



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 2010,

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2011.

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 2010

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 2010, adottato dal Consiglio d'Amministrazione aziendale con deliberazione n. 1 del 19.02.2010.

Sono state assicurate le normali procedure di gestione e di controllo sul bilancio 2010 e sono state puntualmente presentate:

- 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 2010 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 2010 i seguenti risultati:

entrate correnti previste in c/competenza	€ 3.815.000,00
entrate correnti accertate in c/competenza	€ <u>3.833.481,41</u>
<u>maggiori entrate correnti in c/competenza</u>	€ 17.981,41

uscite correnti previste in c/competenza	€ 3.950.986,01
uscite correnti impegnate in c/competenza	€ <u>3.210.077,50</u>
<u>minori spese correnti in c/competenza</u>	€ 740.908,51

Nell'anno 2010 le entrate correnti nel loro complesso hanno registrato un risultato positivo rispetto alla previsione.

La determinazione positiva delle entrate è dovuta principalmente all'iscrizione in bilancio di € 319.362,91 somma relativa a penale da incassare, come stabilito dal tribunale di Verona nella controversia con ditta EDILMASI. Alla data 23/2/2010 non è stato ancora comunicato, da parte della Regione, l'ammontare definitivo del contributo di funzionamento per l'anno 2010 riserva del 10% che è previsto in € 230.000,00 circa.

Le minori spese sono da imputare a:

- a) inutilizzo dei fondi di riserva, di accantonamento e di concessione crediti per un totale di € 373.851,00
- b) risparmio sulla gestione della spesa per i servizi per un totale di circa € 367.057,00; - servizio mensa € 41.407,00, sopravvalutazione acquisto pasti; - servizio alloggi € 100.320,00, di cui minori spese per: personale € 20.000,00, affitti passivi € 44.000,00, utenze € 24.000,00, gestione e manutenzione servizio € 12.000,00; - servizio amministrativo € 142.391,00, di cui minori spese per: personale € 77.000,00, utenze 14.000,00, sopravvalutazione della spesa € 51.000,00; - altri servizi agli studenti € 82.942,00, di cui minori spese per: personale € 9.000,00, borse studio € 16.000,00, contributi per attività culturali € 14.000,00, affitti passivi € 8.000,00, utenze e funzionamento servizi € 10.000,00.

INVESTIMENTI

I movimenti finanziari in c/competenza 2010 di parte investimenti risultano i seguenti:

entrate previste da contributo regionale vincolato € 350.000,00

entrate accertate da contributo regionale vincolato € 230.000,00

La previsione totale della spesa per l'investimento anno 2010 (contributi vincolati e disponibilità finanziarie dell'Ente) è pari a € 8.661.742,00, di cui:

- a) fondi non vincolati € 4.811.742,00;
- b) fondi regionale vincolati per l'investimento € 3.850.000,00.

Gli stanziamenti di bilancio relativi all'investimento per l'anno 2010 sono stati impegnati per un importo pari a € 1.308.492,00 così ripartiti.

- € 73.000,00 acquisto arredi e impianti per nuovi appartamenti di via Giuliari;
- € 153.000 incarichi a professionisti per collaudi strutture immobile corte Maddalene;
- € 95.000,00 incarico di restauro affreschi rinvenuti su immobile Corte Maddalene;

- € 30.000,00 spese di manutenzioni straordinarie a immobili via S. Vitale e via N. Mazza;
- € 959.000,00 spese di manutenzioni straordinarie a immobile Corte Maddalene.

La copertura finanziaria di dette spese è stata garantita con fondi non vincolati derivanti da economie anni precedenti.

La gestione finanziaria alla data del 31/12/2010 garantisce il rispetto del patto di stabilità nelle forme imposte dalla Regione con legge regionale n. 2/2007, modificata con L.R. 1/2009.

L'osservanza delle norme per il rispetto del patto di stabilità comporta per l'Ente un notevole rallentamento nella realizzazione degli interventi programmati sia per l'investimento sia per interventi diretti agli studenti, determinando il conseguente inutilizzo di disponibilità finanziarie che per l'anno 2010 risultano di € 8.308.000,00 circa. Somme queste che determinano avanzi d'amministrazione non disponibili in quanto vincolate a interventi programmati.

Risultanze della gestione dei residui attivi e passivi nell'anno 2010:

- residui attivi al 31/12/2010 € 3.428.222,94;

- residui attivi 2009 incassati al 31/12/2010 € 343.381,81;

i residui attivi 2009 non incassati nell'anno 2010 risultano di € 3.084.841,13, di cui € 3.035.250,62 sono relativi a contributi regionali vincolati all'investimento.

- residui passivi al 31/12/2009 € 7.250.815,13;

- residui passivi 2009 pagati al 31/12/2010 € 1.545.049,06;

residui passivi 2009 non pagati nell'anno 2010 risultano di € 5.569.785,77, di € 5.283.458,02 sono relativi a spese per l'investimento nei servizi abitativi.

