



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Risultati e prospettive

Prof. Angelo Riccaboni

Rettore

Gennaio 2013

b

Risultati e prospettive

2

1. In sintesi
2. Criticità ereditate
3. Principali iniziative per il risanamento e il rilancio
4. Risultati dell'Ateneo
5. Risultati finanziari

1. In sintesi

3

Visione pluriennale -> 2012-2020

***a. Iniziative per il risanamento
Attuazione piano e ulteriori iniziative
Monitoraggio***

***b. Strategia di rilancio -> Progetti di Ateneo
Qualità attività istituzionali
Internazionalizzazione, Studenti
Sostenibilità, Imprenditorialità***

***c. Ristrutturazione dei corsi di studio, dei dottorati e dei dipartimenti, in
linea con la riforma del sistema universitario***

Risultati finanziari (€ mln)

Esercizio	Disavanzo di ammin.	Risultato di comp.	Interventi straordinari che hanno influenzato il disavanzo di comp.	Disavanzo di competenza al netto degli interventi str.
2008	- 151,71	- 63,86		- 63,86
2009	- 126,58	22,48	Vendita S. Niccolò 74mln	-51,52 Al netto di somme di competenza di altri esercizi: -28,76
2010	-37,80	89,81	Vendita delle Scotte 108 mln	-18,19
2011	- 43,65	- 8,14		-8,14 Al netto di somme di competenza di altri esercizi: -0,08

Mutui al 31.12.2012: 84,04 l/t



Situazione finanziaria difficile

L'Ateneo ha imboccato con decisione la strada del riequilibrio dei conti

Correttezza della direzione adottata

Risultati dell'Ateneo

5

Importanti risultati nelle principali classifiche di merito nazionali ed internazionali

Sul fronte della didattica e dei servizi agli studenti:

• **Classifica Censis 2012:**

- USiena al primo posto su scala nazionale
- 6 delle 8 Facoltà nei primi 10 posti
 - ✦ Facoltà di Giurisprudenza prima in Italia
 - ✦ Scienze Politiche seconda
 - ✦ Economia terza
 - ✦ Lettere e Filosofia quarta

Aumento degli immatricolati

- I fase terminata -> la situazione finanziaria dell'Università di Siena ora è simile a quella di molti altri Atenei, i conti sono sotto controllo, consapevolezza delle criticità
- Inizia nuova fase, dove le difficoltà della finanza pubblica metteranno in difficoltà tutte le Università pubbliche italiane
- Indispensabile continuare nella linea della programmazione, del rigore e dell'innovazione

-> ruolo centrale dei dipartimenti

2. Criticità ereditate

7

Di scenario

- Generale **riduzione del finanziamento** alla ricerca e all'Università

Interne

- **Elevati disavanzi di competenza**
- **Elevato valore dei mutui** -> rilevanti investimenti immobiliari del passato
- **Disavanzo di amministrazione** (somma algebrica della consistenza di cassa e della differenza fra i residui attivi e i residui passivi)

