



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 2011

L'Approccio metodologico nella predisposizione della relazione dell'attività svolta muove dall'obiettivo di evidenziare se ed in quale misura sono state realizzate le previsioni del Programma delle attività per l'anno 2011, adottato dal Commissario Straordinario con Decreto n. 4 del 25.02.2011.

L'Area Risorse Finanziarie durante l'anno 2011 ha operato secondo le indicazioni e i programmi deliberati dal Commissario Straordinario con decreto n. 5 del 29/04/2011 "Approvazione bilancio previsione 2011..." e n. 4 del 25/02/2011 "...programma per l'attività per l'anno 2011". 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 dalla Deliberazione del CdA n. 26 del 28/11/2011 "piano della performance 2011-2013".

Sono state assicurate le normali procedure di gestione e di controllo sul bilancio 2011 e sono state puntualmente presentate:

- le dichiarazioni mensili ed annuali alle amministrazioni fiscali, 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;
- documentazione su equilibrio di bilancio e patto di stabilità.

Durante l'anno 2011 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 2011 i seguenti risultati:

entrate correnti previste in c/competenza	€ 3.463.800,00
entrate correnti accertate in c/competenza	<u>€ 3.523.027,26</u>
<u>maggiori entrate correnti in c/competenza</u>	€ 59.227,26

uscite correnti previste in c/competenza € 3.674.354,64
uscite correnti impegnate in c/competenza € 3.188.980,37
minori spese correnti in c/competenza € 485.374,27

Nell'anno 2011 **le entrate correnti** nel loro complesso hanno registrato un risultato superiore al previsto, dovuto alla maggiore assegnazione di € 86.090,21 del contributo regionale che era stato prudentemente previsto in € 2.137.800,00.

Le spese correnti sono state impegnate

Le minori spese sono da imputare:

- a) parziale inutilizzo dei fondi di riserva, di accantonamento, di concessione crediti e delle partite di spesa compensate in entrata per un totale di € 343.822,69
- b) risparmio sulla gestione della spesa per i servizi per un totale di circa € 141.551,58
 - **servizio mensa** € 79.233,26, sopravvalutazione della previsione relativa ad acquisto pasti in appalto;
 - **servizio alloggi** € 7.327,90 di cui € 6.201,00 per lavori di manutenzione non eseguiti:
 - **servizio amministrativo** € 11.248,00 normali economie di gestione nei capitoli di spesa all'interno dell'UPB 1;
 - **economie** nei capitoli di spesa per Organi istituzionali, missioni e formazione del personale € 27.003,46 (DL 78/2010 DGR 742/2011) e su stanziamenti per regolarizzare quote pensioni INPDAP € 12.414,19;
 - **altri servizi agli studenti** € 4.324,77 normali economie di gestione nei capitoli di spesa all'interno dell'UPB 10.

Investimento

I movimenti finanziari in c/competenza 2011 di parte investimenti risultano i seguenti:

entrate previste da contributo regionale vincolato € 0,00
entrate previste da contributo statale L. 338/2000 € 3.113.354,95
entrate accertate da contributo statale vincolate € 3.113.354,95

La previsione totale della spesa per l'investimento anno 2011 (contributi vincolati e disponibilità finanziarie dell'Ente) è pari a € 11.289.307,00, di cui:

- a) fondi non vincolati € 4.325.952,00;
- b) fondi regionale vincolati per l'investimento € 3.850.000,00.
- c) fondi statali vincolati a realizzazione unità residenziali € 3.113.354,00

Gli stanziamenti di bilancio relativi all'investimento per l'anno 2011 sono stati impegnati per un importo pari a € 230.064,91 così ripartiti.

- € 94.015,26 acquisto arredi, attrezzature e lavori di manutenzione straordinaria a impianto riscaldamento presso uffici amministrativi;
- € 107.108,40 lavori di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà adibiti a residenze per studenti;
- € 22.847,39 acquisto pareti mobili e arredi per il servizio ristorazione;
- € 6.093,86 acquisto attrezzatura informatica da destinare a studenti frequentanti corsi fuori sede.

La copertura finanziaria di dette spese è stata garantita: per € 121.708,87 con fondi non vincolati derivanti da economie d'esercizio e per € 108.356,04 con fondi regionali vincolati a interventi specifici.

La gestione finanziaria alla data del 31/12/2011 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 2011:

- residui attivi al 31/12/2011 nuova formazione € 3.432.541,90;
- residui attivi 2010 non incassati al 31/12/2011 € 3.527.251,61;

I residui attivi 2010 non incassati nell'anno 2011 sono relativi a contributi regionali vincolati all'investimento e a penalità da incassare nella controversia con la ditta Edilmasi.

I residui attivi di competenza anno 2011 sono relativi a contributo regionale in conto funzionamento € 238.841,86, contributo statale in conto investimento L. 338/200 € 2.975.661,28 e contributi assegnati da Università di VR per il servizio comunicazione € 33.950,00.

- residui passivi al 31/12/2011 nuova formazione € 1.062.764,19;

- residui passivi 2010 non pagati al 31/12/2011 € 6.181.660,49

I residui passivi 2010 non pagati nell'anno 2011 sono relativi a spese per l'investimento nei servizi abitativi.

I residui passivi di competenza sono relativi a impegni di spesa assunti per spese correnti di funzionamento servizi per € 857.859,02, a impegni assunti per l'investimento per € 158.928,62 e a impegni in partite di giro per € 177.544,00.