Controllo di gestione

Nell'anno 2010, con Decreto del Direttore n. 72/2010, il sistema di controllo di gestione interno è stato affidato a un professionista esterno con l'obiettivo di riorganizzare le procedure esistenti e di attuare una nuova procedura di aggiornamento dei dati relativi ai servizi resi in termini di efficacia e di efficienza e di informazione. Ciò per dar modo ai responsabili dei servizi di gestire in maniera ottimale le risorse finanziarie ed umane a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio d'Amministrazione. L'incarico si è svolto seguendo il piano di lavoro presentato dal professionista in data 29/03/2010. I risultati si possono verificare dai documenti di analisi gestionale presentati trimestralmente all'ufficio controllo di gestione.

FUNZIONE OBIETTIVO I - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI

	OBIETTIVI 2010	RISULTATI 2010
Corte Maddalene	Consegna cantiere	Consegna cantiere il 25.01.2010 Pagamento 1° SAL 24.06.2010 € 275.387,33
Passalacqua	Pur essendo lo spazio reso disponibile dal Ministero competente al Comune di Verona non risultano ancora concretizzati gli accordi necessari per l'assegnazione di aree e strutture ai diversi enti interessati.	Il prossimo CDA dovrà determinare il mantenimento o meno dell'impegno programmatico
Messa in sicurezza immobili	Non previsto. Elaborato a seguito delle determinazioni della Giunta Regionale sulla destinazione delle risorse annuali per gli investimenti ex L.R. 8/98.	Predisposizione del progetto finanziato dalla Regione Veneto per € 180.000 Redazione di un programma per un Piano Energetico, strumento utile in quanto propedeutico ad uno sviluppo economico e sostenibile, finalizzato alla sensibilizzazione in materia di riduzione del consumo energetico

	OBIETTIVI 2010	RISULTATI 2010
Gara Tesoreria	Indizione di una nuova procedura d'appalto per la ricerca e l'affidamento del servizio di tesoreria per il prossimo quinquennio in scadenza al 31.12.2010.	L'Amministrazione ha indetto una nuova procedura d'appalto per la ricerca e l'affidamento del servizio di tesoreria per il prossimo quinquennio.
Incarichi legali	Non previsti	Affidamento incarico per ricorso Corte Maddalene. Esito: respinta la richiesta di sospensione di affidamento dei lavori Affidamento incarico per recupero credito di € 319.362,91 con la ditta Edilmasi, risalente all'anno 2004 ed escussione della polizza fideiussoria per € 26.603,22.

FUNZIONE OBIETTIVO II – SERVIZI ABITATIVI

	OBIETTIVI 2010	RISULTATI 2010
Residenza Via San Vitale	mantenere invariati gli importi previsti rispetto a quelli stanziati lo scorso anno per imposte e tasse (€2.300,00), assicurazioni (€400,00) spese generali (€2.000,00) e assistenza al programma software (€500,00). Sostituzione dei box doccia al terzo piano e degli estintori scaduti.	Come da previsione, sono rimasti invariati gli importi relativi a imposte, tasse, assicurazioni, spese generali e assistenza al programma software. Sostituzione dei box doccia al terzo piano e degli estintori scaduti. Sono state inoltre eseguiti i seguenti interventi e manutenzioni urgenti:

		<p>rifacimento del manto di copertura del tetto</p> <p>rifacimento degli scuretti che la manutenzione dei lucernari</p> <p>sanificazione della stanza posizionata al piano terra della palazzina interna</p>
Residenza Via Don Nicola Mazza n. 5	<p>mantenere invariate le voci di spesa relative a per tasse (€3.500,00), assicurazioni (€600,00) spese generali (€2.700,00) e assistenza al programma software (€700,00).</p> <p>Sostituzione della pompa circuito sanitario e la sostituzione degli estintori scaduti.</p>	<p>Come da previsione, sono rimasti invariati gli importi relativi a imposte, tasse, assicurazioni, spese generali e assistenza al programma software.</p> <p>Sostituzione della pompa circuito sanitario e la sostituzione degli estintori scaduti.</p> <p>Sono state inoltre eseguiti i seguenti interventi e manutenzioni urgenti:</p> <p>tinteggiatura di alcune stanze di alcuni appartamenti (camera, cucina e bagno)</p> <p>eliminazione di alcuni elettrodomestici</p>
Residenza di Vicolo Campofiore n. 2/b	<p>mantenere invariate le voci relative spese per tasse (€2.900,00), assicurazioni (€500,00) spese generali (€2.500,00) e assistenza al programma software (€700,00).</p> <p>Realizzazione degli sfiati in ulteriori stanze della residenza.</p>	<p>Come da previsione, sono rimasti invariati gli importi relativi a imposte, tasse, assicurazioni, spese generali e assistenza al programma software.</p> <p>Realizzazione degli sfiati in ulteriori stanze della residenza</p> <p>Sono state inoltre eseguiti i seguenti interventi e manutenzioni urgenti:</p> <p>In alcune camere sono stati sostituiti degli aspiratori particolarmente rumorosi e mal funzionanti</p>
Residenza Piazzale Scuro n.12	<p>mantenere invariate le voci relative spese per tasse (€2.900,00), assicurazioni (€500,00) spese generali (€2.500,00) e assistenza al programma software (€700,00).</p> <p>Valutare la eliminazione dei piccoli frigo bar posizionati negli appartamenti.</p>	<p>Come da previsione, sono rimasti invariati gli importi relativi a imposte, tasse, assicurazioni, spese generali e assistenza al programma software.</p> <p>Sono state inoltre eseguiti i seguenti interventi e manutenzioni urgenti:</p> <p>Tutte le stanze della residenza sono state integralmente ritinteggiate e con l'occasione si è provveduto ad eseguire alcuni interventi di manutenzione e di</p>