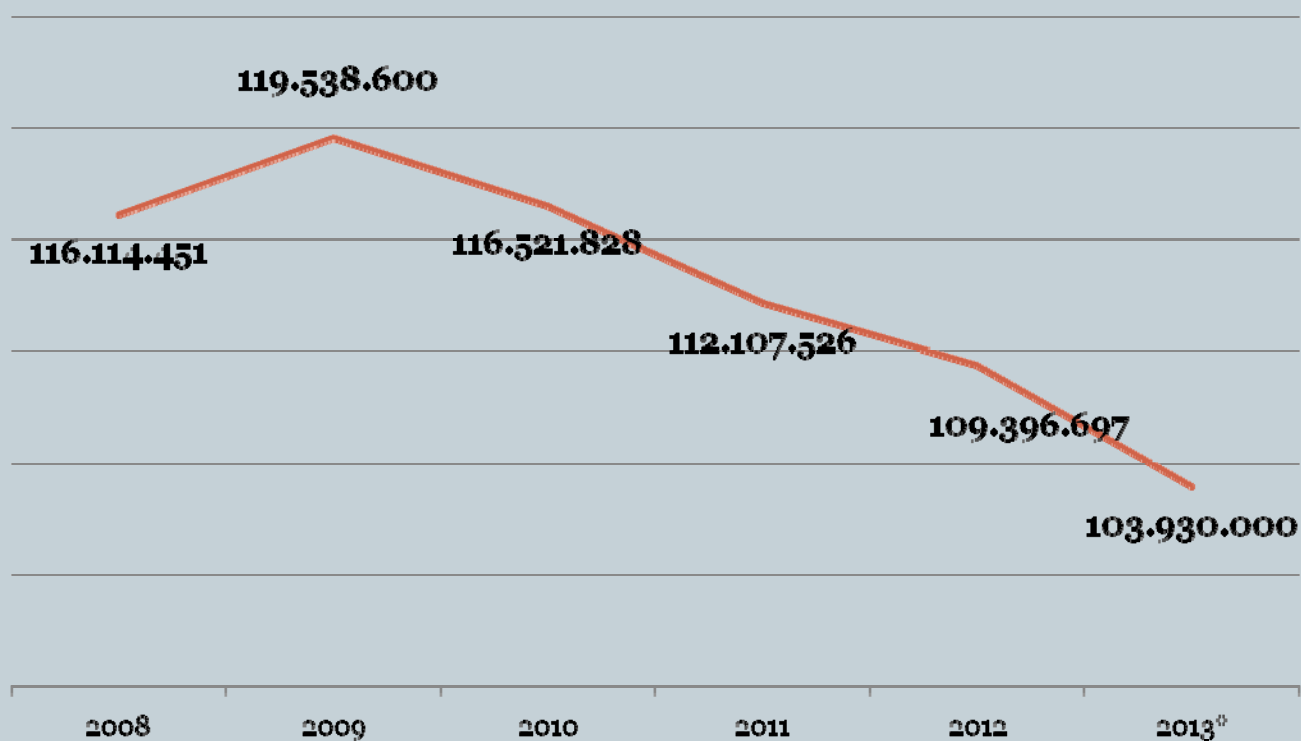
Tare ricevute dal passato – Come ridurle:

1. **Avanzi di gestione** (non ottenibili, se non con iniziative di esplicito impatto sociale)
 2. **Operazioni straordinarie di natura immobiliare** (al momento solo in maniera selettiva) – nel 2012 approvato articolato ed organico piano degli spazi
 3. **Rimodulazione dei mutui** – nel 2012 fasi istruttorie
- **Inadeguatezze dei sistemi informativi ed organizzativi**

Fondo di finanziamento ordinario

8

Fondo di Finanziamento Ordinario



Attribuzioni Università degli studi di Siena

Valori in euro

* valore previsionale

3. Principali iniziative per il risanamento e il rilancio

9

Rilancio e non solo risanamento finanziario

Visione pluriennale -> 2012-2020

a. Iniziative per il risanamento

Attuazione piano e ulteriori iniziative

Monitoraggio

b. Strategia di rilancio -> Progetti di Ateneo

Qualità attività istituzionali

Internazionalizzazione, Studenti

Sostenibilità, Imprenditorialità

c. Ristrutturazione dei corsi di studio, dei dottorati e dei dipartimenti, in linea con la riforma del sistema universitario

Profilo istituzionale

- Approvato nuovo Statuto
- Adottato Codice etico
- Drastica riduzione attività presso i poli universitari
- Introduzione di regolamenti amministrativi di particolare rilievo
- Cooperazione regionale: dottorati, PRIN, accordo per attivazione DIPINT (Dip. Interistituzionale di area biomedica)

Risanamento finanziario e rilancio

- Definizione e implementazione di iniziative per fronteggiare la difficilissima situazione economica, finanziaria e patrimoniale ereditata
 - Implementazione di una gestione di assoluto rigore -> spese per servizi/utenze
 - Prepensionamento dei docenti
 - Mobilità volontaria del personale tecnico e amministrativo
 - Riduzione del ricorso a servizi svolti da personale esterno
 - Riduzione affitti