Piano della Performance approvato con Deliberazione del CdA n. 26 del 28/11/2011

Obiettivi assegnati:

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

L'area risorse finanziarie durante l'anno 2011 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 2011	ACCERTAMENTI 2011	DIFFERENZA CON PREVISIONE
Rette alloggi studenti	435.000,00	464.620,00	+ 19.620,00
Rette alloggi foresteria	40.000,00	48.050,00	+ 8.050,00
Entrate alloggi varie	5.000,00	8.747,00	+ 3.747,00
TOTALE	480.000,00	521.417,00	+ 31.417,00

I ricavi accertati, rispetto a quanto previsto per l'anno 2011, sono stati superiori alla previsione per un importo pari a € 31.417,00.

SPESA	STANZIAMENTO 2011	IMPEGNATO 2011	DIFFERENZA CON PREVISIONE
Alloggi di proprietà	59.000,00	58.039,00	- 961,00
Alloggi in affitto	186.100,00	179.538,00	- 6.562,00
Personale	156.000,00	156.000,00	0,00
Utenze e gestione	151.500,00	150.925,00	- 575,00
TOTALE	552.600,00	544.503,00	- 8.098,00

I costi, rispetto a quanto previsto per l'anno 2011, sono stati contenuti per un importo pari a € 8.098,00.

2 – Servizio di ristorazione

ENTRATA	STANZIAMENTO 2011	ACCERTATO 2011	DIFFERENZA CON PREVISIONE
Vendita pasti	35.000,00	11.525,00	- 23.475,00
Vendita pasti a borsisti	510.000,00	559.044,00	+ 49.044,00
TOTALE	545.000,00	570.569,00	+ 25.569,00

I ricavi accertati, rispetto a quanto previsto per l'anno 2011, sono stati superiori alla previsione per un importo pari a € 25.569,00.

SPESA	ISTANZIAMENTO 2011	IMPEGNATO 2011	DIFFERENZA CON PREVISIONE
Acquisto pasti	736.814,00	635.417,00	- 101.397,00
Personale	28.390,00	28.390,00	0,00
TOTALE	765.390,00	663.807,00	- 101.397,00

I costi, rispetto a quanto previsto per l'anno 2011, sono stati contenuti per un importo pari a € 101.397,00.

b) Sviluppo della cultura di lavoro in team

Durante l'anno 2011 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 2011, 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 2011	RISULTATI 2011
CORTE MADDALENE	<p>Nel corso dell'anno l'attività di cantiere dovrebbe proseguire con continuità per quanto riguarda l'esecuzione delle opere di consolidamento e restauro strutturale, sotto la sorveglianza della Soprintendenza per i beni Monumentali e Architettonici, per i due edifici posti lateralmente rispetto ai corpi più grandi.</p> <p>La documentazione richiesta dalla Soprintendenza Archeologica per la formulazione del nulla osta sulla rimozione dei reperti individuati secondo i protocolli previsti dal Ministero dei Beni Culturali e secondo la circolare emessa dalla Soprintendenza regionale (rilievo geo referenziato di tutte le emergenze rilevate e messe in luce dalla attività di scavo, catalogazione dei reperti ritrovati, identificazione dalle varie fasi storiche rintracciabili nel sito) è stata depositata presso l'Ente richiedente nel mese di febbraio.</p> <p>L'Azienda resta in attesa del parere definitivo sul progetto che la Soprintendenza dovrebbe rilasciare.</p>	<p>Nel corso dell'anno l'attività di cantiere si è svolta in maniera continuativa per quanto riguarda il consolidamento e il restauro strutturale sotto la sorveglianza della Soprintendenza per i beni Monumentali e Architettonici per i due edifici posti lateralmente rispetto ai corpi più grandi, rispetto ai quali si è conclusa la parte strutturale, il tetto e si è dato inizio ai lavori relativi alla parte impiantistica.</p> <p>Nel mese di agosto l'Azienda ha ricevuto l'autorizzazione da parte della Soprintendenza alla rimozione di quanto rinvenuto nell'area esterna, in conformità ai protocolli previsti dal Ministero dei beni culturali.</p> <p>Nel corso dell'anno sono iniziati anche i lavori sui corpi di fabbrica della ex falegnameria dove si è proceduto alla rimozione del tetto e al consolidamento delle murature perimetrali.</p> <p>Si è dato corso alla ricostruzione della ex chiesa con la formazione delle fondazioni e delle pareti perimetrali.</p> <p>Nel corso dell'anno si è proceduto alla liquidazione del secondo S.A.L. per un importo totale di € 375.264,04 oltre Iva e ritenuta del 0,5%.</p>
ALTRI INTERVENTI	<p>Con delibera di Giunta Regionale n. 3505 del 30 dicembre 2010 è stato assegnato all'ESU di Verona un contributo di € 230.000,00 per la realizzazione dei seguenti tipi di interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • messa a norma di impianti esistenti • manutenzione straordinaria strettamente correlata a quelli di messa a norma da effettuarsi contestualmente al fine di 	<p>Con il contributo assegnato con delibera di Giunta Regionale n. 3505 del 30 dicembre 2010 per un importo di € 230.000,00 sono stati conclusi i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presso la sede amministrativa: messa a norma delle vie di esodo con sostituzione delle porte automatiche e installazione di barriere d'aria sulle stesse per un importo di € 17.871,70; sostituzione della caldaia e del gruppo frigo per un importo pari a € 39.854,77; - residenza Borgo Roma:

	<p>realizzare risparmi di spesa</p> <ul style="list-style-type: none"> • messa in sicurezza • risparmio energetico 	<p>installazione di un nuovo impianto antincendio per un importo pari a € 29.553,04;</p> <p>- immobili vari: verifica statica per un importo di € 38.720,00</p>
GARA TESORERIA	E' in corso di affidamento la procedura per l'affidamento del servizio.	Nei primi mesi dell'anno si è proceduto all'affidamento del servizio di tesoreria a favore della banca Popolare di Verona San Geminiano e Prospero con sede in Verona.

