

RELAZIONE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1 GENNAIO 2013/31 DICEMBRE 2013

INDICE

1	INTRODUZIONE	pag. 5
2	OBIETTIVI 2012 – sistemi di valutazione: performance e iso 9001	pag. 7
3	QUADRO SINOTTICO OBIETTIVI E ATTIVITA' PRINCIPALI 1.01.2012-31.12.2012	pag. 15
4	RAPPRESENTAZIONE PRINCIPALI ATTIVITA' E OBIETTIVI	pag. 15
	4.1 PERSONALE	pag. 16
	4.2 FORMAZIONE	pag. 22
	4.3 BILANCIO ECONOMICO PATRIMONIALE/BILANCIO UNICO - OBIETTIVI GELMINI E ANDAMENTO 2012	pag. 24 pag. 28
	4.4 RISULTATI CONTO CONSUNTIVO DI ATENEO	pag. 32
	4.5 SITUAZIONE INDEBITAMENTO	pag. 41
	4.6 GESTIONE CONCESSIONI	pag. 43
	4.7 DATI SALIENTI AREA STUDENTI IN SENSO LATO	pag. 45
	4.8 SITUAZIONE CERTIFICAZIONE ISO 9001	pag. 47
	4.9 SEMPLIFICAZIONI	pag. 48
	4.10 COMMENTO AGLI OBIETTIVI SPECIFICI	pag. 50
5	RELAZIONE DELLE STRUTTURE	pag.49
6	OBIETTIVI 2014 come dirigente	pag. 51

1 – INTRODUZIONE

METODO, CRITERIO E PERIODO

Relazione ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 165/2001, Decreto Interministeriale 23.05.2005 e dal Contratto di lavoro subordinato stipulato in data 21 maggio 2007 relativo all'attribuzione al sottoscritto, Alessandro Balducci, delle funzioni di direttore Amministrativo dell'Università per Stranieri di Siena, incarico rinnovato fino all'insediamento dei nuovi organi statuari.

ANNO 2013–IV PERIODO A REGIME E NUOVO QUADRO PROGRAMMAZIONE E CONSUNTIVO DI ATTIVITÀ E OBIETTIVI DI ATENEO

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 luglio 2010, fu approvato un allineamento della relazione del Direttore Amministrativo al consuntivo e cioè riferita all'anno solare. Ciò consente un più immediato e facile collegamento e coordinamento con le attività dell'Ateneo ed in primis col consuntivo da approvare ad aprile di ogni anno, con la relazione del Rettore ai sensi dell'art. 4 L.1/2009, e conseguentemente con le attività a consuntivo del personale EP, al fine di una valutazione in parallelo dei risultati conseguiti dall'Amministrazione e del loro eventuale ribaltamento a cascata sulle strutture, nella misura in cui ciascuna abbia effettivamente contribuito ai risultati positivi dell'Ateneo e alla realizzazione degli obiettivi. Pertanto la presente relazione riguarda il periodo annuale 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013, cui si ricollega, per 12/12, il 20% della retribuzione di risultato del Direttore Amministrativo, calcolata secondo la percentuale di valutazione che il Rettore e il Consiglio di Amministrazione decideranno di riconoscere.

Si tratta, dunque della quarta relazione sul risultato del Direttore Amministrativo con decorrenza annuale, del tutto allineata alle altre scadenze di valutazione delle attività di Ateneo, come meglio di seguito specificato al punto 2.

Dunque si torna, per quest'anno 2013, alla valutazione a consuntivo anche per quanto riguarda il personale EP, personale di categoria D con incarico art. 91 comma 3 del CCNL e residuo budget di struttura.

[La valutazione ante consuntivo fatta nel 2013 fu effettuata a seguito della vicenda che ha portato alla revisione del fondo accessorio a decorrere dal 2011, come meglio specificato nella relazione del 2012, al fine di dare un segnale di attenzione al personale nella difficile congiuntura economico-sociale.

I risultati positivi valutati comunque ex post, dopo la chiusura dell'esercizio 2013 furono comunque confermati dai dati del consuntivo 2012 e dalla relazione del Rettore].

CONTENUTO

La presente relazione è formata da 6 parti e strutturata come le precedenti:

1) Introduzione

2) Riepilogo degli obiettivi espressamente attribuiti al Direttore Amministrativo in sede di delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio preventivo 2013; in sede di approvazione consuntivo 2012 / valutazione delle attività del Direttore per l'anno 2012 e conseguente ulteriore determinazione degli obiettivi

2012. Obiettivi derivanti dal Documento di riesame Qualità ISO 9001 luglio 2011-luglio 2012.

Elenco obiettivi 2012 e indicatori.

3) Quadro sinottico riepilogativo degli obiettivi e delle principali attività rilevanti, rappresentante in un unico foglio schematicamente.

4) Rappresentazione delle principali attività e degli obiettivi assegnati, con riferimenti a relazioni, atti documenti che danno modo di poter valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi stessi, con riferimento agli indicatori di cui al punto 2.

5) Rappresentazione delle attività dell'Amministrazione nel suo complesso attraverso le relazioni del personale EP relative alle attività delle divisioni e dei Centri.

Manca la proposta degli organi accademici, Rettore e Consiglio di Amministrazione degli obiettivi per l'anno successivo, in quanto il mandato non è stato rinnovato.

2 – OBIETTIVI 2013 – COORDINAMENTO SISTEMI DI VALUTAZIONE

Elenco obiettivi 2013 tratto da delibere del Consiglio di Amministrazione e dal documento di riesame 2012/2013 e raccordo con obiettivi 2012.

Obiettivi 2013

OBIETTIVI 2013	Fasi attuative	Risultati	Raggiungimento obiettivo
a) Piena attivazione del nuovo assetto organizzativo: dipartimento, segreteria unif. Centri, centrale acquisti, nuove funzioni ragioneria, personale, stipendi	Da 1° maggio 2013	Nuova organizzazione attivata	si
b) Bilancio preventivo/budget in coep-ugov 2014; c) consuntivo 2012 e 2013 in coep	Da maggio sett. 2013 Consuntivi coep maturati in parallelo al consuntivo finanziario 2013	Budget 2014 Bilanci esercizio 2012 e 2013	si
d) Criticità nuova sede e contenzioso ditt costruttrice	In itinere – contatti con Avvocatura dello Stato; cause promosse da condominio		In itinere
e) Certificazione iso 9001 per CILS, CLUSS e rinnovo triennale	Audit, visite ispettive e visita annuale di verifica per il rinnovo e per le nuove certificazioni	Ok luglio 2013	si
f) Piattaforma U-GOV	Migrazione e nuova gestione degli applicativi	Nel corso 2013	si
g) Valutazione anvr - vqr	Collaborazione tra coordinamento ricerca e strutture	Risultati premiali fine anno 2013	si
h) Semplificazione procedure amministrative nei rapporti Università/studenti ed entro i processi della didattica e ricerca	In corso elaborazione nuovo applicativo stud stranieri con unistraPG e cineca		
i) Eliminare criticità 2012	WIFI assegnato centro informatico; armadi sicurezza per biblioteca e attaccapanni aule	Piena funzionalità wifi; acquistati armadi e attaccapanni	si

Obiettivi 2012

Obiettivi 2012 – Delib. CdA Bilancio Preventivo 20/12/2011 Delib. CdA Conto Consuntivo 17/4/2012	Indicatori	Strutture coinvolte
Relazioni organizzative più fluide tra i Centri e le Strutture Istituzionali e le Strutture strumentali dell'Amministrazione	Eliminare i motivi di reclamo, sia verbale sia scritto, da parte dei Direttori dei Centri	Tutte
Riorganizzazione delle Strutture di Ateneo in seguito all'entrata in vigore del nuovo Statuto	Documentazione descrittiva delle nuove strutture	Tutte
Conferma della certificazione ISO 9001 – luglio 2012 – visita di sorveglianza	Esiti visita di sorveglianza	Tutte e Gruppo lavoro Sistema Qualità
Accoglienza studenti cinesi Marco Polo/Turandot 2012 e semplificazione servizi ad essi connessi.	Soddisfazione di tutte le esigenze didattiche e di servizio degli studenti	Segreteria studenti, Management, Cluss
All'interno della procedura di attuazione adempimenti valutazione ANVUR, coordinamento operativo della raccolta dati sulla mobilità, dati sulle figure in formazione, altri dati (spin-off, brevetti, ecc.)	Dati congedati entro i termini di legge.	Ufficio Ricerca, Direttore Amministrativo, Delegato del Rettore alla Ricerca, Dipartimenti.
Sito alloggi entro il Sito Unistrasi	Operativo da giugno 2012	Direttore Amministrativo, Management, Centro Informatico
Attivazione nuove forme di pagamento virtuali P.O.S. e on line.	Esistenza delle forme di pagamento virtuali P.O.S. e on line	Direttore Amministrativo, Segreteria Studenti, Centro Informatico
Attivazione presso l'Ufficio Speciale Relazioni con il Pubblico delle funzioni di responsabile per le attività di controllo e accertamento di cui all'art. 43 del DPR 445/2000 come modificato dalla Legge 183/2011	Attivato	URP, segreteria Studenti, Centro per l'Informatica
Iter per la formazione delle Convenzioni con Università Cinesi	Attivazione Convenzioni	Unità di Missione Relazioni Internazionali

Indicatori per i vari uffici:

Economato: numero fatture, gestione utenze, risparmi di spesa;

Personale: numero contratti, numero banche dati gestite;

Ragioneria: numero mandati, numero di reversali, programma adozione COEP e bilancio unico.

Segreteria Studenti: numero generale studenti gestiti;

Struttura di missione iniziative per soggetti esterni, alta formazione, master, attività formative in ambito regionale: numero progetti e loro fatturato,

Centri: numero progetti/numero certificazioni/fatturato.

Il riscontro di tali indicatori risulta dai dati del conto consuntivo e dalla relazione annessa.

La presente **relazione del Direttore** sui risultati 2013 (attività e obiettivi) si integra e va a costituire un quadro di insieme con gli altri documenti ufficiali di programmazione e valutazione dell'attività di Ateneo.

1 Quadro documenti di programmazione/consuntivazione Piano triennale – performance – documento di riesame

Piano triennale del ministero

Indicatori elaborati dal ministero;

Oltre a ciò il quadro si completa, oggi, del **piano della performance**, relativo alle attività strategiche dell'Ateneo (didattica, ricerca, internazionalizzazione e grandi obiettivi gestionali), in conformità di quanto richiesto dalla L. 150/2009, che si integra con il ciclo del controllo.

la **relazione del Rettore** a consuntivo di cui alla L. 1/2009, art. 4;

La **relazione del Direttore** sui risultati 2013 (attività e obiettivi) si integra e va a costituire un quadro di insieme con gli altri documenti ufficiali di programmazione e valutazione dell'attività di Ateneo;

2 Sistema ISO 9001

L'Università per Stranieri di Siena, a partire da ottobre 2009, ha sviluppato un sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 e nel luglio 2010 ha ottenuto il rinnovo triennale della certificazione di un Ente certificatore terzo, secondo detta norma ISO, per la *“Progettazione e erogazione di attività formative di livello universitario e post universitario”*; nel Luglio 2013 la stessa certificazione è stata rinnovata ed estesa per le attività didattiche dei centri CLUSS e Cils, in quanto di rilevanza strategica per la visibilità e lo sviluppo all'estero delle attività dei centri stessi.

