

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2015

1. Premessa

Il 2015 rappresenta il terzo anno oggetto di valutazione sulla base del sistema delle performance presso l'Ateneo della Valle d'Aosta e l'anno conclusivo del periodo di programmazione 2013/2015.

Tale sistema, come ricordato nella relazione sulla performance dell'anno precedente, è stato oggetto di un processo di revisione particolarmente significativo, iniziato nel 2014 (*cfr.* delibera del Consiglio dell'Università n. 91/2014) e conclusosi nel corso del 2015 (*cfr.* delibera del Consiglio dell'Università n. 10/2015), successivamente alla stipula di apposito accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative e ad un costruttivo e approfondito confronto con il Nucleo di valutazione di Ateneo.

Le modifiche apportate al sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui si è data ampia descrizione nella relazione riferita all'anno 2014, hanno trovato applicazione già nei processi di valutazione della performance **dell'anno 2015**, in particolar modo per ciò che concerne il raggiungimento degli obiettivi, sia di struttura che individuali, assegnati al personale tecnico-amministrativo e i comportamenti organizzativi. Sotto questi profili, è possibile affermare che il sistema abbia raggiunto una maggiore coerenza generale, soprattutto per quanto concerne gli obiettivi e la responsabilità, affidata in ultima istanza al Direttore generale e ai Dirigenti, per il raggiungimento degli stessi.

Non si tratta, in ogni caso, di un processo concluso.

Aspetti di miglioramento del sistema sono peraltro ancora rinvenibili nei “descrittori” dei comportamenti organizzativi, la cui rilevazione, al fine della valutazione, è attualmente oggetto di apposita riflessione interna all'Ateneo. Al riguardo, benché lo sforzo di razionalizzazione compiuto per

Relazione sulla performance 2015 - UNIVDA

la valutazione della performance dell'anno 2015 sia stato positivo, si avverte la necessità di introdurre elementi di valutazione dei comportamenti organizzativi che possano, meglio di quanto oggi non avvenga, assolvere due funzioni fondamentali:

- a) un incremento della consapevolezza della propria posizione lavorativa nell'ambito dell'organizzazione da parte del soggetto valutato, attraverso un processo preliminare di autovalutazione finalizzato a sviluppare processi riflessivi sui propri punti di forza e punti di debolezza;
- b) una più facile valutazione da parte dei dirigenti dei criteri afferenti ai comportamenti organizzativi del personale appartenente alle Categorie.

Oltre a quanto sopra indicato, occorre segnalare, già in premessa, che nel corso del 2015 ha trovato concreta attuazione il nuovo modello della performance di Ateneo, approvato dal Consiglio dell'Università con deliberazione n. 10/2015 e sottoposto anche all'esame del Nucleo di Valutazione di Ateneo, il quale con apposito parere ne ha attestato la completezza e l'eshaustività (cfr. Verbali del Nucleo di valutazione nn. 8-9/2015). Ciò rappresenta un notevole passo in avanti verso la definizione di una performance "complessiva" che interessi tutte le componenti dell'Ateneo, come meglio specificato al paragrafo successivo.

2. Principali fatti particolarmente significativi per il funzionamento dell'Ateneo

Il trend negativo degli scenari macro-economici, già evidenziato nelle relazioni sulla performance degli anni 2013 e 2014, ha caratterizzato anche l'andamento dell'anno 2015, determinando un'ulteriore **contrazione delle risorse pubbliche** a disposizione dell'Ateneo. Peraltro, occorre precisare che, nonostante il perdurante stato di crisi economico-finanziaria che ha colpito anche la Regione Valle d'Aosta, l'Amministrazione regionale è riuscita, pur con qualche riduzione, ad assicurare all'Ateneo le risorse necessarie al proprio funzionamento.

Sul versante interno di Ateneo, si segnalano di seguito i fatti più significativi per il funzionamento dell'Ateneo nell'anno 2015:

a) sotto il profilo della *governance*:

- a.1) si è proceduto alla nomina del Rettore dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste per il quadriennio 2015/2016 – 2018/2019 (cfr. delibera del Consiglio dell'Università n. 16/2015);

Relazione sulla performance 2015 - UNIVDA

a.2) è stato costituito un apposito gruppo di lavoro consiliare per la revisione dello Statuto di Ateneo (*cfr.* delibera del Consiglio dell'Università n. 57/2015);

b) sotto il profilo della programmazione delle attività:

b.1) è stato approvato il documento concernente le *Linee generali di sviluppo e gli Obiettivi strategici per il triennio 2016/2018*, che costituisce un aggiornamento dell'attività di pianificazione strategica dell'Ateneo. Tale documento rappresenta una *task* molto importante nel processo di definizione del Piano triennale di sviluppo 2016/2018 che coinciderà con il Piano delle performance dell'Ateneo nel suo complesso. Rispetto al precedente periodo di programmazione, il triennio 2016/2018 è caratterizzato da una semplificazione degli obiettivi strategici di sviluppo, ora divisi in quattro macro aree di attività (Didattica, Ricerca, Terza missione e Gestione e Sviluppo) e dall'inclusione nelle predette quattro macro aree delle attività previste dalla programmazione universitaria nazionale. Per ciascuna delle macro aree, sono individuati gli obiettivi strategici di sviluppo del triennio e i correlati obiettivi operativi e i relativi indicatori. Gli obiettivi strategici di sviluppo 2016/2018 debbono considerarsi fissati per l'intero periodo e saranno rivisti soltanto in caso di sopravvenute necessità di ordine strategico o normativo; ogni anno, entro le scadenze fissate dal ciclo della programmazione, saranno aggiornati gli obiettivi operativi riferiti all'anno di competenza (*cfr.* deliberazione del Consiglio dell'Università n. 37/2015);

b.2) è stato approvato il Piano triennale di sviluppo per il 2016/2018 e il Piano delle performance dell'anno 2016 (*cfr.* delibera del Consiglio dell'Università n. 86/2015);

c) sotto il profilo delle attività didattiche e dell'offerta formativa:

c.1) è stato stabilito, nell'ambito dell'offerta formativa 2015/2016, di non attivare il corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria (*cfr.* delibera del Consiglio dell'Università n. 3/2015);

c.2) con riferimento a quanto evidenziato al punto c.1) è stato costituito un apposito gruppo di lavoro, composto in modo paritetico da rappresentanti dell'Ateneo e da rappresentanti della Sovrintendenza agli studi, preordinato alla definizione del nuovo percorso formativo in Scienze della formazione primaria, al fine della riattivazione dall'anno accademico 2016/2017 (*cfr.* delibera del Consiglio dell'Università n. 21/2015);

Relazione sulla performance 2015 - UNIVDA

c.3) è stato approvato l'accordo tra l'Ateneo e l'Université de Savoie Mont Blanc finalizzato al rilascio di un doppio diploma per gli studenti del Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa (*cfr.* delibera del Consiglio dell'Università n. 46/2015);

c.4) sono stati ridefiniti i criteri di assegnazione della *Chaire Senghor de la Francophonie* (*cfr.* delibera del Consiglio dell'Università n. 66/2015);

c.5) è stata approvata l'istituzione del Corso di laurea magistrale in Lingue, culture e comunicazione per il turismo montano (*cfr.* delibera del Consiglio dell'Università n. 81/2015);

c.6) è stato approvato il protocollo aggiuntivo all'Accordo di cooperazione tra l'Ateneo e l'Université de Savoie Mont Blanc finalizzato al rilascio di un doppio diploma per gli studenti del corso di laurea in Lingue e comunicazione per l'impresa e il turismo (*cfr.* delibera del Consiglio dell'Università n. 95/2015);

d) sotto il profilo della gestione:

d.1) è stato modificato il Regolamento interno delle missioni (*cfr.* delibera del Consiglio dell'Università n. 48/2015);

d.2) è stato adottato il Regolamento di Ateneo per la gestione, la tenuta e la conservazione dei documenti amministrativi (*cfr.* delibera del Consiglio dell'Università n. 49/2015);

d.3) è stata approvata un'apposita disciplina concernente le funzioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo, adottata sulla base di una specifica richiesta del Nucleo stesso (*cfr.* delibera del Consiglio dell'Università n. 58/2015);

d.4) è stata approvata la Convenzione per la reciprocità dei servizi bibliotecari tra l'Università degli studi di Torino, il Politecnico di Torino, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste (*cfr.* delibera del Consiglio dell'Università n. 68/2015);

Relazione sulla performance 2015 - UNIVDA

d.5) è stato adottato il Regolamento concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*cfr.* delibera del Consiglio dell'Università n. 70/2015);

d.6) è stata approvata l'adesione alla Centrale Unica di Committenza INVA S.p.A. per l'acquisizione di servizi e forniture (*cfr.* delibera del Consiglio dell'Università n. 76/2015);

d.7) è stata adottata una nuova disciplina concernente il trattamento economico dei docenti nell'ambito dei processi di internazionalizzazione dell'Ateneo (*cfr.* delibera del Consiglio dell'Università n. 94/2015).

