



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

AREA ORGANIZZAZIONE  
E SISTEMI INFORMATIVI

## Relazione sui risultati organizzativi e individuali – Anno 2018

### Sezione 1 - Relazione sintetica delle attività svolte nell'anno

Relativamente all'obiettivo 2DG, punto b), l'Area organizzazione e sistemi informativi aveva la responsabilità di realizzare le attività necessarie all'uso del Data Warehouse COAN, prodotto da CINECA.

Questo modulo del Data Warehouse di Ateneo è stato implementato (Vedasi Atto affidamento complessivo dei servizi CINECA 2018-2021) e viene rinfrescato quotidianamente nell'infrastruttura di hosting del CINECA.

Questo sistema contiene i movimenti analitici ribaltati dai processi di allocazione dei costi diretti e indiretti ed è stato utilizzato (in parte) per produrre i report analitici presentati in Consiglio di Amministrazione.

Per accedere al servizio è sufficiente chiedere l'abilitazione dell'utenza unica di Ateneo al DW COAN all'indirizzo [helpdesk@unisi.it](mailto:helpdesk@unisi.it). Fatta questa richiesta sarà valutato, assieme alla Ragioneria e alla Divisione Organizzazione, Programmazione e Valutazione l'opportunità di abilitazione (sulla base delle competenze del richiedente) e l'eventuale necessità di formazione.

L'URL del servizio è <https://unisi.bi.u-gov.it/pentaho/Login> che presenterà una homepage simile a questa:



Cliccando su "CREA NUOVO" sarà possibile utilizzare diverse basi informative per creare report, tra cui la COAN.

A titolo esemplificativo si invia un allegato presentato in CdA in occasione della presentazione della contabilità analitica.



UNIVERSITÀ  
DI SIENA

1240

### Sezione 2 – Riepilogo obiettivi: risultati raggiunti, scostamenti rispetto al target e motivazioni

Riepilogare nella tabella, per ciascuno degli obiettivi assegnati, i risultati ottenuti, gli eventuali scostamenti dal target programmato e la descrizione delle cause di tali scostamenti.

Obiettivo	Indicatore	Target programmati	Risultato conseguito	Proposta di autovalutazione della % del risultato conseguito rispetto al target <sup>1</sup>
CONTABILITA' DIREZIONE E GOVERNO DEGLI INDICATORI b) Implementazione di cruscotti tematici relativi alla contabilità analitica fruendo dei dati elementari presenti in U-GOV;	b) Numero di report in uso nel DW CoAN	10	Un numero indefinito di report pari alla combinazione di tutte le dimensioni analitiche presenti	100%

Siena, data della firma digitale

Enrico Brighi

<sup>1</sup> Da verificare sulla base dei dati forniti



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

## Report esemplificativi del progetto CoAn

A titolo esemplificativo si riportano i report realizzabili dal sistema di analisi, risultato di tutte le operazioni di allocazione diretta, a indiretta localizzazione e indiretta.

### Il conto economico di Dipartimento

Riportiamo un sintetico report<sup>1</sup> di Dipartimento, in cui si può intravedere una potente sorgente di informazioni a supporto delle decisioni:

Unità Analitica L3	Voce COAN L3	Scritture
UA.00.01 - Dipartimento di XXXXX	CA.C.01.01 - COSTI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	95.996,62
	CA.C.01.02 - COSTI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DA TERZI	130.931,09
	CA.C.01.03 - COSTO PER IL GODIMENTO BENI DI TERZI	27.807,85
	CA.C.01.04 - COSTI PER IL PERSONALE	5.534.953,52
	CA.C.01.05 - ASSEGNI DI RICERCA	446.186,65
	CA.C.01.06 - COSTI PER GLI STUDENTI	536.572,91
	CA.C.01.11 - TRASFERIMENTI INTERNI	781.312,35
	CA.C.02.01 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	544,56
	CA.C.02.02 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	120.369,03
	CA.C.04.01 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.108.857,04
	CA.C.04.02 - IMPOSTE E TASSE	351.932,76
	CA.C.04.03 - ONERI FINANZIARI E SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.054,32
	UA.00.01.01 - Settore ricerca Dipartimento XXXXX	CA.C.01.04 - COSTI PER IL PERSONALE
	CA.C.04.02 - IMPOSTE E TASSE	18.052,69
UA.00.01.02 - Ufficio studenti e didattica Dipartimento di XXXXX	CA.C.01.04 - COSTI PER IL PERSONALE	222.792,91
	CA.C.04.02 - IMPOSTE E TASSE	14.800,60
UA.00.01.03 - Segreteria amministrativa Dipartimento di XXXXX	CA.C.01.04 - COSTI PER IL PERSONALE	175.476,98
	CA.C.04.02 - IMPOSTE E TASSE	11.710,39

Mettendo in relazione i costi sostenuti con i relativi volumi gestiti (studenti, progetti, spazi, ...) si ottengono sicuramente delle informazioni utili al governo delle strutture.

<sup>1</sup> Si tratta di dati esemplificativi



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

## Il conto economico della direzione generale

Analogamente riportiamo un report che individua i costi della Direzione generale, ovvero degli uffici, presidi e centri che afferiscono direttamente alla Direzione.

Unità Analitica L2	Unità Analitica L3	Voce COAN L3	Scritture
UA.00.99 - Direzione Generale	- Direzione Generale	CA.C.01.01 - COSTI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	0,00
		CA.C.01.02 - COSTI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DA TERZI	99.729,72
		CA.C.01.03 - COSTO PER IL GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00
		CA.C.01.04 - COSTI PER IL PERSONALE	1.555.099,38
		CA.C.01.05 - ASSEGNI DI RICERCA	76.563,01
		CA.C.01.06 - COSTI PER GLI STUDENTI	2.272.831,53
		CA.C.01.07 - COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	41.949,43
		CA.C.01.11 - TRASFERIMENTI INTERNI	423.203,35
		CA.C.02.01 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00
		CA.C.02.02 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	441.343,73
		CA.C.04.01 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	637.222,78
		CA.C.04.02 - IMPOSTE E TASSE	368.085,98
		CA.C.04.03 - ONERI FINANZIARI E SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.916.359,56
		CA.C.01.04 - COSTI PER IL PERSONALE	83.120,40
		CA.C.04.02 - IMPOSTE E TASSE	5.600,50
		Segreteria X	

Questo report è ovviamente mostrato sinteticamente poiché tutte le strutture che afferiscono alla DG sono circa 34, dunque impossibili da visualizzare in un documento unico. Questa rappresentazione, tuttavia, dà un'indicazione della potenzialità informativa che questo processo di allocazione ha prodotto.