Il sistema di qualità prevede l'adozione del documento di *“Riesame della direzione e obiettivi della qualità”*, che prevede obiettivi, target, indicatori, quindi è parte integrante dello sviluppo dell'albero della performance. Per tale motivo, fin dalla fase di prima adozione, il piano di performance e relativo sistema di misurazione e valutazione sono strettamente collegati, seguendone le fasi applicative, al documento di *“riesame della direzione e obiettivi per la qualità”*.

Il quadro dunque si è completato e anzi presuppone un percorso già avviato sulla strada della Qualità secondo gli standard ISO-9001, ampliata, come detto, a CILS e CLUSS.

2 a) Tempi iso

Si deve notare che i tempi dell'ISO, per l'origine cui hanno avuto luogo le procedure, sono disallineati agli altri documenti di programmazione e consuntivazione dell'Ateneo; l'appuntamento di metà anno (luglio di ogni anno) costituisce comunque uno spartiacque preciso in termini di programmazione/valutazione, assolvendo a una triplice funzione:

1 verifica degli obiettivi dell'anno precedente;

2 controllo a metà anno degli obiettivi annuali/programmati per l'anno in corso;

3 contemporaneamente avvia, coinvolgendo gli organi didattici e di vertice di Ateneo, la nuova programmazione per l'anno successivo, estremamente importante, tempestiva e formale per poter stabilire e indirizzare le attività.

Tale sequenzialità logica-sistematica e temporale, deriva anche dall'oggetto della certificazione e dalla sua ampiezza su tutte le attività didattiche, la loro programmazione, erogazione ed organizzazione, anche negli aspetti gestionale ed amministrativi.

Pertanto l'Ateneo si è dotato di un quadro di strumenti di programmazione, valutazione e consuntivazione, con in più il valore aggiunto della ISO-9001, sull'ampio oggetto sopra richiamato. Ciò garantisce sulle verifiche effettuate la piena rispondenza ai criteri programmatori e di verifica imposti dalle norme vigenti, nell'ambito del ciclo plan/do/check/act.

Tale esperienza è stata maturata dall'università, secondo decisioni assunte prima del sistema performance e qualità dell'Anvur, e, per il principio di economicità dell'azione amministrativa, deve essere valorizzata e inquadrata entro tale sistema, pur tendo conto di un ulteriore affinamento ed integrazione del sistema:

- 1) Collegamento della performance di Ateneo dal DA al personale EP e a tutto il resto del personale, con strumenti e criteri di migliore misurabilità e consequenzialità. Ciò mediante un programma di U-GOV che struttura meglio e con criteri di automatismo il cosiddetto "ribaltamento a cascata" dei risultati, come detto in esordio del paragrafo.
- 2) Collegamento della performance in generale, ed in particolare di attività e obiettivi, allo strumento economico finanziario di bilancio, mediante la messa a regime, anche con valore giuridico, dal 1° gennaio 2013, della contabilità economico-patrimoniale e degli altri strumenti a supporto di contabilità analitica e controllo di gestione.
- 3) Coordinamento dei documenti di cui sopra col piano della performance/anac-anvur,
- 4) A quanto sopra si è aggiunto dal 2013 il piano di accreditamento e valutazione AVA delle sedi didattiche, corsi di studio, sedi e corsi di dottorato, che implica la compilazione delle apposite schede SUA, sostitutive delle banche dati RAD e OFF. Tale sistema richiede anche il piano delle politiche di assicurazione delle qualità, pienamente assolto dal ciclo Iso 9001

3 Consiglio di amministrazione luglio 2012 - collegamento

A questo proposito nel luglio 2012 è stato proposto al cda il seguente assetto, presentato a dicembre 2013 anche al Nucleo di valutazione in qualità di OIV, sul quale il nucleo stesso si dovrebbe pronunciare il 13 maggio 2014.

“ Piano della performance (ex D.Lgs. 150/2009, c.d. ‘Brunetta’)

Il D.Lgs. 150/2009 prevede che le amministrazioni pubbliche -e tra queste anche le Università- adottino il Piano della Performance. Al fine di rendere omogenea e comparabile l'applicazione, la CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) ha emanato una serie di circolari applicative. Nel contempo è stata attivata l'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) che ha avviato le proprie procedure di valutazione impartendo direttive alle Università.

Per le Università si era quindi aperto un doppio canale di valutazione delle proprie attività: amministrative da un lato, e didattiche e di ricerca dall'altro, generando varie difficoltà; infatti è impensabile disgiungere gli obiettivi e la valutazione della gestione amministrativa

da quelli della didattica e della ricerca, poiché la gestione è finalizzata esclusivamente all'attuazione di queste attività caratterizzanti i fini istituzionali delle Università.

Nella seduta del 28 maggio u.s., fu comunicato che l'incontro fra i Presidenti della Civit (Rizzo), dell'Anvur (Fantoni) e della CRUI (Mancini) aveva portato a un chiarimento (migliorativo) sulla questione relativa all'applicazione del piano della performance, previsto dal menzionato D. Lgs. per le PP.AA., che andava a interferire con le attività e con le funzioni attribuite dalle altre leggi ai Nuclei di Valutazione degli Atenei.

3 a) Integrazione competenze Anvur

L'atteso decreto Anvur-Civit in materia di attuazione dell'art. 13, c. 12 D.Lgs. n. 150/2009, che attribuisce all'anvur le competenze relative al sistema di valutazione delle attività amministrative delle università fino ad allora civit (ora anac), è stato emanato il 21 giugno 2013, convertito in legge 98/2013.

E' ancora aperto il dibattito in merito alle modalità e ai termini di applicazione del Decreto Brunetta alle Università e quanto previsto dalla Legge 240/2010 dove all'art. 2, c.1, lettera r) -in merito alle funzioni dei Nuclei di Valutazione- prevede *“l'attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'art. 14 del D.Lgs 150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.”*

CIVIT intanto ribadiva la scadenza di presentazione della relazione sulla performance fissata al 15 Settembre; l'ANVUR nel rispetto della road map per la definizione del modello AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica ed Accredimento dei Corsi Universitari) aveva emanato le linee guida per tali attività ed entro il mese di luglio 2012 era prevista la pubblicazione definitiva di metodologie, criteri, indicatori e parametri per l'accredimento e la valutazione periodica.

Ne derivava, come detto all'inizio, che l'attività di valutazione assume una duplice dipendenza dei Nuclei di Valutazione da CIVIT per la valutazione del personale tecnico amministrativo e dall'ANVUR per strutture e risultati delle attività *core* delle Università. E' da ritenersi prioritario attenersi alle indicazioni ANVUR, auspicando che quanto prima, si esprima definitivamente in merito.

Tutto ciò è ormai superato dalla legge 98 sopra citata.

L'Università per Stranieri di Siena con delibera del CdA del 26/7/11 aveva quindi adottato il piano della performance collegandolo al sistema di gestione per la qualità, sviluppato da ottobre 2009 secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 ed in particolare con il previsto documento di “Riesame della direzione e obiettivi della qualità” (D.R. N. 260 del 1 luglio 2011) che fissa obiettivi, target, indicatori. La prevista relazione annuale del Piano della Performance è pertanto da ritenersi sovrapponibile al documento di “riesame della direzione e obiettivi della qualità” che opportunamente adeguato sarà inoltrato agli organi competenti quale “Relazione al piano della performance”.

4 conclusioni

Pertanto il piano della performance triennale, derivato dal piano del Rettore / piano triennale ministero, viene opportunamente di anno in anno valutato, aggiornato integrato e monitorato con gli obiettivi annuali attraverso il documento di riesame, che ne costituisce lo sviluppo e la relazione annuale.

Quanto sopra previa integrazione del documento stesso in ordine alla attività di ricerca dell'ateneo per coprire tutte le attività istituzionali e gestionali

L'ampio oggetto della certificazione di qualità, conforme alla norma UNI-EN ISO 9001:2008, da parte di un ente terzo indipendente accreditato, in merito a "Progettazione ed erogazione di attività formative di livello universitario e post universitario", ottenuta dall'Ateneo a luglio 2010 e confermata sia a luglio 2011 sia a luglio 2012 e rinnovata per il 2013, integrata anche dalla certificazione cluss e cils, testimonia l'azione dell'amministrazione anche riguardo l'attività di monitoraggio della performance amministrativa".

ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ' e COLLEGAMENTO TRA RIESAME DELLA DIREZIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE

obiettivi sub e)

Il D.Lgs 150/09, "*in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*", nel contesto della legislazione vigente, introduce il ciclo della performance;

in particolare prevede all'art. 10 che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche – e tra queste anche le Università – devono redigere annualmente un documento programmatico triennale, denominato "Piano delle performance" che dà avvio al ciclo di gestione della performance; esso consiste in un documento nel quale, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati obiettivi, indicatori e target.

Il sistema di gestione per la qualità, sviluppato dall'Università per Stranieri di Siena a partire da ottobre 2009, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 prevede l'adozione del documento di "*Riesame della direzione e obiettivi della qualità*" (D.R. n. 260 del 1 luglio 2011, prot. n. 9185) che fissa obiettivi, target, indicatori, quindi è parte integrante dello sviluppo dell'albero della performance. Per tale motivo, nella fase di prima adozione, il piano di performance è strettamente collegato, seguendone le fasi applicative, al documento di "*riesame della direzione e obiettivi per la qualità*".

L'Università per Stranieri di Siena includendo il Piano della Performance nel sistema di gestione della qualità secondo il modello ISO, non ha inteso adempiere esclusivamente al dettato della norma, ma attuare con approccio sperimentale e di graduale maturazione, un organico processo di definizione degli obiettivi strategici e politici trasformandoli in obiettivi operativi definendo, a tal fine, una metodologia condivisa per l'applicazione di un diffuso sistema di gestione per la qualità che presta attenzione alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e controllo, al miglioramento continuo in stretta connessione con gli strumenti economico/ finanziari.

Il piano riguarda gli obiettivi assegnati alla dirigenza, poiché attualmente il personale universitario docente e ricercatore (che opera in regime di diritto pubblico ex art. 3 comma 2 del D.lgs 165/01) non è destinatario della normativa prevista dal D.lgs 150/09.

Il sistema di gestione per la qualità è stato sviluppato a partire da Ottobre 2009 fino ad oggi. La sua applicazione è iniziata a Febbraio 2010. L'Ateneo a Luglio 2010 ha ottenuto la certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 da parte di un ente terzo indipendente accreditato avente come scopo la "Progettazione ed

erogazione di attività formative di livello universitario e post universitario”, la stessa è stata confermata nel Luglio 2011.

Dopo l’ottenimento della certificazione, il Gruppo di Lavoro ha avviato una serie di iniziative:

- Diffusione del sistema all’interno dell’organizzazione

- Definizione di una **road map** per favorire la partecipazione degli uffici coinvolti nelle attività di cui allo scopo della certificazione

- Realizzazione di **incontri con gli uffici** atti ad evidenziare aspetti di miglioramento sia per quanto concerne la documentazione sia le modalità di svolgimento delle attività

- Svolgimento di **audit interni** sui processi inerenti le attività formative

I risultati di tali attività sono riportati nel **quaderno** denominato “Piano di miglioramento 2012” predisposto dal Gruppo di Lavoro.

