300	-	906.300	-	795.700	-
Freemover	50.000	-	-	-	-	-
Clupo	128.500	-	94.500	-	87.000	-
	<b>1.041.800</b>	-	<b>1.030.800</b>	-	<b>912.700</b>	-

### 2.1 Miglioramento della qualità dei prodotti della ricerca

L'obiettivo di miglioramento della qualità della ricerca è perseguito sia tramite la realizzazione e il funzionamento di laboratori di ricerca, sia tramite l'utilizzo dei fondi di ricerca a disposizione del personale docente. La riduzione dell'impegno economico nel corso del triennio di riferimento è la naturale conseguenza dell'utilizzo dei fondi di ricerca e dell'esaurimento degli assegni di ricerca attualmente previsti a budget. Per far fronte a tale riduzione sono accantonati a riserva 2,6 milioni di euro per il finanziamento della ricerca locale non ancora distribuiti e pertanto non inseriti a budget. In sede di approvazione del bilancio consuntivo 2018 sarà valutato lo stanziamento di ulteriori fondi per il finanziamento della ricerca locale del triennio 2019/2021.

A sostegno della qualità della ricerca è inoltre destinato il 50% delle risorse stanziare per l'acquisto di materiale bibliotecario e banche dati.

	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	economico	investimenti	economico	investimenti	economico	investimenti
<b>2.1 Miglioramento della qualità dei prodotti della ricerca</b>						
Assegni di ricerca	380.800	-	59.700	-	59.700	-
Attrezzature scientifiche	-	230.500	-	8.300	-	8.300
Ricerca commerciale	692.100	5.100	86.100	-	36.100	-
Stabulario Palazzo Bellini	213.000	130.000	45.000	-	45.000	-
Borse di ricerca a supporto laboratori	142.000	-	158.000	-	158.000	-
Fondi ricerca (Fondi Vari Docenti- esclusi utilizzi per assegni e dottorati)	3.611.600	56.600	699.600	10.800	690.900	10.800
Spese per i laboratori ricerca	437.700	479.600	209.400	441.800	209.400	91.800
Investimenti per le biblioteche (50%)	733.900	17.300	563.500	5.000	578.400	5.000
	<b>6.211.100</b>	<b>919.100</b>	<b>1.821.300</b>	<b>465.900</b>	<b>1.777.500</b>	<b>115.900</b>

### 2.2 Sviluppo di progetti ricerca innovativa e interdisciplinare tra Dipartimenti; consolidamento e incremento del numero di dipartimenti di Eccellenza



Nell'ambito di questo obiettivo si colloca il finanziamento del nuovo Centro Malattie Autoimmuni (CAAD) a Novara, le risorse destinate ai Dipartimenti di Eccellenza, i fondi di ricerca ministeriali di rilevante interesse nazionale PRIN e i progetti di ricerca istituzionale commissionati o su bandi competitivi.

La riduzione dell'impegno economico nel corso del triennio di riferimento è la naturale conseguenza dell'utilizzo dei fondi per progetti commissionati attualmente previsti a budget e della progressiva realizzazione del CAAD. Non è prudente e pertanto possibile l'inserimento a budget di risorse per progetti commissionati o competitivi la cui realizzazione non è certa.

	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	economico	investimenti	economico	investimenti	economico	investimenti
<b>2.2 Sviluppo di progetti ricerca innovativa e interdisciplinare tra Dipartimenti; consolidamento e incremento del numero di dipartimenti di Eccellenza</b>						
CAAD	637.000	3.392.700	775.700	3.211.300	787.700	50.000
PRIN	535.000	4.200	143.100	-	-	-
CAAD - stabulario	-	650.000	-	300.000	-	-
Progetti di ricerca commissionati	6.417.400	2.277.300	1.099.000	958.400	880.500	15.400
Dip.ti di Eccellenza	2.603.500	1.384.400	2.295.100	250.000	2.125.100	250.000
	<b>10.192.900</b>	<b>7.708.600</b>	<b>4.312.900</b>	<b>4.719.700</b>	<b>3.793.300</b>	<b>315.400</b>

### 2.3 Potenziamento del dottorato ricerca

Nell'ambito del presente obiettivo sono ricompresi tutti gli interventi per dottorati di ricerca, con l'esclusione dei posti aggiunti finanziati su progetti Prin o su ricerche commissionate, inseriti nell'obiettivo strategico 2.2.