- **Introduzione contabilità economico-patrimoniale**
- **Adeguamento ISTAT tasse di iscrizione e revisione regolamento**
- **Innalzamento obbligo di impegno orario dei Professori a 120 ore**
- **Riduzione contratti e supplenze esterne**
- **Ristrutturazione degli uffici centrali**
- **Regolamento per le procedure di mobilità d'ufficio**
- **Relazioni con SSR/MIUR/MEF/MAE/British Council**
- **Cittadinanza studentesca**
- **Piano telefonia**
- **Piano spazi**
- **Innovazioni digitali (verbalizzazione on-line esami, registro lezioni on-line, Esse3)**
- **Supporto alla ricerca**
- **Formazione**
- **Nuovo logo**

vs continue emergenze

Modifiche in linea con la riforma del sistema universitario

12

- Razionalizzazione e focalizzazione sui corsi di studio e i programmi di dottorato maggiormente attrattivi (a) (b)
- Istituzione dei nuovi dipartimenti con assegnazione delle funzioni didattiche oltre a quelle di ricerca (c)

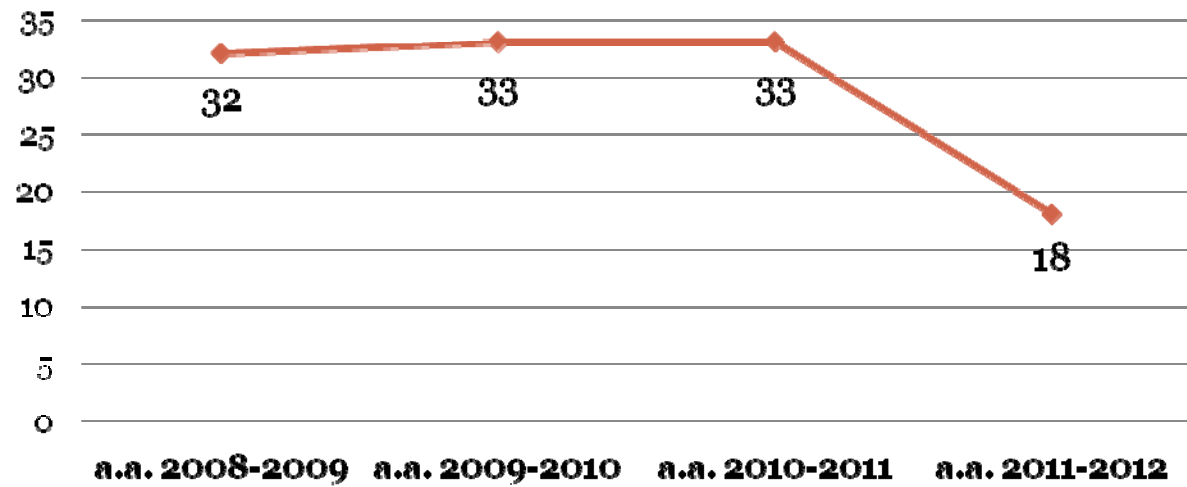
(a) Corsi di studio

13

	a.a. 2008/2009	a.a. 2009/2010	a.a. 2010/2011	a.a. 2011/2012	a.a. 2012/2013
Lauree triennali	61 <i>di cui 1 interfacoltà</i>	47	48	36 <i>di cui 1 interfacoltà e 1 interateneo</i>	33 <i>di cui 3 interateneo</i>
Lauree magistrali	45 <i>di cui 2 interfacoltà</i>	39 <i>di cui 2 interateneo</i>	39 <i>di cui 2 interateneo</i>	30	29
Lauree magistrali c.u.	7	6	6 <i>di cui 1 interateneo</i>	5 <i>di cui 1 interateneo</i>	5 <i>di cui 1 interateneo</i>
Totale	113	92	93	71	67