Le azioni e le modalità utilizzate sono considerate altamente positive e la Direzione si impegna a renderle sistematiche.

Secondo la road map, sono stati svolti gli audit interni su tutti i processi con l’ausilio degli uffici coinvolti nelle attività didattiche (dalla progettazione, all’erogazione e alla misurazione dell’offerta formativa). I risultati e le registrazioni sono riportate nel quaderno “Piano di miglioramento 2012” con le relative non conformità riscontrate e azioni correttive applicate.

A causa del normale avvicendamento al vertice tra il direttore amministrativo e il direttore generale, nuovo organo dell’università gli audit 2013-2014 si svolgeranno a partire da aprile e prima delle visite ispettive annuali.

L’attuale livello di non conformità risulta accettabile poiché quasi tutte le problematiche rilevate hanno trovato immediata soluzione oppure se ne sono analizzati i costi/benefici. Le modalità di registrazione dei problemi e delle azioni susseguenti sarà ulteriormente incentivato stabilendo le modalità con le quali gestire elettronicamente le non conformità e le azioni susseguenti.

3 - QUADRO SINOTTICO OBIETTIVI E ATTIVITA' PRINCIPALI 01.01.2013 – 31.12.2013

1) OBIETTIVI CONCORDATI – RETTORE – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<p>a) Nuova organizzazione delle Strutture amministrative post Statuto → varata il 1 maggio 2013. Criticità nella coniugazione con Ugov. Nel 2012 è stata definita, fatta l'informazione alle OOSS, aperto avviso per eventuali richieste di trasferimento del personale, trasferimenti d'ufficio, ove non coincidenti con le strutture da implementare.</p> <p>e) Certificazione ISO 9001. Per 2013 nuove strutture CILS e CLUSS e rinnovo triennale ottenuti.</p>	<p>b) budget in contabilità economico patrimoniale, partito dal 2014</p> <p>f) migrazione applicativi cineca su piattaforma U-gov per partire col nuovo applicativo integrato. Tempi rispettati</p> <p>g) valutazione anvr/vqr: risultati premiali comunicati dicembre 2013</p>	<p>c) Consuntivo 2012 e 2013 in COEP e situazione patrimoniale – vedi relazione a consuntivo – escono insieme al consuntivo 2013. Risultati in linea con i consuntivi finanziari.</p> <p>h) semplificazione procedure amministrative nei rapporti università studenti ed entro i processi della didattica e ricerca: accordi con unistrapg e cineca per elaborare nuovo applicativo gestionale studenti stranieri Segreteria unica dei centri nella nuova organizzazione, a valere dal 1 maggio 2013; speciale accoglienza studenti Marco Polo e Turandot. Uffici coordinati e strutture esterne presenti in sede.</p>	<p>d) criticità nuova sede e contenzioso Policentro. Effettuata perizia fogne e perizia crepe (aprile 2013). Presentate all'avvocatura per valutare azioni legali. Azione legale intrapresa a livello condominiale per corsia 2.</p> <p>i) eliminare criticità manifestatisi nel 2012: competenze wifi spostate presso centro informatico, wifi pienamente funzionante; acquisto armadi di sicurezza per la biblioteca a seguito dei furti denunciati; acquistati attaccapanni per le aule con fondi a progetto, in quanto tipologia di spesa monitorata e soggetta a limitazione</p>
---	--	--	---

Ulteriore miglioramento della performance complessiva di bilancio +79,27% risorse proprie su FFO situazione indebitamento 2013, comunicati dati al Miur, in attesa calcoli indicatore 2013
 istallato impianto fotovoltaico, funzionante dal 17 dicembre 2013.

4 – RAPPRESENTAZIONE PRINCIPALI ATTIVITA' E OBIETTIVI

4.1 – PERSONALE

PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 09.01.2009 N. 1

Obiettivi sub a)

PROCEDURA
PROPER

La procedura PROPER, è stata calibrata su quanto disposto dal Decreto Legislativo 29.03.2012 n. 49 recante “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5. “

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.

Viene inoltre stabilito di diminuire il limite massimo per le spese di personale al 80%.

Successivamente l'art. 14, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2012 n. 135 ha disposto che: *“...per il triennio 2012/2014 il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente...”*

ANNO 2013

In base alla nuova procedura con D.M. 9.8.2013 n. 713 “Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l'anno 2013”, risulta per l'Università per Stranieri di Siena:

- Indicatore spese di personale 65,55%
- Indicatore indebitamento 30,71%
- Punti Organico 2013 assegnati 1,01
- Ancora per il 2013 le assunzioni potranno essere pari al 20% del personale cessato;
- Dal 2014 e 2015 di passerà al 50%; 2016, 60%; 2017, 80%, dilazionando al 2018 il turn over al

100%

In base al Decreto Interministeriale 15.12.2011 “Piano straordinario per la chiamata di Professori di II fascia, art. 29, comma 9, Legge 240/2010”, sono stati assegnati, a questo Ateneo, i fondi per la chiamata di un Professore Associato. Su tali fondi è stata nominata la Prof.ssa Laura Ricci, proveniente dal ruolo dei Ricercatori, idonea di concorso per Professore di II fascia.

Ulteriori procedure di chiamata per i punti organico disponibili sono tutt’ora in corso

PROGRAMMAZIONE I punti organico assegnati all’Ateneo sono stati programmati dagli Organi nel corso del 2013.

ORGANIZZAZIONE Sia per l’oggettiva riduzione del personale tecnico-amministrativo, che richiede un sempre più efficiente allocazione delle risorse, sia per l’uscita della legge 30.12.2010 n. 240 di riorganizzazione delle Università, è stata prevista ed attuata dal 1° maggio 2013 una nuova organizzazione delle strutture dell’Ateneo.

I punti salienti della stessa si possono così sintetizzare:

Il nuovo dipartimento per le attività istituzionale e la scuola di dottorato e specializzazione, con segreteria unica; la segreteria unica dei centri, per ricondurre ad una visione unitaria la loro azione e per recuperare economie di scala nella gestione degli stessi, senza intaccarne l’autonomia di azione; l’asse del governo strategico e del governo gestionale per recuperare anche nell’amministrazione economie di scala nel coordinamento delle strutture e nell’assegnazione del personale. Di quest’ultima ad es. fanno parte l’area dirigenziale risorse umane e finanziarie, che implica la spendita dei poteri datoriali e l’area unica management per il settore studenti;

Sono stati inoltre mantenuti autonomi, ma riferiti all’asse gestionale i centri di servizi per valorizzarne le peculiarità.

Il tutto si è dovuto sposare con la previsione delle nuove strutture in contabilità analitica u-gov, come meglio dirò nella relazione al § 4.4.

Tale nuova organizzazione ha avuto un momento di assestamento per pilotare e precisare la suddivisione di alcune materie e competenze, specie per quanto attiene alla struttura economato, suddivisa in funzioni di : contratti appalti e contenzioso, acquisti centralizzati, servizi tecnici, gestione patrimonio, sicurezza e

magazzino. Ciò è stato fatto con riunioni periodiche tra i soggetti interessati per precisare, anche con istruzioni di servizio o ordinanze integrative, le nuove competenze e funzioni e la loro nuova allocazione nella strutture.

Questa fase è ancora in corso per le funzioni/ processi contabili dell'applicativo U-GOV, tra l'amministrazione e i centri, nonché tra il personale e la ragioneria.

Sono previsti dei documenti procedurali, già in uso presso altre università, che saranno di corredo al manuale di contabilità, e che assegneranno le varie operazioni di una procedura ad una o all'altra struttura

ACCESSORIO

Anche per il 2013 le norme di cui al **Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135** (Spending review), ed in particolare l' Art. 5, commi da 11 a 11 sexies, sono soddisfatte nella differenziazione dei vari livelli della retribuzione di posizione e risultato sia per il Protocollo B-C-D 2012 sia per il Protocollo EP 2012.

Pertanto con accordo decentrato è rimasto pressoché inalterato l'impianto generale dei contratti decentrati ad oggi in vigore, in quanto compatibili con le norme sopra citate.

La norma sopra riportata si sostituisce, fino alla prossima tornata contrattuale, alle norme di cui al d.lgs. 150/2009 in merito alla Performance e alla distribuzione del risultato.

Per il 2013 non si è potuta distribuire totalmente la somma di 30.000 euro stanziata dal cda per la nuova riorganizzazione a causa dei tetti non superabili previsti in materia di accessorio, pertanto a seguito del calcolo delle cessazioni e relativa riduzione del fondo si è potuto distribuire solo circa la metà, riallineando il fondo al limite massimo previsto, tetto 2013. La quota residua sarà impiegata nella misura consentita nel 2014 o anni successivi, in relazione al rispetto del tetto massimo.

Si noti che con clausola interpretativa, principalmente voluta dai sindacati, per i primi mesi gennaio/aprile, si sono remunerate le varie indennità secondo gli importi dell'anno precedente; pertanto l'incidenza del recupero annuale di 30.000 (vedi § successivo) è gravata completamente sulla seconda parte dell'anno, vigente, dal 1° maggio la nuova organizzazione, ciò che non ha dato una percezione corretta e positiva, da parte del personale, della nuova organizzazione

- RICALCOLO FONDO ACCESSORIO** A seguito di sollecitazione in parte formale e in parte ufficiosa del MEF, si è provveduto al ricalcolo del fondo accessorio a partire dal 2010.
Ciò ha comportato una restituzione di circa 170.000 € rateizzati in 5 anni a valere sui fondi accessori proprio a partire dal 2012 per circa 10.000 euro, proseguendo la restituzione nel 2013 ed anni successiva per circa 33.000 euro l'anno.
- P.E.O.** Per mancanza di fondi la progressione economica orizzontale per l'anno 2012 non è stata bandita.
- CONTENZIOSO** Non risultano sviluppi nel 2013 per i seguenti contenziosi del 2012.
- La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1365/12, sezione lavoro, ha disposto per la causa Filippone/Unistrasi “... la riammissione in servizio della medesima, con la retribuzione mensile stabilita nella ctu ma aggiornata da quell'accertamento all'attualità, secondo lo sviluppo previsto tempo per tempo dai contratti collettivi, in relazione all'impegno orario mediamente rilevato dal ctu fin dal 1997 ...”;
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2012 venivano destinati i punti organico disponibili dall'Ateneo per all'assunzione della Dott.ssa Antonella Filippone a seguito di Sentenza, sopra riportata, con formula esecutiva;
Ciò comporta pericolosità pro futuro degli esiti di cause siffatte ove l'Amministrazione è stata condannata a riconoscere la continuità del rapporto di lavoro, nonostante avesse osservato tra i più contratti a tempo determinato, le pause di 10/20 giorni previste dal D.Lgs. 368/2001. ciò può costituire un precedente esiziale dato il rilevante numero dei contratti a tempo determinato con i quali in passato sono state gestite le classi degli studenti stranieri in relazione alle iscrizioni fluttuanti nei vari periodi dell'anno.
- Contenzioso Gabbrielli/Unistrasi: il Giudice del Lavoro di Siena nella udienza del 21.12.2012 ha rigettato la domanda presentata dalla Dott.a Lucia Gabbrielli accettando la tesi difensiva proposta dall'Università.
- Contenzioso Professori Incaricati/Unistrasi: con sentenza 5760/2012 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei Professori Incaricati dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo quale giudice di primo grado adito per le controversie dei Professori medesimi.