Relazione sulla performance 2015 - UNIVDA

3. La situazione economico-finanziaria

Anche per l'anno 2015 viene confermato il trend di riduzione delle risorse pubbliche, seppur in misura più contenuta rispetto all'esercizio 2014, e a questo si aggiunge una sensibile riduzione della contribuzione studentesca e dei finanziamenti competitivi. Nella tabella di seguito riportata vengono dettagliati gli importi delle entrate inseriti nei bilanci del quadriennio 2012-2015.

	2012	2013	2014	2015
Entrate per contribuzione studentesca	1.199.354,74	1.240.961,00	1.546.779,00	1.362.776,00
Entrate derivanti da trasferimenti statali	822.067,77	792.119,00	743.692,00	734.506,00
Entrate derivanti da trasferimenti regionali	7.058.264,46	7.481.302,00	6.811.248,00	6.502.293,00
Altre entrate da finanziamenti competitivi	281.199,32	332.262,25	484.434,52	438.032,00
TOTALE ENTRATE	9.360.886,29	9.846.644,25	9.586.153,52	9.037.607,00

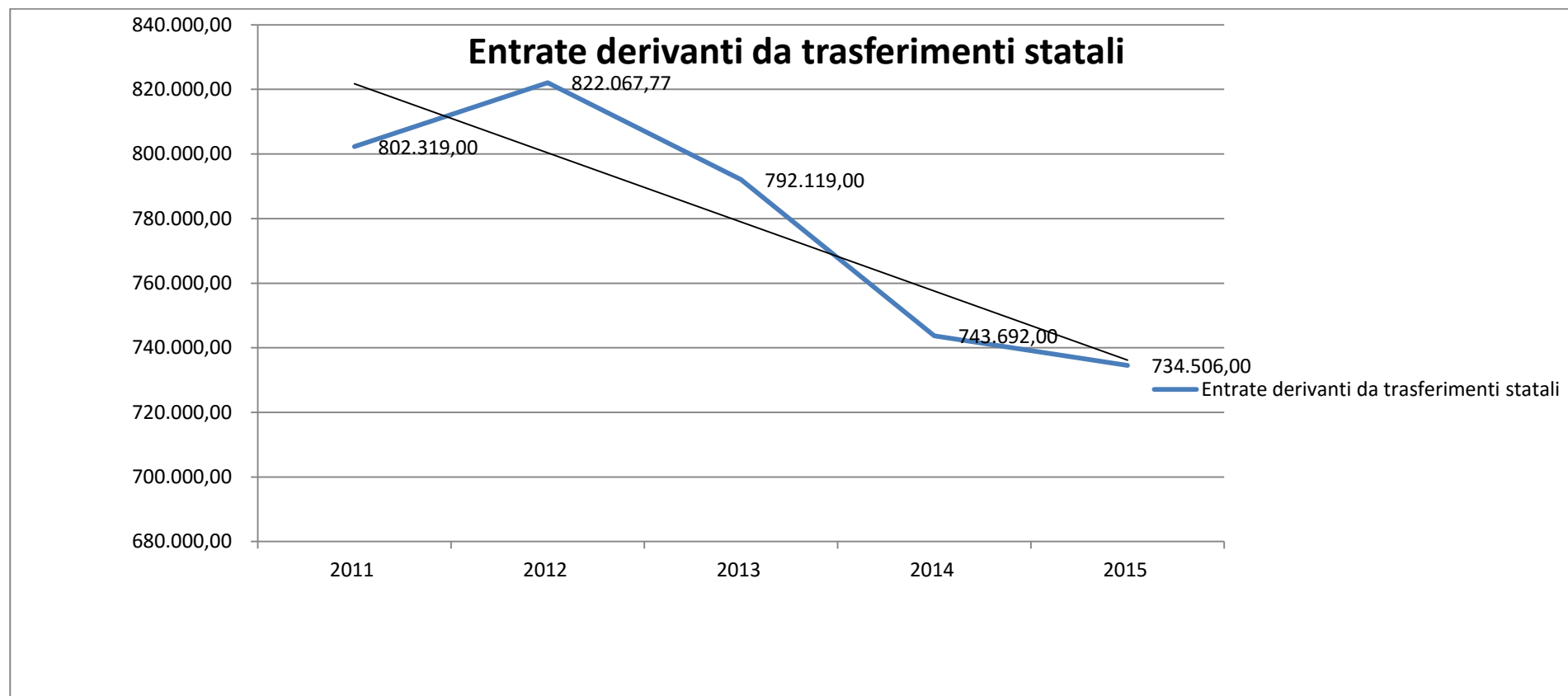
La contrazione dei finanziamenti pubblici nel 2015 rispetto al 2014 è pari a complessivi € 318.141,00, corrispondenti in valori percentuali:

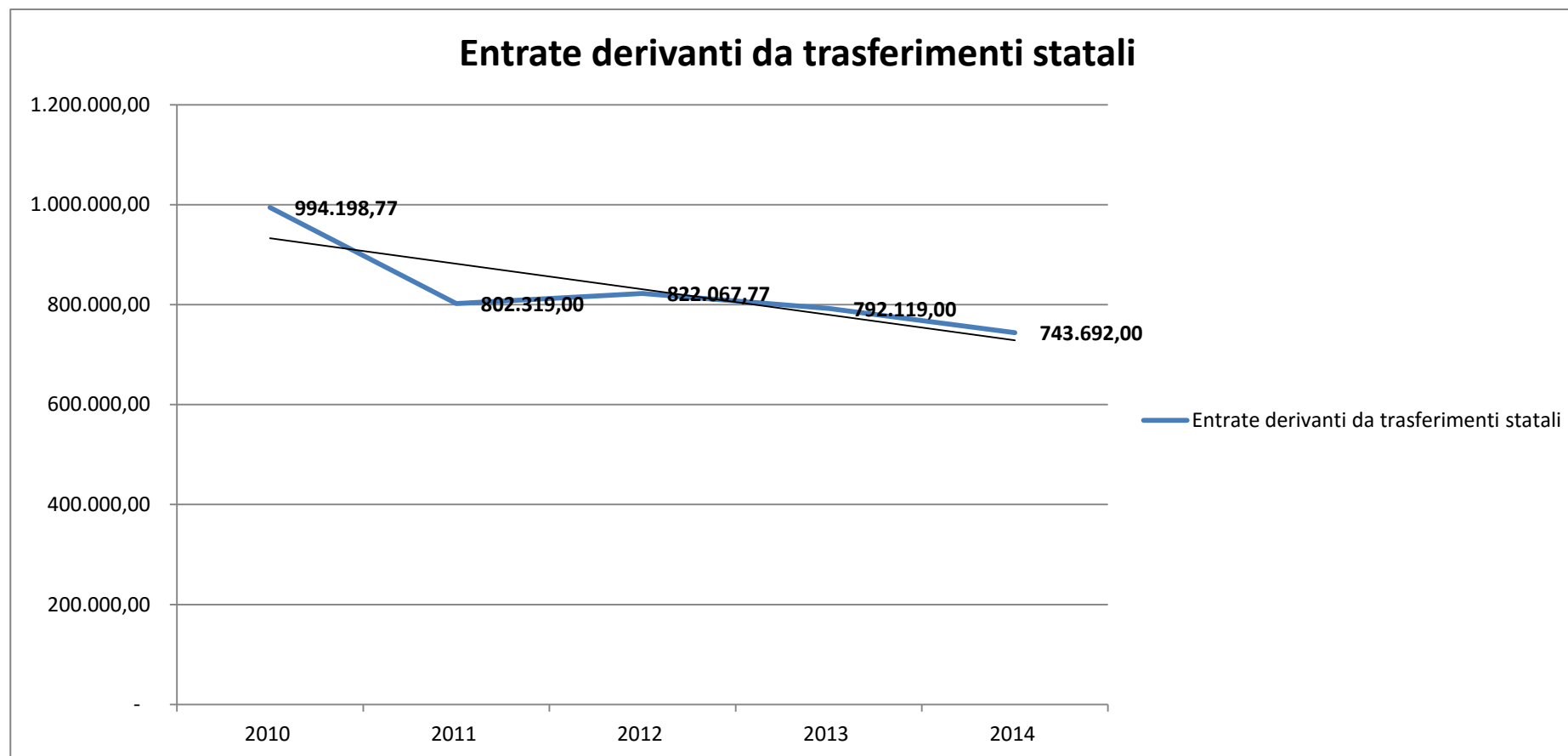
- a - 1,24% di quelli statali;
- a - 4,54% di quelli regionali.