FUNZIONE OBIETTIVO II SERVIZI ABITATIVI

	OBIETTIVI 2011	RISULTATI 2011
RESIDENZA GIULIARI n. 2	<p>Al fine di garantire la miglior fruibilità dei nuovi appartamenti, appare opportuno realizzare nel corso dell'anno le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impianto di irrigazione nel giardino di proprietà, • installazione di cancelli di accesso ai giardini stessi al fine di consentirne l'accesso ai giardinieri senza entrare negli appartamenti per effettuare le operazioni di giardinaggio. <p>Dovrà essere valutato se opportuno affidare ad una ditta esterna lo sfalcio del manto erboso durante il periodo primavera/autunno.</p>	<p>Nei mesi di marzo e giugno è stato realizzato l'impianto di irrigazione e si è provveduto alla fornitura di cancelli di accesso ai giardini di proprietà.</p> <p>E' stato altresì affidato all'amministratore condominiale la manutenzione del manto erboso per l'anno in corso</p>
RESIDENZA DI VIA SAN VITALE 9	<p>Rifacimento degli scuretti e dei portoncini di accesso alla stessa nella palazzina interna.</p> <p>Appare necessario procedere alla verifica biennale degli impianti elettrici di terra.</p>	<p>Sono stati conclusi i lavori di rifacimento degli scuretti e dei portoncini di accesso alla palazzina interna per un importo pari a € 4.730,00.</p> <p>E' stata effettuata la verifica biennale degli impianti elettrici di terra per la quale è stato speso un importo pari a € 900,00.</p>
RESIDENZA DI VIA DON NICOLA MAZZA	Interventi di tinteggiatura di buona parte della residenza per combattere le infiltrazioni e le	Si è proceduto alla tinteggiatura di alcuni appartamenti che risultavano particolarmente ammalorati con una spesa complessiva pari a circa

<p>n. 5</p>	<p>macchie di umidità.</p> <p>Appare necessario procedere alla verifica biennale degli impianti elettrici di terra</p>	<p>€ 5.000,00.</p> <p>E' stata effettuata la verifica biennale degli impianti elettrici di terra per un importo pari a € 900,00.</p>
<p>RESIDENZA DI VICOLO CAMPOFIORE 2/b</p>	<p>I filtri degli aspiratori dei bagni di alcune camere particolarmente rumorosi e mal funzionanti andranno sostituiti.</p> <p>Si procederà anche qui alla verifica biennale degli impianti elettrici di terra.</p>	<p>Sono stati sostituiti i filtri degli aspiratori mal funzionanti in alcuni appartamenti della residenza.</p> <p>E' stata effettuata la verifica biennale degli impianti elettrici di terra per un importo pari a € 900,00.</p> <p>Si è proceduto anche alla verifica degli infissi di tutte le finestre della residenza per un importo pari a € 2.472,00</p>
<p>RESIDENZA DI PIAZZALE SCURO n. 12</p>	<p>Nel corso dell'anno verrà realizzato un intervento manutentivo sugli infissi della residenza procedendo sia con un intervento di registrazione della finestre che con la sostituzione delle tapparelle rotte.</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>L'Azienda ha invece aperto un sinistro per l'infiltrazione riscontrata nell'ingresso della zona di proprietà. Nei primi mesi dell'anno si dovrà procedere alla sua sistemazione dopo idonea procedura di accertamento della sua origine.</p> <p>Si procederà anche qui alla verifica biennale degli impianti elettrici di terra.</p>	<p>Nel corso dell'anno è stato realizzato un intervento di registrazione delle finestre e di sostituzione delle tapparelle rotte della residenza per un importo di circa € 2.000,00.</p> <p>E'in fase di ultimazione il procedimento condotto dall'amministratore del condominio per indicare le opere e le procedure necessarie per il rifacimento del tetto e dell'intero manto di copertura della residenza.</p> <p>Per quanto riguarda l'infiltrazione riscontrata nell'ingresso della zona di proprietà sono attualmente in corso incontri con l'ATER di Verona per individuare a chi spetti la sistemazione della stessa e con quale tempistica realizzarla.</p> <p>E' stata effettuata la verifica biennale degli impianti elettrici di terra per un importo pari a € 900,00.</p>
<p>RESIDENZA SEMINARIO 12</p>	<p>Non sono stimati costi di intervento manutentivo a carico dell'Azienda in quanto ricompresi nel canone di locazione.</p> <p>Nel corso dell'anno l'Azienda provvederà all'acquisto di parte di arredi per allestire una sala studio nella residenza in conformità allo standard.</p>	<p>Nel corso dell'anno l'Azienda ha provveduto alla fornitura di arredi per allestire la sala studio nella residenza.</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.9 per il periodo dal 01 agosto al 31 agosto.</p> <p>In considerazione della positiva pluriennale esperienza l'Azienda intende procedere all'affidamento per un periodo di tempo triennale, sempre e solo nel periodo di vacanza dell'attività didattica in conformità alla previsione di cui all'art. 25 comma 10 della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8.</p>	<p>Questa Azienda ha proceduto ad indire una gara per la concessione del servizio di gestione quale foresteria per turisti delle residenze dell'ESU di Verona site in Vicolo Campofiore n. 2/b, Piazzale Scuro n. 12 e San Vitale.</p> <p>Con Decreto del Direttore n. 72 del 19.04.2011 il servizio di gestione quale foresteria è stato affidato alla ditta Mo.lora. s.r.l. di Venezia.</p> <p>L'importo complessivo annuo per lo svolgimento dell'attività spettante all'Ente ammonta a € 39.184,00.</p>
<p>AFFITTO LOCALI DI VIA CAMPOFIORE 17/19</p>	<p>L'impegno di spesa per la locazione dei locali in oggetto ammonta contrattualmente a € 35.000,00 ai quali si devono aggiungere le spese condominiali e per utenze quantificabili in € 7.000,00 (per un totale complessivo pari a € 42.000,00)</p> <p>Si procederà alla verifica biennale degli impianti elettrici di terra.</p>	<p>Nel corso dell'estate 2011 nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione del cortile interno la proprietà ha provveduto al rifacimento degli impianti di raccolta e di smaltimento delle acque piovane e delle condutture di allacciamento dell'impianto di riscaldamento. L'importo liquidato per l'affitto ammonta a € 36.557,71.</p> <p>L'importo liquidato per le spese condominiali e le utenze è stato pari a € 10.990,27</p>