SITUAZIONE AL 31.12.2013

Anno 2007

CESSATI	ENTRATI
LEONARDI - Professore Ordinario FRASCA – Ricercatore GIULIANI – Ricercatore DOMINICI – Personale T.A. SANTINI – Personale T.A.	PATAT – Ricercatore BALDUCCI – Dirigente CARLETTI – Personale T.A. CIACCI – Personale T.A. LUCARELLI – Personale T.A. SCAGLIOSO – Personale T.A. STRAMBI – Personale T.A.
Totale 5	Totale 7

Anno 2008

CESSATI	ENTRATI
GRIGNANI – Professore Ordinario SCAGLIOSO – Professore Ordinario CANNATA – Ricercatore ZINELLI – Ricercatore NERI – Personale T.A. PORCELLI – Personale T.A.	FROSINI – Professore Associato MACHETTI – Ricercatore RUSSI – Ricercatore TRONCI – Ricercatore BROGI – Personale T.A.
Totale 6	Totale 5

Anno 2009

CESSATI	ENTRATI
CAMPA – Professore Ordinario ZANOTTI – Ricercatore BUCCINO – Personale T.A. CAVECCHIA – Personale T.A. DINETTI – Personale T.A. GABBRIELLI – Personale T.A. MINI – Personale T.A. VALERI – Personale T.A. GUASPARRI – Docente di Lingua Italiana	BIANCHI – Personale T.A. GIARDI – Personale T.A.
Totale 9	Totale 2

Anno 2010

CESSATI	ENTRATI
ERULI – Professore Ordinario BARNI – Professore Associato MORETTI – Professore Associato DARDANO - Ricercatore LOMBARDINI – Personale T.A. MINUTI – Personale T.A. MULAS – Personale T.A. BENCISTA’ – Personale T.A. FERA – Personale T.A. CINGOTTINI – Docente di Lingua Italiana	BARNI – Professore Ordinario MORETTI – Professore Ordinario DARDANO – Professore Associato BROGI – Ricercatore FRANCO – Ricercatore BORGHERESI – Personale T.A. VALENTI – C.E.L. MERLO – C.E.L. SGAGLIONE – C.E.L. CARAPELLI – C.E.L. BARKI – C.E.L. NANNINI – Personale T.A.

FERRETTA – comando PRESTA - comando	GENNAI – Personale T.A. MINUCCI – Personale T.A.
Totale 10 + 2 comandati	Totale 14

Anno 2011

CESSATI	ENTRATI
DIMALTA – Personale T.A. FONTANI – Personale T.A. JIMENEZ – Personale T.A. MICHELINI – Personale T.A. SALONNA – Personale T.A.	RONCHITELLI – Personale T.A. TOMASI – Personale T.A.
Totale 5	Totale 2

Anno 2012

CESSATI	ENTRATI
SANTORU – CEL RONZITTI – Ricercatore Universitario	FERRETTA – comando – personale T.A.
Totale 2	Totale 0

CESSATI
Totale Generale 37 + 1 comando

ENTRATE
Totale Generale 30
di cui: 1 dirigente in aspettativa

RIEPILOGO PER CATEGORIE

ANNO	USCITI	ENTRATI
2007	Personale Docente e Ricercatore 3 Personale T.A. 2	Personale Docente e Ricercatore 1 Dirigenti 1 Personale T.A. 5
2008	Personale Docente e Ricercatore 4 Personale T.A. 2	Personale Docente e Ricercatore 4 Personale T.A. 1
2009	Personale Docente e Ricercatore 2 Personale T.A. 6 Docenti di Lingua Italiana 1	Personale T.A. 2
2010	Personale Docente e Ricercatore 4 Personale T.A. 5 Docenti di Lingua Italiana 1 Personale T.A. 2 comandati	Personale Docente e Ricercatore 5 Personale T.A. 4 C.E.L. 5
2011	Personale T.A. 5	Personale T.A. 2
2012	CEL 1 Ricercatori Universitari 1	Personale T.A. - 1 comando
2013	Ordinario 1, ricercatore 1 1 categoria D	- -

Totale 42 (di cui 1 comando)
di cui: 16 docenti e ricercatori
23 T.A. (di cui 1 comando)
2 Docenti di lingua
1 CEL

Totale 30 + 1 comando
di cui: 10 docenti e ricercatori
21 T.A. di cui 1 comand.

4.2 FORMAZIONE

Per l'anno 2012 è stato approvato il seguente piano formativo:

Premesso che la relazione sulla formazione svolta nell'anno 2011 è già stata valutata all'interno della relazione del direttore amministrativo, si sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione il seguente piano formativo per l'anno 2012, quale prosecuzione del piano già approvato dal cda per l'anno 2011:

- Intereventi formativi inerenti la ricerca dei finanziamenti derivanti da progetti ministeriali, regionali, locali, comunitari. Relativa gestione e rendicontazione dei finanziamenti (approfondimento formazione anno 2009-2010 -2011);
- Interventi nelle materie inerenti le attività delle strutture. Esemplicativamente: bilancio, appalti, materia fiscale, ordinamenti e didattica, organizzazione, legislazioni universitaria e generale (approfondimento formazione anno 2009-2010 -2011);
- Corsi di informatica – livelli successivi (approfondimento formazione anno 2007-2008);
- Corsi di lingua inglese TEMATICI (approfondimento formazione anno 2009-2010 -2011);
- Corsi di approfondimento sulle nuove leggi di riforma (Legge “Gelmini” e Legge “Brunetta”) E AGGIORNAMENTI C RUI/CODAU/MIUR;
- Specifiche materie richieste dagli uffici con particolare riferimento all'adeguamento alle nuove normative e ai relativi adempimenti;
- Specifici corsi per tecnici;
- Approfondimento per ottenimento certificazione ISO:9001 per servizi didattici e formativi E PIANO PERFORMANCE CIVIT CAF;
- Formazione specifica su materie stabilite da fruire tramite PROGETTO TRIO;
- Altre proposte da valutare.

FORMAZIONE

CORSI EFFETTUATI nell'anno 2013

Vedi relazione attività area personale

(CUP E63I11000010001)

NOTE

Totale su capitolo per l'anno 2011: Euro 11213,50

Art. 6 comma 13 DL78/2010

(A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'aiuto 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.)

I corsi e le materie oggetto di formazione sono state individuate coerentemente con l'ultimo piano approvato e per un ottimale utilizzo delle risorse si è fatto ricorso a:

Corsi frequentati all'esterno dell'Amministrazione

Ente organizzatore: EUROPE DIRECT SIENA- UNISI

Ente organizzatore: FONDAZIONE CRUI

Ente organizzatore: UNISI – SCIENZE POLITICHE, Sistema bibliotecario

Ente organizzatore: EXTRON

Ente organizzatore: MAGGIOLI FORMAZIONE

Ente organizzatore: coinfo

13.

Ente organizzatore: CINECA - KION

Corsi Organizzati dall'Amministrazione

Corsi on line

4.3 – BILANCIO ECONOMICO PATRIMONIALE/BILANCIO UNICO - OBIETTIVI sub b)

Tutte le procedure relative alla contabilità economico-patrimoniale sono divenute operative e a regime a partire dal 1 Gennaio 2011 e hanno prodotto da applicativo, un primo rendiconto per l'esercizio 2011, cui sono seguito ad aprile 2013 i rendiconti 2012 e 2013, unitamente alla prima situazione economico-patrimoniale iniziale al 1° Gennaio 2011, che costituirà il necessario punto di partenza per il nuovo impianto COEP, necessario momento di saldatura tra gli ultimi risultati nella contabilità finanziaria e il budget 2014 in contabilità economico patrimoniale.

Di seguito, si aggiornano le principali fasi di attuazione, di sperimentazione e di passaggio a regime della nuova contabilità:

- 1) trasformazione del Bilancio finanziario di Ateneo in Bilancio Economico Patrimoniale su doppio binario per gli anni 2011, 2012 e 2013;
 - 2) trasformazione della Struttura gestionale dell'Ateneo in Bilancio Unico finanziario ed economico patrimoniale come derivato, e come budget autorizzatorio , a regime dal 2014;
 - 3) effettuata nel corso del 2013 con CINECA la fase di migrazione su UGOV in host per l'impianto della nuova contabilità a partire da gennaio 2014.
- E' stata svolta una approfondita rilevazione sull'articolazione delle strutture dell'Università con riguardo all'individuazione univoca dei centri di costo/ricavo e di spesa;
 - Dovendosi Introdurre la contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità per avviare un'attività di Budget e di Controllo di Gestione, a tal fine i documenti contabili sono stati integrati da:
 - definizione delle nuove funzioni obiettivo;
 - l'elencazione e composizione dei seguenti centri di costo/unità analitiche:

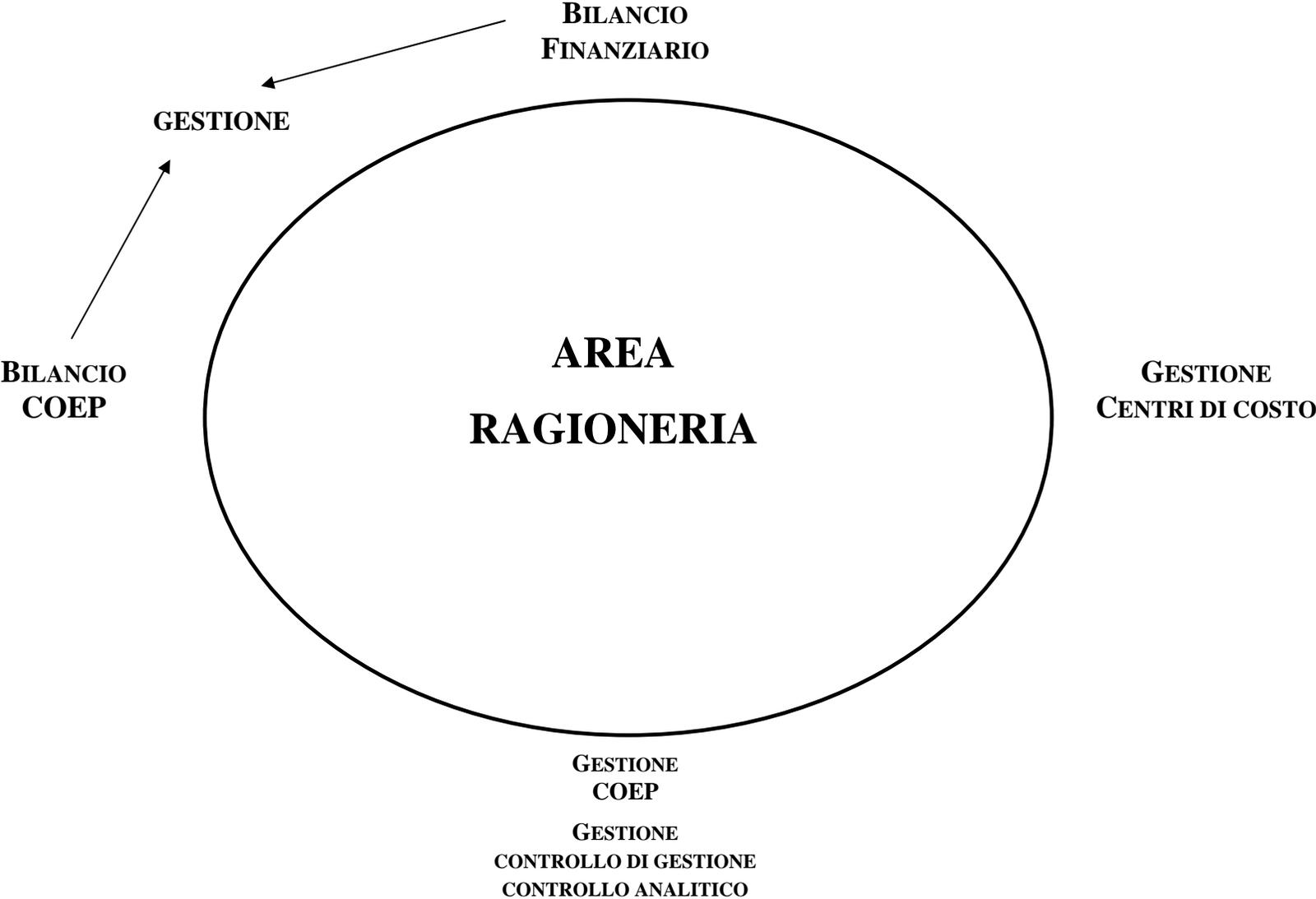
Codice UO (U-GOV)	Codice UO (CSA)	UO	Sotto UO	Codice UE/sottoUE	UE	Codice UA	UA	N. UA X BUDGET
170097	170097	Università per Stranieri di Siena		UE.ST	Università per Stranieri di Siena	UA.ST	Università per Stranieri di Siena	1
01	170713	Asse del Governo Strategico				UA.ST.AGS	Asse del Governo Strategico	2
03	170714	Asse del Governo Gestionale				UA.ST.AGG	Asse del Governo Gestionale	3
300028	170721		Centro servizi Informatici			UA.ST.AGG.CSI	Centro servizi Informatici	4
300029	170720		Centro servizi Audiovisivi Multimediali			UA.ST.AGG.CSAM	Centro servizi Audiovisivi Multimediali	5
300034	170749	DADR	DADR	UE.ST.DADR		UA.ST.DADR	DADR	6
300024	170750	SSDS	DADR	UE.ST.SSDS		UA.ST.SSDS	SSDS	7
013	170739	UO CENTRI		UE.ST.CENTRI		UA.ST.CENTRI		16
300021	170741		Centro CILS			UA.ST.CENTRI.CILS	Centro CILS	8
300025	170742		Centro CLASS			UA.ST.CENTRI.CLASS	Centro CLASS	9
284015	170743		Centro CLUSS			UA.ST.CENTRI.CLUSS	Centro CLUSS	10
300022	170744		Centro DITALS			UA.ST.CENTRI.DITALS	Centro DITALS	11
300026	170745		Centro FAST			UA.ST.CENTRI.FAST	Centro FAST	12
300023	170746		Centro di Eccellenza			UA.ST.CENTRI.CECC	Centro di Eccellenza	13
04	170747		CISCIE			UA.ST.CENTRI.CISCIE	CISCIE	14
284017	170748		Cersdep			UA.ST.CENTRI.CERSDEP	Cersdep	15

- tabella di correlazione tra capitoli di contabilità finanziaria e centri di costo;
- definizione dei criteri di ammortamento dei beni oggetto di inventario;

Nell'esercizio 2013 l'Università sono continuate in via sperimentale e per l'ultimo anno le registrazioni in contabilità economico-patrimoniale contestualmente alle registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria. La sperimentazione ha riguardato tutte le procedure (registrazione fatture, compensi, regolarizzazione carte contabili di entrate e di uscita, documenti generici, stipendi...). Sono state predisposte le operazioni di chiusura e la revisione di tutte le registrazioni effettuate per valutarne la corretta imputazione economico/patrimoniale.

È in fase di ulteriore revisione il regolamento di contabilità e finanza secondo il modello che il MIUR dovrà indicare. In realtà esiste ad oggi un modello codau e relativo manuale di contabilità, mentre il Miur ha emanato i DDMM principi contabili e schemi di bilancio e classificazione della spesa per missioni e programmi.

**ORGANIZZAZIONE NUOVA AREA RAGIONERIA
MODELLO ORGANIZZATIVO DI FUNZIONI E AREA**



4.4 RISULTATI CONTO CONSUNTIVO DI ATENEO **Obiettivi sub b; c)**

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione tecnica

Alessandro Balducci

Il conto consuntivo dell'esercizio 2013 è stato redatto seguendo lo schema previsto dall'attuale regolamento di amministrazione e contabilità dell'Università per Stranieri di Siena e secondo le risultanze delle rilevazioni contabili effettuate con il sistema della contabilità finanziaria. Nel corso dell'esercizio 2013 e conformemente alle delibere del CdA del 29 aprile e 22 luglio 2009 è continuata la sperimentazione del sistema di contabilità economico-patrimoniale prevedendo, e al contempo anticipando, l'attuazione di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera b) e dall'art. 5 comma 4 lettera a) della legge 240/2010 di riforma del sistema universitario. Da Settembre/Ottobre 2013 è iniziata la formazione sul nuovo applicativo di contabilità economico-patrimoniale UGOV, operativo, come la citata legge richiede, dal 1° Gennaio 2014.

Tutte le procedure relative alla contabilità economico-patrimoniale in sperimentazione su coep sono divenute operative e a regime a partire dal 1 Gennaio 2011 e hanno prodotto un primo rendiconto per l'esercizio 2011; unitamente alla prima situazione economico/patrimoniale iniziale al 1° Gennaio 2011, che costituirà il necessario punto di partenza per il nuovo impianto UGOV.

Sono stati inoltre terminati i rendiconti 2012 e 2013, i cui risultati di esercizio, conciliati con il risultato del consuntivo in sede finanziaria, costituiranno la saldatura tra i vecchi esercizi e il nuovo impianto di contabilità.

Di seguito, si ricordano le principali fasi di attuazione, di sperimentazione del progetto, e passaggio a UGOV:

- 1) trasformazione dell'attuale Bilancio di Ateneo in Bilancio Economico Patrimoniale su doppio binario fino al 2013; budget economico patrimoniale dal 2014;
- 2) trasformazione della Struttura gestionale dell'Ateneo in Bilancio Unico finanziario ed economico patrimoniale come derivato 2011/2012/2013;
- 3) effettuata con CINECA la fase di migrazione su UGOV in host per l'impianto della nuova contabilità a partire da gennaio 2014;
- 4) Partenza a regime della nuova contabilità dal 1° Gennaio 2014.

Essa implica, tra l'altro:

- Un'approfondita rilevazione sull'articolazione delle strutture dell'Università con riguardo all'individuazione univoca dei centri di costo/ricavo e di spesa;
- Predisposizione del bilancio di Ateneo nella forma economico-patrimoniale e di quello finanziario di previsione, di cui non è chiara la sorte, nonostante il dlgs.vo 18/2012, art. 1, c.3, ancora lo preveda;
- Introduzione di una contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità per avviare un'attività di Budget e di Controllo di Gestione. A tal fine i documenti contabili sono stati integrati da:

- definizione delle nuove funzioni obiettivo;
 - l'elencazione e composizione dei seguenti centri di costo/unità analitiche sopra riportate.
 - definizione dei criteri di ammortamento dei beni oggetto di inventario;
- Nell'esercizio 2013 l'Università ha continuato in via sperimentale, per l'ultimo anno, le registrazioni in contabilità economico-patrimoniale contestualmente alle registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria. La sperimentazione ha riguardato tutte le procedure (registrazione fatture, compensi, regolarizzazione carte contabili di entrate e di uscita, documenti generici, stipendi...). Sono state predisposte le operazioni di chiusura e la revisione di tutte le registrazioni effettuate per valutarne la corretta imputazione economico/patrimoniale.
- In fase di studio e realizzazione l'ulteriore revisione del regolamento di contabilità e finanza secondo il modello studiato dal Codau ed a seguito dei DD.MM sui principi contabili e classificazione della spesa per missioni e programmi.

Nel corso dell'esercizio 2013, così come nell'esercizio precedente, i documenti contabili sono stati quindi regolarmente registrati contestualmente in contabilità finanziaria e in contabilità economico-patrimoniale.

Con la partenza a regime della nuova contabilità 2014, saranno presentati al cda contestualmente i rendiconti economico-patrimoniale relativo agli esercizi 2011, 2012 e 2013.

Ciò anche al fine di conciliare il risultato economico, con l'avanzo di amministrazione maturato col presente consuntivo 2014, per una sua collocazione entro il patrimonio netto o entro il budget 2014.

Il conto consuntivo 2013 continua dunque ad essere il documento sintetico che espone i risultati di gestione e pone in evidenza, sia per le entrate sia per le uscite, le previsioni iniziali, le variazioni intercorse durante l'esercizio, le previsioni definitive, le riscossioni e i pagamenti, le somme rimaste da incassare e da pagare nonché le differenze con le previsioni definitive.

Il Dlgs. 18/2012 sopra citato continua a prevederlo come doc. finanziario, insieme ai doc. del sistema economico patrimoniale, ma l'applicativo cineca – UGOV non consente più la gestione del bilancio di previsione finanziario di esercizio per poi ottenere i dati necessari.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Il conto consuntivo dell'esercizio 2013, come dimostrato nella situazione amministrativa allegata, chiude con un fondo di cassa di € 6.914.208,00= e un avanzo di amministrazione di € 4.259.790,81= comprensivo dei riporti e dell'avanzo presunto già conteggiato nella predisposizione del bilancio di previsione 2014, come riportato nella situazione amministrativa in allegato, dalla quale si evidenzia un avanzo da distribuire pari a €909.598,13=.

Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2013 ammontava a €4.944.787,89=, nel corso dell'anno si sono verificati incassi per € 24.000.611,87= (di cui € 20.899.206,53= nella gestione di competenza e €3.101.405,34= nella gestione dei residui) e pagamenti per €22.031.191,76= (di cui €17.748.542,69= nella gestione di competenza e €4.282.649,07= nella gestione dei residui) , per cui la consistenza di tale fondo al 31 dicembre 2013 ammonta a €6.914.208,00=.

I residui attivi al 31 dicembre 2013 ammontano a €2.505.611,57=

I residui passivi ammontano a € 5.160.028,76=. L'avanzo risultante è pari a € 4.259.790,81= comprensivo dei riporti e dell'avanzo presunto già conteggiato nella predisposizione del bilancio di previsione 2014, come riportato nella situazione amministrativa in allegato, dalla quale si evidenzia un avanzo da distribuire pari a € 909.598,13=.