	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	economico	investimenti	economico	investimenti	economico	investimenti
<b>2.3 Potenziamento del dottorato ricerca</b>						
Borse Dottorato Posti aggiunti	921.400	-	176.300	-	88.000	-
Borse Dottorato di Ateneo	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-
Funzionamento Scuola Dottorato	8.500	-	7.500	-	7.500	-
Altre spese per dottorati	47.300	-	-	-	-	-
	<b>1.977.200</b>	<b>-</b>	<b>1.183.800</b>	<b>-</b>	<b>1.095.500</b>	<b>-</b>

### 2.4 Incremento dell'internazionalità della Ricerca

Nell'ambito dell'Internazionalità della Ricerca sono finanziate le iniziative volte a favorire lo scambio di visiting professor o scholar. In particolare è previsto per il 2019 l'ampliamento della sede del Crimedim- Research Center in Emergency and Disaster Medicine.

	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	economico	investimenti	economico	investimenti	economico	investimenti
<b>2.4 Incremento dell'internazionalità della Ricerca</b>						
Crimedim	27.000	200.000	4.100	-	4.100	-
Visiting professor e scholar	411.700	-	218.200	-	206.000	-
Dottorato internazionale EMDM	25.300	-	12.300	-	12.300	-
Dottorato di Ricerca Internazionale	196.000	-	148.000	-	148.000	-
	<b>660.000</b>	<b>200.000</b>	<b>382.600</b>	-	<b>370.400</b>	-

### 3.2 Aumento dei corsi di studio innovativi e internazionali

Nell'ambito dell'obiettivo di aumento dei corsi di studio innovativi rientrano le iniziative relative a:

- Ecdl – rilascio della patente europea del computer,
- Cociv e Cusa in tema di Rimozione, bonifica e smaltimento amianto,
- Master e corsi internazionali
- Potenziamento dei laboratori didattici

La riduzione dell'impegno economico nel corso del triennio di riferimento è la naturale conseguenza dell'esaurimento dei corsi di Master attualmente in essere. Non è prudente e pertanto possibile l'inserimento a budget di risorse per master futuri la cui attivazione non è certa né prevedibile.

	Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	economico	investimenti	economico	investimenti	economico	investimenti
<b>3.2 Aumento dei corsi di studio innovativi e internazionali</b>						
Ecdl	62.300	-	62.300	-	62.300	-
Cociv	66.000	-	-	-	-	-
Cusa	44.400	-	13.100	-	13.100	-
Scuola Alta Formazione - spese x altri progetti formativi	13.000	-	-	-	-	-
Spese Laurea Magistrale Internazionale (visiting, ecc.)	220.800	-	-	-	-	-
Spese per Master	1.097.800	2.500	658.400	-	652.600	-

Spese di funzionamento dei laboratori didattici	111.000	209.000	41.200	54.600	41.200	54.600
	<b>1.615.300</b>	<b>211.500</b>	<b>775.000</b>	<b>54.600</b>	<b>769.200</b>	<b>54.600</b>

### **3.5 Apprendimento on line**

L'obiettivo si realizza fundamentalmente nel potenziamento del Simnova - Centro di Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie, al fine di estendere le attività di simulazione e i servizi a supporto della didattica on line e innovativa a tutti i Dipartimenti dell'Ateneo. E' inoltre in fase di presentazione un articolato progetto per il bando competitivo della Compagnia di San Paolo, le cui previsioni non sono state prudenzialmente inserite a bilancio.

### **4.1 Riorganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa e tecnica**

Nell'ambito dell'Obiettivo è prevista la realizzazione nel 2019 della mappatura dei processi di Ateneo, al fine della reingegnerizzazione e razionalizzazione degli stessi. E' inoltre previsto il rinnovo della partecipazione al progetto Good Practice promosso dal Politecnico di Milano per l'effettuazione di indagini di efficienza ed efficacia dell'apparato amministrativo e tecnico.

### **5.1 Aumento del trasferimento della conoscenza, del public engagement e delle attività di Terza Missione**

Nell'ambito dell'Obiettivo è prevista, in collaborazione con la Società del Quartetto Vercellese l'organizzazione del Concorso Viotti, un concorso internazionale di musica, a cadenza annuale, fondato nel 1950 dal musicista vercellese Joseph Robbone.

La competizione è intitolata a Giovanni Battista Viotti, un importante violinista e compositore originario di Fontanetto Po. Il concorso è rivolto a giovani artisti ambiziosi intenzionati ad avviarsi in una carriera internazionale. I partecipanti provengono, oltre che dall'Italia, da diverse nazioni.

### **5.2 Promozione dell'immagine e delle attività dell'Ateneo in sede locale, nazionale e internazionale**

L'obiettivo si realizza prevalentemente tramite le principali iniziative di comunicazione dell'Ateneo:

Inaugurazione anno accademico, Graduation Day, Notte Dei Ricercatori, Upo Academy.

E' inoltre previsto il rinnovo dei gadget di Ateneo da distribuire a tutti gli eventi e le spese per il mantenimento del brand e dell'immagine di Ateneo.