



DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 4 DEL 27.02.2013

Anno 2013 giorno 27 mese febbraio ore 14.00 sede di Via dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il C.d.A. dell'ESU di Verona:

OGGETTO:

LR n. 53 del 18.12.1993, art. 8: Approvazione della "Relazione consuntiva sull'attività svolta nell'anno 2012 e Programma attività per il 2013".

CONSIGLIERI

		P	A
1	Antonini Lorenzo		x
2	Benini Federico	x	
3	Boscolo Deborah		x
4	Corletto Daniele	x	
5	Francullo Domenico	x	
6	Lai Alessandro	x	
7	Rucco Francesco	x	
8	Soriolo Massimo		x
9	Vicentini Marco		x

PRESIDENTE

Francullo Domenico

SEGRETARIO

Verza Gabriele

COLLEGIO DEI REVISORI CONTI

Giarola Luciano – Nale Alberto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente che illustra l'argomento posto all'ordine del giorno;

PREMESSO che l'attuazione del diritto allo studio universitario, così come recita l'art. 1 comma 2 della Legge regionale 7 aprile 1998 n. 8, avviene nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, in conformità agli obiettivi posti dalla programmazione nazionale e regionale e ai relativi strumenti attuativi;

CONSIDERATO che gli obiettivi dell'ESU di Verona, così come recitano gli artt. 1, 2 e 3 della LR 8/98, sono da perseguire sviluppando la gestione in modo da armonizzare lo sviluppo delle iniziative già intraprese ed in corso di attuazione con quelle che ora si intendono progettare, promuovere e realizzare;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 18 dicembre 1993 n.53, deve essere trasmessa alla Giunta Regionale e al Consiglio Regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con il programma di attività deliberato all'inizio dell'anno;

PRESENTATA a tale scopo la RELAZIONE SULL'ATTIVITA' dell'ESU di Verona, di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO che la suddetta relazione è articolata in due punti, la RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2012, nella quale sono raffrontati i risultati conseguiti con il programma di attività deliberato all'inizio dell'anno ed il PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2013 documenti predisposti dalla Direzione ai sensi dell'art.14, comma 6 della L.R. 8/98;

VISTE le relazioni dei singoli responsabili dei servizi, allegate alla RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2012;

Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:

- Consiglieri presenti	N. 5
- Consiglieri votanti	N. 5
- Voti favorevoli	N. 5
- Voti contrari	N. ==
- Astenuti	N. ==

per tutto quanto sopra premesso,

DELIBERA

- di approvare la RELAZIONE SULL'ATTIVITA' dell'ESU di Verona, di cui all'allegato 1, parte integrante alla presente deliberazione, composta dalla RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2012, predisposta ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale 18 dicembre 1993 n. 53 e dell'art. 14, comma 6 della Legge regionale 7 aprile 1998 n. 8, nonché dal PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2013 altresì predisposto ai sensi dell'art. 14, comma 6 della Legge regionale 7 aprile 1998 n. 8;

- di dare atto che il PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2013 è coerente con il bilancio di previsione per l'esercizio in corso, già approvato e la cui gestione è, ai sensi di legge, affidata alla Direzione dell'Ente per la sua piena attuazione;
- di trasmettere la RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELL'ESU DI VERONA alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale per i successivi adempimenti.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della L.R. 8/98.

IL DIRETTORE
(Dott. Gabriele Verza)

IL PRESIDENTE
(Prof. Domenico Francullo)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di €. _____ sul cap. _____

del Conto R / C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all'originale per uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all'Amministrazione Regionale.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta Regionale in data _____.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è pubblicata all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno

_____.

IL DIRETTORE



RELAZIONE SULL'ATTIVITA'

(art. 8 Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53)

PREMESSA

Gli interventi dell'ESU di Verona, finalizzati alla promozione ed alla attuazione del diritto allo studio universitario, sono realizzati nell'ambito e secondo gli indirizzi dei seguenti presupposti normativi:

- Legge 2 dicembre 1991, n. 390;
- Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8;
- Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;
- Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
- Deliberazione Giunta regionale n. 636 del 9 marzo 2010.

In applicazione dell'art. 8 (Relazione sull'attività), della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali", l'ESU di Verona è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con il programma di attività deliberato all'inizio dell'anno. Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 14 (Direttore dell'Azienda), comma 6, della Legge regionale 7 aprile 1998 n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario", in ottemperanza del quale il Direttore dell'Azienda presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta, con allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi, e un programma di lavoro per l'anno successivo.

Il presente documento risulta, conseguentemente, articolato in due punti:

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2011,

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2012.

Ogni punto è suddiviso nelle seguenti funzioni obiettivo annuali o pluriennali:

- FUNZIONE OBIETTIVO I – SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI
- FUNZIONE OBIETTIVO II – SERVIZI ABITATIVI
- FUNZIONE OBIETTIVO III – SERVIZI DI RISTORAZIONE
- FUNZIONE OBIETTIVO IV – ALTRI SERVIZI DEDICATI AGLI STUDENTI
- GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

1. RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2012

L'Area Risorse Finanziarie durante l'anno 2012 ha operato secondo le indicazioni e i programmi deliberati dal Consiglio d'Amministrazione con delibere n. 29 del 19/12/2011 "Approvazione bilancio previsione 2012...", n. 1 del 20/02/2012 " approvazione piano esecutivo di gestione..." e n. 2 del 20/02/2012 "...programma per l'attività per l'anno 2012". Il personale preposto al funzionamento degli uffici di programmazione economica e di gestione finanziaria ha svolto con capacità e professionalità gli incarichi affidati con deliberazione del CdA n. 5 del 26/2/2008, assicurando la gestione patrimoniale ed economica finanziaria dell'Ente nei modi indicati dal C. d. A. con Deliberazione n. 1 del 20/02/2012 "...piano della performance 2012-2014".

Sono state assicurate le procedure di gestione finanziaria e di controllo sul bilancio 2012. Sono state puntualmente presentate:

- i risultati trimestrali relativi all'osservanza del contenimento della spesa e del rispetto del Patto di stabilità di cui alle L.R. n. 2/2007 e n. 1/2009;
- i documenti contabili di previsione e di rendiconto;
- le dichiarazioni mensili ed annuali, nonché i versamenti dovuti agli enti previdenziali ed erariali;
- la documentazione obbligatoria da trasmettere agli organi di controllo regionale prevista dalla L.R. n. 8/1998;
- la documentazione sui risultati della gestione dovuti agli organi istituzionali amministrativi e di controllo.

Durante l'anno 2012 si sono ulteriormente perfezionate le procedure relative al controllo di gestione. In particolare si sono sviluppate le procedure di controllo e reporting sulle attività svolte dall'Ente.

La gestione economica e finanziaria di competenza di parte corrente ha determinato nell'anno 2012 i seguenti risultati:

entrate correnti previste in c/competenza	€ 3.109.900,00
entrate correnti accertate in c/competenza	€ <u>3.936.321,98</u>
<u>maggiori entrate correnti in c/competenza</u>	€ 826.421,98

uscite correnti previste in c/competenza	€ 3.861.872,64
uscite correnti impegnate in c/competenza	€ <u>3.249.837,61</u>
<u>minori spese correnti in c/competenza</u>	€ - 612.035,03

le maggiori entrate correnti, nell'anno 2012, sono state determinate dall'erogazione del contributo regionale di funzionamento superiore a quanto previsto di € 354.126,34 e dal risultato positivo derivante dalla gestione diretta dei servizi, in particolare, dei servizi ristorativi e alloggiativi pari a € 475.295,64.

Le minori spese sono da imputare a:

- a) parziale inutilizzo dei fondi di riserva, di accantonamento, di concessione crediti e delle partite di spesa compensate in entrata per un totale di € 341.852,64;
- b) risparmio sulla gestione della spesa per i servizi per un totale di € 256.034,81 di cui: - **servizio mensa** € 2.994,67, economie su acquisto pasti per la ristorazione; - **servizio alloggi** € 7.224,18 di cui € 5.021,00 per lavori di manutenzione non eseguiti;

- **servizio amministrativo** € 44.492,27 economie di gestione nei capitoli di spesa all'interno dell'UPB 1 di cui € 8.810,81 risparmi su incarichi servizi esterni, € 12.545,00 risparmi su materiali accessori e di produzione e € 19.222,9 errata valutazione delle richieste di regolarizzazione quote pensioni INPDAP a favore personale in quiescenza;
- **altri servizi agli studenti** € 201.323,69 economie di gestione per errata previsione nei capitoli di spesa all'interno dell'UPB 10 quali: servizio editoriale e librario, mobilità internazionale e sussidi per studenti bisognosi;
- c) economie nei capitoli di spesa per Organi istituzionali € 14.147,58 (DL 78/2010 DGR 742/2011) e su stanziamenti

Investimento

I movimenti finanziari in c/competenza 2012 di parte investimenti risultano i seguenti:

entrate previste da contributo regionale vincolato	€	0,00
entrate previste da contributo enti diversi	€	0,00
entrate accertate da contributi vincolati	€	<u>0,00</u>

La previsione complessiva della spesa per l'investimento nell'anno 2012 (contributi vincolati e disponibilità finanziarie dell'Ente) è pari a € 11.027.335,69 di cui:

- a) fondi non vincolati € 4.786.533,79;
- b) fondi regionale vincolati per l'investimento € 3.265.250,62;
- c) fondi statali vincolati a realizzazione unità residenziali € 2.975.551,28.