		verifica.
Residenza Viale Venezia	Valutazione dell'opportunità di rinnovare il contratto con scadenza al 30.09.2010	Decisione di non rinnovare il contratto
Residenza Seminario n. 12		In sostituzione parziale dei posti letto cessati nella Residenza di Viale Venezia, si provveduto a stipulare un contratto di locazione in Via Seminario 12 per un totale di 55 posti per un importo complessivo di € 125.400,00 con i seguenti benefici per gli studenti: elevato standard qualitativo degli alloggi e maggiore vicinanza alla zona universitaria di Veronetta
Residenza Via Giuliari n. 2	l'Azienda procederà alla sottoscrizione dell'atto di rogito necessario per l'acquisto dei nuovi appartamenti da adibire a residenza per studenti universitari nella zona di Borgo Roma	In data 31 marzo 2010 questa Azienda ha sottoscritto l'atto di compravendita registrato al n. 101599 di repertorio per l'acquisto dei nuovi appartamenti da adibire a residenza per studenti universitari nella zona di Borgo Roma per un importo complessivo di € 1.158.300,00
Foresteria estiva	Anche quest'anno si pensa di mettere a disposizione le proprie strutture (Vicolo Campofiore 2/b, Piazzale Scuro 12 e Via San Vitale) per il periodo estivo affidando la gestione ad una ditta esterna affinché realizzi l'attività di foresteria per turisti.	È stato stipulato un contratto per la gestione di attività di foresteria nel mese di agosto, per le residenze di Vicolo Campofiore 2/b, Piazzale Scuro 12, che prevede anche la tinteggiatura di tutte le camere della residenza di Piazzale Scuro, con entrate per l'ESU pari a € 34.645,60 La residenza di S. Vitale non è stata affittata in quanto utilizzata per altri obiettivi aziendali.
Istituto della Carità del Sacro Cuore Don Mazza		In sostituzione parziale dei posti letto cessati nella Residenza di Viale Venezia, sottoscrizione di una apposita convenzione per offrire alloggio a n. 12 studentesse universitarie per 10 mesi. Costo € 39.600,00
Affitto locali Via Campofiore 17/19	Mantenimento dell'affitto dei locali di via Campofiore 17/19 adibiti a spazi di collaborazione con l'Università per le attività di Orientamento al Lavoro, sale studio, spazio per le associazioni.	Impegno di spesa annuo per la locazione dei locali in oggetto ammonta contrattualmente a € 42.000,00

L'azienda ha disposto nel corso del 2010 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 31.12.2010**.

TABELLA DOMANDE E ASSEGNAZIONI ALLOGGI		
	OBIETTIVO 2010	DATI AL 31.12.2010
DOMANDE DA CONCORSO	440	358
DOMANDE FUORI CONCORSO	145	184
TOTALE DOMANDE	585	542
ASSEGNATARI DA CONCORSO	239	192
ASSEGNATARI FUORI CONCORSO	41	35
STUDENTI IN MOBILITA' INTERNAZIONALE "ERASMUS"	70	71
ALTRI ASSEGNATARI (Foresteria)	10	5
SERVIZIO DI CERCO-OFFRO ALLOGGIO	n.p.	201
TOTALE POSTI ASSEGNATI	360	504

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**.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI DEL SERVIZIO MENSA PER ESERCIZIO

ANNO	INCASSATO IN €	IMPEGNATO IN €	DIFFERENZA IN €
2010	522.995,00 *	692.300,00	- 169.305,00
2009	573.310,00 *	671.366,00	- 97.756,00

(*) il valore delle somme incassate è condizionato dall'entità delle trattenute sulla quota relativa al servizio ristorazione delle borse di studio regionali

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

	2007	2010
COSTI	1.287.168	692.300
INCASSI	705.241	522.995
Intervento finanziario ESU a copertura dei costi del servizio ristorazione	-581.927	-169.305
Pasti erogati	259.354	336.750
Costo pasto unitario	4,96	2,06

Con riferimento al miglioramento della qualità del servizio erogato, i dati di cui alla **TABELLA RIEPILOGATIVA DATI SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ESERCIZIO** evidenziano come l'obiettivo, valutato sulla base degli accessi al servizio nel corso del 2010 confrontati con quelli degli anni dal 1998 al 2009, sia stato perseguito al di là di ogni aspettativa.