PO: AFFARI GENERALI E PATRIMONIO	OBIETTIVI 2011	RISULTATI 2011
1 CONTROLLO DEI COSTI	1.1 Ottimizzazione rapporto costi benefici nella gestione del servizio di ristorazione e del servizio alloggiativo	Sono state poste in essere le prime procedure per una puntuale programmazione preventiva e si è provveduto alla stipula di contratti di locazione comprensivi dei canoni di manutenzione al fine di realizzare economie di scala.
	1.2. Campagna informativa agli utilizzatore delle residenze per la riduzione dei consumi di acqua ed energia elettrica, campagna informativa, agli assegnatari sulle modalità d'uso della stanza	La campagna informativa rivolta agli ospiti delle residenze è partita con apposite istruzioni fornite agli studenti all'atto di ingresso nelle residenze e si è formalizzata ulteriormente nelle varie riunioni assembleari tenutesi regolarmente all'interno delle residenze. Scopo era di fornire indicazioni circa il migliore utilizzo delle apparecchiature presenti nelle residenze e sui comportamenti idonei a favorire il risparmio energetico.
2. SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI	2.1 Programmazione annuale delle modalità e dei costi di interventi di manutenzione	Sono state poste in essere procedure idonee a consentire un'efficace programmazione degli interventi di manutenzione mediante la creazione di un programma informatico e la standardizzazione delle procedure.

L'azienda ha disposto nel corso del 2011 di 504 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 31.12.2011**.

TABELLA DOMANDE E ASSEGNAZIONI ALLOGGI		
	OBIETTIVO 2011	DATI AL 31.12.2011
DOMANDE DA CONCORSO	350	325
DOMANDE FUORI CONCORSO	190	77
DOMANDE ERASMUS	n.p.	65
DOMANDE FORESTERIA /ALTRI UTENTI	n.p.	17
TOTALE DOMANDE	540	484
ASSEGNATARI DA CONCORSO	195	186
ASSEGNATARI FUORI CONCORSO	33	65
STUDENTI IN MOBILITA' INTERNAZIONALE "ERASMUS"	70	50
ALTRI ASSEGNATARI (Foresteria)	5	9
SERVIZIO DI CERCO-OFFRO ALLOGGIO	200	200
TOTALE POSTI ASSEGNATI	503	510

Rinunce dopo assegnazione n. 8 (di cui 1 erasmus 5 fuori concorso 2 idonei da concorso)

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

	2010	2011
COSTI	692.300	663.807
INCASSI	522.995	570.569
Intervento finanziario ESU a copertura dei costi del servizio ristorazione	- 169.305	- 93.238
Pasti erogati	336.750	324.031
Costo pasto unitario	2,06	2,05

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 2011 confrontati con quelli degli anni dal 2007 al 2010.