La spesa per l'investimento impegnata per l'anno 2012 è pari a € 192.734,21 così ripartiti.

- € 33.316,38 acquisto attrezzature e programmi informatici per servizio amministrativo;
- € 146.515,62 lavori di manutenzione straordinaria a immobili di proprietà e acquisto attrezzatura per il servizio residenziale;
- € 12.902,21 lavori di manutenzione straordinaria a impianti antincendio in dotazione a immobili adibiti al servizio mensa.

La totale copertura finanziaria di dette spese è stata garantita con fondi non vincolati derivanti da economie d'esercizio.

La gestione finanziaria alla data del 31/12/2012 garantisce il rispetto del patto di stabilità nelle forme imposte dalla Regione con legge regionale n. 2/2007, modificata con L.R. 1/2009.

Risultanze della gestione dei residui attivi e passivi nell'anno 2012

a) residui attivi:

- residui attivi al 31/12/2012 nuova formazione € 625.063,21;
- residui attivi 2011 non incassati al 31/12/2012 € 5.951.573,21;

I residui attivi 2011 non incassati nell'anno 2012 sono relativi a contributi regionali vincolati all'investimento e fondi da incassare nella controversia positiva con la ditta Edilmasi .

I residui attivi di competenza anno 2012 sono relativi a:

- contributo regionale in conto funzionamento € 234.852,09;
- contributi da Università di Verona e dal Comune di Verona per iniziative culturali e informative a favore studenti € 41.100,00;
- somme accertate e non rimosse entro il 31/12/20012, dovute per prestazione dei servizi stabiliti dall'art. 3 della legge regionale n. 8/1998 € 349.111,12.

b) residui passivi:

- residui passivi al 31/12/2012 nuova formazione € 972.898,01;

- residui passivi 2011 non pagati al 31/12/2011 € 5.043.119,42

I residui passivi 2011 non pagati nell'anno 2012 sono principalmente relativi a spese per l'investimento per i servizi abitativi.

I residui passivi di competenza 2012 sono relativi a impegni di spesa assunti per spese correnti di funzionamento dei servizi per € 815.434,29, a impegni assunti per l'investimento per € 157.463,72. La rilevazione sui residui attivi e passivi è calcolata al netto dei movimenti in partite di giro.

Piano della Performance approvato con Deliberazione del CdA n. 1 del 20/02/2012

Obiettivi assegnati all'Area Finanziaria:

- a) controllo costi;
- b) sviluppo della cultura di lavoro in team;
- c) miglioramento della comunicazione.

L'area risorse finanziarie durante l'anno 2012 ha sviluppato procedure e azioni idonee a monitorare e comunicare sull'andamento della gestione dei servizi previsti dalla legge regionale 8/1998, pianificati e finanziati dal Consiglio d'amministrazione con deliberazione n. 5/2011. Le procedure adottate sono in grado di monitorare, i movimenti finanziari dei singoli servizi, l'ammontare delle risorse disponibili e il grado di soddisfazione dell'utenza, inoltre permette un'efficiente comunicazione sulla gestione degli obiettivi ai responsabili dei singoli interventi.

a) Controllo dei costi nei servizi alloggiativi e di ristorazione

In questi servizi si sono ottenuti i seguenti risultati:

1 – Servizio abitativo

ENTRATE	STANZIAMENTI 2012	ACCERTAMENTI 2012	DIFFERENZA CON PREVISIONE
Rette alloggi studenti	425.000,00	788.067,46	+ 363.067,46
Rette alloggi foresteria	50.000,00	63.038,55	+ 13.038,55
Entrate alloggi varie	8.000,00	6.574,44	- 1.425,56
TOTALE	483.000,00	857.680,45	+ 377.531,57

I ricavi accertati, rispetto a quanto previsto per l'anno 2012, sono stati superiori alla previsione per un importo pari a € 374.680,45.

SPESA	STANZIAMENTO 2012	IMPEGNATO 2012	DIFFERENZA CON PREVISIONE
Alloggi di proprietà	56.500,00	56.138,00	- 362,00
Alloggi in affitto	177.423,42	172.872,33	- 4.551,09
Alloggi in convenzione	31.700,00	30.800,00	- 900,00
Personale	151.000,00	150.000,00	- 1.000,00
Utenze e gestione	170.876,58	170.573,78	- 302,80
TOTALE	587.500,00	580.384,11	- 7.115,89

I costi sono stati contenuti per un importo pari a € 7.115,89, rispetto a quanto previsto per l'anno 2012. Nel complesso il servizio registra un risultato positivo (ricavi – costi) pari a € 367.564,56.

2 – Servizio di ristorazione

ENTRATA	STANZIAMENTO 2012	ACCERTATO 2012	DIFFERENZA CON PREVISIONE
Vendita pasti	30.000,00	62.328,03	+ 32.328,03
Vendita pasti a borsisti	505.000,00	623.126,22	+ 118.126,22
TOTALE	535.000,00	685.454,25	+ 150.454,25

I ricavi accertati, rispetto a quanto previsto per l'anno 2012, sono stati superiori alla previsione per un importo pari a € 150.454,25.

SPESA	STANZIAMENTO 2012	IMPEGNATO 2012	DIFFERENZA CON PREVISIONE
Acquisto pasti	698.500,00	695.505,33	- 2.994,67
Personale	28.390,00	28.390,00	0,00
TOTALE	726.890,00	723.895,33	- 2.994,67

I costi sono stati contenuti per un importo pari a € 2.994,67, rispetto a quanto previsto per l'anno 2012. Il servizio registra un risultato positivo (ricavi – costi) pari a € 147.459,58.

b) Sviluppo della cultura di lavoro in team

Durante l'anno 2012 è stata perfezionata e aggiornata la procedura che permette ai responsabili dei servizi di essere aggiornati sull'andamento finanziario e sul grado di soddisfazione relativi agli interventi programmati. La procedura prevede la partecipazione attiva del personale che opera nei servizi, rendendolo così partecipe alla gestione e di conseguenza responsabile della propria attività. La procedura prevede la stesura di un documento trimestrale che fotografa la situazione gestionale alla data della stesura.

c) Miglioramento della comunicazione

L'Area risorse finanziarie nell'anno 2012, nei tempi e modi concordati con la direzione, ha predisposto, presentato e diffuso al personale dirigente e al personale nelle posizioni organizzative i documenti economici finanziari di programmazione, di gestione e di risultato. Ha promosso e incrementato, attraverso incontri mirati, la partecipazione dei responsabili alla creazione e assestamento dei documenti stessi.

FUNZIONE OBIETTIVO I SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

	OBIETTIVI 2012	RISULTATI 2012
<p>CORTE MADDALENE</p>	<p>Nel corso dell'anno i lavori procederanno con lo scavo archeologico nella zona adiacente la cantina, come prescritto dalla Soprintendenza.</p> <p>Il programma dei lavori per l'anno 2012 sarà il seguente: dopo le autorizzazioni alla rimozione dei reperti effettuato dalla soprintendenza sono proseguite le opere di fondazione relative al corpo della nuova sala studio ospitata nel sedime parziale dell'ex chiesa pubblica. Le opere strutturali di tale parte si presume saranno ultimate nel mese di marzo.</p> <p>Contemporaneamente è in corso di completamento lo smontaggio delle strutture esistenti ed il consolidamento delle murature nel coro delle monache (chiesa interna la convento) che ospiterà parte delle camere destinate agli studenti.</p> <p>Le opere strutturali si presume siano in ultimazione per la fine del mese di aprile. In parallelo sono in corso di realizzazione le intercapedini areate al piano terra dei corpi D ed E (posti all'ingresso del complesso) con la posa delle linee di scarico e di alimentazione degli impianti idraulici termosanitari ed elettrici per consentire un più agevole proseguo delle opere di tramezzature in seguito senza interventi complessi di assistenza.</p> <p>Tali lavori si presumono ultimati nel corso del mese di febbraio., con il conseguente inizio delle opere di tramezzatura e realizzazione impianti ai piani superiori.</p> <p>A partire dal mese di febbraio saranno realizzate le opere di consolidamento e sottomurazione a presidio del coro delle monache per consentire il proseguo delle opere di scavo archeologico propedeutiche alla esecuzione del nuova accesso alla cantina.</p>	<p>Sono proseguiti i lavori sui diversi corpi di fabbrica che compongono il cantiere,</p> <p>A conferma di quanto sopra nel corso dell'anno si è proceduto alla liquidazione dei seguenti stati di avanzamento:</p> <p>SAL n. 3 con decreto del Direttore n. 38 del 28.02.2012 per l'importo di € 378.248,65</p> <p>SAL n. 4 approvato con Decreto del Direttore n. 107 del 21.06.2012 per l'importo di € 308.001,42</p> <p>SAL n. 5 approvato con Decreto del Direttore n. 187 del 12.11.2012 per l'importo di € 352.323,27</p> <p>In data 11 dicembre 2012 e registrata al protocollo aziendale al numero. 3982 pos. n. 41/6 il professionista incaricato arch. Stefano Feriotti ha trasmesso copia degli elaborati relativi alla perizia di variante n. 1.</p>