TABELLA RIEPILOGATIVA DATI SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ESERCIZIO

RIEPILOGO COMPLESSIVO SERVIZIO RISTORAZIONE ESU DI VERONA														
	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	totale	TOT
1998	24.529	25.793	40.969	25.613	29.643	23.254	13.440	5.487	20.302	37.949	42.494	25.923	315.396	1998
1999	22.168	24.377	38.974	25.458	31.630	22.678	13.987	3.696	17.705	35.449	41.955	24.502	302.579	1999
2000	20.754	29.488	42.930	24.214	35.959	24.523	14.264	4.546	17.737	41.155	42.487	24.608	322.665	2000
2001	24.477	29.354	41.360	23.107	34.485	25.055	11.386	2.971	18.116	45.767	41.408	25.542	323.028	2001
2002	25.468	29.670	33.983	25.225	31.797	20.210	12.739	3.055	14.460	41.621	37.380	24.431	300.039	2002
2003	21.752	28.530	38.536	23.046	28.308	19.603	18.125	2.188	16.321	43.084	40.767	25.198	305.458	2003
2004	24.511	26.861	40.094	24.334	29.638	21.689	15.096	2.807	14.095	35.008	36.685	22.850	293.668	2004
2005	19.431	25.233	31.930	31.849	31.581	21.856	14.658	2.351	9.937	30.790	35.325	20.354	275.295	2005
2006	17.810	23.948	35.112	16.815	28.142	18.669	10.584	3.277	11.131	29.523	30.436	18.734	244.181	2006
2007	16.272	23.200	33.623	21.109	26.425	18.898	11.853	3.892	8.446	36.261	36.505	22.870	259.354	2007
2008	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	2008
2009	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	2009
2010	22.461	26.064	47.239	34.966	35.180	26.316	17.454	3.021	13.563	39.333	43.772	27.381	336.750	2010
MENSA "SAN FRANCESCO" - VERONETTA														
	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	totale	SF
1998	10.705	11.344	18.680	10.219	12.206	8.651	3.189	5.487	8.510	14.695	19.438	12.253	135.377	1998
1999	9.769	10.622	17.755	11.107	14.369	9.170	4.205	3.696	6.104	13.690	18.490	11.554	130.531	1999
2000	8.825	12.919	19.732	10.801	16.442	9.933	4.415	4.546	6.272	18.526	19.350	11.450	143.211	2000
2001	9.936	12.905	19.401	9.903	15.523	9.922	-	2.971	6.250	20.051	18.772	11.968	137.602	2001
2002	9.850	13.816	15.364	10.151	12.693	7.659	3.112	3.055	6.126	19.706	17.851	11.488	130.871	2002
2003	10.008	13.442	18.745	10.212	12.203	7.702	5.150	2.188	4.612	18.339	16.402	10.661	129.664	2003
2004	11.259	11.477	20.614	11.507	14.667	9.763	6.352	2.807	6.153	18.313	18.556	11.787	143.255	2004
2005	8.734	11.217	15.828	15.656	15.424	9.490	6.246	2.349	6.204	21.058	21.616	12.593	146.415	2005
2006	9.614	13.203	21.326	10.380	16.602	10.636	6.199	2.389	5.768	21.129	20.492	12.071	149.809	2006
2007	11.377	15.340	21.926	13.096	16.189	11.854	6.959	3.892	6.041	22.297	22.415	14.211	165.597	2007
2008	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	2008
2009	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	2009
2010	12.689	15.839	28.490	20.002	19.868	15.149	9.848	3.021	7.391	22.904	24.599	15.043	194.843	2010
MENSA "LE GRAZIE" - BORGO ROMA														
	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	totale	BR
1998	13.824	14.449	22.289	15.394	17.437	14.603	10.251	-	11.792	23.254	23.056	13.670	180.019	1998
1999	12.399	13.755	21.219	14.351	17.261	13.508	9.782	-	11.601	21.759	23.465	12.948	172.048	1999
2000	11.929	16.569	23.198	13.413	19.517	14.590	9.849	-	11.465	22.629	23.137	13.158	179.454	2000
2001	14.541	16.449	21.959	13.204	18.962	15.133	11.386	-	11.866	25.716	22.636	13.574	185.426	2001
2002	15.618	15.854	18.619	15.074	19.104	12.551	9.627	-	8.334	21.915	19.529	12.943	169.168	2002
2003	11.744	15.088	19.791	12.834	16.105	11.901	12.975	-	11.709	24.745	24.365	14.537	175.794	2003
2004	13.252	15.384	19.480	12.827	14.971	11.926	8.744	-	7.942	16.695	18.129	11.063	150.413	2004
2005	10.697	14.016	16.034	15.900	16.155	12.366	8.412	-	-	2.781	5.596	2.986	104.943	2005
2006	3.317	3.973	5.103	2.876	4.262	2.517	-	-	-	-	2.157	2.146	26.351	2006
2007	4.895	7.860	11.697	8.013	10.236	7.044	4.894	-	2.405	13.964	14.090	8.659	93.757	2007
2008	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	2008
2009	10.143	12.104	17.594	14.407	13.953	11.505	8.992	1.470	6.410	18.087	19.144	11.148	144.957	2009
2010	9.772	10.225	18.749	14.964	15.312	11.167	7.606	-	6.172	16.429	19.173	12.338	141.907	2010