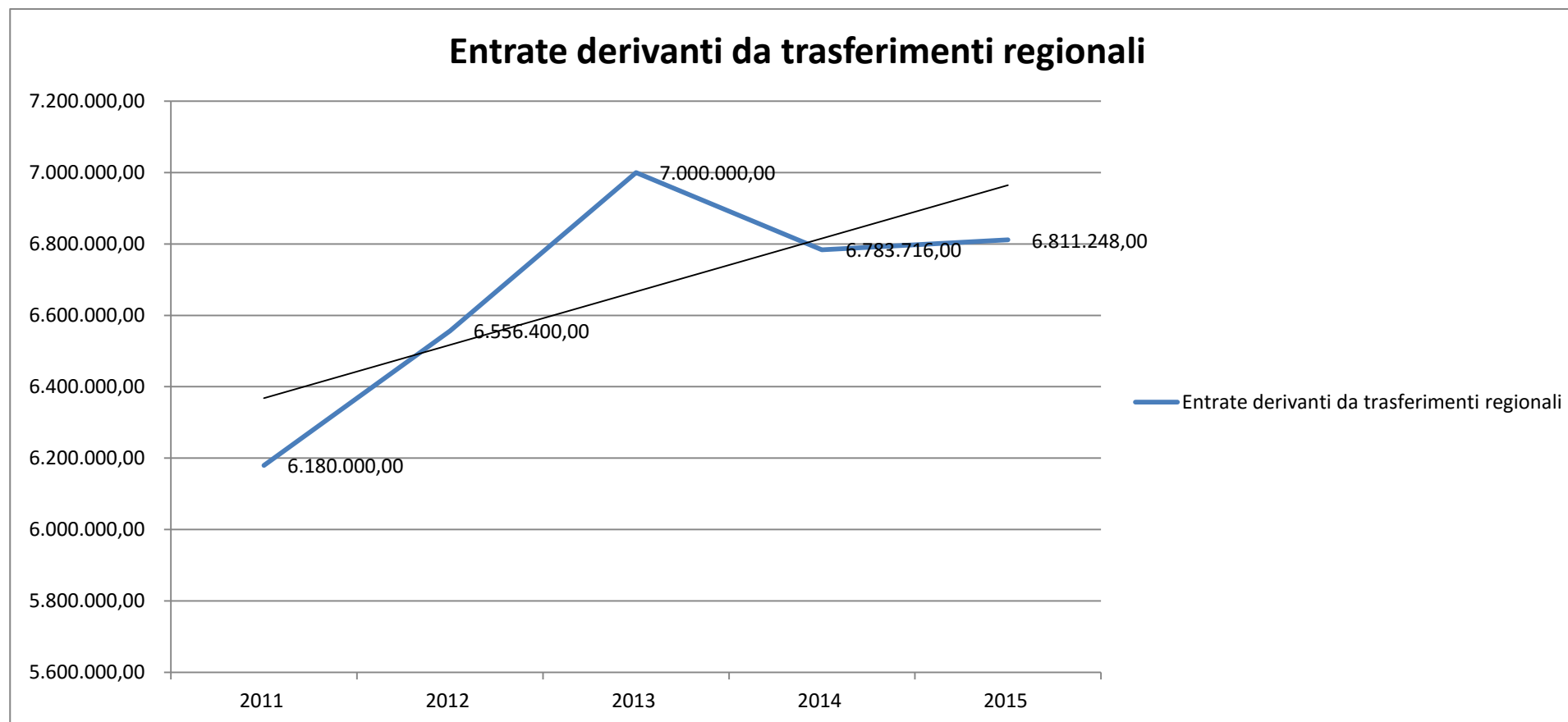
Come sopra anticipato, anche la contribuzione studentesca lo scorso anno ha registrato una contrazione di euro 184.003,00 rispetto al 2014 dovuta in larga misura alla diversa modalità di versamento delle tasse universitarie deliberata dal Consiglio che ha istituito un'ulteriore rata, portando a tre i versamenti per l'anno accademico 2015/2016. Tale modalità ha pertanto ridotto l'importo versato delle prime rata per l'anno accademico 2015/2016 di competenza del 2015.

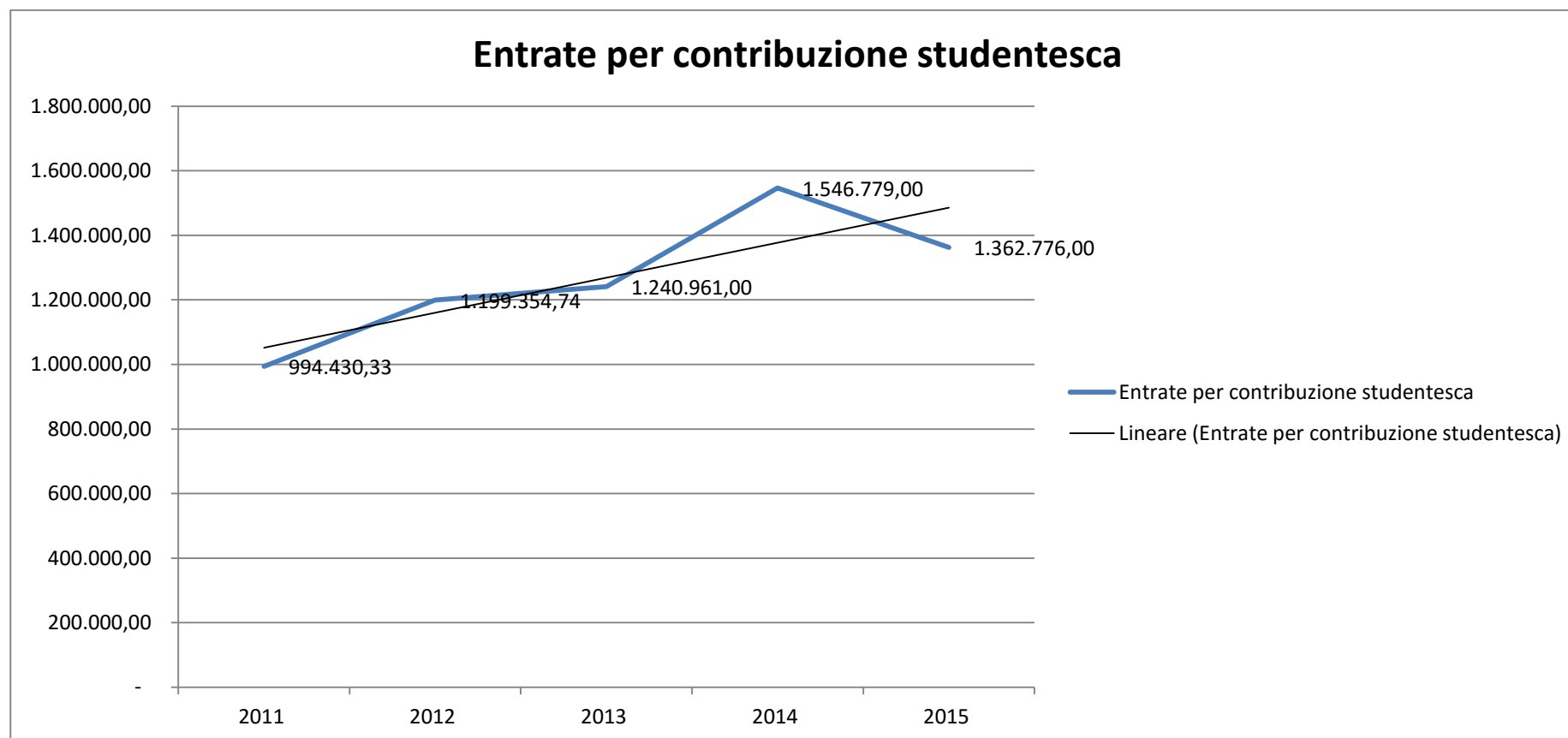
I grafici che seguono forniscono una fotografia immediata dei flussi concernenti le entrate finanziarie.

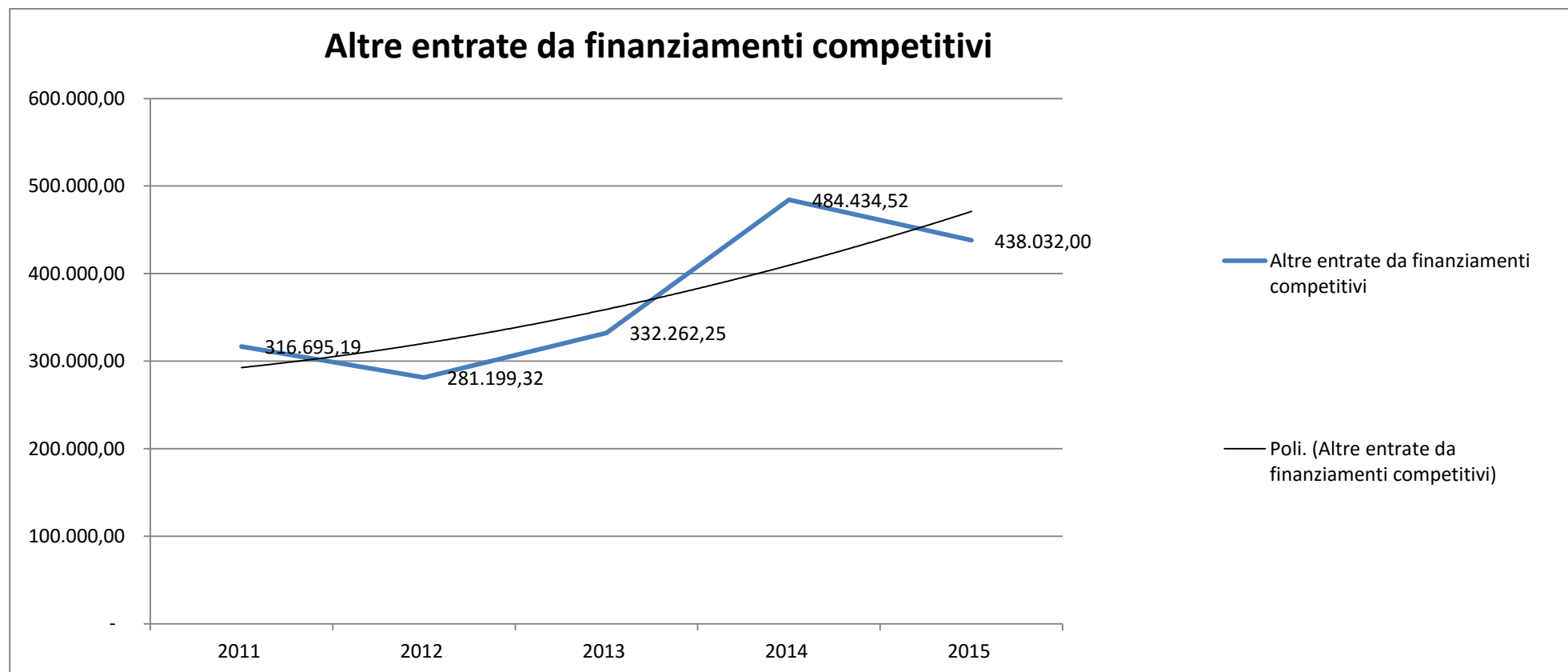
Relazione sulla performance 2015 - UNIVDA