Si riscontra la mancata vendita di alcuni immobili, le cui entrate avrebbero dovuto contribuire al pagamento parziale della nuova sede.

Tali immobili rimasti da vendere con procedura già deliberata dal Consiglio di Amministrazione sono costituiti da:

- fondo commerciale Via Pantaneto, 58
- ex stamperia Via S. Bandini, 82

iscritti al bilancio 2013 per un totale di €768.000, così abbattuti da 1.100.100,00=, con delibera cda assunta in sede di consuntivo 2012.

- si tenga conto che tale cifra corrisponde alle ultime stime acquisite dall'università su detti immobili, in occasione della messa in vendita (610.000 + 158.000), dunque antecedenti alla crisi originata dall'ottobre 2008.
- Comunque tale mancato realizzo è stato neutralizzato dal risultato di esercizio, che non solo ha consentito di coprire tutte le spese, nonostante il mancato incasso, ma ha anche prodotto un avanzo.

Di seguito analizziamo le voci più significative dell'esercizio.

Premessa:

- ASSEGNAZIONI FFO:

- 2009: €8.343.575

- 2010: €8.264.085

- 2011: €7.896.975

- 2012: €7.700.199

- 2013: € 7.443.939 più premialità € 446.167 ricalcolata € 189.906 = € 7.700.199.

- mancata erogazione di contributi da parte della Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Nonostante queste vistose diminuzioni di entrata, l'Ateneo presenta un consuntivo come segue:

ENTRATE

Categoria 1 tasse e contributi

Nell'esercizio sono stati accertati un totale di €5.150.890,85= relativi a tasse e contributi ai quali si aggiungono i contributi universitari della categoria 3 accertati per €189.170,00=.

C'è da segnalare che, anche per l'esercizio 2013 e per il quarto anno consecutivo (oltre a quello 2010 e 2011 e 2012) tutte le strutture interessate hanno fatto registrare un incremento rispetto alla previsione per il 2013. Le previsioni di entrata relative alle tasse per corsi di laurea, per la scuola di specializzazione, per i corsi di lingua e cultura italiana destinati agli studenti stranieri, per le certificazioni CILS (Certificazioni di Italiano come Lingua Straniera), per le certificazioni DITALS (Certificazione di Competenza in Didattica dell'Italiano a Stranieri), anche laddove impegnative, sono risultate sostanzialmente corrette. Particolare scarto positivo rispetto alla previsione, risulta evidente nelle tasse per i corsi di lingua e cultura italiana destinati agli studenti stranieri, fattore evidente di una crescente capacità attrattiva dell'Università per Stranieri di Siena, e nelle tasse per le certificazioni DITALS.

Da notare il trend particolarmente crescente delle somme accertate nel periodo 2009-2013 derivanti dalle tasse per le certificazioni CILS. Prendendo come base l'esercizio finanziario 2009, notiamo la seguente variazione percentuale

	Dati consuntivo 2013	Dati consuntivo 2012	Dati consuntivo 2011	Dati consuntivo 2010	Dati consuntivo 2009
Tasse le certificazioni CILS	€1.060.874,63	€779.397,88	€715.189,82	€600.455,43	€573.331,67
	85,04	35,94	24,74	4,73	

Per quanto riguarda le tasse per i corsi di lingua e cultura italiana destinati agli studenti stranieri, l'importo accertato risulta pari a €1.627.613,49=; tale risultato è stato conseguito soprattutto grazie alla capacità attrattiva svolta dell'Ateneo nei confronti gli studenti del progetto Marco Polo e Turandot, 335 dei quali iscritti da gennaio per 8 mesi e 610 per 6 mesi.

Si noti che una parte cospicua di incassi 2013 (nov.-dic.) sono stati giustamente imputati al budget 2014 per il principio di competenza economica

E' interessante evidenziare, inoltre, le seguenti categorie, anche ai fini del monitoraggio della percentuale tasse/FFO:

	Dati consuntivo 2013	Dati consuntivo 2012	Dati consuntivo 2011	Variazione percentuale 2011/2013
Tasse corsi di laurea + specializzazione + dottorato	1.311.009,62	€1.055.370,28	€876.590,72	49,56
Master	211.135,24	€210.632,07	€206.515,05	2,24
Altri corsi e certificazioni	3.817.915,99	€3.448.413,49	€3.503.600,26	8,97

La percentuale entrate proprie/FFO risulta essere:

Totale entrate proprie	€6.143.972,99
FFO 2013	€7.750.303,00
PERCENTUALE	79,27%

Le entrate proprie sono comprensive di tutte le tasse, contributi regionali per progetti, progetti di ricerca, e ogni altro finanziamento statale o regionale per progetti specifici.

Totale entrate proprie	€6.058.636,70
FFO 2012	€7.947.570,00
PERCENTUALE	76,23%

Totale entrate proprie	€5.228.456,19
FFO 2011	€8.127.483,00
PERCENTUALE	64,33%

Categoria 2 trasferimenti correnti

Per quanto riguarda il fondo di finanziamento ordinario 2013 la quota base è ulteriormente scesa a € 7.443.939=. Per contro la somma accertata ,pari ad € 7.750.303=, dovuta all'ultimo taglio di cui al DM 700 del 20 dicembre 2013 ed alla successiva assegnazione della quota premiale come sopra illustrata nel riquadro è risultata superiore di €50.104,00= rispetto alla previsione definitiva: il Ministero ha trasferito all'Ateneo tale somma a titolo di ulteriore assegnazione FFO 2012 (vedi d.m. 700 del 20 ago. 2013 che ha abbattuto per le università speciali la quota FFO da 116 mil a 111 mil; d.m. 20 dic. 1051, attributivo della quota premiale).

Gli importi fino ad oggi corrisposti a titolo di FFO per l'esercizio 2013 risultano quindi pari a €7.305.550,00=. Si è proceduto, pertanto, ad accertare la differenza tra l'assegnazione di €7.700.199,00= e quanto ad oggi erogato (€394.649,00=).

Per quanto attiene al cap. F.E. 1.02.02 "Trasferimenti da Regioni è da notare che sono stati accertati €215.481,22= come di seguito specificato:

- €48.000,00 per il finanziamento di due borse di dottorato Pegaso;
- €20.017,00 per l'integrazione del contributo progetto "Rete e cittadinanza – verso un sistema toscano integrato";
- €13.333,76 per la prima rendicontazione di n. 2 borse dottorato Pegaso;
- €5.249,82 per contributo Regione Toscana assegni di ricerca;
- €5.000,16 per seconda rendicontazione di n. 2 borse dottorato Pegaso;
- €3.880,00 per il finanziamento della Regione Toscana del progetto "Ragazzi in movimento";
- €105.000,00 per finanziamento assegni di ricerca Regione Toscana;
- €15.000,48 per finanziamento Regione Toscana borse Pegaso;

Categoria 4 redditi e proventi patrimoniali

Si sottolinea la previsione attiva del canone di concessione della Foresteria "Villa il Pino" accertato per le 2 rate semestrali per un importo complessivo di €34.916,34=. Il canone di concessione è stato stipulato a decorrere dal 15 Febbraio 2010. Occorre evidenziare che con tale misura è stato praticamente azzerato il capitolo delle uscite relativo alla gestione della Foresteria; gestione che negli anni passati produceva risultati negativi (basti ricordare i risultati relativi alla gestione gennaio-ottobre 2009: €158.045,75= di entrate contro €213.984,67= di uscite). A ciò si aggiungono i canoni dei distributori automatici per un totale di €23.010,00= a cui si aggiungono €5.794,02= per diritti d'autore ed €8.348,92= per utilizzo spazi dell'Ateneo da parte di soggetti vari.

SPESE

Spese per personale + oneri

Da sottolineare che nelle categorie relative agli stipendi per docenti, ricercatori, docenti incaricati esterni, docenti di lingua italiana, collaboratori ed esperti linguistici, personale tecnico ed amministrativo ed il personale non di ruolo, il totale degli impegni è inferiore alla previsione definitiva anche in virtù delle cessazioni occorse nel corso dell'esercizio 2013 e per effetto della variazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare, realizzata in percentuale inferiore a quella

dell'1.50% prudenzialmente stimata a previsione. Si precisa che gli emolumenti complessivi, comprensivi degli oneri riflessi, relativi alle competenze fisse e accessorie al personale docente, alle competenze fisse e accessorie al personale ricercatore, alle competenze fisse e accessorie al personale non docente, alle competenze ai prof. tecnici lettori a contratto e al personale non docente a tempo determinato, collaborazioni ammontano a €8.124.508,43=.

Spese per attività istituzionali e acquisto beni e servizi

Nelle spese per attività istituzionali e per l'acquisto di beni e servizi si evidenziano numerose economie ripartite fra le varie voci, sia per quanto riguarda le spese per attività istituzionali che per le utenze (che l'efficienza della nuova sede ha consentito di realizzare) che hanno portato a impegni inferiori alla previsione per € 2.676.729,60= (compresi però i riporti di cui al prospetto allegato) su una previsione assestata pari a € 7.642.315,83=. In particolare si evidenziano le economie registrate nei seguenti capitoli di bilancio:

- F.S 1.05.07 "Spese di vigilanza"	€ 2.456,01
- F.S. 1.05.08.02 "Acquisto materiale di consumo"	€ 5.612,29
- F.S. 1.05.08.08 "Spese postali e telegrafiche"	€ 7.127,71
- F.S. 1.05.08.09 "Spese telefoniche"	€ 7.172,94
- F.S. 1.05.08.10 "Spese pulizia locali"	€ 13.384,77
- F.S. 1.05.08.15 "Trasporti e facchinaggi"	€ 4.681,85
- F.S. 1.05.08.16 "Premi di assicurazione"	€ 6.033,47
- F.S. 1.05.08.17 "Spese noleggio, es. fotocopiatrici"	€12.878,12
- F.S. 1.05.08.21 "Centro servizi informatici funzionam"	€67.081,27
- F.S. 1.05.08.28 "Tutela della salute e sicurezza"	€20.000,00

Sul capitolo delle spese per affitti, a seguito della risoluzione dei contratti delle vecchie sedi dell'Ateneo, gravano ormai soltanto il fitto relativo alla Foresteria Villa il Pino e le spese condominiali relative a tutte sedi dell'Ateneo.

Spese in conto capitale

In conto capitale sono da evidenziare:

- le spese per l'acquisto di beni mobili che presenta impegni inferiori di € 25.651,04= (comprensivi dei riporti) rispetto alle previsioni pari a € 28.729,52=;
- il capitolo F.S. 2.01.03.07 "Centro servizi informatici – attrezzature" che presenta un'economia di € 18.138,90= su uno stanziamento assestato di € 36.205,39=.