- Servizio ristorazione S. Francesco

Nella mensa "S. Francesco" sono stati erogati complessivamente **194.843** pasti.

- Servizio ristorazione Le Grazie

Nella mensa "Le Grazie" sono stati erogati complessivamente **141.907** pasti.

- Servizio sostitutivo buoni pasto

Complessivamente sono stati messi a disposizione n. **5.105** buoni pasto agli studenti frequentanti sedi universitarie esterne (S. Floriano, Vicenza, Legnago, Bovolone, Valeggio).

L'ESU nel corso dell'esercizio 2010 ha pertanto erogato complessivamente **336.750** pasti (Servizio ristorazione Le Grazie; Servizio ristorazione S. Francesco). Il valore complessivo, cui vanno aggiunti i 5.105 pasti erogati in convenzione, è nuovamente aumentato di oltre 4.000 pasti rispetto al 2009 ed è leggermente superiore all'obiettivo di 340.000 pasti erogati individuato tra gli obiettivi gestionali dalla Relazione al bilancio di previsione esercizio 2009. L'esame analitico dei dati conferma come si sia invertita una tendenza decrescente in atto dal 2001, e mostra il **raggiungimento del valore più alto mai realizzato in passato.**

TABELLA DI RAFFRONTO TRA GLI OBIETTIVI GESTIONALI 2010 INDIVIDUATI IN SEDE DI ADOZIONE DELLA RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2010 E I RISULTATI RICONTRATI AL 31.12.2010

MENSA	OBIETTIVO N. PASTI EROGATI	RISULTATO N. PASTI EROGATI anno 2010
Borgo Roma	146.000	141.907
San Francesco	185.000	194.843
Servizi in convenzione	9.000	5.105
TOTALE	340.000	341.855

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 2010 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 €. 288.000,00, 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 2008, che ammontava a € 233.000,00.

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	55.000,00	55.000,00
3. Servizi e interventi per l'e-learning e teledidattica	10.000,00	10.000,00
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	25.000,00	25.000,00
6. Prestiti fiduciari a studenti universitari	131.725,72	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	261.725,72	130.000,00

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

1. Servizi ed interventi per il diritto allo studio universitario

Numero di domande per concorso Borse di studio Università: **2.965**.

Studenti idonei: **1873** (di cui matricole UE - **642**; matricole Extra-UE **107**; anni successivi **1142**), **tutti beneficiari grazie ai fondi integrativi messi a disposizione dall'Università e dalla Regione Veneto.**

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

- **340** stage con nuove aziende/enti/organizzazioni/studi professionali;
- **29** incontri a cadenza settimanale, che hanno coinvolto **92** 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.

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

I dati relativi all'anno 2010 sono i seguenti:

Studenti partecipanti -> n. **7.037**

Docenti coinvolti -> n. **82**

Ore di apertura settimanale -> **168 (24/24)**

4. Servizi ed interventi per i programmi di mobilità internazionale

Complessivamente:

- Borse di studio disponibili -> n. **31**
- Richieste presentate -> n. **35**
- Richieste non soddisfatte -> n. **7**
- Borse di studio concesse -> n. **26**
- Rinunce a borse di studio concesse -> n. **1**

Università straniere coinvolte;

University of Arizona – USA, Drake University – USA, Fichburg State College – USA, University of Massachusetts – USA, University of Richmond - USA), Southeastern Louisiana University – USA, University of Sydney – Australia, Universidad de Caxias do Sul – Brasile, Universidade DE Passo Fundo – Brasile, Instituto Tecnológico y de Estudios superiores de Monterrey - Messico

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: 30 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. 79 domande presentate).

Corso di lingua e cultura italiana per stranieri: **59** studenti (su un totale di 59 domande presentate, di cui 28 relative a programmi di reciprocità, 22 provenienti dall'Università di Salisburgo, 9 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.