	<p>Le opere di sottomurazione saranno completate nel mese di marzo con inizio immediato dello scavo archeologico che in assenza di ritrovamenti si presume possa concludersi nel corso del mese aprile. Inizieranno quindi le opere di scavo per le fondazioni del corpo camere verso via Bonomi, mentre proseguiranno le opere impiantistiche nel corpo B a completamento dei due edifici e dei blocchi su Corte Maddalene</p> <p>Si proseguirà con i lavori di finitura (impianti, periane etc) nei due edifici assoggettati a vincolo monumentale e con quelli relativi alla ex chiesa.</p> <p>Si procederà con i lavori alla ex falegnameria</p>	
<p>ALTRI INTERVENTI</p>	<p>Completare l'utilizzo del contributo assegnato con Delibera di Giunta Regionale n. 3505 del 30 dicembre 2010 per la realizzazione dei seguenti tipi</p> <p>di interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • messa a norma di impianti esistenti • manutenzione straordinaria strettamente correlata a quella di messa a norma da effettuarsi contestualmente al fine di realizzare risparmi di spesa • messa in sicurezza • risparmio energetico 	<p>Continua l'utilizzo del contributo regionale assegnato.</p>

FUNZIONE OBIETTIVO II SERVIZI ABITATIVI

OBIETTIVI 2012		RISULTATI 2012
RESIDENZA GIULIARI n. 2	Al fine di garantire un reale risparmio energetico nel periodo estivo si procederà all'installazione di blocchi ai climatizzatori degli appartamenti in proprietà.	Intervento completato come programmato nell'anno
RESIDENZA DI VIA SAN VITALE 9	In adempimento a quanto rilevato in sede di verifica statica lo scorso anno si procederà alla sistemazione del balcone interno e alla verifica della trave del terzo piano nel vano scale.	Intervento completato come programmato nell'anno
RESIDENZA DI VIA DON NICOLA MAZZA n. 5	In adempimento a quanto rilevato in sede di verifica statica lo scorso anno si procederà alla verifica e alla eventuale sistemazione in ripristino qualora necessario delle travi di piano nei vani tecnici in corrispondenza di ogni piano.	Intervento completato come programmato nell'anno
RESIDENZA DI VICOLO CAMPOFIORE 2/b	Gli aspiratori dei bagni di alcune camere particolarmente rumorosi e mal funzionanti andranno sostituiti.	Intervento completato come programmato nell'anno

<p>RESIDENZA DI PIAZZALE SCURO n. 12</p>	<p>Il condominio di Piazzale Scuro nel corso dell'anno dovrebbe procedere con il rifacimento del tetto e dell'intero manto di copertura della residenza</p> <p>Si procederà all'indizione delle procedure per all'affidamento dei lavori realizzazione di un progetto per la riqualificazione della residenza in Casa Clima.</p>	<p>Posta all'esame degli enti interessati ESU ICISS e UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA la Convenzione quadro</p> <p>Sono in elaborazione le convenzioni attuative derivanti.</p>
<p>RESIDENZA SEMINARIO 12</p>	<p>L'impegno sarà finalizzato ad individuare le linee operative di programmazione delle attività di verifica e della produzione documentale collegata.</p>	<p>Risultano coordinate le attività di gestione documentale e di verifica.</p>
<p>FORESTERIA ESTIVA</p>	<p>Anche quest'anno verranno messe a disposizione le strutture di Vicolo Campofiore 2/b, Piazzale Scuro n.12 e Via San Vitale n.8 per il periodo dal 01 agosto al 31 agosto.</p>	<p>La concessione è stata regolarmente realizzata.</p> <p>L'importo complessivo in entrata per l'Azienda a € 39.184,00.</p>

PO: AFFARI GENERALI E PATRIMONIO	OBIETTIVI 2012	RISULTATI 2012
Semplificazione burocratica	Miglioramento del funzionamento e dell'organizzazione delle attività di intervento e di manutenzione	<p>La rielaborazione delle procedure manutentive ha comportato la suddivisione degli stessi in programmati, urgenti.</p> <p>Per gli interventi programmati si fornisce idonea comunicazione all'atto di ingresso .</p>
Miglioramento della comunicazione	campagna informativa agli ospiti atta ad incentivare il corretto utilizzo delle risorse energetiche (acqua ed energia elettrica) messe a disposizione degli ospiti e sull'importanza del corretto utilizzo delle apparecchiature presenti	<p>La campagna informativa circa il migliore utilizzo delle apparecchiature presenti nelle residenze e sui comportamenti idonei a favorire il risparmio energetico rivolta agli ospiti delle residenze è iniziata con apposite istruzioni fornite agli ospiti,</p> <p>Il messaggio è stato ribadito nelle riunioni tenutesi regolarmente all'interno delle residenze.</p> <p>Sei mesi oggettivi di rilevazione hanno fatto emergere difformità tra immobile e la necessità di uniformazione dei dati per consentire una rilevazione maggiormente attendibile.</p>
Sviluppo della cultura di lavoro in team	Miglioramento del funzionamento dell'attività di restituzione cauzione agli ospiti delle residenze: elaborazione di un regolamento	<p>Sono state poste in essere procedure , redazione di un regolamento in bozza.</p> <p>Il procedimento investe arre diverse Affari Generali patrimonio, Area Risorse Umane, Area Benefici agli Studenti.</p> <p>Dalla collaborazione è emersa la prima bozza congiunta di regolamento finalizzata alla standardizzazione delle procedure.</p>

L'azienda ha disposto nel corso del 2012 di 503 posti letto, che sono stati assegnati prioritariamente agli aventi titolo alla borsa di studio e, esauriti questi, ai non aventi titolo, secondo l'allegata **TABELLA DOMANDE E ASSEGNAZIONI AL 31.12.2012**.

TABELLA DOMANDE E ASSEGNAZIONI ALLOGGI		
	OBIETTIVO 2012	DATI AL 31.12.2012
DOMANDE DA CONCORSO	300	295
DOMANDE FUORI CONCORSO	80	330
DOMANDE ERASMUS	50	70
DOMANDE FORESTERIA /ALTRI UTENTI	15	13
TOTALE DOMANDE	445	708
ASSEGNATARI DA CONCORSO	183	171
ASSEGNATARI FUORI CONCORSO	65	76
STUDENTI IN MOBILITA' INTERNAZIONALE "ERASMUS"	50	45
ALTRI ASSEGNATARI (Foresteria)	5	11
SERVIZIO DI CERCO-OFFRO ALLOGGIO	200	200
TOTALE POSTI ASSEGNATI	503	503

FUNZIONE OBIETTIVO III – SERVIZI DI RISTORAZIONE

Con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 9 del 18 marzo 2008 l'Azienda ha affidato ad un soggetto esterno il servizio di ristorazione nella mensa universitaria "S. Francesco" e nella mensa universitaria "Le Grazie" a decorrere dal 01.04.2008 sino al 31.03.2015, con il triplice obiettivo:

- di consentire all'Azienda il rispetto dei parametri del "patto di stabilità",
- di ridurre e cristallizzare i costi di gestione per l'Azienda;
- di migliorare la qualità del servizio erogato.

La riduzione e la cristallizzazione dei costi aziendali si evince dalla seguente **TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI DEL SERVIZIO MENSA PER ESERCIZIO**.

Si conferma come risultato positivo la scelta operata nel 2007, di passare dalla gestione mista (diretta e in appalto) alla gestione totalmente in appalto, che evidenzia come dato di riferimento la seguente tabella:

RIEPILOGO COMPLESSIVO SERVIZIO RISTORAZIONE

	2011	2012
COSTI	663.807	723.895,33
INCASSI	570.569	685.454,25
Intervento finanziario ESU a copertura dei costi del servizio ristorazione	- 93.238	- 38.441,08

Pasti erogati	324.031	319.309
Intervento finanziario ESU a copertura dei costi del servizio ristorazione per singolo pasto	0,29	0,12

Con riferimento al miglioramento della qualità del servizio erogato, i dati di cui alla seguente **TABELLA RIEPILOGATIVA DATI SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ESERCIZIO** evidenziano come l'obiettivo sia stato perseguito, valutato anche sulla base degli accessi al servizio nel corso del 2012 confrontati con quelli degli anni dal 2010 al 2011.