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
2007	INT	11.184	15.487	21.648	13.314	16.721	12.781	8.013	2.302	4.994	22.100	23.511	14.900	166.955	2007
	RID	4.833	7.324	11.283	7.357	9.192	5.890	3.688	952	3.298	13.260	12.267	7.521	86.865	
	MINI	255	389	692	438	512	228	155	638	154	901	727	449	5.538	
	TOT	16.272	23.200	33.623	21.109	26.425	18.899	11.856	3.892	8.446	36.261	36.505	22.870	259.358	
2008	INT	15.516	19.840	17.981	23.021	20.917	17.273	12.701	3.381	8.190	26.490	26.298	17.629	209.237	2008
	RID	6.469	9.389	9.017	11.254	10.323	7.190	5.325	1.798	6.179	12.985	12.105	7.655	99.689	
	MINI	449	672	617	847	573	399	245	77	464	1.292	1.348	869	7.852	
	TOT	22.434	29.901	27.615	35.122	31.813	24.862	18.271	5.256	14.833	40.767	39.751	26.153	316.778	
2009	INT	16.500	19.270	29.302	22.747	22.107	18.152	13.120	2.395	8.263	28.206	28.911	17.206	226.179	2009
	RID	6.359	6.729	12.147	8.694	8.530	6.083	4.385	1.135	5.283	12.510	12.560	6.682	91.097	
	MINI	644	835	1.459	997	1.126	894	538	121	619	1.623	1.619	866	11.341	
	TOT	23.503	26.834	42.908	32.438	31.763	25.129	18.043	3.651	14.165	42.339	43.090	24.754	328.617	
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	
MENSA "SAN FRANCESCO" - VERONETTA															
		GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	totale	TOT
2007	INT	8.546	11.155	15.240	9.285	11.611	9.248	5.350	2.302	3.918	14.803	15.708	10.164	117.330	2007
	RID	2.653	3.898	6.196	3.478	4.227	2.481	1.506	952	2.026	6.830	6.250	3.757	44.254	
	MINI	178	287	490	333	351	126	106	638	97	664	457	290	4.017	
	TOT	11.377	15.340	21.926	13.096	16.189	11.855	6.962	3.892	6.041	22.297	22.415	14.211	165.601	
2008	INT	10345	13356	12497	14840	13910	10889	7747	2760	5.045	16.717	15.991	10.809	134.906	2008
	RID	3043	5021	4771	5552	4592	2955	1960	771	2.738	6.308	5.250	3.238	46.199	
	MINI	231	383	367	373	323	233	132	42	223	688	626	434	4.055	
	TOT	13.619	18.760	17.635	20.765	18.825	14.077	9.839	3.573	8.006	23.713	21.867	14.481	185.160	
2009	INT	10.063	11.462	18.715	13.830	13.718	10.907	7.184	1.661	5.022	17.609	17.742	10.465	138.378	2009
	RID	2.977	2.913	5.857	3.796	3.631	2.369	1.661	469	2.427	5.900	5.540	2.793	40.333	
	MINI	320	355	742	405	461	348	206	51	306	743	664	348	4.949	
	TOT	13.360	14.730	25.314	18.031	17.810	13.624	9.051	2.181	7.755	24.252	23.946	13.606	183.660	
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	
MENSA "LE GRAZIE" - BORGO ROMA															
		GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	totale	TOT
2007	INT	2.638	4.332	6.408	4.029	5.110	3.533	2.663	0	1.076	7.297	7.803	4.736	49.625	2007
	RID	2.180	3.426	5.087	3.879	4.965	3.409	2.182	0	1.272	6.430	6.017	3.764	42.611	
	MINI	77	102	202	105	161	102	49	0	57	237	270	159	1.521	
	TOT	4.895	7.860	11.697	8.013	10.236	7.044	4.894	0	2.405	13.964	14.090	8.659	93.757	
2008	INT	5.171	6.484	5.484	8.181	7.007	6.384	4.954	621	3.145	9.773	10.307	6.820	74.331	2008
	RID	3.426	4.368	4.246	5.702	5.731	4.235	3.365	1.027	3.441	6.677	6.855	4.417	53.490	
	MINI	218	289	250	474	250	166	113	35	241	604	722	435	3.797	
	TOT	8.815	11.141	9.980	14.357	12.988	10.785	8.432	1.683	6.827	17.054	17.884	11.672	131.618	
2009	INT	6.437	7.808	10.587	8.917	8.389	7.245	5.936	734	3.241	10.597	11.169	6.741	87.801	2009
	RID	3.382	3.816	6.290	4.898	4.899	3.714	2.724	666	2.856	6.610	7.020	3.889	50.764	
	MINI	324	480	717	592	665	546	332	70	313	880	955	518	6.392	
	TOT	10.143	12.104	17.594	14.407	13.953	11.505	8992	1470	6410	18087	19144	11148	144.957	
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	

- Servizio ristorazione S. Francesco

Nella mensa "S. Francesco" sono stati erogati complessivamente **183.035** pasti.

- Servizio ristorazione Le Grazie

Nella mensa "Le Grazie" sono stati erogati complessivamente **140.996** pasti.

L'ESU nel corso dell'esercizio 2011 ha pertanto erogato complessivamente **324.031** 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 superiori alle 320.000 unità.

TABELLA DI RAFFRONTO TRA GLI OBIETTIVI GESTIONALI 2011 INDIVIDUATI IN SEDE DI ADOZIONE DELLA RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2011 E I RISULTATI RICONTRATI AL 31.12.2011

MENSA	OBIETTIVO N. PASTI EROGATI	RISULTATO N. PASTI EROGATI anno 2011
Borgo Roma	142.000	140.996
San Francesco	195.000	183.035
TOTALE	337.000	324.031

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 2011 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 €. 149.400,00, 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 2010, che ammontava a € 130.000,00.

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	35.000,00	35.000,00
5. Servizi e interventi per l'orientamento allo studio universitario	25.000,00	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	0,00
TOTALE	276.125,72	149.400,00

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:	3555
N. Studenti idonei: 2121, di cui:	
matricole UE	756
matricole Extra-UE	101
anni successivi	1238
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	2121

tutti beneficiari grazie ai fondi integrativi messi a disposizione dall'Università e dalla Regione Veneto.