3.1 Analisi Patrimoniale, Finanziaria e dei risultati della gestione

A partire dall'anno 2013 l'Ateneo, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella legge 240/2010 e ai successivi decreti attuativi, ha introdotto la Contabilità economico-patrimoniale finalizzata alla rilevazione economica e finanziaria dei fatti di gestione, sulla base di registrazioni svolte secondo il metodo della partita doppia. Tale impostazione ha stravolto l'approccio contabile e rivoluzionato i documenti pubblici prodotti dall'Ateneo per garantire trasparenza e omogeneità ai sistemi e alle procedure contabili, per consentire l'individuazione della situazione patrimoniale e per valutare l'andamento complessivo della gestione. Proprio in quest'ottica sono state fatte le prime analisi della situazione Patrimoniale ed Economica dell'Ateneo. L'analisi si prefigge, attraverso un raffronto temporale, di formulare alcuni giudizi in merito all'andamento della gestione dell'Ateneo con particolare riferimento alla solidità patrimoniale e alla redditività dello stesso. In questa fase di avvio della contabilità economico-patrimoniale si effettuerà un'indagine dei valori dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico dell'Università della Valle d'Aosta per darne una lettura temporale finalizzata a verificare l'andamento della gestione. Tale analisi, dopo il passaggio di tutti gli Atenei alla nuova contabilità, dovrà necessariamente esser rivolta anche ai potenziali *competitors* dell'Ateneo poiché il confronto di indicatori omogenei può portare alla formulazione di riflessioni sul posizionamento dell'Ateneo nel settore di riferimento.

Per un'analisi più puntuale della redditività dell'Ateneo viene riclassificato il Conto Economico al fine di evidenziare la gestione istituzionale e la gestione commerciale. Tale riclassificazione (cfr schema sottostante) viene messa a confronto con i due esercizi precedenti.

Conto Economico riclassificato triennio 2013-2015

	2013	2014	2015
Totale proventi da attività istituzionale	9.783.562	9.463.754	9.111.533
Totale costi da attività istituzionale	8.835.491	9.013.086	8.808.575
Margine operativo Lordo da attività istituzionale	948.071	450.668	302.958
Margine operativo netto istituzionale (M.O.N.Ist)	108.213	390.015	160.545

Relazione sulla performance 2015 - UNIVDA

Margine lordo dall'attività commerciale (M.L.A.Comm)	51.095	104.243	30.482
Ebit (M.O.N.Ist + M.L.A.Comm)	233.458	552.436	230.123
Reddito ordinario	231.582	551.065	228.968
Risultato di esercizio	- 130.486	1.430.977	309.869

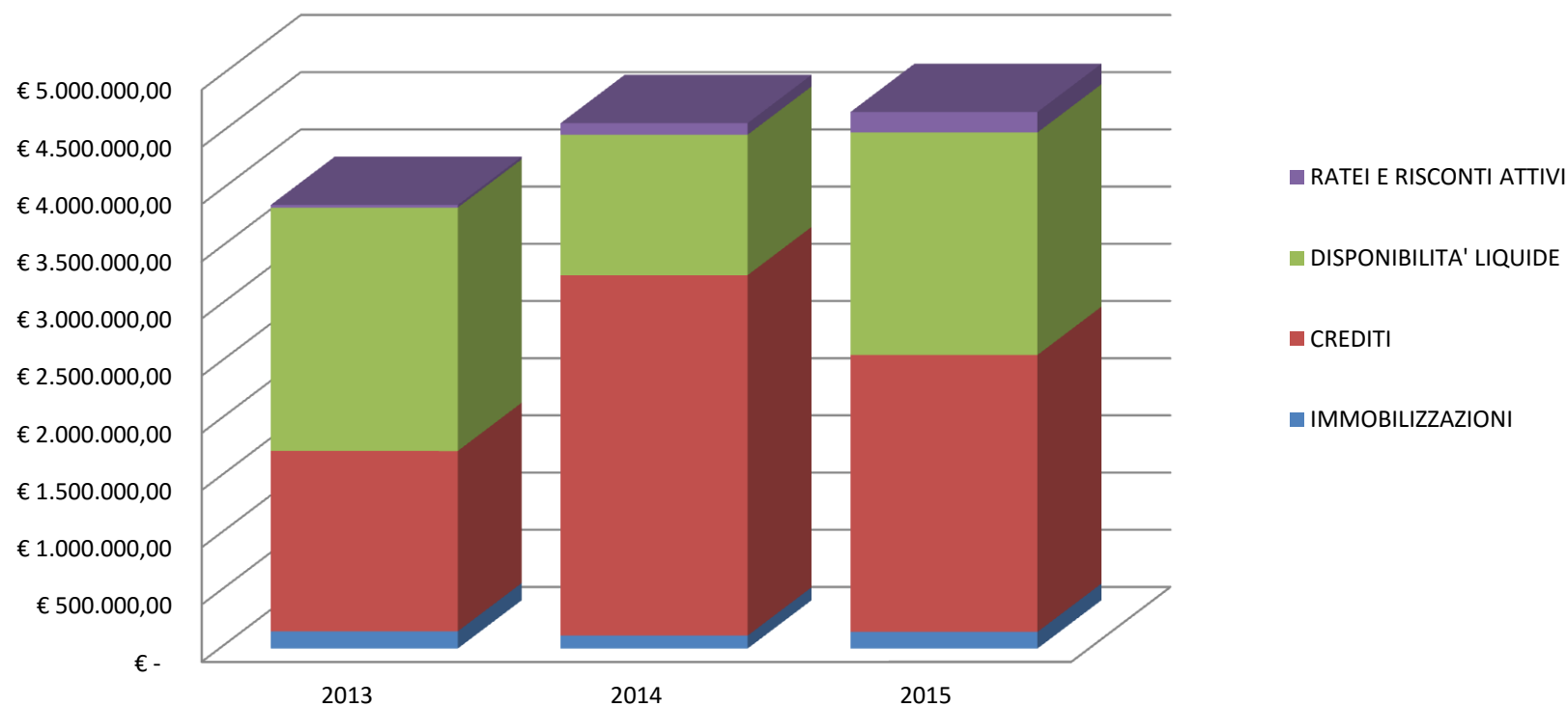
L'analisi segnala una riduzione del Margine sull'attività istituzionale rispetto al totale dei proventi da attività istituzionale, che passa dal 4,12% del 2014 all'1,76% del 2015 infatti, la riduzione dei proventi non viene compensata dalla riduzione dei costi operativi, essendo questi ultimi caratterizzati da una certa rigidità nella loro composizione.

Effettuando anche un'analisi dello Stato Patrimoniale notiamo una costante crescita dei valori complessivi e una composizione caratterizzata in prevalenza da un attivo e un passivo corrente in quanto non sono presenti crediti e debiti di durata superiore all'esercizio successivo e l'ammontare delle immobilizzazioni è di importo ridotto.