TABELLA RIEPILOGATIVA DATI SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ESERCIZIO

TOTALE PASTI EFFETTUATI PER TIPOLOGIA															
		GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	totale	TOT
2010	INT	16.160	18.763	32.429	23.319	23.703	18.375	12.647	2.212	7.945	25.500	29.118	18.507	228.678	2.010
	RID	5.559	6.579	13.254	10.262	10.134	6.893	4.184	734	4.880	12.028	12.781	7.655	94.943	
	MINI	742	722	1.556	1.385	1.343	1.045	623	75	738	1.806	1.874	1.220	13.129	
	TOT	22.461	26.064	47.239	34.966	35.180	26.313	17.454	3.021	13.563	39.334	43.773	27.382	336.750	
2011	INT	16.076	19.418	31.120	21.612	24.320	17.607	11.448	1.570	7.744	24.335	28.796	17.868	221.914	2.011
	RID	869	950	1.987	1.217	1.469	934	3.628	595	4.627	10.763	11.904	6.908	45.851	
	MINI	5.890	7.653	13.407	8.365	9.458	5.731	499	72	633	1.575	1.961	1.022	56.266	
	TOT	22.835	28.021	46.514	31.194	35.247	24.272	15.575	2.237	13.004	36.673	42.661	25.798	324.031	
2012	INT	16.292	19.991	30.468	20.479	25.885	18.444	11.952	1.715	6.162	26.889	26.129	16.756	221.162	2.012
	RID	709	883	1.797	1.016	1.380	902	3.834	814	4.251	12.456	11.157	6.773	45.972	
	MINI	5.373	7.039	11.634	6.983	8.631	5.892	705	107	734	2.065	1.886	1.126	52.175	
	TOT	22.374	27.913	43.899	28.478	35.896	25.238	16.491	2.636	11.147	41.410	39.172	24.655	319.309	
MENSA "SAN FRANCESCO" - VERONETTA															
		GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	totale	TOT
2010	INT	9.959	12.578	21.620	14.725	15.104	11.780	8.124	2.212	4.993	16.279	18.029	11.458	146.861	2010
	RID	2.455	2.915	6.150	4.631	4.224	2.958	1.554	734	2.079	5.741	5.660	3.039	42.140	
	MINI	275	346	720	646	540	408	170	75	319	885	911	547	5.842	
	TOT	12.689	15.839	28.490	20.002	19.868	15.146	9.848	3.021	7.391	22.905	24.600	15.044	194.843	
2011	INT	9.595	11.946	19.542	13.337	14.736	11.033	6.755	1.570	4.843	15.481	17.664	11.233	137.735	2.011
	RID	2.492	3.164	5.884	3.454	3.688	2.335	1.278	595	2.072	5.185	5.559	3.182	38.888	
	MINI	348	480	1.011	569	650	487	178	72	328	789	976	524	6.412	
	TOT	12.435	15.590	26.437	17.360	19.074	13.855	8.211	2.237	7.243	21.455	24.199	14.939	183.035	
2012	INT	9.877	12.508	20.233	13.826	17.581	12.262	7.527	1.715	3.917	17.386	16.632	10.753	144.217	2.012
	RID	2.388	3.201	5.639	3.327	3.973	2.572	1.671	814	1.975	6.407	5.639	3.164	40.770	
	MINI	336	400	915	499	661	377	273	107	340	1.160	959	515	6.542	
	TOT	12.601	16.109	26.787	17.652	22.215	15.211	9.471	2.636	6.232	24.953	23.230	14.432	191.529	
MENSA "LE GRAZIE" - BORGO ROMA															
		GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	totale	TOT
2010	INT	6.201	6.185	10.809	8.594	8.599	6.595	4.523	0	2.952	9.221	11.089	7.049	81.817	2010
	RID	3.104	3.664	7.104	5.631	5.910	3.935	2.630	0	2.801	6.287	7.121	4.616	52.803	
	MINI	467	376	836	739	803	637	453	0	419	921	963	673	7.287	
	TOT	9.772	10.225	18.749	14.964	15.312	11.167	7.606	0	6.172	16.429	19.173	12.338	141.907	
2011	INT	6.481	7.472	11.578	8.275	9.584	6.574	4.693	0	2.901	8.854	11.132	6.635	84.179	2.011
	RID	3.398	4.489	7.523	4.911	5.770	3.396	2.350	0	2.555	5.578	6.345	3.726	50.041	
	MINI	521	470	976	648	819	447	321	0	305	786	985	498	6.776	
	TOT	10.400	12.431	20.077	13.834	16.173	10.417	7.364	0	5.761	15.218	18.462	10.859	140.996	
2012	INT	6.415	7.483	10.235	6.653	8.304	6.182	4.425	0	2.245	9.503	9.497	6.003	76.945	2.012
	RID	2.985	3.838	5.995	3.656	4.658	3.320	2.163	0	2.276	6.049	5.518	3.609	44.067	
	MINI	373	483	882	517	719	525	432	0	394	905	927	611	6.768	
	TOT	9.773	11.804	17.112	10.826	13.681	10.027	7.020	0	4.915	16.457	15.942	10.223	127.780	

- Servizio ristorazione S. Francesco

Nella mensa "S. Francesco" sono stati erogati complessivamente **191.529** pasti.

- Servizio ristorazione Le Grazie

Nella mensa "Le Grazie" sono stati erogati complessivamente **127.780** pasti.

L'ESU nel corso dell'esercizio 2012 ha pertanto erogato complessivamente **319.309** pasti (Servizio ristorazione Le Grazie; Servizio ristorazione S. Francesco). L'esame analitico dei dati conferma come si sia invertita una tendenza decrescente in atto dal 2001, portando ad una stabilizzazione dei pasti erogati su livelli delle 320.000 unità.

TABELLA DI RAFFRONTO TRA GLI OBIETTIVI GESTIONALI 2012 INDIVIDUATI IN SEDE DI ADOZIONE DELLA RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2011 E I RISULTATI RICONTRATI AL 31.12.2012

MENSA	OBIETTIVO N. PASTI EROGATI	RISULTATO N. PASTI EROGATI anno 2012
Borgo Roma	140.000	127.780
San Francesco	183.000	191.529
TOTALE	323.000	319.309

FUNZIONE OBIETTIVO IV – ALTRI SERVIZI DEDICATI AGLI STUDENTI

Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3 di cui alla Legge regionale 7 aprile 1998 n. 8, l'ESU di Verona anche nel corso dell'esercizio per l'anno 2012 ha dato seguito tanto alle previsioni di cui al comma 1, lettera m), istituendo attività di collaborazione con l'Università, quanto alle ulteriori previsioni della norma attraverso interventi posti in essere in modo diretto.

a) Interventi realizzati ai sensi della Convenzione generale con l'Università degli Studi, l'ESU di Verona.

Per gli interventi di cui alla Convenzione generale con l'Università degli Studi, l'ESU di Verona ha impegnato complessivamente la somma di €. 175.704,75, suddivisi come risulta dalla allegata **TABELLA DEGLI INTERVENTI IN CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA I), LR 8/98**, incrementando l'importo dell'anno 2011, che ammontava a € 149.400,00.

TIPOLOGIA INTERVENTO	SOMMA PREVISTA IN €	SOMMA IMPEGNATA IN €
1. Servizi ed interventi per il diritto allo studio universitario	10.000,00	10.000,00
2. Servizi ed interventi per l'Orientamento al lavoro	69.400,00	69.400,00
4. Servizi ed interventi per i programmi di mobilità internazionale	20.000,00	20.000,00
5. Servizi e interventi per l'orientamento allo studio universitario	35.000,00	25.000,00
6. Prestiti fiduciari a studenti universitari	126.725,72	0
7. Contributo funzionamento Biblioteca universitaria "A.Frinzi"	10.000,00	10.000,00
8. Rete wireless ESU/Università	0,00	0,00
9. Comunicazione	0,00	41.304,75
TOTALE	271.125,72	175.704,75

Nel dettaglio gli interventi in argomento hanno prodotto i seguenti risultati.

1. Servizi ed interventi per il diritto allo studio universitario

Informazioni fornite dall'Università e relative all'anno accademico 2011/2012:

N. domande per concorso Borse di studio Regionali:	3554
N. Studenti idonei: 2119, di cui:	
matricole UE	756
matricole Extra-UE	102
anni successivi	1239
matricole scuola di specializzazione per le professioni legali	8
anni successivi scuola di specializzazione per le professioni legali	1
matricole scuole di Dottorato	10
anni successivi scuole di Dottorato	7
Totale idonei	2119

2. Servizi di orientamento e di informazione sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali

Servizio CV Check (numero incontri di orientamento – numero di studenti coinvolti).

Si sono svolti n. 50 incontri (individuali) di CV check, di cui 9 in inglese. (per supportare candidature per stage all'estero) Gli incontri si sono svolti nel periodo settembre 2012 – dicembre 2012.

- Incontri di orientamento al lavoro (numero incontri) 9 incontri di orientamento al lavoro, concentrati nel periodo aprile maggio
- Numero convenzioni di stage con nuove aziende/enti/organizzazioni/studi professionali. Le nuove convenzioni di tirocinio stipulate con aziende/enti esterni sono state complessivamente 1075 (Nell'ambito delle 1075 convenzioni di tirocinio: 72 sono state stipulate con aziende/enti accreditati come enti ospitanti per il tirocinio curriculare degli studenti dell'ambito delle scienze motorie - ex Facoltà di scienze motorie; 49 con aziende/enti accreditati come enti ospitanti per il tirocinio curriculare degli studenti dei corsi delle professioni sanitarie; 72 sono state stipulate secondo lo schema di convenzione adottato dalla Regione Veneto con DGR 337 del 6.3.2012 a valere unicamente per i tirocini dei laureati – laureati attualmente non iscritti ad alcun corso di studi universitario).

3. Servizi ed interventi per i programmi di mobilità internazionale

Attività svolta nell'ambito della Convenzione generale per le materie ricomprese e gli interventi previsti all'art. 3 della Legge Regionale n. 8/98 – mobilità internazionale

Servizi ed interventi per i programmi di mobilità internazionale

N. borse di studio disponibili da assegnare: 26

N. domande presentate: 38

N. borse di studio concesse: 25 (inizialmente 26, ma uno studente ha poi rinunciato in corso d'anno prima della partenza)

Rinunce a borse di studio concesse : 2 (di cui 1 riassegnata al primo avente diritto in graduatoria)

Domande non accettate : 2 (non in possesso dei requisiti minimi per la partecipazione)

Università straniere coinvolte;

University of Arizona – USA, Drake University – USA, Fichburg State College – USA, University of

Massachusetts – USA, Montclair State University – USA, University of Richmond - USA, Southeastern Louisiana University – USA, Angelo State University – USA, University of Sydney – AUSTRALIA, Universidad de Caxias do Sul – BRASILE, Universidade De Passo Fundo – Brasile, Universidade da Região de Joinville – BRASILE, University of Western Ontario – CANADA, Instituto Tecnológico y de Estudios superiores de Monterrey – MESSICO, Hallym University – COREA DEL SUD.