Situazione Mutui

	quota capitale pagata nel 2013	quota interessi pagata nel 2013	annualità
mutuo sede Piazza Rosselli	332.397,08	871.553,66	quinto di 30
investimenti nella ricerca	20.983,45	50.145,39	Sesto di 30
Villa Il Pino	82.355,11	26.170,57	ottavo di 15
totale	435.735,64	947.869,62	

ALLEGATO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Allegati al conto consuntivo vi sono i prospetti che riassumono le somme che sono rimaste da riscuotere e da pagare, nei relativi capitoli di bilancio, distinti per anno di formazione. L'ultima colonna riporta il totale ancora in essere alla data del 31 dicembre 2013. Le diminuzioni che si sono apportate alle singole voci di entrata e di uscita, si riferiscono alla cancellazione di crediti e debiti assunti negli esercizi precedenti non più esistenti ed a economie registrate nella fase di pagamento.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio netto iniziale è il risultato della somma dei valori patrimoniali alla fine dell'esercizio 2012 ed ammonta complessivamente a €17.440.731,27=.

Il patrimonio netto dell'Ateneo al 31 dicembre 2013 ammonta a €18.524.742,70= ed ha registrato un aumento di €1.084.011,43=, risultante dalla somma algebrica degli aumenti per €2.262.880,16= e delle diminuzioni per €1.178.868,73=.

Dunque per il quinto anno consecutivo l'Ateneo chiude con un risultato positivo.

4.5 SITUAZIONE INDEBITAMENTO

Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (indicatore limite massimo delle spese di personale e indicatore di indebitamento)

Situazione esercizio finanziario 2011

Come indicato nel decreto ministeriale n. 297 del 22 Ottobre 2012, l'Università presenta i seguenti indicatori:

- indicatore spese di personale 65,55%
- indicatore indebitamento 30,71%

Gli indicatori sono stati conseguiti sulla base dei seguenti dati:

- 1) spese di personale, come risultante da procedura PROPER, pari a € 7.677.220;
- 2) finanziamenti esterni per spese di personale, come risultante da procedura PROPER, pari a €0;
- 3) importo riscosso di entrate contributive al netto dei rimborsi tasse studenti, come risultante da procedura SIOPE, pari a €3.613.673;
- 4) importo oneri di ammortamento mutui (capitale + interessi), come risultante da procedura SIOPE, pari a €1.233.605. Si fa presente che l'importo totale delle rate dei mutui è pari a €1.383.605 ma l'Università ha usufruito di un contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena quale "Sollevio oneri per attività edilizia" pari a €150.000;
- 5) importo fitti passivi, come risultante da procedura SIOPE, pari a €17.579.

Situazione esercizio finanziario 2012

Come indicato nel decreto ministeriale n. 713 del 9 Agosto 2013, l'Università presenta i seguenti indicatori:

- indicatore spese di personale 54,69%
- indicatore indebitamento 23,08%

Gli indicatori sono stati conseguiti sulla base dei seguenti dati:

- 1) spese di personale, come risultante da procedura PROPER, pari a € 7.257.831;
- 2) finanziamenti esterni per spese di personale, come risultante da procedura PROPER, pari a €0;
- 3) importo riscosso di entrate contributive al netto dei rimborsi tasse studenti, come risultante da procedura SIOPE, pari a €5.295.242;
- 4) importo oneri di ammortamento mutui (capitale + interessi), come risultante da procedura SIOPE, pari a €1.383.605;
- 5) importo fitti passivi, come risultante da procedura SIOPE, pari a €17.762.

Situazione esercizio finanziario 2013

Per l'esercizio finanziario 2013, l'Università, ai fini del conteggio degli indicatori in oggetto, ha trasmesso al Ministero tramite chiusura anticipata di una parte della procedura SIOPE, i seguenti dati:

- 1) importo riscosso di entrate contributive al netto dei rimborsi tasse studenti pari a €4.722.673;
- 2) importo oneri di ammortamento mutui (capitale + interessi) pari a € 1.383.605;
- 3) importo fitti passivi pari a €17.727.

Rispetto all'esercizio finanziario 2012, si presenta una riduzione delle somme riscosse per entrate contributive. Questo è dovuto principalmente al fatto che a Novembre e Dicembre 2013 abbiamo provveduto ad incassare tutti i sospesi di competenza economica 2014 (tasse di iscrizione) nel capitolo F.E.3.01.09.06 "Altre anticipazioni" con il codice SIOPE 6230 "Altre Partite di Giro" in modo da non alterare l'avanzo di amministrazione e contabilizzare in modo corretto le entrate di competenza 2014 incassate nel 2013 opportunamente previste a budget 2014. Trattandosi di partite di giro, per ogni riscossione effettuata abbiamo provveduto a prendere i relativi impegni nel capitolo F.S.3.01.10.06 "Altri rimborsi di anticipazioni" attribuendo il codice SIOPE 9220.

4.6 – GESTIONE CONCESSIONI

Come si vede dalle tabelle in raffronto il venir meno della sponsorizzazione derivante dal contratto di tesoreria (25.000), non prevista nel nuovo, per i ben noti motivi legati alla gestione dell'allineamento giornaliero dei flussi fra entrate proprie, entrate miur e spese, è stato in parte neutralizzato dall'incremento concessione spazi e diritti di autore.

GESTIONE COMMERCIALE ESERCIZIO 2013								
TIPOLOGIA PROVENTO	FATTURE EMESSE				FATTURE DA EMETTERE			TOTALE PROVENTI COMPETENZA ESERCIZIO 2012
	TOTALE	PROVENTO (IMPONIBILE)	IVA	DA INCASSARE	TOTALE	PROVENTO (IMPONIBILE)	IVA	
GESTIONE FORESTERIA "VILLA IL PINO"					42.597,93	34.916,34	7.681,59	34.916,34
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE, ECC.	31.207,75	25.580,12	5.627,63	31.207,75				25.580,12
CONCESSIONE UTILZZO SPAZI	12.278,67	10.318,43	1.960,43	3.977,20	2.562,50	2.100,41	462,09	12.418,84
SPONSORIZZAZIONI	18.750,00	15.495,87	3.254,13					15.495,87
DIRITTI D'AUTORE	1.484,24	1.216,59	267,65	1.484,24	19.829,93	16.254,04	3.575,89	17.470,63
		52.611,01		36.669,19		53.270,79		105.881,80

GESTIONE COMMERCIALE ESERCIZIO 2012

TIPOLOGIA PROVENTO	FATTURE EMESSE			FATTURE DA EMETTERE			TOTALE PROVENTI COMPETENZA ESERCIZIO 2012	
	TOTALE	PROVENTO (IMPONIBILE)	IVA	DA INCASSARE	TOTALE	PROVENTO (IMPONIBILE)		IVA
GESTIONE FORESTERIA " VILLA IL PINO "	41.562,98	34.349,57	7.213,41	21.577,54				34.349,57
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE, ECC.	25.422,10	21.010,00	4.412,10	10.422,10	3.109,85	2.570,12	539,73	23.580,12
CONCESSIONE UTILIZZO SPAZI	5.061,00	4.182,64	878,36	1.000,00	5.726,60	4.732,73	993,87	8.915,37
SPONSORIZZAZIONI	38.000,00	31.404,96	6.595,04	0,00	12.500,00	10.330,58	2.169,42	41.735,54
DIRITTI D'AUTORE	1.509,62	1.247,62	262,00	0,00	23.403,98	19.342,12	4.061,86	20.589,74
		92.194,79		32.999,64		36.975,55		129.170,34

4.7 – DATI SALIENTI AREA STUDENTI IN SENSO LATO

Dalle statistiche proposte, riferite, come si sa, a un periodo di forte recessione economica, si nota che l'università è in crescita su tutti i fronti con trend incrementali dal 2007 a oggi a testimoniare l'attrattività del nostro Ateneo, che produce valore economico, come ampiamente dimostrato nei conti consuntivi degli ultimi anni, ed in particolare in quello 2013.

Mi riporto dunque ai risultati ivi rappresentati (vedi relazione tecnica del consuntivo allegata alla presente) sottolineando che:

- quadruplicati gli studenti Marco Polo e Turandot dal 2009 al 2013 da 205 fino a oltre 900:
- Triplicazione Certificazione CILS dal 2006 al 2012 da 6161 a oltre 21.000
- Triplicazione Certificazione DITALS dal 2007 al 2012, da 694 a oltre 2.400

Eventi Particolari

Coordinamento TUNE

- viaggi in Cina, accordi tune con le università del municipio di Chongqing
- presenze in: Ucraina
- Azerbajjan
- Brasile
- Turchia
- Albania
- Eventi di orientamento in sede e fuori sede
- Programma di visite nelle scuole secondarie in provincia, in regione e fuori regione

Quest'anno, per il 2013 la rilevazione avviene presentando l'andamento temporale delle iscrizioni in senso stretto ai cdI

Corsi di laurea e laurea magistrale

	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13
Vecchi ordinamenti a esaurimento					
3 - Scienze della mediazione linguistica	197	102	54	23	12
5 - Lettere	25	13	8	5	3
Nuovi ordinamenti a regime					
L-10 - Lettere	78	96	85	85	90
L-12 - Mediazione linguistica	194	317	431	560	723
16/S - Specialistiche in filologia moderna	21	9	3	0	
44/S - Specialistiche in linguistica	26	10	7	4	
LM-14 - Filologia moderna	35	40	44	35	38
LM-39 - Linguistica	56	80	85	92	82

ISCRITTI

632	667	717	804	948
-----	-----	-----	-----	-----

variazione %

2%	6%	7%	12%	18%
----	----	----	-----	-----

Corsi post lauream

	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Dottorati di ricerca	25	29	30	31	25
Master	95	101	65	70	34
Scuola di Specializzazione	36	50	43	46	40
Tirocinio Formativo attivo				38	
	<u>156</u>	<u>180</u>	<u>138</u>	<u>185</u>	<u>99</u>
		15,38%	-23,33%	34,06%	-46,49%

Corsi di lingua Italiana (dato espresso in mensilità studente)

2009	2010	2011	2012	2013
4195	4123	5726	7570	7794
	-1,72%	38,88%	32,20%	2,96%

Certificazioni CILS

2009	2010	2011	2012	2013
14538	15338	20214	21352	21841
	5,50%	31,79%	5,63%	2,29%

Certificazioni DITALS

2009	2010	2011	2012	2013
1536	1803	1864	2095	2471
	17,38%	3,38%	12,39%	17,95%

Corsi dei Centri

	2009	2010	2011	2012	2013
<u>Corsi del Centro DITALS</u>	<u>86</u>	299	365	491	610
<u>Corsi del Centro FAST</u>	687	216	421	74	189
<u>Corsi del Centro CILS</u>	481	488	571	578	561
	1254	1003	1357	1143	1360
		-20,02%	35,29%	-15,77%	18,99%

Si evidenziano a parte gli

Studenti Marco Polo e Turandot

2008	2009	2010	2011	2012	2013
98	202	206	485	723	745
	106%	2%	135%	49%	3%

Facendo altresì presente che a fine 2013 si sono completate le iscrizioni al 2014, totalizzando circa 940 studenti presenti per 6 o 8 mesi.

4.8 – SITUAZIONE CERTIFICAZIONE ISO 9001

Obiettivi sub e)

Certificazione ISO 9001:2008 “Progettazione ed erogazione di attività formative di livello universitario e post universitario”.