	2013	2014	2015
IMMOBILIZZAZIONI	€ 150.188,00	€ 112.768,00	€ 185.530,00
CREDITI	€ 1.576.664,00	€ 3.150.730,00	€ 2.420.930,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 2.127.406,00	€ 1.227.732,00	€ 1.944.712,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 22.957,00	€ 101.142,00	€ 178.996,00
TOTALE ATTIVITA'	€ 3.877.215,00	€ 4.592.372,00	€ 4.730.168,00

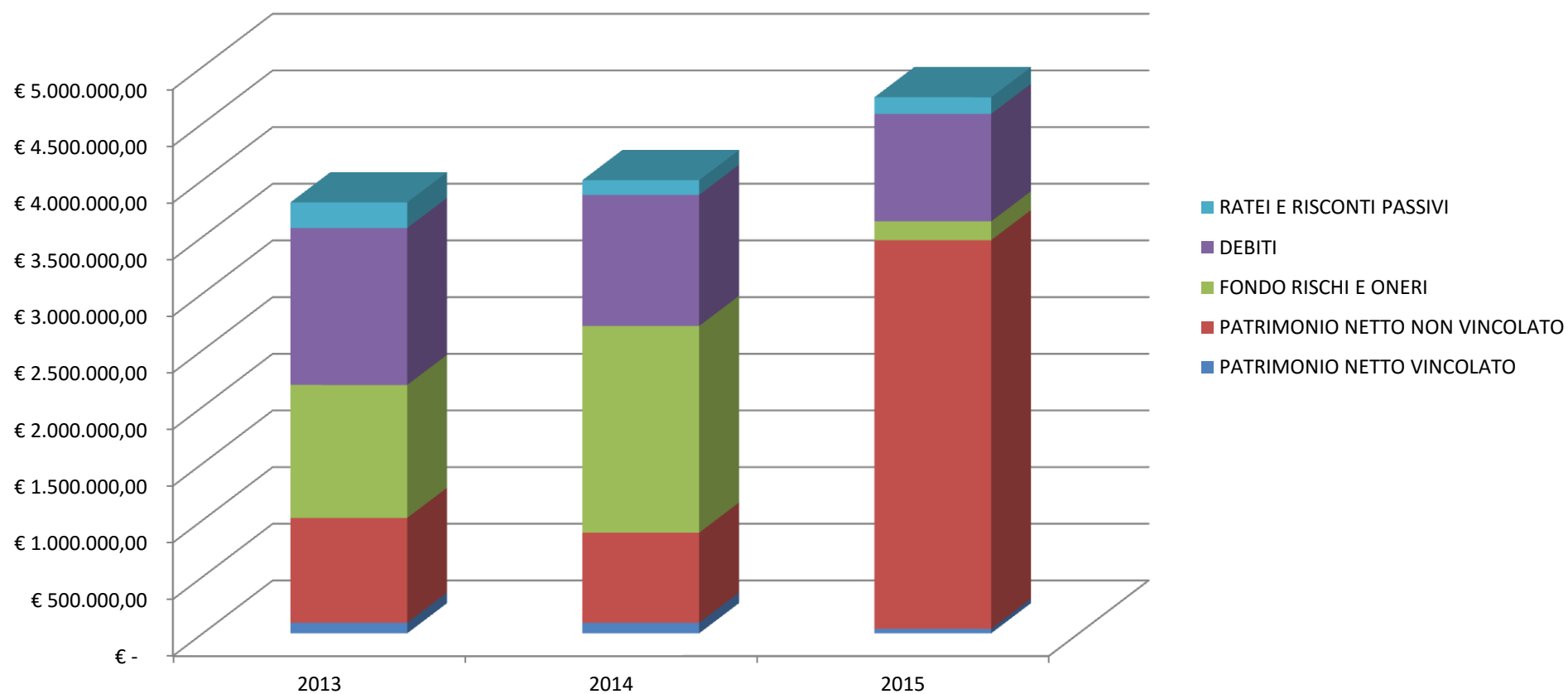
PATRIMONIO NETTO VINCOLATO	€ 93.625,00	€ 71.466,00	€ 39.558,00
PATRIMONIO NETTO NON VINCOLATO	€ 794.357,00	€ 3.087.286,00	€ 3.429.063,00
FONDO RISCHI E ONERI	€ 1.824.215,00	€ 147.457,00	€ 166.556,00
DEBITI	€ 939.026,00	€ 1.156.415,00	€ 947.789,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 225.992,00	€ 129.748,00	€ 147.202,00
TOTALE PASSIVITA'	€ 3.877.215,00	€ 4.592.372,00	€ 4.730.168,00

COMPOSIZIONE ATTIVITA' STATO PATRIMONIALE



Relazione sulla performance 2015 - UNIVDA

COMPOSIZIONE PASSIVITA' STATO PATRIMONIALE



Relazione sulla performance 2015 - UNIVDA

Anche lo Stato Patrimoniale è stato oggetto di una riclassificazione per analizzarne la sua composizione in relazione alla rigidità delle fonti e degli impieghi che lo compongono a rinforzo delle affermazioni contenute in premessa.

Fonti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Attivo non corrente	150.188	112.768	185.530
Attivo corrente	3.704.070	4.378.462	4.365.642
Ratei e risconti attivi	22.957	101.142	178.996
TOTALE FONTI	3.877.215	4.592.372	4.730.168

Impieghi	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Patrimonio netto	887.982	3.158.752	3.468.621
Passivo non corrente	1.824.215	147.457	166.556
Passivo corrente	939.026	1.156.415	947.789
Risconti passivi:	225.992	129.748	147.202
TOTALE IMPIEGHI	3.877.21	4.592.372	4.730.168

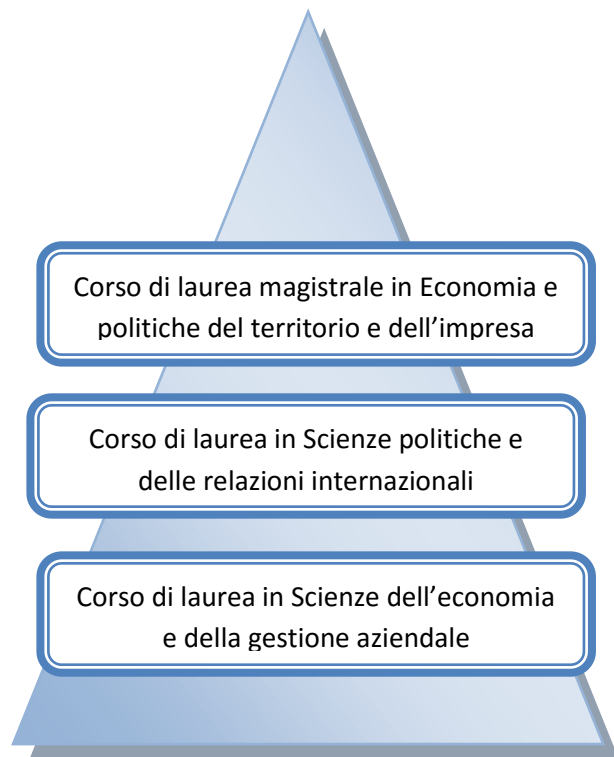
La classificazione così proposta ci permette di elaborare i seguenti indici:

- totale attivo su PN che passa dal 1,45 del 2014 al 1,36 del 2015 registrando una sensibile diminuzione correlata all'utile dell'esercizio 2015. Da sottolineare, inoltre, il miglioramento dell'Attivo corrente sul Passivo corrente che passa nel 2015 da un indice di 3,48 a 4,15.
- analizzando congiuntamente la situazione patrimoniale e reddituale, l'indice di redditività operativa, dato dal rapporto tra EBIT e il totale dell'Attivo, passa dal 12,03% al 4,87%, evidenziando una tendenza negativa della capacità dell'Ateneo a generare utili.

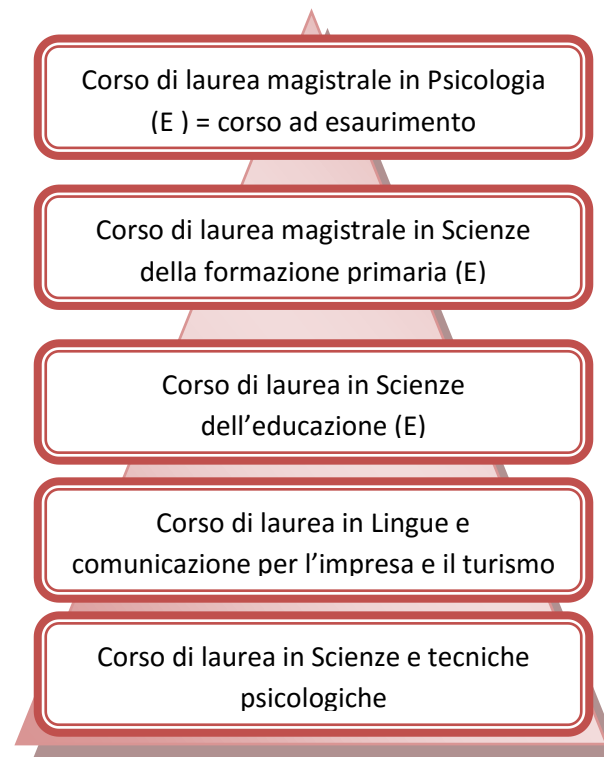
4. L'offerta formativa e gli studenti

Sotto il profilo della gestione dell'offerta formativa, l'Ateneo è strutturato in due Dipartimenti, che raggruppano docenti afferenti a diversi settori scientifico-disciplinari. Nel corso del 2015, il Consiglio dell'Università ha deciso di non attivare il corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria per l'anno accademico 2015/2016 e di attivare una nuova laurea magistrale nella classe LM 37 a partire dall'a.a. 2016/2017.

Il complesso dell'offerta formativa è articolato nel modo seguente:



Dipartimento Scienze economico-politiche (SEP)



Dipartimento Scienze umane e sociali (SHS)

Relazione sulla performance 2015 - UNIVDA

Al 31 dicembre 2015, gli studenti iscritti raggiungono le 1.077 unità.