L'ESU organizza ogni anno scambi culturali per sostenere gli studenti nell'apprendimento e nel perfezionamento delle lingue straniere.

Bando di concorso ESU in collaborazione con l'Università degli Studi di Verona (Uff. Relazioni Internazionali e Centro Linguistico di Ateneo) per corsi di lingua all'estero: 51 studenti iscritti ad un primo corso di laurea presso l'Università di Verona o all'Accademia di Belle Arti di Verona e ai corsi superiori presso il Conservatorio di Musica di Verona hanno effettuato un corso di apprendimento e perfezionamento di una lingua straniera attraverso soggiorni all'estero presso università in rapporto di reciprocità (su un totale di n. **175** domande presentate).

Corso di lingua e cultura italiana per stranieri: **43** studenti in regime di reciprocità, provenienti da diverse nazionalità, hanno partecipato ad un corso di lingua e cultura italiana che ha riscosso anche quest'anno un grande successo.

Bando di concorso per la partecipazione ad un corso di lingua inglese della durata di una settimana a Folkestone in Inghilterra con destinatari n. **90** studenti italiani maggiorenni regolarmente iscritti ad un corso di laurea dell'Università degli Studi di Verona, all'Accademia di Belle Arti di Verona, ai corsi superiori del conservatorio di Musica di Verona (su un totale di n.**306** domande presentate).

4. Servizi e interventi per l'orientamento allo studio universitario

- n. contatti nell'ambito del tutorato di accoglienza: 3450
- n. visite guidate alle strutture di ateneo e numero studenti complessivamente coinvolti : 4 visite guidate per un totale di 250 studenti
- n. seminari sul metodo di studio e relativo numero di studenti coinvolti: 1 seminario (strutturato in 3 incontri) per un totale di 60 studenti.

5. Prestiti fiduciari a studenti universitari – Cassa di Risparmio del Veneto

Domande presentate: 5

Domande accolte: 5

6. Contributo funzionamento Biblioteca universitaria "A.Frinzi"

Il contributo ha consentito l'apertura della biblioteca nei giorni di sabato e domenica.

b) Interventi realizzati dall'ESU in forma diretta

- L'ESU ha, altresì realizzato interventi in forma diretta, attraverso l'affidamento a soggetti esterni o sotto forma di contributo ai dipartimenti universitari o ad associazioni studentesche universitarie, sintetizzati nella seguente **TABELLA**

Soggetto attuatore dell'intervento	Tipologia di intervento	Previsione di spesa €	Somma impegnata €
Associazioni ed organismi universitari	Attività di cui all'art. 3, LR 8/98 (1)	19.590,00	18.860,00
CUS	Gestione palestra	14.400,00	12.800,00
CUSL	Attività editoriale e libraria	56.000,00	6.500,00
ESU	Servizio consulenza psicologica (2)	15.000,00	14.985,62
ISU	Cerco – Offro alloggio	37.508,43	37.350,34
ESU	Servizio Presto Bici	0	0
Dipartimenti Universitari	Sostegno attività didattiche (3)	7.410,00	7.406,58
ESU	Servizio aula informatica (14.335 accessi)	6.986,00	5.082,00
ESU	Servizio aule studio (7000 accessi)	76.978,57	66.928,16
ESU	Sussidi straordinari	31.820,00	1.804,00
ESU	Contributo trasporti	50.000,00	47.762,67
		315.693,00	219.479,37

- (1) Nel 2011 sono stati assegnati complessivamente **7** contributi ad associazioni, gruppi od altre istituzioni operanti a favore dei destinatari di cui all'art. 2 della L.R. 8/98, a fronte di n. **9**
- (2) Il servizio di consulenza psicologica, affidato alla dott.ssa Laura Facchinetti, ha avuto un'utenza mensile media di **40** unità con un numero di nuovi utenti quantificato in **86** unità, con un numero complessivo di colloqui di **442**.
- (3) Nel 2011 le iniziative per le quali è stato erogato un contributo sono complessivamente **5** a fronte di n. **5** domande presentate.

- L'ESU nell'ottica di agevolare lo studente nei rapporti con l'Università e l'Azienda ha attivato forme di comunicazione e informazione istituzionale che hanno prodotto la realizzazione del seguente materiale:
 - Guida ai servizi 2012-2013 in collaborazione con l'Università;
 - Agenda ESU anno accademico 2012-2013;
- Al **servizio URP** hanno avuto accesso oltre 5.000 utenti.
- Nell'ambito delle attività a tempo parziale previste dall'art. 13 della legge 390/91 l'ESU di Verona ha stipulato con gli studenti aventi titolo:

n. 17 rapporti contrattuali nel corso dell'anno 2011, conclusi 2012 per € 20.040,00

n. 19 rapporti contrattuali nel corso dell'anno 2012, conclusi 2012 per € 22.200,00

Richiamato che, in attuazione alle disposizioni, la gestione delle procedure relative all'assegnazione delle **borse di studio** 2011-2012 agli studenti iscritti all'Università è di competenza dell'Università stessa, l'ESU ha gestito le procedure relative all'assegnazione delle borse di studio degli studenti iscritti all'Accademia delle Belle Arti "G.B. Cignaroli" e al Conservatorio di Musica "E.F. Dall'Abaco" secondo la seguente TABELLA.

TABELLA BORSE DI STUDIO GESTITE DA ESU DI VERONA

ISTITUTO	DOMANDE PRESENTATE	IDONEI	DI CUI MATRICOLE UE	DI CUI MATRICOLE EXTRA UE	DI CUI ANNI SUCCESSIVI	SOMME IMPEGNATE IN €	DI CUI DA TASSA REGIONALE IN €	DI CUI DA CONTRIBUTO FONDO INTEGRATIVO STATALE IN €	DI CUI DA RISORSE REGIONALI / ESU AGGIUNTIVE IN €
Accademia delle Belle Arti "G.B. Cignaroli"	33	20	3	1	16	53.306,14			
Conservatorio di Musica "E.F. Dall'Abaco"	16	9	1	0	8	30.443,28			
TOTALE	49	29	4	1	24	83.749,42	57.187,71	12.131,71	14.430,00

La Direzione Servizi agli Studenti non rileva esuberi di personale, ma evidenzia la necessità di mantenere, quanto meno, il numero di dipendenti in servizio, per consentire di erogare i servizi attualmente vigenti agli standard previsti.

GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2012

Nel 2012, operando in funzione degli obiettivi assunti dall'Azienda e delle disposizioni della Regione Veneto, si è affermato e salvaguardato il principio di efficienza e di buona amministrazione proseguendo nel consolidamento dei servizi attivati ed ampliati negli anni precedenti, anche nella zona universitaria di Borgo Roma, per la realizzazione di interventi per il diritto allo studio in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8.

Sono state attivate nuove funzionalità del sistema automatico di rilevazione delle presenze che, con l'acquisizione da parte del personale ed il loro consolidamento, consentono una riduzione delle attività manuali di registrazione, controllo e rettifica delle variazioni ed una maggiore velocità e precisione nella rilevazione ed elaborazione dei dati.

Nel corso dell'anno è stato avviato il nuovo sistema di valutazione del personale tramite nuove schede e coerenti procedure organizzative in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150.

L'Ufficio Risorse Umane ha fornito il necessario supporto di dati contabili in riferimento ad eventuali cessazioni, programmazione di assunzioni, fondi per la contrattazione decentrata e complessiva spesa del personale al fine di verificare il contenimento dei costi e di monitorare:

- la riduzione della spesa del personale rispetto l'anno precedente (art. 1 comma 557 L. 296/2006);
- il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 50% (art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008 e s.m. e i.);
- la spesa per cessazioni dell'anno precedente per l'eventuale utilizzo di una quota parte del 20% per nuove assunzioni (art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008 e s.m. e i.);
- che a decorrere dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010 e sia, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010).

L'evoluzione aziendale dei servizi è stata accompagnata dall'adeguamento delle mansioni attribuite ai dipendenti, coerenti con il loro profilo professionale, al fine di realizzare una migliore utilizzazione delle risorse umane e di rispondere maggiormente ai criteri di

razionalizzazione del costo del lavoro.

Nella condizione di una progressiva riduzione della possibilità di spesa, determinata dalle disposizioni normative vigenti, gli accordi stabiliti e le convenzioni stipulate con l'Università degli Studi di Verona hanno contribuito a mantenere l'obiettivo di rispondere alle esigenze degli utenti e di articolare la propria offerta di servizi in funzione dei bisogni ed orientamenti emersi nell'ambito universitario.