Conseguito l’accreditamento regionale nel luglio 2009, esso ha richiesto entro un anno il conseguimento della Certificazione ISO 9001:2008, e per ciascun anno successivo la conferma della Certificazione.

Per seguire i processi trasversali di organizzazione, gestione e programmazione della didattica è stato costituito opportuno gruppo di lavoro (trasformatosi per la normativa ANVUR 2013 in “Presidio Qualità”) che assicuri la sinergia di competenze della Facoltà/ del Management/ Statistiche, di valutazione, che ha lavorato direttamente con il Direttore Amministrativo e con il coordinamento di un consulente esperto di tali processi di valutazione.

Nel 2013 la formazione del presidio è stata ulteriormente rivista e coordinata con il team qualità a supporto.

Sono stati iscritti documenti ufficiali in stretta collaborazione con la parte politica/accademica e nel luglio 2010 dopo la prevista visita ispettiva dell’Ente Certificatore, la certificazione è stata conseguita.

Nel luglio 2011 la certificazione è stata ri-confermata.

Nel luglio 2012 è stata ottenuta la SECONDA riconferma, TERZO ANNO consecutivo dalla certificazione.

Nel 2013 c’è stato il “rinnovo” della certificazione con una visita ispettiva più approfondita ed accurata, rispetto alle conferme durante il triennio.

E’ stata inoltre conseguita la certificazione per il cluss

E per la cils, così conseguendo gli obiettivi assegnati dal cda per il 2013.

4.9 SEMPLIFICAZIONE - riepilogo attività - aggiornamento aprile 2014

SERVIZI GENERALI PER GLI STUDENTI

- Portale alloggi, inserimento e ricerca di posti alloggio con immagini, caratteristiche e geolocalizzazione
- Portale gestione pratiche studenti, con interazione di segreterie, commissioni didattiche e DADR per la dematerializzazione richieste (Rilascio entro luglio 2014)

SERVIZI GENERALI PER I DOCENTI

- Inserimento on line delle previsioni delle ore di didattica ed altre attività istituzionali
- Gestione on line del diario della didattica e del registro delle lezioni

CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E POST LAUREAM

- Iscrizione esami, verbalizzazione on line
- Firma digitale su verbali e de materializzazione completa del processo
- Compilazione on line dei piani di studio
- Concorsi on line, attivazione per TFA e dottorati
- Stampe di autocertificazione on line per carriera, laurea e situazione tasse
- Eliminazione delle iscrizioni anni successivi mediante comportamento concludente dello studente (pagamento tasse)
- Pagamento tasse con MAV scaricabile da portale della didattica
- Attivazione MAV on line (in fase di attivazione, stimato a regime 2° rata 2014/15)
- Autocertificazione redditi on line
- Iscrizione on line all'esame di Laurea (in fase di studio – attivazione entro fine 2014)
- Rilascio Diploma Supplement
- Attivazione questionari didattica on line

CORSI DI LINGUA ITALIANA

- Iscrizione on line ai corsi di Lingua e Cultura Italiana e pagamento con carta di credito (in fase di studio – attivazione prevista entro fine 2014)
- Utilizzo dei codici QR (Quick Response) sui certificati
- Autocertificazione on line della carriera (in fase di studio – attivazione entro fine 2014)
- Scarico certificati EILC on line

CERTIFICAZIONI CILS E DITALS

- Iscrizione on line agli esami
- Consultazione on line dei risultati degli esami, per candidato singolo o per sede

- Calcolo tasse on line e predisposizione pagamenti prima delle sessioni di esame
- Autocertificazione on line della carriera (*in fase di studio – attivazione entro fine 2015*)

UFFICI AMMINISTRATIVI DI ATENEEO

- Portale gestione DURC per la inserimento, modifica e consultazione centralizzata dei DURC
- Albo ufficiale on line
- Consultazione on line delle bollette telefoniche interne, private e d'ufficio
- Modulistica varia pubblicata su intranet
- Delibere CdA e CA su Intranet
- Attivazione di U-Gov
- Attivazione cedolino on line
- Migrazione della posta elettronica su piattaforma GMail
- Dematerializzazione gestione organi di governo dell'ateneo mediante Titulus Organi
(*attivazione entro fine 2014*)

RAPPORTI CON ENTI ESTERNI

- Portale verifiche on line delle auto-certificazioni degli studenti, con procedura di attivazione convenzioni attraverso PEC e firma digitale (*in fase di attivazione entro giugno 2013*)
- Gestione scambio dati con ARDSU per carriere studenti e rendicontazione pagamenti effettuati

4.10 COMMENTO AGLI SPECIFICI OBIETTIVI

a) Piena attivazione del nuovo assetto organizzativo: dipartimento, segreteria unificata Centri, centrale acquisti, nuove funzioni ragioneria, personale, stipendi.

Vedi § 4.1

b) Bilancio preventivo/budget in coep-ugov 2014;
vedi § 4.3 e 4.4

c) Consuntivo 2012 e 2013 in coep
vedi § 4.3 e 4.4, 4.5 E 4.6

d) Criticità nuova sede e contenzioso ditta costruttrice

e) Certificazione iso 9001 per CILS, CLUSS e rinnovo triennale
vedi § introduzione e 4.8

f) Piattaforma U-GOV

una volta stabilito l'obiettivo di essere tra le prime università a sperimentare il nuovo tipo di bilancio e a entrare a regime dal gennaio 2014,
con Cineca sono stati programmati rigidi tempi di intervento relativi a:

1 nuovo contratto e canoni rivisitato entro U-Gov, prestazioni una tantum per la fase di migrazione e locazione in hosting, come conditio sine qua non posta da cineca per assistere tutte le università nel passaggio alla nuova contabilità economico patrimoniale;

2 fase di hosting;

3 fase di migrazione;

4 fase di formazione con sessioni a Bologna, partecipazioni a videoconferenze specifiche per Unistrasi e generali con altre università riunite a bologna e altre sedi, sedute di formazione teoriche e pratiche presso Unistrasi con l'intervento di personale Cineca.

Tali sedute sono state comprese nel programma di passaggio ed assistenza alla nuova contabilità. E si sono protratte fino al marzo 2014, continuando poi le sedute di aggiornamento in remoto e con un sistema a ticket in vigore per tutte le università.

Il personale variamente coinvolto, non subito ha reagito positivamente alla formazione, specie fuori sede, ma in sostanza tutti i tempi sono stati rispettati, con la nuova contabilità in regime di bilancio unico/ economico patrimoniale dal 1à gennaio 2014

La nostra università è infatti tra le circa 30 università che hanno completato il passaggio e sono operative dal 1° gennaio 2014, ciò che dovrebbe comportare una premialità entro la distribuzione dell'FFO.

Per le considerazioni organizzative dell'impatto di u-gov, si rinvia al § 4.1.

g) Valutazione anvr - vqr

Con il D.M. 1051 del 20 dicembre 2013 i risultati premiali della VQR sono stati riconosciuti nella fascia più alta, collocando l'università tra quelle che avrebbero avuto riconosciuto l'FFO al livello del 2012, anche per il 2013.

Dal punto di vista organizzativo ciò ha comportato il coinvolgimento del dipartimento, dei singoli docenti del rettorato e dello staff Rettore, con il coordinamento della delegata del rettore e della dott.ssa Bruni assegnata a supporto delle attività di ricerca dell'ateneo

h) Semplificazione procedure amministrative nei rapporti Università/studenti ed entro i processi della didattica e ricerca.

vedi § 4.9

i) Eliminare criticità di funzionamento riscontrate durante il 2012.

In particolare sono stati risolti definitivamente alcuni problemi di funzionamento della rete wi-fi.

Ciò è avvenuto sia operando al livello di sistema, rete garr/Unisi, da cui la nostra rete è derivata, con un aumento della banda a disposizione di Unistrasi, sia allocando presso il centro informatico tutte le competenze di manutenzione e funzionamento.

Nel corso dell'anno è stata affrontata anche quella che era divenuta un'emergenza: i furti negli armadi aperti a scaffale dell'ingresso della biblioteca, furti che stavano compromettendo la stessa frequenza della biblioteca data la frequenza con cui si verificavano. Gli esposti e le denunce a carabinieri e polizia, hanno gravemente messo a nudo i problemi di indagine e perseguimento di fatti di microcriminalità e soprattutto la loro prevenzione.

Pertanto l'università ha agito per proprio conto con misure dissuasive che al momento si sono dimostrate efficaci:

- installazioni di ulteriori punti di videosorveglianza per individuare, cogliere e riconoscere gli eventuali autori di furti in flagrante al momento della commissione del reato, condizione enunciata dalle forze dell'ordine per il perseguimento;
- acquisto di armadietti dotati di chiusura con chiave non duplicabile, rilasciata automaticamente con l'inserimento nella serratura di una moneta.

- L'operazione acquisto non è stata banale, come fatto gestione, dal momento che il capitolo acquisto mobili è monitorato dal punto di vista della spesa pubblica.
- Ulteriore acquisto per migliorare la fruibilità delle aule, è stato quello degli attaccapanni da collocare nelle aule stesse.
- Per tale spesa, in quanto monitorata come sopra, la procedura si è protratta perchè si è dovuto fare ricorso a fondi esterni di progetti, tenendo conto della compatibilità della spesa stessa sul progetto su cui farla gravare.

5 –RELAZIONI DELLE STRUTTURE

A supporto valutativo delle attività/obiettivi del Direttore Amministrativo/Amministrazione si allegano le relazioni del personale EP, con incarichi nelle strutture amministrative.

Pur nella loro sinteticità esse rispondono, in conformità al modello fornito, all'esigenza di contribuire a definire il quadro degli obiettivi/attività, allocate nelle varie strutture dell'Amministrazione dell'Ateneo.

Esse costituiscono un primo approccio all'autovalutazione delle attività, come richiesto dalla gestione ISO 9001 e piano della performance, evidenziando:

- numeri identitari di ogni struttura, primo presupposto per la misurazione/valutazione di ogni attività;
- obiettivi riferiti alla struttura;
- attività principali dell'anno solare;
- criticità.

Questo schema ormai consolidato e introdotto dal 2007, porta a evidenziare i numeri e i risultati delle attività dell'anno riferiti a ciascuna struttura, presupposto primo di ogni valutazione, ed in particolare di quella del Direttore Amministrativo verso i responsabili delle strutture.

Criticità riscontrate negli anni:

- Non sempre i relatori distinguono tra competenze in generale e performance, id est, risultato delle attività svolte, nell'esercizio delle competenze fissate dall'organizzazione.

- In alcuni casi tali relazioni, nonostante le riunioni tematiche, i richiami agli approfondimenti con i singoli EP responsabili, sono carenti nei contenuti minimi, nonché nelle mancanze di attività e risultati positivi e negativi che non vengono riportati.

Ciò implica una mancanza in relazione al processo di autovalutazione.

Grave mancanza contrattuale in quanto tale attività di relazione è necessaria per la valutazione del risultato ai sensi del CCNL e del Contratto Integrativo.

Mancanza per le gravi omissioni delle attività affidate, realizzate e talvolta non realizzate.

ATTIVITA' DELLE STRUTTURE DELL'ATENEO
Raccolta a parte

OBIETTIVI 2014
DA ASSEGNARE COME DIRIGENTE