Il raffronto con gli iscritti 2014 è di seguito rappresentato:

	Iscritti 2014	Iscritti 2015
Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria	153	131
Corso di laurea in Scienze dell'Educazione (E)	21	11
Corso di laurea in Lingue e comunicazione per l'impresa e il turismo	230	240
Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche	262	265
Corso di laurea magistrale in Psicologia (E)	16	11
Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali	158	139
Corso di laurea in Scienze dell'economia e della gestione aziendale	206	219
Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa	55	55
TOTALE	1.111	1077

Il dato di stock sopra riportato è influenzato:

- dalla progressiva riduzione degli iscritti nei corsi in esaurimento;
- dall'andamento delle uscite dal sistema (conseguimento del titolo);
- dalla non attivazione del 1^a anno del corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria;
- dalla contrazione del numero di immatricolati alla laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa e alla laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (vedi tabella nella pagina seguente).

Relazione sulla performance 2015 - UNIVDA

Tale andamento deve essere posto in relazione alle **immatricolazioni** registrate a ottobre 2015, ovvero quelle concernenti l'a.a. 2015/2016, riepilogate nella tabella che segue:

	immatricolati	A.A. 2014/2015	A.A. 2015/2016
SFP			
immatricolati		32	N A
di cui immatricolati per la prima volta		17	N A
LIN			
Immatricolati		84	86
di cui immatricolati per la prima volta		69	79
PSI			
Immatricolati		67	77
di cui immatricolati per la prima volta		52	55
ECO			
Immatricolati		73	69
di cui immatricolati per la prima volta		62	66
SPO			
Immatricolati		44	28
di cui immatricolati per la prima volta		29	22
LM-56 (corso attivato a.a. 2014/2015)			
Immatricolati		54	7
EDU PED (corso ad esaurimento)			
immatricolati			
PSI-MS (corso ad esaurimento)			
Immatricolati			
Totali complessivi			
Immatricolati		354	267
di cui immatricolati per la prima volta		229	219

Relazione sulla performance 2015 - UNIVDA

Riguardo alle provenienze dei 1.077 studenti iscritti, il 63,8% (687) è residente in Valle d'Aosta e il 36,2% (390) è proveniente dalle altre regioni italiane e dall'Estero.

La percentuale degli studenti fuori Regione è in aumento in rapporto all'anno 2014 (+2,5%), a dimostrazione dell'ulteriore consolidamento delle attività dell'Ateneo in rapporto alla domanda nazionale di formazione superiore e dell'efficacia delle azioni di orientamento e di promozione istituzionale poste in essere nel corso del 2015.

In particolare i due corsi maggiormente "trainanti" la domanda extraregionale sono:

- Lingue e comunicazione per l'impresa e il turismo (70,4%);
- Scienze e tecniche psicologiche (56,9%).

Per contro, i corsi di laurea afferenti al dipartimento SEP si connotano per una preponderante presenza di utenza regionale (83,5% per i corsi di laurea e 92,7% per la laurea magistrale).

La componente femminile sul totale degli studenti è pari al 71,7%, dato questo particolarmente significativo in una prospettiva di genere e di accesso delle donne ai gradi più alti dell'istruzione, tenuto conto che a livello nazionale il trend concernente le immatricolazioni mostra una composizione ormai piuttosto stabile nel tempo, con una quota di studentesse pari a circa il 55-56% del totale degli studenti.

I laureati nell'ultimo quadriennio sono stati rispettivamente: 157 nel 2012, 227 nel 2013, 194 nel 2014 e 185 nel 2015.

La tabella alla pagina seguente riassume i principali elementi quantitativi e qualitativi relativamente agli iscritti al 31 dicembre 2014.

Relazione sulla performance 2015 - UNIVDA

Anno accademico 2015/2016 - iscritti al 31/12/2015, dati disaggregati per corso di studio, provenienza e sesso

	SFP			EDU PED			LIN			PSI			PSI-MS			ECO			SPO			ECO-M			SING			TOTALI		
Regione di Residenza	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
Abruzzo							1		1		1	1				1		1									2	1	3	
Basilicata								1	1							1		1							1	1	1	2	3	
Calabria								2	2										1		1	1		1			2	2	4	
Campania							1		1																		1		1	
Emilia-Romagna								4	4	2		2					1	1									2	5	7	
Lazio							1		1																		1		1	
Liguria								5	5	2	6	8		1	1	1		1									3	12	15	
Lombardia								8	8	4	12	16		1	1	4	1	5	1	2	3						9	24	33	
Piemonte							11	86	97	22	96	118	1	2	3	10	16	26	6	6	12		1	1				50	208	258
Puglia							3	11	14		2	2							1		1		1	1			4	14	18	
Sardegna							2	4	6																		2	4	6	
Sicilia							5	18	23		2	2				1		1	1	2	3						7	22	29	
Toscana								1	1																			1	1	
Valle d'Aosta	12	119	131		10	10	15	56	71	21	93	114	1	5	6	93	88	181	57	61	118	15	36	51	1	4	5	215	472	687
Veneto								1	1										1		1						1	1	2	
ESTERO							1	3	4	2		2				2		2					1	1			5	4	9	
Totale complessivo	12	119	131		10	10	40	200	240	53	212	265	2	9	11	113	106	219	68	71	139	16	39	55	1	5	6	305	772	1077

5. Le risorse umane

Il personale dell'Ateneo in servizio al 31 dicembre 2015 è costituito da **108** unità (- 7 unità rispetto al 31/12/2014), suddivise nel modo seguente:

- a) **105 unità** a tempo indeterminato, di cui:
 - a1) 48 docenti (I fascia, II fascia e ricercatore);
 - a2) 57 tecnici-amministrativi;

- b) **3 unità** a tempo determinato, di cui:
 - b1) 2 docenti (RTD);
 - b2) 1 tecnico-amministrativo.

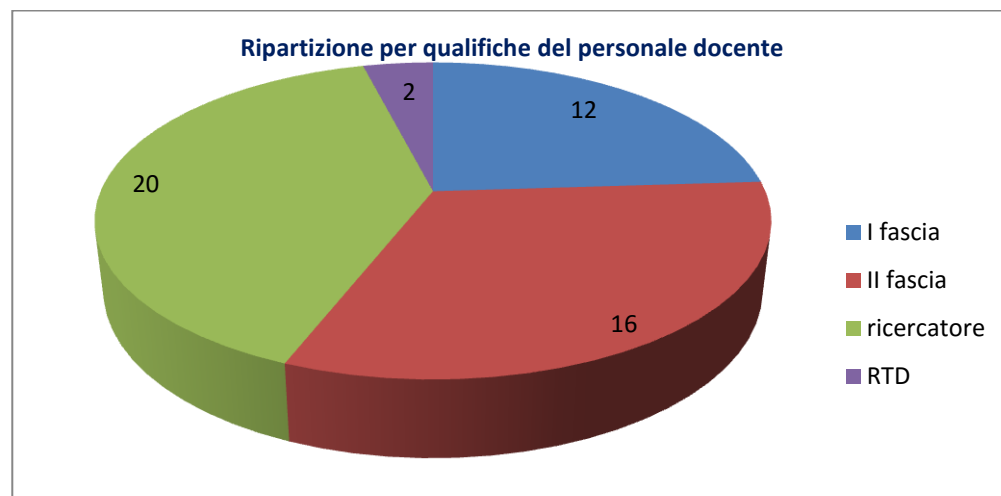
Il personale a tempo determinato rappresenta pertanto il **2,8%** del totale del personale in servizio.

Accanto al personale sopra individuato sono presenti altre figure di particolare importanza per assicurare continuità alle attività didattiche e scientifiche:

- n. 6 assegnisti di ricerca (- 11 unità rispetto al 31/12/2014);
- n. 64 docenti a contratto (- 31 unità rispetto al 31/12/2014);
- n. 6 collaboratori su progetti di ricerca (PRGT);
- n. 5 collaboratori della Direzione generale (DIRAMM).

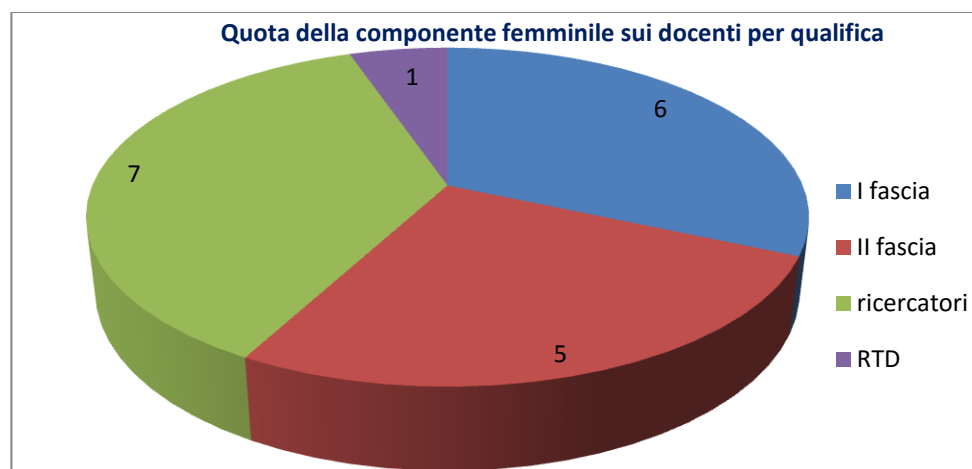
5.1 Il personale docente

La ripartizione nelle qualifiche universitarie, come determinate dalla vigente normativa in materia, è così rappresentata:



Relazione sulla performance 2015 - UNIVDA

Il bilancio di genere evidenzia che la componente femminile rappresenta il 38% del totale dei docenti:

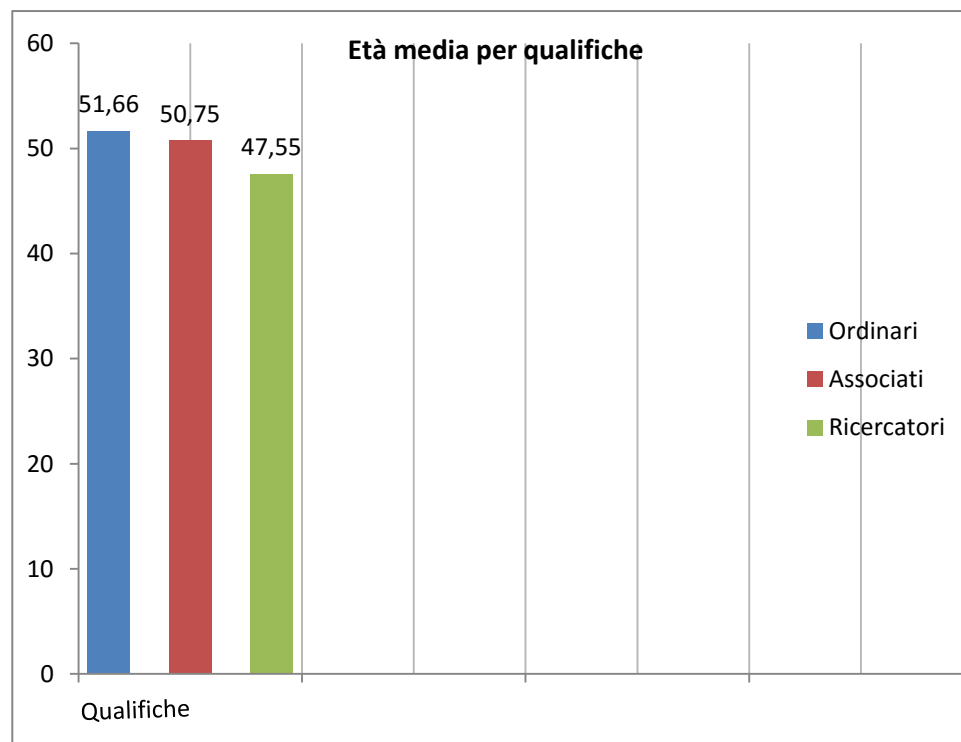


Rispetto alla situazione nazionale, è opportuno evidenziare che:

- a) la componente femminile dell'Ateneo regionale è superiore di 2 punti percentuale rispetto al dato nazionale (38% vs 36%);
- b) la composizione per fasce denota:
 - b1) una maggiore presenza femminile nel segmento degli ordinari (50% vs 21%);
 - b2) una presenza femminile inferiore nel segmento degli associati (31,25% vs 35%);
 - b3) una ridotta presenza femminile nel segmento dei ricercatori (35% vs 45,6%).

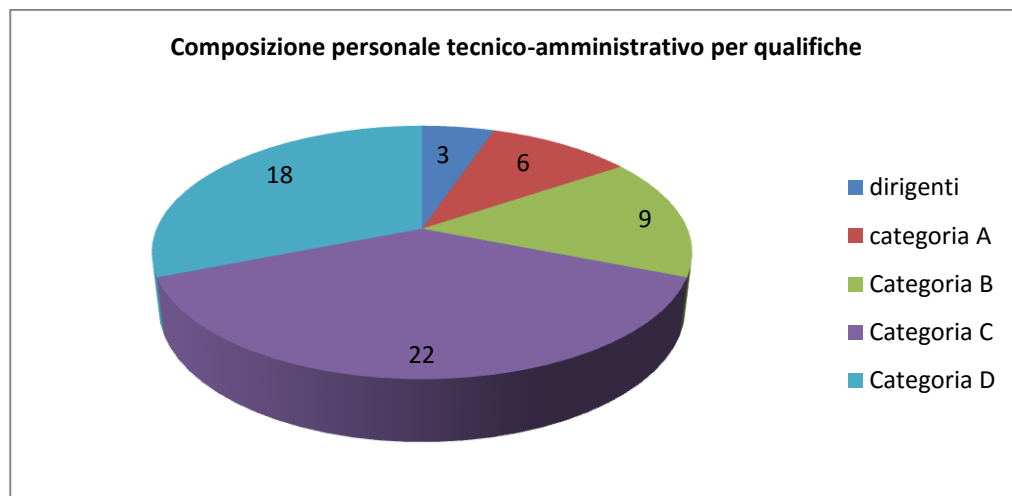
Relazione sulla performance 2015 - UNIVDA

Per ciò che concerne la composizione per fasce di età, rispetto al dato nazionale che vede un'età media del corpo docente di 52 anni (59 anni per gli ordinari, 53 per gli associati e 46 per i ricercatori), l'Ateneo regionale presenta notevoli differenze e si connota per età medie notevolmente ridotte, soprattutto nelle qualifiche degli ordinari e degli associati:

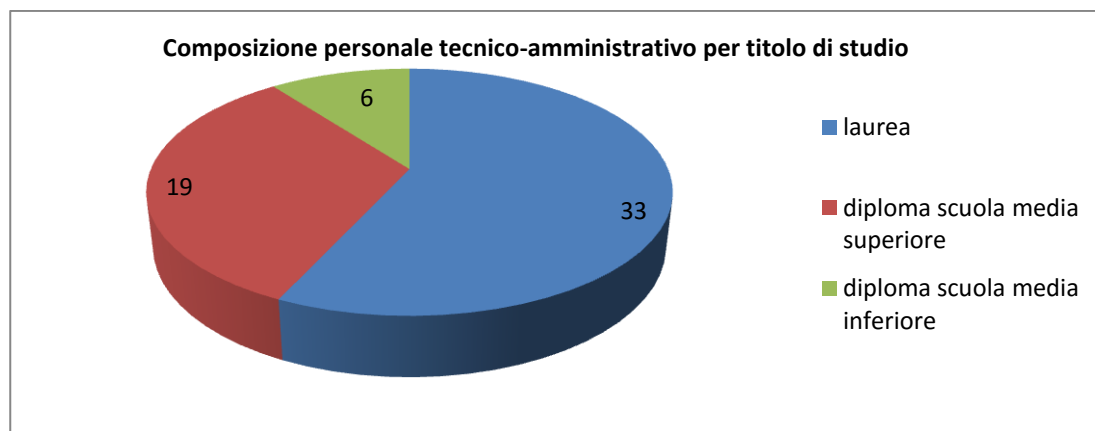


5.2 Il personale tecnico-amministrativo

La composizione del personale tecnico-amministrativo per qualifiche, al 31 dicembre 2015, è di seguito rappresentata:



Sotto il profilo qualitativo concernente i titoli di studio, il personale si connota per il possesso di elevati livelli di scolarità:

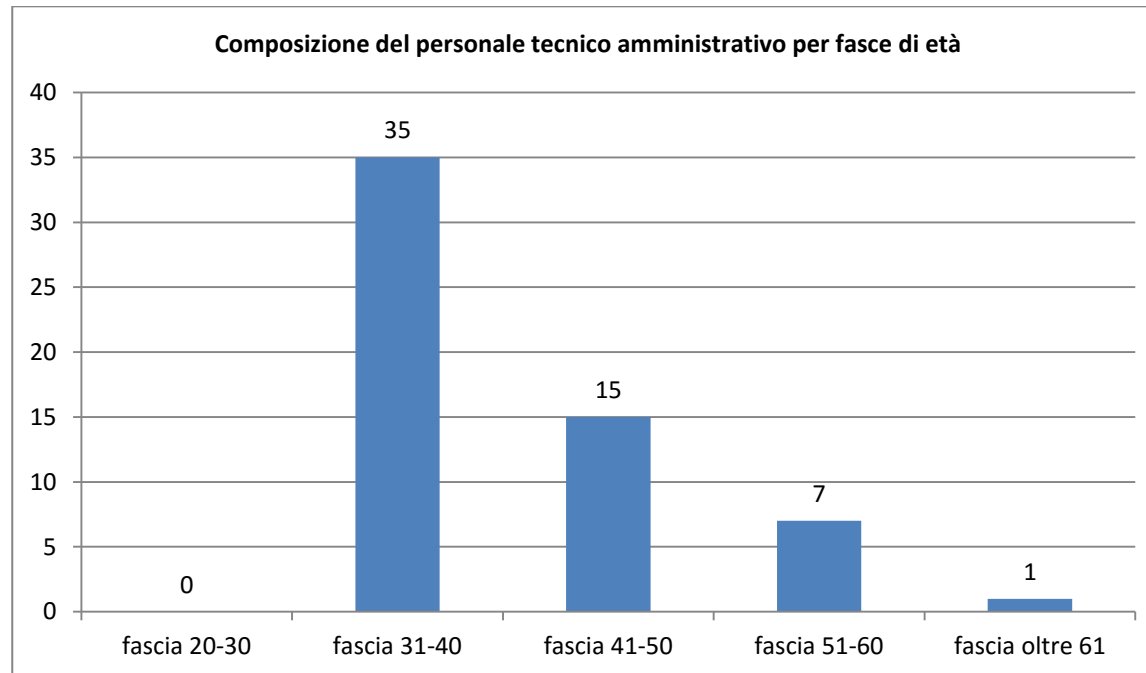


Relazione sulla performance 2015 - UNIVDA

Sotto il profilo di genere è opportuno evidenziare che la componente femminile rappresenta:

- a) il 70,69% del totale del personale;
- b) i 2/3 delle posizioni dirigenziali;
- c) il 33,3% delle particolari posizioni organizzative (PPO);
- d) il 72,22% delle posizioni di funzionario di categoria D.