I dipendenti hanno dimostrato disponibilità, flessibilità e competenza nello svolgimento delle mansioni assegnate e nell'affrontare le assenze dal servizio, compresi gli infortuni, le malattie e le aspettative prolungate, senza ricorrere a prestazioni di lavoro a termine, assicurando un discreto livello di gradimento nell'erogazione dei tradizionali servizi istituzionali, quali la ristorazione e gli alloggi, e proseguendo nello sviluppo di attività, in collaborazione con l'Università degli Studi di Verona e le associazioni studentesche, che si è concretizzato nella realizzazione di interventi, espressi nelle funzioni obiettivo, per estendere ed arricchire l'offerta dei servizi.

Il personale, in relazione alle mansioni svolte ed alle competenze degli uffici di appartenenza, è stato comandato a partecipare a 9 corsi di formazione ed aggiornamento coinvolgendo 9 dipendenti di diverse professionalità e ruolo di responsabilità. E' stato avviato presso la sede amministrativa un corso di inglese articolato in più moduli, coinvolgendo 23 dipendenti in modo differenziato in relazione alle competenze acquisite, per migliorare la conoscenza delle lingue straniere, per agevolare e facilitare le comunicazioni e lo scambio di informazioni con tutti i soggetti coinvolti nell'ambito dei servizi offerti per l'accogliimento degli studenti e dei docenti, partecipanti ai progetti ed alle attività di scambi culturali con altri paesi, con una positiva ricaduta sulla qualità dei servizi e sull'immagine dell'ESU di Verona e della stessa Università.

L'Ufficio Risorse Umane ha provveduto a predisporre i contratti, gli impegni e la liquidazione delle somme per le collaborazioni a tempo parziale degli studenti "150 ore" per attività connesse ai servizi dell'ESU attingendo alle graduatorie predisposte dall'Università degli Studi di Verona a seguito di apposita convenzione in applicazione degli artt. 3 e 13 della legge 390/91 e dell'art. 3 della L.R. n. 8 del 07.04.1998.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 21.11.2012, la cui esecutività ed efficacia è stata autorizzata con DGR n. 2892 del 28/12/2012 a conclusione dell'attività ricognitiva della gestione degli enti strumentali disposta dalla Regione Veneto con DGR

n. 1841 del 08.11.2011 e DGR n. 769 del 08.02.2012 in attuazione dell'art. 10 della Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 7, è stato costituito il fondo per le risorse decentrate come di seguito indicato:

- è stato confermato l'importo dello stanziamento storico (esercizio 1998) del fondo destinato alla remunerazione del lavoro straordinario, ripreso nello stesso importo per l'anno 1999, ridotto nell'anno 2000 a norma di quanto previsto dall'art. 14 comma 4 del C.C.N.L., e ulteriormente ridotto delle quote di straordinario ex VII° qualifica ora titolari di posizione organizzativa nell'anno 2002;
- le risorse finanziarie per la creazione dei fondi relativi ai sistemi di incentivazione del personale per l'anno 2012 sono state quantificate in ottemperanza a quanto disposto dall'art.31 del C.C.N.L. del 22.01.2004, in particolare i commi 2 e 3, dividendo le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità dalle risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità;
- sono state aumentate le risorse finanziarie e stabili del fondo 2011 dell'importo di € 886,21, misura prevista dall'art. 4 comma 2 del C.C.N.L. del 05.10.2001, retribuzioni individuali di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio;
- si sono confermate le risorse variabili del fondo 2011, costituito dal solo importo di € 6.405,56, stabilito ai sensi dell'art. 15 comma 2 del C.C.N.L. del 01.04.1999 – incremento dell'1,2% del monte salari 1997- in quanto sussiste la relativa capacità di spesa ed in considerazione dei maggiori risparmi originati dai processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività che hanno consentito di garantire la qualità ed incrementare i servizi erogati dall'Azienda a fronte di una progressiva riduzione del numero dei dipendenti in servizio e della relativa spesa in rapporto alle qualifiche di appartenenza:

	Dipendenti in servizio	
	al 31.12.2001	al 31.12.2011
Qualifica unica dirigenziale	1	1
D-1	4	4
C.1	13	13

B.3	7	4
B-1	12	8
Totale	37	30

- è stato ridotto l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'art. 9 c. 2-bis del D.L. n. 78/2010:

- riconduzione ammontare complessivo risorse destinate al trattamento accessorio al corrispondente importo dell'anno 2010 sottraendo dal fondo costituito € 1.661,40;
- riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nel periodo 01.01.2011 – 31.12.2013. Si è operato in conformità al parere espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 324/2011. In ordine al riferimento temporale di applicazione della riduzione automatica dei fondi, questa si applica già dal 2011 in misura proporzionale alla riduzione nell'anno del personale in servizio. La consistenza del fondo viene conteggiata a saldo comparando l'entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1° gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data di cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei cessati all'attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell'anno solare di cessazione. Si opera, così, una riduzione non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

A partire dal 2012 si applica la riduzione della quota annuale intera per le cessazioni del 2011, e, se intervengono ulteriori cessazioni nel 2012, del rateo ad esse corrispondenti. Identico calcolo si applica per il 2013 in riferimento alle cessazioni intervenute, eventualmente, nel 2012 per l'intero e in ragione del rateo per quelle intervenute nel 2013, in modo da rispettare l'automatismo previsto dalla norma senza intaccare il diritto dei cessati all'attribuzione del trattamento economico accessorio per il periodo di permanenza in servizio;

- il fondo annuale per gli incentivi alla progettazione di opere pubbliche, art. 15 c. 1 lett. k) del C.C.N.L. del 01.04.1999, sarà determinato nell'esatto importo in conformità a quanto stabilito dall'art. 92 comma 5 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. e nel "Regolamento

per la ripartizione degli incentivi per la progettazione” approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 23.06.2009.

Nel confronto avvenuto con le parti sindacali l'Area Risorse Umane ha offerto il supporto di conoscenze e di risorse ed ha curato i provvedimenti, le procedure e le pratiche che hanno accompagnato i processi di riorganizzazione del lavoro e della mobilità interna del personale contribuendo, nel rispetto del diverso ruolo delle parti, a mantenere corrette relazioni sindacali che hanno consentito di concludere concordemente e nel sostanziale rispetto della volontà della Direzione Amministrativa la discussione sui diversi argomenti giunti sul tavolo della concertazione e della contrattazione decentrata.

Premesso che:

- l'art. 5 del D. Lgs. 01.08.2011 n. 141, interpretazione autentica dell'art. 65 del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150, chiarisce che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali;
- l'art. 6 c. 1 del D. Lgs. 01.08.2011 n. 141 stabilisce che la differenziazione retributiva in fasce previste dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31 comma 2 del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 (sistema a fasce rigide) si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella del quadriennio 2006 – 2009;
- ai sensi dell'art. 9 c. 2-bis del D.L. n. 78/2010 a decorrere dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- ai sensi dell'art. 9 c. 21 del D.L. n. 78/2010 per il personale contrattualizzato le “progressioni di carriera comunque denominate”, espressione da intendersi riferita anche ai passaggi all'interno delle categorie, ed i passaggi tra le aree eventualmente disposti negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;
- nell'anno 2011 è stato rispettato il Patto di stabilità interno;

- nell'anno 2011 l'incidenza delle spese di personale è risultata inferiore al 40% delle spese correnti;
- nel 2011 è stata ridotta la spesa di personale sostenuta nell'anno precedente;
- si prevede di confermare nell'anno 2012 le tre condizioni di spesa richiamate in conformità al bilancio di previsione adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 19.12.2011;

con il provvedimento richiamato si è autorizzato il Direttore, in qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, ad avviare la Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per la ripartizione delle risorse, in coerenza con il C.C.N.L. e la normativa vigenti, al fine di incentivare la qualità, la produttività e la capacità innovativa della prestazione lavorativa valorizzando la professionalità ed il merito ed adottando i seguenti criteri:

- o fare in modo che la contrattazione decentrata, secondo le previsioni contrattuali di livello nazionale, si svolga nel rispetto dei valori della correttezza e trasparenza e abbia ad oggetto propriamente i criteri di distribuzione delle risorse per l'incentivazione del personale e per la remunerazione delle prestazioni che incidono sul fondo;
- o privilegiare modalità di utilizzo del fondo che diano maggiore spazio all'incentivazione della performance individuale e non attivare nel periodo 2012-2013 Progressioni Economiche Orizzontali che non potrebbero comunque essere riconosciute economicamente;
- o consolidare i sistemi di valutazione del comparto con particolare riguardo ai fattori oggetto di valutazione ed all'estensione a tutti i dipendenti della valutazione sul raggiungimento degli obiettivi;
- o essere coerenti con il principio per il quale la parte certa e stabile del fondo deve assicurare in toto la copertura delle uscite aventi carattere di stabilità.

In linea di principio la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e delle risorse decentrate variabili è ispirata ai seguenti criteri:

- valorizzare il merito e l'apporto individuale e collettivo riservando risorse finanziarie alla performance individuale ed organizzativa (produttività);

- perseguire il principio della giusta retribuzione per ciascun lavoratore che tenga conto delle responsabilità, dei carichi di lavoro, delle specificità e degli apporti individuali nei diversi processi lavorativi;
- garantire gli importi obbligatori previsti dai CCNL nazionali.