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

- Numero contatti: **3.124** nell'ambito del tutorato di accoglienza.
- Numero **14** visite guidate alle quali hanno partecipato **198** studenti.
- Numero seminari formativi: **5** seminari cui hanno partecipato **50** studenti

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

Domande presentate: 10

Domande accolte: 10

7. Contributo funzionamento Biblioteca universitaria "A.Frinzi"

Il contributo consente l'apertura della biblioteca durante il fine settimana (pomeriggio di sabato dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00).

8. Rete wireless ESU/Università

L'Università stima che nelle zone di pertinenza ESU si connetta una media di 50 - 70 studenti al giorno (utenza che rappresenta circa il 10-12% del totale degli utenti connessi).

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)	20.000,00	19.760,00
CUS	Gestione palestra	12.000,00	2.500,00
CUSL	Attività editoriale e libreria (2)	7.000,00	3.500,00
ESU	Servizio consulenza psicologica (3)	10.000,00	10.000,00
ISU	Cerco – Offro alloggio	28.000,00	27.972,00
ESU	Servizio Presto Bici	0	0
Dipartimenti Universitari	Sostegno attività didattiche (4)	7.000,00	6.500,00
ESU	Servizio aula informatica (27.541 accessi)	8.000,00	6.259,20
ESU	Servizio aule studio (7000 accessi)	55.000,00	47.089,36
ESU	Sussidi straordinari (2)	10.000,00	1.762,00
ESU	Contributo trasporti	50.000,00	50.000,00
		207.000,00	175.342,56

- (1) Nel 2010 sono stati assegnati complessivamente **6** 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. 10 domande presentate.
- (2) Nel 2010 ci sono state complessivamente **383** nuove tessere soci e oltre **190.000** copie stampate
- (3) Il servizio di consulenza psicologica, affidato alla dott.ssa Laura Facchinetti, ha ricevuto **108** richieste alle quali sono corrisposti **142** utenti (nuovi utenti 60, 15 utenti hanno completato il percorso).
- (4) Nel 2010 le iniziative per le quali è stato erogato un contributo sono complessivamente **1**, 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 2010-2011 in collaborazione con l'Università;
 - Agenda ESU anno accademico 2010-2011;

- 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. 15 rapporti contrattuali nel corso dell'anno 2009, conclusi 2010 per € 16.080,00.
 - n. 19 rapporti contrattuali nel corso dell'anno 2010, conclusi 2010 per € 22.800,00.

Richiamato che, in attuazione alle disposizioni, la gestione delle procedure relative all'assegnazione delle **borse di studio** 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	DI CUI MATRICOLE EXTRA	DI CUI ANNI SUCCESSIVO	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"	45	28	11	0	17	67.103,00	47.918,46	16.828,84	2.355,70
Conservatorio di Musica "E.F. Dall'Abaco"	11	7	2	1	4	25.852,00	21.055,88	4.207,21	588,91

GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Dopo aver adottato nell'anno 2008 e sul finire del 2009 alcuni provvedimenti per una riduzione della dotazione organica ed una rideterminazione della struttura organizzativa, degli uffici e dei servizi, in funzione degli obiettivi assunti dall'Azienda, dell'evoluzione del quadro normativo e delle disposizioni della Regione Veneto, nel 2010 si è affermato e salvaguardato il principio di efficienza e di buona amministrazione con il consolidamento dei nuovi servizi attivati e l'ampliamento di quelli già esistenti con l'apertura degli uffici e lo sviluppo, anche nella zona universitaria di Borgo Roma, di interventi per il diritto allo studio in precedenza offerti solo nella zona di "Veronetta".

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.

In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di spesa del personale e di rispetto del Patto di stabilità interno non sono state attivate procedure di assunzione.

Nel corso dell'anno il personale, in relazione alle mansioni svolte ed alle competenze degli uffici di appartenenza, è stato comandato a partecipare a 8 corsi di formazione ed aggiornamento coinvolgendo 21 dipendenti di diverse professionalità e ruolo di responsabilità. E' proseguito 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. 30 del 22.09.2010 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 2010 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;
- i fondi relativi ai sistemi di incentivazione del personale per l'anno 2010 sono stati quantificati riducendo le risorse finanziarie stabili del fondo costituito per l'anno 2009 dell'importo di € 1.389,55, pari allo 0,20% del monte salari costituito per l'anno 2001, acquisito per finanziare alte professionalità ai sensi dell'art. 32 comma 7 del C.C.N.L. del 22.01.2004, in quanto non si prevedono tali figure professionali nell'organico aziendale. L'importo accumulato allo stesso titolo negli anni precedenti, sempre riportato nel fondo dell'anno successivo e mai utilizzato, è ritornato nelle disponibilità dell'Azienda;
- sono state confermate le risorse variabili del fondo 2009, 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 31.12.2009
Qualifica unica dirigenziale	1	1
D-1	4	4
C.1	13	13
B.3	7	5
B-1	12	8
Totale	37	31

- 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. 9 comma 17 della Legge n. 122 del 30.07.2010 dispone di non dar luogo a procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010 – 2012, pur in presenza di letture ed interpretazioni diversificate, in attesa di chiarimenti, nel corso dell'incontro che si è tenuto il 01.10.2010 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 accordo per l'utilizzo delle risorse economiche per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – anno 2010 - secondo le modalità della vigente disciplina contrattuale, nel quadro normativo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto il 11.11.2009.