* dato aggiornato all'8 febbraio 2012

** dato previsionale poiché in attesa della scadenza del termine di presentazione delle domande

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

- **250** stage con nuove aziende/enti/organizzazioni/studi professionali;
- **29** incontri a cadenza settimanale, che hanno coinvolto **81** studenti, per rendere attivo il "Servizio CV Check" che è un servizio di consulenza per la redazione di un curriculum vitae mediante l'incontro tra l'interessato ed un operatore dell'Ufficio Orientamento al lavoro, esperto in fondazione.

Oltre a ciò sono stati realizzati 8 incontri di orientamento al lavoro con aziende presenti in ateneo. L'Ateneo, attraverso l'Ufficio Stage e Orientamento al Lavoro, ha potenziato i contatti con le realtà economiche, sociali e culturali del territorio rendendole partecipi del percorso formativo dei suoi studenti. A tal fine si svolgono giornate di incontro tra formazione universitaria e formazione in azienda tramite la realizzazione di specifici "career days".

3. Servizi e interventi per l'e-learning e teledidattica

I dati relativi all'anno 2011 sono i seguenti:

Studenti partecipanti -> n. **12.559,99**

Docenti coinvolti -> n. **325**

Ore di apertura settimanale -> **24/24**

4. Servizi ed interventi per i programmi di mobilità internazionale

Complessivamente:

- Borse di studio disponibili → n. **29**
- Richieste presentate → n. **28**
- Borse di studio concesse → n. **19**
- Rinunce a borse di studio concesse → n. **3**
- Domande non accettate → **3**

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: **50** 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. **93** domande presentate).

Corso di lingua e cultura italiana per stranieri: **49** studenti in regime di reciprocità e **5** iscritti come "esterni"), 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. **30** 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.**487** domande presentate).

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

- Numero contatti: **4.128** nell'ambito del tutorato di accoglienza.
- Numero **10** visite guidate alle quali hanno partecipato **100** studenti.
- Numero seminari formativi: **3** seminari cui hanno partecipato **50** studenti

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

Domande presentate: 9

Domande accolte: 9

7. 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)	19.704,00	19.704,00
CUS	Gestione palestra	6.400,00	6.400,00
CUSL	Attività editoriale e libraria (2)	3.500,00	3.500,00
ESU	Servizio consulenza psicologica (3)	20.000,00	19.550,00
ISU	Cerco – Offro alloggio	25.932,00	25.759,29
ESU	Servizio Presto Bici	0	0
Dipartimenti Universitari	Sostegno attività didattiche (4)	62.696,00	62.696,00
ESU	Servizio aula informatica (27.541 accessi)	5.100,00	5.050,50
ESU	Servizio aule studio (7000 accessi)	48.114,41	47.547,98
ESU	Sussidi straordinari	0,00	0
ESU	Contributo trasporti	5.000,00	2.074,00
		196.446,41	192.281,77

(1) Nel 2011 sono stati assegnati complessivamente **9** 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. **16**

(2) domande presentate.

(3) Nel 2011 ci sono state complessivamente **107** nuove tessere soci ed oltre **30.543** copie

stampate.

- (4) 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 **54** unità; dal 1 gennaio al 30 settembre 2011 la dott.ssa Facchinetti è stata affiancata nella sua operatività dalla dott.ssa Varalta che ha registrato un'utenza mensile media di **15** utenti.
- (5) Nel 2011 le iniziative per le quali è stato erogato un contributo sono complessivamente **3** a fronte di n. **3** 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 2011-2012 in collaborazione con l'Università;
 - Agenda ESU anno accademico 2011-2012;
- 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. 5 rapporti contrattuali nel corso dell'anno 2010, conclusi 2011 per € 5.680,00

n. 17 rapporti contrattuali nel corso dell'anno 2011, conclusi 2011 per € 20.400,00

Richiamato che, in attuazione alle disposizioni, la gestione delle procedure relative all'assegnazione delle **borse di studio** 2010-2011 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 AGGIUNTIVE IN €
Accademia delle Belle Arti "G.B. Cignaroli"	49	28	6	1	21	66.561,16			
Conservatorio di Musica "E.F. Dall'Abaco"	9	8	1	0	7	24.864,56			
TOTALE	58	36	7	1	28	91.425,72	58.062,37	28.606,74	€ 4.756,61

La Direzione Servizi agli Studenti non rileva esuberanti 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 2011

Nel 2011, 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.

L'Ufficio Risorse Umane ha adottato un sistema automatico di rilevazione delle presenze che ne ha consentito la gestione informatizzata ed ha permesso ai dipendenti un accesso diretto per visualizzare la propria situazione personale.

Nel corso dell'anno è stato completamente rielaborato il 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'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 ed 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 5 corsi di formazione ed aggiornamento coinvolgendo 7 dipendenti di diverse professionalità e ruolo di responsabilità. E' proseguito ed è stato concluso presso la sede amministrativa un corso di conoscenza ed approfondimento dei procedimenti amministrativo-contabili adottati o di prossima adozione, anche in funzione del controllo di gestione, valido contributo ad un adeguato percorso di formazione e di valorizzazione delle risorse umane, al quale hanno partecipato 24 dipendenti.

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. 22 del 14.11.2011 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 2011 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 2010 dell'importo di € 775,19, 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 2010, 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 31.12.2010
Qualifica unica dirigenziale	1	1
D-1	4	4
C.1	13	12
B.3	7	5
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 € 775,19;
 - 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 applicherà la riduzione della quota annuale intera per le cessazioni del 2011, e, se dovessero intervenire ulteriori cessazioni nel 2012, del rateo ad esse corrispondenti. Identico calcolo sarà applicato 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.