L'incentivazione del personale attraverso l'attribuzione di trattamenti economici variabili è subordinata all'esito di procedure di valutazione delle attività e delle prestazioni. In particolare:

- il fondo per la produttività viene ripartito a consuntivo a seguito di monitoraggio, verifiche intermedie e valutazioni finali che si concludono con la stesura di una graduatoria, validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione, in riferimento ai risultati conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi individualmente assegnati nei documenti di programmazione dell'attività aziendale e del punteggio ottenuto nella performance individuale ed organizzativa;
- il sistema di misurazione e di valutazione della performance consente, in una visione integrata sia ai fini della produttività che delle progressioni economiche orizzontali, la valutazione dell'apporto individuale all'interno degli specifici profili professionali e di responsabilità e dei fattori di qualità che caratterizzano la prestazione lavorativa.

Gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste e alle attese degli studenti e degli utenti dei servizi in generale, sono quelli di rapportare maggiormente la produttività ai risultati conseguiti dal singolo dipendente e di realizzare i seguenti obiettivi / progetti assunti con l'approvazione del Piano della Performance 2012 – 2014:

- 1) de-materializzazione atti, de-materializzazione comunicazioni da sede a sedi staccate, de-materializzazione documenti per accesso a residenze, innovazione sito aziendale;
- 2) soddisfazione del cliente ai livelli 2011;
- 3) ottimizzazione rapporto costi benefici nella gestione del servizio di ristorazione e del servizio alloggi;
- 4) campagna informativa agli utilizzatori delle residenze per la riduzione dei consumi di acqua ed energia elettrica, e per un corretto utilizzo delle apparecchiature presenti.

L'attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, improntato ai criteri della partecipazione e della trasparenza per l'assegnazione degli obiettivi, il monitoraggio, le verifiche e la valutazione finale attraverso gli strumenti della rendicontazione non ha rilevato situazioni di particolare criticità ed ha evidenziato una qualità complessivamente buona delle prestazioni individuali.

Nel 2012 non sono stati assunti dipendenti ed al 31.12.2012 è cessato dal servizio un dipendente di categoria B, iniziale B.1. Al 31 dicembre il numero dei dipendenti in servizio presso l'ESU di Verona, 29 unità lavorative più il Direttore, che è organo istituzionale con contratto a tempo determinato, è inferiore del 23% al numero previsto nella pianta organica.

Sono state confermate ed assicurate le procedure concordate con il responsabile dell'Area Risorse finanziarie, attivate per consentire il controllo di gestione in conformità a quanto previsto dalla legislazione regionale in relazione alle spese per il personale. La suddivisione dei dipendenti nei settori Amministrazione, Assistenza, Alloggi, Ristorazione e l'imputazione dei costi ai relativi capitoli di spesa del bilancio non segue l'articolazione delle aree della pianta organica ma risponde all'esigenza di:

- osservare le indicazioni regionali relative all'iscrizione della spesa nel bilancio di previsione;
- dividere la spesa tra attività istituzionali e commerciali;
- consentire il controllo di gestione nei settori individuati nel bilancio.

OBIETTIVI 2012

In relazione alla programmazione delle attività per l'anno 2012 erano stati individuati i seguenti obiettivi per le posizioni dirigenziali e per le posizioni organizzative:

DIRETTORE:

Ottimizzazione rapporto costi benefici nella gestione del servizio di ristorazione e del servizio alloggiativo.

De-materializzazione atti, de-materializzazione comunicazioni da sede a sedi staccate, de-materializzazione documenti per accesso a residenze, innovazione sito.

Coinvolgimento dei Dirigenti e delle PO nella fase istruttoria dei principali provvedimenti di programmazione e indirizzo, nonché nelle fasi di attribuzione dei centri di costo e gestione dei capitoli di competenza.

DIRIGENTE – DIREZIONE BENEFICI E SERVIZI AGLI STUDENTI:

Ottimizzazione rapporto costi benefici nella gestione del servizio alloggiativo.

Soddisfazione del cliente ai livelli 2011.

De-materializzazione atti, de-materializzazione comunicazioni da sede a sedi staccate, de-materializzazione documenti per accesso a residenze, innovazione sito.

RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO:

Miglioramento del funzionamento e dell'organizzazione delle attività di intervento e di manutenzione.

Miglioramento del funzionamento dell'attività di restituzione cauzione agli ospiti delle residenze: elaborazione di un regolamento.

Campagna informativa agli ospiti atta ad incentivare il corretto utilizzo delle risorse energetiche (acqua ed energia elettrica) messe a disposizione degli ospiti e sull'importanza del corretto utilizzo delle apparecchiature presenti.

RESPONSABILE AREA RISORSE UMANE:

Monitoraggio della spesa per il personale al fine di verificarne il contenimento dei costi.

Avviare il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance.

RESPONSABILE AREA RISORSE FINANZIARIE:

Ottimizzazione rapporto costi benefici nella gestione del servizio di ristorazione e del servizio alloggiativo.

Coordinamento tra Uffici per l'erogazione del Servizio per il Controllo di Gestione.

Presentazione ai Dirigenti e P.O. dei bilanci preventivi e consuntivi.

Tutti gli obiettivi indicati sono stati raggiunti.

2. PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2013

Gestione finanziaria 2013

L'attività finanziaria per l'anno 2013 è stata approvata dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n. 25 del 19/12/2012.

Gli uffici finanziari hanno il compito di registrazione e controllo dell'attività finanziaria programmata assicurando il rispetto del patto di stabilità come disposto dall'art. 6 L.R. n. 1/2009. Per assolvere i compiti assegnati sono state predisposte apposite procedure di monitoraggio delle varie fasi della spesa, procedure gestite con il sistema del "controllo gestione" adottato nell'anno 2009.

Questa nuova e più dinamica gestione delle uscite permette di intervenire con tempestività nello spostamento delle disponibilità finanziarie nei settori dove maggiormente sono richieste. I limiti stabiliti dal patto di stabilità per l'anno 2013 sono così determinati: € 4.246.964,38 limite per gli impegni in c/competenza; € 3.391.047,08 limite per i pagamenti in c/competenza e in c/residui.

Obiettivi 2013

Nell'anno 2013 gli uffici dell'area risorse finanziarie saranno impegnati a conseguire i seguenti risultati gestionali:

- controllo dei costi nella gestione dei interventi programmati dal CdA nel rispetto degli obiettivi assegnati ai vari settori operativi;
- sviluppo della cultura di lavoro in team sviluppando e gestendo la procedura informatica del controllo di gestione che permette la condivisione e l'aggiornamento dei dati finanziari e indicatori utili alla gestione con il personale impegnato nei vari servizi;
- incrementare la conoscenza economica finanziaria dell'ente con la presentazione spiegata dei bilanci preventivi e consuntivi al personale dirigente e al personale delle posizioni organizzative.

FUNZIONE OBIETTIVO I SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

OBIETTIVI 2013	
GESTIONE DOCUMENTALE	Ricerca di un programma di gestione dei documenti, gestione del protocollo informatico e dell'archivio
SEDE AMMINISTRATIVA	Esecuzione lavori di rifacimento di parte del tetto

FUNZIONE OBIETTIVO II SERVIZI ABITATIVI

OBIETTIVI 2013	
RESIDENZA DI VIA SAN VITALE 9	Rifacimento del tetto della Palazzina interna.
RESIDENZA DI PIAZZALE SCURO n. 12	<p>Il condominio di Piazzale Scuro nel corso dell'anno dovrebbe procedere con il rifacimento del tetto e dell'intero manto di copertura della residenza</p> <p>Si procederà all'indizione delle procedure per all'affidamento di incarico a professionista esterno e al successivo appalto per l'esecuzione dei lavori rifacimento del tetto e riqualificazione energetica impianto fotovoltaico</p>
FORESTERIA ESTIVA	Anche quest'anno verranno messe a disposizione le strutture di Vicolo Campofiore 2/b, Piazzale Scuro n.12 e Via San Vitale n.8 per il periodo dal 01 agosto al 31 agosto.
RESIDENZA VICOLO CAMPOFIORE 2/B	Avvio del progetto per il controllo accessi

L'Azienda per l'anno 2013 disporrà di 503 posti letto, di cui circa 200 gestiti con il servizio di Cerco-Offro Alloggio. I Posti letto saranno assegnati prioritariamente agli aventi titolo alla borsa di studio e, esauriti questi, ai non aventi titolo.

Per quanto concerne le domande e le relative assegnazioni è prevedibile possa trovare conferma il *trend* oramai consolidato, pertanto, secondo proiezioni di cui all'allegata **TABELLA**, che risentono dell'alea conseguente alla indeterminabilità preventiva del numero degli iscritti richiedenti borsa di studio per l'anno accademico 2013/2014.