Sono rimasti invariati i contenuti e quanto stipulato con il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 11.11.2009, compreso il sistema di valutazione permanente delle prestazioni dei dipendenti, e con l'accordo sottoscritto è stata disposta la sola ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2010 tra i vari istituti contrattuali; esso si applica al personale non dirigente dell'ESU – A.R.D.S.U di Verona e produce i suoi effetti per la parte economica a partire dall'01.01.2010.

L'accordo non ha modificato la disciplina complessiva dei singoli istituti contrattuali già normati nel CCDI del 11.11.2009 che conserva piena validità nei suoi contenuti. 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 2010 non sono stati assunti dipendenti e nessun dipendente è cessato dal servizio. Al 31 dicembre il numero dei dipendenti in servizio presso l'ESU di Verona, 31 unità lavorative più il Direttore, che è organo istituzionale con contratto a tempo determinato, è inferiore del 18% 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 2010

In relazione alla programmazione delle attività per l'anno 2010 erano stati individuati i seguenti obiettivi per le posizioni dirigenziali e per le posizioni organizzative:

DIRETTORE:

Esecuzione lavori per la realizzazione della residenza e centro polifunzionale "ex Maddalene" (obiettivo pluriennale) (rilevanza 40%);

Ottimizzazione contributo trasporti (rilevanza 50%);

Perfezionamento del Controllo di gestione informatizzato (obiettivo pluriennale connesso con la specifica legislazione regionale) (rilevanza 10%).

DIRIGENTE – DIREZIONE BENEFICI E SERVIZI AGLI STUDENTI:

Aggiornamento delle procedure informatizzate per la gestione dei flussi informativi aziendali, con particolare riguardo alla gestione dei benefici agli studenti (rilevanza 40%).

Ottimizzazione dei controlli e delle rilevazioni sul gradimento dei servizi (rilevanza 30%).

Predisposizione di adeguate iniziative di formazione del personale (rilevanza 30%).

RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO:

Riorganizzazione ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici;

Ristrutturazione e l'integrazione delle procedure tra le diverse aree del servizio informativo aziendale;

Esecuzione lavori nell'area "Ex Maddalene" (obiettivo pluriennale).

RESPONSABILE AREA RISORSE UMANE:

Dare attuazione alle direttive del Consiglio di Amministrazione in ordine all'organizzazione degli uffici e dei servizi ed alla periodica ridefinizione della pianta organica per una migliore gestione delle risorse umane dell'Azienda;

Dare attuazione alle direttive aziendali per una ridefinizione del sistema permanente di valutazione del personale;

Assicurare l'adeguamento delle procedure di competenza in funzione del perfezionamento del controllo di gestione (obiettivo pluriennale).

RESPONSABILE AREA RISORSE FINANZIARIE:

Perfezionamento delle procedure di gestione degli accertamenti, degli impegni e relativi movimenti di cassa applicate al controllo di gestione (obiettivo pluriennale);

Perfezionamento del sistema di reporting informatizzato di aggiornamento dei risultati gestionali da fornire trimestralmente ai responsabili di direzione, di area, degli uffici e dei servizi (obiettivo pluriennale);

Ottimizzazione delle procedure di contabilità finanziaria integrata e contabilità economico patrimoniale.

Tutti gli obiettivi indicati sono stati raggiunti.

2. PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2011

L'Approccio metodologico nella predisposizione del programma delle attività 2010 muove dall'obiettivo di determinare dei parametri indicativi che possano essere oggetto di analisi e di valutazione in sede di relazione sull'attività svolta.

La programmazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria per l'anno 2010 non è ancora stata approvata dal Consiglio d'Amministrazione perché l'azienda è in fase di commissariamento. Il Commissario Straordinario, con proprio decreto n. 4 del 29.12.2010 ha autorizzato l'esercizio provvisorio.

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 2011 sono così determinati: € 5.459.897,00 limite per gli impegni in c/competenza; € 3.944.591,00 limite per i pagamenti in c/competenza e in c/residui.

FUNZIONE OBIETTIVO I – SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

OBIETTIVI 2011	
Corte Maddalene	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. 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. L'Azienda resta in attesa del parere definitivo sul progetto che la Soprintendenza dovrebbe rilasciare.
Altri interventi	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: <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 realizzare risparmi di spesa• messa in sicurezza• risparmio energetico
Gara Tesoreria	E' in corso di affidamento la procedura per l'affidamento del servizio.