L'Azienda a decorrere dal 01.01.2007 è stata assoggettata al Patto di stabilità interno e, non essendo riuscita nell'anno stesso a rispettarlo in termini di cassa, non sono state incrementate le risorse fino ad un importo massimo dello 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, ai sensi del 7° comma dell'art. 8 del C.C.N.L. del 11.04.2008, e dell'1% del monte salari dell'anno 2007, ai sensi del 5° comma dell'art. 4 del C.C.N.L. del 31.07.2009.

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 è necessario l'adeguamento dei Contratti Collettivi Decentrati Integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, quale il C.C.D.I. dell'ESU di Verona, e 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 2010 è stato rispettato il Patto di stabilità interno;
- nell'anno 2010 l'incidenza delle spese di personale è risultata inferiore al 40% delle spese correnti;
- nel 2010 è stata ridotta la spesa di personale sostenuta nell'anno precedente;
- si prevede di confermare nell'anno 2011 le tre condizioni di spesa richiamate in conformità al progetto di bilancio di previsione adottato con Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 29.12.2010;

nel corso dell'incontro che si è tenuto il 21.11.2011 fra la delegazione trattante di parte pubblica, costituita con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 05.08.2008 da una parte, le RSU aziendali e le OO.SS. territoriali dall'altra, è stata sottoscritta un'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo con valenza fino al 31.12.2012, secondo le modalità della vigente disciplina contrattuale, concernente disposizioni di carattere generale in materia di:

- criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro;
- sviluppo delle attività formative;
- criteri per la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Le risorse del fondo incentivante, negli importi e nei modi stabiliti dall'accordo integrativo aziendale, sono destinate al pagamento di:

- Lavoro straordinario
- Progressioni economiche orizzontali
- Produttività
- Retribuzione delle posizioni organizzative
- Indennità di turno, rischio, ecc.
- Indennità per particolari posizioni di responsabilità
- Indennità per incentivare specifiche attività. Progettazione di opere pubbliche
- Indennità di responsabilità agli archivisti informatici
- Indennità di comparto art. 33 C.C.N.L. 2002 - 2005

Con l' accordo richiamato:

- non si prevedono nuove selezioni per le Progressioni Economiche Orizzontali che comunque, nel periodo 2011-2013, non potrebbero ottenere alcun riconoscimento economico;
- è confermata la misura dei compensi alle professionalità individuate nel precedente C.C.D.I. del 11.11.2009 per il pagamento delle indennità di responsabilità, in conformità a quanto previsto dalle lettere f) e i) del 2° comma dell'art. 17 del C.C.N.L. del 01.04.1999, mentre cambiano le due figure professionali preposte allo svolgimento di attività per le quali si prevede la corresponsione di un'indennità maneggio valori, in conformità a quanto previsto dalla lettera d) del 2° comma dell'art. 17 del C.C.N.L. del 01.04.1999;
- si applicano i criteri per l'affidamento degli incarichi e l'ordinamento dell'area delle posizioni organizzative approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 16.09.2009. Sono confermate nel numero e rimangono invariate la retribuzione di posizione (€ 7.682,22) e di risultato (fino al 25% della retribuzione di posizione) in godimento;
- si dà attuazione al sistema Aziendale di misurazione e valutazione della performance adottando nuovi criteri, modalità e schede di valutazione per la ripartizione del fondo

per la produttività e la retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative che, per l'anno 2011, saranno ripartiti con le modalità previste e sulla base dei criteri di merito e delle schede di valutazione stabiliti nel precedente accordo.

L'accordo si applica al personale non dirigente dell'ESU di Verona e produce i suoi effetti per la parte economica a partire dall'01.01.2011.

Il contratto è finalizzato al miglioramento della funzionalità degli uffici, all'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, della gestione delle risorse e del riconoscimento delle professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative.

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 riportare maggiormente la produttività ai risultati conseguiti dal singolo dipendente e di realizzare i seguenti obiettivi / progetti:

- 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 2010;
- 3) ottimizzazione rapporto costi benefici nella gestione del servizio di ristorazione e del servizio alloggiativo;
- 4) campagna informativa agli utilizzatori delle residenze per la riduzione dei consumi di acqua ed energia elettrica, campagna informativa agli assegnatari sulle modalità d'uso della stanza.

L'attuazione del sistema permanente di valutazione del personale quale metodo unico di valutazione dell'apporto delle prestazioni del singolo dipendente ai fini della produttività e delle progressioni economiche orizzontali non ha rilevato situazioni di particolare criticità ed ha evidenziato una qualità complessivamente buona delle prestazioni individuali.

Nel 2011 è cessato dal servizio un dipendente di categoria B, iniziale B.3, e, nel rispetto del Patto di stabilità e di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di spesa del personale, si è ricorsi alla mobilità da altro ente pubblico soggetto a vincoli in materia di assunzioni per coprire n. 1 posto di categoria C nella direzione amministrativa. Al 31 dicembre il numero dei dipendenti in servizio presso l'ESU di Verona, 30 unità lavorative più il Direttore, che è organo istituzionale con contratto a tempo determinato, è inferiore del 21% 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 2011

In relazione alla programmazione delle attività per l'anno 2011 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.