TABELLA DOMANDE E ASSEGNAZIONI ALLOGGI		
	DATI AL 31.12.2012	OBIETTIVO 2013
DOMANDE DA CONCORSO	295	290
DOMANDE FUORI CONCORSO	330	300
DOMANDE ERASMUS	70	50
DOMANDE FORESTERIA / ALTRI UTENTI	13	15
ASSEGNATARI DA CONCORSO	171	170
ASSEGNATARI FUORI CONCORSO	76	80
STUDENTI IN MOBILITA' INTERNAZIONALE "ERASMUS"	45	50
ALTRI ASSEGNATARI (Foresteria)	11	10
SERVIZIO DI CERCO-OFFRO ALLOGGIO	200	200

FUNZIONE OBIETTIVO III – SERVIZI DI RISTORAZIONE

In merito alla quantità di pasti da erogare, gli obiettivi previsti sono indicati dalla seguente

TABELLA OBIETTIVI GESTIONALI PER L'ANNO 2013

MENSA	OBIETTIVO N. PASTI EROGATI 2013	RISULTATO N. PASTI EROGATI anno 2012
Borgo Roma	130.000	127.780
San Francesco	190.000	191.529
TOTALE	320.000	319.309

FUNZIONE OBIETTIVO IV – ALTRI SERVIZI DEDICATI AGLI STUDENTI

Interventi

Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3 di cui alla Legge regionale 7 aprile 1998 n. 8, l'ESU di Verona anche nel corso dell'esercizio 2013 darà seguito tanto alle previsioni di cui al comma 1, lettera m), proseguendo nelle attività di collaborazione con l'Università, quanto alle ulteriori previsioni della norma attraverso interventi posti in essere in modo diretto.

a) Interventi realizzati ai sensi della Convenzione generale con l'Università degli Studi, l'ESU di Verona.

L'Azienda nel 2008 ha variato la precedente convenzione, assegnando scadenza quinquennale (31.12.2013) alla Convenzione generale con l'Università degli Studi.

Per gli interventi di cui alla Convenzione medesima, l'ESU di Verona prevede di erogare complessivamente la somma di €. 185.500,00, suddivisi come risulta dalla allegata

TABELLA DEGLI INTERVENTI IN CONVENZIONE - ART. 3, COMMA 1, LETTERA I), LR 8/98.

TIPOLOGIA INTERVENTO	SOMMA PREVISTA IN €
1. Orientamento al lavoro	69.500
2. Orientamento allo studio	25.000
3. Diritto allo studio	10.000
4. Mobilità internazionale	21.000
5. Formazione	50.000
6. Contributo biblioteca "Frinzi"	10.000
TOTALE	185.500

b) Interventi realizzati dall'ESU in forma diretta

- L'ESU realizzerà, altresì, interventi in forma diretta, attraverso l'affidamento a soggetti esterni o sotto forma di contributo ai dipartimenti universitari o ad associazioni studentesche universitarie, sintetizzati nella seguente **TABELLA**

Soggetto attuatore dell'intervento	Tipologia di intervento	Previsione di spesa €
------------------------------------	-------------------------	-----------------------

ESU	Interventi a favore di studenti con handicap	10.000,00
ESU	Scambi con l'estero	73.000,00
CUS	Attività sportive	8.000,00
ESU	Attività editoriale e libraria	50.000,00
ESU	Contributi agli studenti per trasporto	50.000,00
ESU	Prestiti fiduciari ex DGR 4061/06 e 4013/07	126.725,72
ESU	Contributi ad associazioni studentesche	25.000,00
ESU	Contributi a Docenti	30.000,00
ESU	Servizio consulenza psicologica	15.000,00
ISU	Cerco – Offro alloggio	35.000,00
ESU	Servizio aula informatica	6.000,00
ESU	Servizio aule studio	58.000,00
ESU	Sussidi straordinari	10.000,00
		496.725,72

- L'ESU, nell'ottica di agevolare lo studente nei rapporti con l'Università e l'Azienda, attiverà forme di comunicazione e informazione istituzionale.
- Nell'ambito delle attività a tempo parziale previste dall'art. 13 della legge 390/91 l'ESU di Verona prevede di stipulare 30 contratti con gli studenti aventi titolo, per un impegno di spesa pari ad € 35.000,00.
- Nella gestione delle procedure relative all'assegnazione delle borse di studio agli studenti iscritti all'Università è di competenza dell'Università stessa, mentre l'ESU gestisce le procedure relative all'assegnazione delle borse di studio degli studenti iscritti all'Accademia delle Belle Arti "G.B. Cignaroli" e al Conservatorio di Musica "E.F. Dall'Abaco" prevedendo di intervenire secondo la seguente

TABELLA BORSE DI STUDIO GESTITE DA ESU DI VERONA

ISTITUTO	BORSE DI STUDIO	SOMMA DA EROGARE €
Accademia delle Belle Arti "G.B. Cignaroli"	30	50.000,00
Conservatorio di Musica "E.F. Dall'Abaco"	10	25.000,00

GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Nel 2013, pur operando in un quadro normativo rivolto al contenimento della spesa pubblica, si intende mantenere l'obiettivo di rispondere alle esigenze di un maggior numero di utenti e di articolare la propria offerta, anche nell'erogazione dei tradizionali servizi istituzionali, in funzione dei bisogni ed orientamenti emersi nell'ambito di un costante rapporto dialettico sviluppato con le associazioni studentesche e con i diversi soggetti che operano nel mondo universitario.

L'azienda accompagnerà l'evoluzione dei servizi proseguendo nel processo di ridefinizione delle competenze e dei moduli organizzativi del lavoro adeguando le risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi dati.

Saranno pertanto proseguiti e potenziati percorsi adeguati di formazione delle risorse umane per ottimizzarne la produttività e raggiungere gli obiettivi dati assicurando uno standard qualitativo elevato dei servizi, efficienza e buona amministrazione.

L'Amministrazione, in coerenza con gli obiettivi assunti nei documenti di programmazione aziendale, oltre ad assicurare ai dipendenti l'aggiornamento necessario per dare attuazione ed applicare con competenza quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e dalla continua produzione normativa rivolta alla Pubblica Amministrazione si propone di:

- avviare un corso di formazione che fornisca ai dipendenti, in relazione ai diversi livelli di responsabilità, la consapevolezza del ruolo e del contributo di ciascuno nei processi lavorativi per una maggiore partecipazione e coinvolgimento nella programmazione e nella rendicontazione delle attività svolte e promuova la comunicazione e la collaborazione tra colleghi ed uffici;

- proseguire all'interno dell'Azienda un corso di inglese articolato in più moduli, ai quali il personale dipendente partecipa in modo differenziato in relazione alle competenze acquisite, per migliorare la conoscenza delle lingue straniere, per agevolare e facilitare le comunicazioni e lo scambio di informazioni con tutti i soggetti coinvolti nell'ambito dei servizi offerti per l'accoglimento degli studenti e dei docenti, partecipanti ai progetti ed alle attività di scambi culturali con altri paesi, con una positiva ricaduta sulla qualità dei servizi e sull'immagine dell'ESU di Verona e della stessa Università.

Quanto sopra rilevando che il personale attualmente in servizio ha dimostrato nello svolgimento delle mansioni affidate un livello di preparazione, disponibilità e capacità nelle diverse esperienze maturate in Azienda che si intende salvaguardare e valorizzare, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con un riconoscimento di carattere economico nella determinazione delle risorse riservate alla produttività e delle competenze accessorie.

Sentita la direzione aziendale, richiamati gli articoli 6 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria, nell'osservanza dei vincoli posti dalla normativa vigente, verificati gli effettivi fabbisogni senza riscontrare situazioni di soprannumero o eccedenze di personale e rilevata una strutturale carenza di personale, anche a fronte della pianta organica di cui si è dotata l'Azienda, determinata e confermata con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.02.2008 e n. 26 del 16.09.2009, ai sensi dell'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, si propone di predisporre il seguente programma annuale e triennale delle assunzioni di personale:

- compatibilmente con gli obblighi di legge, sostituzione del personale cessato o copertura di posti vacanti in pianta organica nel rispetto dei limiti di spesa e dei vincoli sulle assunzioni nel triennio 2013 – 2015;
- nessuna assunzione per l'anno 2013;
- considerato che il 31.12.2012 è cessato dal servizio un dipendente di categoria B, iniziale B.1 ed il 31.03.2013 cesserà dal servizio un dipendente di categoria D, iniziale D-1, e che l'Azienda, compatibilmente con la normativa vigente, non intende privarsi di risorse umane di più elevato profilo professionale, per la realizzazione dei propri obiettivi si ricorrerà, nel rispetto della normativa, alla mobilità o al comando da altro ente pubblico soggetto a vincoli in materia di assunzioni di personale per coprire nel 2013 n° 1 posto di categoria D,

iniziale D-1.

Nel 2013 viene confermato il comando di un dipendente di categoria C presso l'Università degli Studi di Verona per lo sviluppo del progetto e-learning.

Qualunque procedimento di assunzione potrà essere avviato solo in quanto compatibile con la normativa vigente e le disposizioni in materia di spesa del personale:

- rispetto del patto di stabilità interno;
- riduzione della spesa del personale sostenuta nell'anno precedente;
- incidenza delle spese di personale inferiore al 50% delle spese correnti.

L'Azienda si propone di proseguire nel coinvolgere e responsabilizzare l'insieme del personale preposto ai diversi uffici e servizi nel sistema di rilevazione attivato per un'organica e permanente valutazione delle proprie attività individuando una serie di indicatori significativi della qualità (es. rilevazione della soddisfazione alloggi/mensa/aula informatica/aule studio/uffici operativi) e di risultato (es. posti occupati; pasti erogati; tessere mensa emesse in rapporto al numero degli iscritti e presenza aula informatica).

Nel 2013, al fine di ottimizzare la produttività del lavoro, accrescere l'efficienza, l'economicità, l'efficacia e la trasparenza ed essendo tenuti ad adempiere ai principi contenuti nelle norme del D.Lgs. n. 150/2009, l'Azienda consoliderà le procedure adottate con il regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance organizzativa ed individuale.