La composizione per età, analogamente a quanto già evidenziato per la componente docente, rivela una composizione fortemente connotata da una significativa presenza del segmento 31-40 anni.



La percentuale media di assenza del personale tecnico-amministrativo nell'anno 2015 è stata pari al 21,72%, in calo rispetto al 2014 (24,63%).

6 Gli obiettivi strategici del triennio 2013/2015

Dati per conosciuti i documenti concernenti il **Piano triennale di sviluppo 2013/2015** e il **Piano delle performance dell'anno 2015**, nonché le logiche e le metodologie utilizzate per la relativa redazione, sostanzialmente ricomprese nel ciclo della programmazione di Ateneo, sono di seguito riportati, unicamente per facilità di lettura, gli obiettivi strategici che il Consiglio dell'Università, massimo organo di governo, si è dato:

AZIONE/OBIETTIVO 1

Migliorare l'assetto organizzativo dell'Ateneo

AZIONE/OBIETTIVO 2

Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse

AZIONE/OBIETTIVO 3

Sviluppo dell'offerta didattica

AZIONE/OBIETTIVO 4

Sviluppo della ricerca

AZIONE/OBIETTIVO 5

Internazionalizzazione

AZIONE/OBIETTIVO 6

Sviluppo dei servizi e delle dotazioni in favore degli studenti e della comunità universitaria

AZIONE/OBIETTIVO 7

Integrazione Università-Territorio

Relazione sulla performance 2015 - UNIVDA

Le tabelle seguenti illustrano tutti gli obiettivi operativi conferiti alla Direzione generale di Ateneo, precisando che la stessa è articolata in:

- Direzione generale (Uffici di staff al Direttore generale);
- Area 1, amministrativo gestionale;
- Area 2, accademico-didattica.

AREA DIRIGENZIALE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RISULTATO
Interarea (DG, Area1 e Area2)	Azione/obiettivo 1 <i>"Migliorare l'assetto organizzativo dell'Ateneo"</i>	<i>"Manuale di contabilità e gestione"</i> . Predisposizione del manuale.	Obiettivo pienamente raggiunto
Direzione generale	Azione/obiettivo 7, <i>"Integrazione Università e territorio"</i>	<i>"Attività seminariali"</i> . Organizzazione di eventi divulgativi, seminariali e di aggiornamento formativo in materia di trasparenza e/o anticorruzione con il coinvolgimento di soggetti esterni all'Ateneo.	Obiettivo pienamente raggiunto
Direzione generale <i>Ufficio Organi Collegiali Generali</i>	Azione/obiettivo 1 <i>"Migliorare l'assetto organizzativo dell'Ateneo"</i>	Implementazione della sezione del sito internet di Ateneo dedicata alla normativa.	Obiettivo pienamente raggiunto
Direzione generale <i>Ufficio Relazioni Internazionali</i>	Azione/obiettivo 2 <i>"Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse"</i> Azione/obiettivo 5, <i>"Internazionalizzazione"</i>	Creazione della banca dati storica dei partecipanti al programma LLP_Erasmus 2007-2013 e razionalizzazione e riorganizzazione degli spazi fisici e virtuali dedicati al programma Erasmus LLP.	Obiettivo pienamente raggiunto
Direzione generale <i>Ufficio Sistemi Informatici</i>	Azione/obiettivo 6, <i>"Sviluppo dei servizi e delle dotazioni in favore degli studenti e della comunità universitaria"</i>	Realizzazione della gara di progettazione della ristrutturazione della sala server di Ateneo.	Obiettivo pienamente raggiunto
Direzione generale <i>Ufficio Orientamento e Placement</i>	Azione/obiettivo 6, <i>"Sviluppo dei servizi e delle dotazioni in favore degli studenti e della comunità universitaria"</i>	Aggiornamento, completamento e monitoraggio dell'indirizzo mail degli studenti laureati dell'Ateneo e conseguente aggiornamento del campo sul sistema informatico di segreteria "ESSE3".	Obiettivo pienamente raggiunto
Direzione generale <i>Ufficio Infoweb e multimedia</i>	Azione/obiettivo 6, <i>"Sviluppo dei servizi e delle dotazioni in favore degli studenti e della comunità universitaria"</i>	<i>"Sito web e social community"</i> . Predisposizione dello studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo sito di Ateneo.	Obiettivo pienamente raggiunto
Direzione generale <i>Ufficio Comunicazione e Promozione</i>	Azione/obiettivo 7, <i>"Integrazione Università e territorio"</i>	Implementazione della visibilità dell'Ateneo attraverso realizzazione di interviste e redazionali pubblicati sul sito e su testate giornalistiche locali.	Obiettivo pienamente raggiunto
Area 1, amministrativo-gestionale <i>Ufficio Contabilità e Bilancio</i>	Azione/obiettivo 1 <i>"Migliorare l'assetto organizzativo dell'Ateneo"</i>	<i>"Contabilità economico-patrimoniale e bilancio unico"</i> . Predisposizione del manuale finalizzato al miglioramento del processo relativo alle attività di chiusura dell'esercizio in contabilità analitica e alla relativa riapertura nell'esercizio successivo.	Obiettivo pienamente raggiunto
Area 1, amministrativo-gestionale <i>Ufficio Economato e Patrimonio</i>	Azione/obiettivo 2 <i>"Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse"</i>	Predisposizione dello studio di fattibilità finalizzato alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'acquisto di	Obiettivo pienamente raggiunto

Relazione sulla performance 2015 - UNIVDA

		stampanti e fotocopiatrici, della loro manutenzione e del relativo materiale di consumo.	
Area 1, amministrativo-gestionale Ufficio Personale	Azione/obiettivo 2 <i>“Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse”</i>	Miglioramento del processo di gestione delle carriere giuridiche del personale docente e tecnico amministrativo dell'Ateneo mediante predisposizione di apposite linee guida ed avvio del processo di digitalizzazione dei fascicoli del personale.	Obiettivo pienamente raggiunto
AREA DIRIGENZIALE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	RISULTATO
Area 1, amministrativo-gestionale Ufficio Personale	Azione/obiettivo 2 <i>“Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse”</i>	Introduzione di elementi di semplificazione gestionale e di snellimento delle procedure in relazione allo svolgimento delle attività realizzate dal Personale ausiliario.	Obiettivo pienamente raggiunto
Area 1, amministrativo-gestionale Ufficio Protocollo, Pubblicazioni e Archivio	Azione/obiettivo 2 <i>“Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse”</i>	Implementazione e miglioramento delle procedure connesse alla protocollazione e alla gestione della corrispondenza in entrata e in uscita.	Obiettivo pienamente raggiunto
Area 2, accademico-didattica Ufficio Segreteria Amministrativa Dipartimenti	Azione/obiettivo 1 <i>“Migliorare l'assetto organizzativo dell'Ateneo”</i> Azione/obiettivo 6, <i>“Sviluppo dei servizi e delle dotazioni in favore degli studenti e della comunità universitaria”</i>	Codificazione della procedura di caricamento dell'offerta didattica erogata sul software gestionale “ESSE3” mediante predisposizione di apposito manuale.	Obiettivo pienamente raggiunto
Area 2, accademico-didattica Ufficio Segreterie Studenti e Diritto allo Studio	Azione/obiettivo 6, <i>“Sviluppo dei servizi e delle dotazioni in favore degli studenti e della comunità universitaria”</i>	Codificazione della procedura di consegna/invio delle pergamene ai laureati sulla base di uno scadenziario predefinito e relativa implementazione.	Obiettivo pienamente raggiunto
Area 2, accademico-didattica Ufficio Statistica, Programmazione e Valutazione	Azione/obiettivo 6, <i>“Sviluppo dei servizi e delle dotazioni in favore degli studenti e della comunità universitaria”</i>	<i>“Università digitale”</i> . Riduzione delle posizioni non congruenti delle carriere degli studenti caricate sul software gestionale “ESSE3” che possono generare invii errati all'Anagrafe Nazionale degli Studenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Obiettivo pienamente raggiunto
Area 2, accademico-didattica Ufficio Biblioteca	Azione/obiettivo 6, <i>“Sviluppo dei servizi e delle dotazioni in favore degli studenti e della comunità universitaria”</i>	<i>“Biblioteca”</i> . Ricerca di nuove soluzioni per la gestione delle copie delle tesi depositate presso la Biblioteca ai fini della consultazione, mediante individuazione di dislocazioni alternative per il deposito delle copie cartacee nel breve termine e analisi di ipotesi di messa a disposizione delle tesi online in formato digitale, attraverso la creazione di un apposito repository digitale di Ateneo.	Obiettivo pienamente raggiunto

Aosta, settembre 2016

Il Direttore generale

Franco Vietti