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

DIRIGENTE – DIREZIONE BENEFICI E SERVIZI AGLI STUDENTI:

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

Soddisfazione del cliente ai livelli 2010.

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:

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

Campagna informativa agli utilizzatori delle residenze per la riduzione dei consumi di acqua ed energia elettrica campagna informativa agli assegnatari sulle modalità d'uso della stanza.

Programmazione annuale delle modalità e dei costi di intervento di manutenzione.

RESPONSABILE AREA RISORSE UMANE:

Revisione del sistema di valutazione del personale.

Rilevazione con l'uso di badges e gestione informatizzata delle presenze.

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 2012

L'Approccio metodologico nella predisposizione del programma delle attività 2012 muove dall'obiettivo di determinare dei parametri indicativi che possano essere oggetto di analisi e di valutazione in sede di relazione sull'attività svolta.

Gli uffici finanziari devono gestire quanto provvisoriamente programmato assicurando il rispetto del patto di stabilità, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal comma 2 art. 6 L.R. n. 1/2009; sono state perciò predisposte apposite procedure per monitorare le varie fasi della spesa gestite con il sistema del "controllo gestione" adottato nell'anno 2009.

I limiti stabiliti dal patto di stabilità per l'anno 2012 sono così determinati: € 4.292.198,37 limite per gli impegni in c/competenza; € 3.427.906,29 limite per i pagamenti in c/competenza e in c/residui.

FUNZIONE OBIETTIVO I SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

OBIETTIVI 2012	
CORTE MADDALENE	<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 con nota n° del 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 nuovo accesso alla cantina.</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>
ALTRI INTERVENTI	<p>Completare l'utilizzo del contributo assegnato con Delibera di Giunta Regionale n. 3505 del 30 dicembre 2010 per la realizzazione dei seguenti tipi 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
--	--

FUNZIONE OBIETTIVO II SERVIZI ABITATIVI

OBIETTIVI 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.
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.
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.
RESIDENZA DI VICOLO CAMPOFIORE 2/b	Gli aspiratori dei bagni di alcune camere particolarmente rumorosi e mal funzionanti andranno sostituiti.
RESIDENZA DI PIAZZALE SCURO n. 12	Il condominio di Piazzale Scuro nel corso dell'anno dovrebbe procedere con il rifacimento del tetto e dell'intero manto di copertura della residenza Si procederà all'indizione delle procedure per all'affidamento dei lavori realizzazione di un progetto per la riqualificazione della residenza in Casa Clima.
RESIDENZA SEMINARIO 12	L'impegno sarà finalizzato ad individuare le linee operative di programmazione delle attività di verifica e della produzione documentale collegata.
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.

L'Azienda per l'anno 2012 disporrà di 504 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 nell'anno accademico 2011/2012.

TABELLA DOMANDE E ASSEGNAZIONI ALLOGGI		
	DATI AL 31.12.2011	OBIETTIVO 2012
DOMANDE DA CONCORSO	325	300
DOMANDE FUORI CONCORSO	77	80
DOMANDE ERASMUS	65	50
DOMANDE FORESTERIA / ALTRI UTENTI	17	15
ASSEGNATARI DA CONCORSO	186	190
ASSEGNATARI FUORI CONCORSO	65	65
STUDENTI IN MOBILITA' INTERNAZIONALE "ERASMUS"	50	50
ALTRI ASSEGNATARI (Foresteria)	9	5
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 2012

MENSA	OBIETTIVO N. PASTI EROGATI 2012	RISULTATO N. PASTI EROGATI anno 2011
Borgo Roma	140.000	140.996
San Francesco	183.000	183.035
TOTALE	323.000	324.031

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 2012 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 €. 186.500,00, 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	37.000
5. Comunicazione	35.000
6. Contributo biblioteca "Frinzi"	10.000
TOTALE	186.500

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	5.000,00
ESU	Scambi con l'estero	86.000,00
CUS	Attività sportive	8.000,00
CUSL	Attività editoriale e libraria	56.000,00
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	20.000,00
ESU	Servizio consulenza psicologica	15.000,00
ISU	Cerco – Offro alloggio	35.000,00
ESU	Servizio aula informatica	7.000,00
ESU	Servizio aule studio	74.000,00
ESU	Sussidi straordinari	55.000,00
		537.725,72

- 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 32 contratti con gli studenti aventi titolo, per un impegno di spesa pari ad € 38.400,00.
- 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	70.000,00
Conservatorio di Musica "E.F. Dall'Abaco"	10	27.000,00

GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Nel 2012, 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:

- attivare le procedure per un corso di formazione che fornisca ai dipendenti, in relazione ai diversi livelli di responsabilità, il quadro normativo ed operativo correlato all'attuazione del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;
- svolgere 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'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.

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.

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 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 predispose 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 2012 – 2014;
- nessuna assunzione per l'anno 2012 in quanto la sola cessazione di un dipendente di categoria B, iniziale B.3, con decorrenza 01.04.2011, non consente di procedere a nuove assunzioni (con la stessa decorrenza e nel rispetto dei vincoli di spesa si è ricorsi alla mobilità da altro ente pubblico, soggetto a vincoli in materia di assunzioni di personale, per coprire n°1 posto di assistente amministrativo contabile).

Nel 2012 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;
- assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

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 2012, 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 attiverà le procedure adottate con il regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance organizzativa ed individuale.