FUNZIONE OBIETTIVO II – SERVIZI ABITATIVI

OBIETTIVI 2011	
Residenza Via 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>
Residenza Via San Vitale n. 8	<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>
Residenza Via Don Nicola Mazza n. 5	<p>Interventi di tinteggiatura di buona parte della residenza per combattere le infiltrazioni e le macchie di umidità.</p> <p>Appare necessario procedere alla verifica biennale degli impianti elettrici di terra</p>
Residenza di Vicolo Campofiore 2/b	<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>
Residenza Piazzale Scuro n. 12	<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>
Residenza Seminario 12	<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>
Foresteria estiva	<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>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>
Affitto locali Via Campofiore 17/19	<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>

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

TABELLA DOMANDE E ASSEGNAZIONI ALLOGGI		
	DATI AL 31.12.2010	OBIETTIVO 2011
DOMANDE DA CONCORSO	358	350
DOMANDE FUORI CONCORSO	184	190
ASSEGNATARI DA CONCORSO	192	195
ASSEGNATARI FUORI CONCORSO	35	33
STUDENTI IN MOBILITA' INTERNAZIONALE "ERASMUS"	71	70
ALTRI ASSEGNATARI (Foresteria)	5	5
SERVIZIO DI CERCO-OFFRO ALLOGGIO	201	200

FUNZIONE OBIETTIVO III – SERVIZI DI RISTORAZIONE

La seguente **TABELLA PREVISIONALE DEI COSTI DEL SERVIZIO MENSA** illustra le previsioni di spesa.

TABELLA PREVISIONALE DEI COSTI DEL SERVIZIO MENSA

ANNO	ENTRATE IN €	USCITE IN €	DIFFERENZA IN €
2011	645.000,00	767.500,00	- 122.500

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

TABELLA OBIETTIVI GESTIONALI PER L'ANNO 2011

MENSA	OBIETTIVO N. PASTI EROGATI 2011	RISULTATO N. PASTI EROGATI anno 2010
Borgo Roma	142.000	141.907
San Francesco	195.000	194.843
Servizi in convenzione	5.000	5.105
TOTALE	342.000	341.855

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 2011 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 €. 142.000,00, 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	65.000
2. Orientamento allo studio	25.000
3. Diritto allo studio	10.000
4. Mobilità internazionale	22.000
5. E-learning e teledidattica	10.000
6. Comunicazione	7.000
7. Contributo biblioteca "Frinzi"	10.000
TOTALE	149.000

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	20.000,00
CUS	Attività sportive	10.000,00
CUSL	Attività editoriale e libraria	6.000,00
ESU	Contributo a Università per attività culturali	0
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	12.000,00
ESU	Servizio consulenza psicologica	20.000,00
ISU	Cerco – Offro alloggio	28.032,00
ESU	Servizio Presto Bici	0
ESU	Servizio aula informatica	7.000,00
ESU	Servizio aule studio	74.000,00
ESU	Sussidi straordinari	5.000,00
		368.757,72

- 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 2011, 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 l'obiettivo pluriennale di ristrutturazione ed integrazione del sistema informativo aziendale, oltre ad assicurare ai dipendenti l'aggiornamento necessario per dare attuazione ed applicare con competenza quanto disposto dal D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 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 D. Lgs. n. 150/2009;
- portare a termine (nel 2011) all'interno dell'Azienda un corso di conoscenza ed approfondimento dei procedimenti amministrativo - contabili, anche in funzione del

controllo di gestione, articolato in più moduli, ai quali il personale partecipa in modo differenziato in relazione alle competenze acquisite, al profilo professionale ed alle mansioni svolte.

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.

Nell'osservanza dei vincoli posti dalla normativa vigente e richiamata la strutturale carenza di personale a fronte della pianta organica di cui si è dotata l'Azienda, ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 449/1997, 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 2011 – 2013;
- nessuna assunzione per l'anno 2011 in quanto la sola cessazione di un dipendente di categoria C con decorrenza 01.01.2011 non consente di procedere a nuove assunzioni;
- considerato che il 31.03.2011 sarà l'ultimo giorno di servizio per un dipendente di categoria B, iniziale B.3, e che l'Azienda, compatibilmente con la normativa vigente, non intende privarsi di risorse umane per la realizzazione dei propri obiettivi si ricorrerà, nel rispetto della normativa, alla mobilità da altro ente pubblico soggetto a vincoli in materia di assunzioni di personale per coprire nel 2011 n° 1 posto di categoria C nella direzione amministrativa, area risorse finanziarie e risorse umane.

Nel 2011 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 40% delle spese correnti;
- assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

L'Azienda si propone di coinvolgere maggiormente 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 2011 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, ai sensi del combinato disposto recato dalle disposizioni di cui all'art. 16, commi 2 e 3, verrà adottato un regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance organizzativa ed individuale.