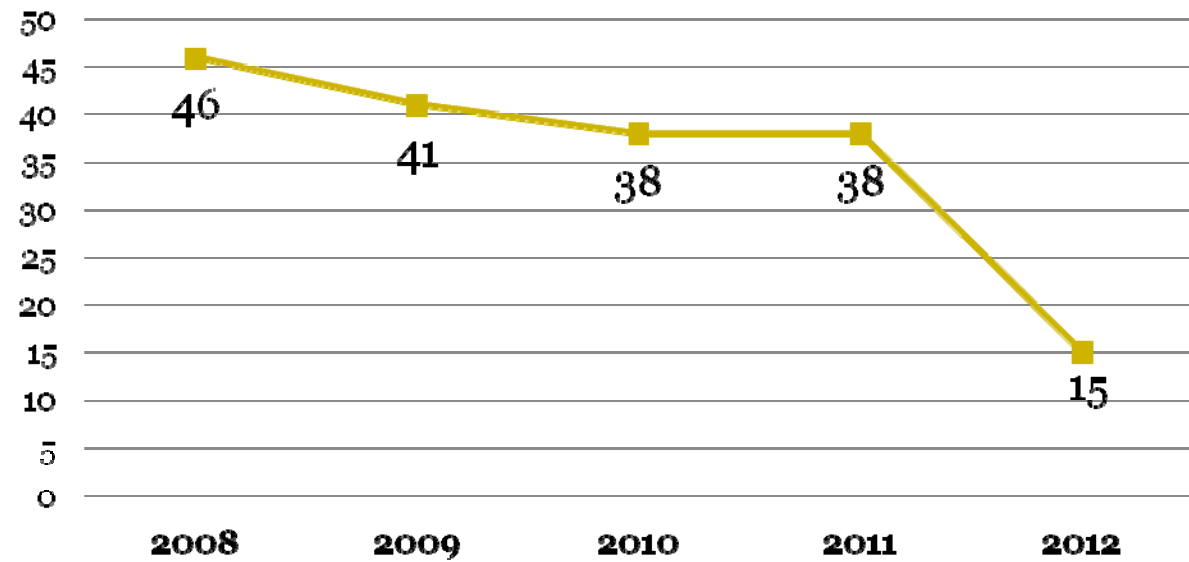
(b) Scuole di dottorato

Evoluzione numero Scuole di dottorato



(c) Dipartimenti

Evoluzione numero Dipartimenti



4. Risultati d'Ateneo

16

Importanti risultati nelle principali classifiche di merito nazionali ed internazionali

Sul fronte della didattica e dei servizi agli studenti:

- **Classifica Censis 2012:**

- USiena al primo posto su scala nazionale
- 6 delle 8 Facoltà nei primi 10 posti
 - ✦ Facoltà di Giurisprudenza prima in Italia
 - ✦ Scienze Politiche seconda
 - ✦ Economia terza
 - ✦ Lettere e Filosofia quarta

- USiena al 15° posto assoluto in Italia, **bando ministeriale PRIN** (su 63 Atenei premiati)
 - 12 progetti finanziati coordinati da docenti USiena (per un totale di oltre 1,8 mln di euro)
 - USiena più alta in graduatoria se si considera il numero di docenti presenti in ogni Ateneo
- Nella nuova procedura di finanziamento **PRIN 2010-2011**
 - USiena autorizzata a presentare il maggior numero di progetti, proporzionalmente alle dimensioni del proprio corpo docente, tra tutti gli Atenei aventi più di cento docenti



Cifra attribuita a USiena nella ripartizione della Quota Premiale a valere sul FFO annuale sempre significativamente superiore alla media nazionale (rapporto $\%QP/\%QF > 1$)

Provenienza iscritti

ATENEIO	<i>Provincia di sede dell'Ateneo</i>	<i>Altre province della Toscana</i>	TOTALE TOSCANA	FUORI REGIONE
SIENA	24.2%	27.8%	52.0%	48.0%
FIRENZE	41.6%	39.3%	80.9%	19.1%
PISA	21.6%	45.8%	67.4%	32.6%

Dati MIUR-ANS (Anagrafe Nazionale Studenti) relativi a a.a. 2011/12 aggiornati al 10.01.2013

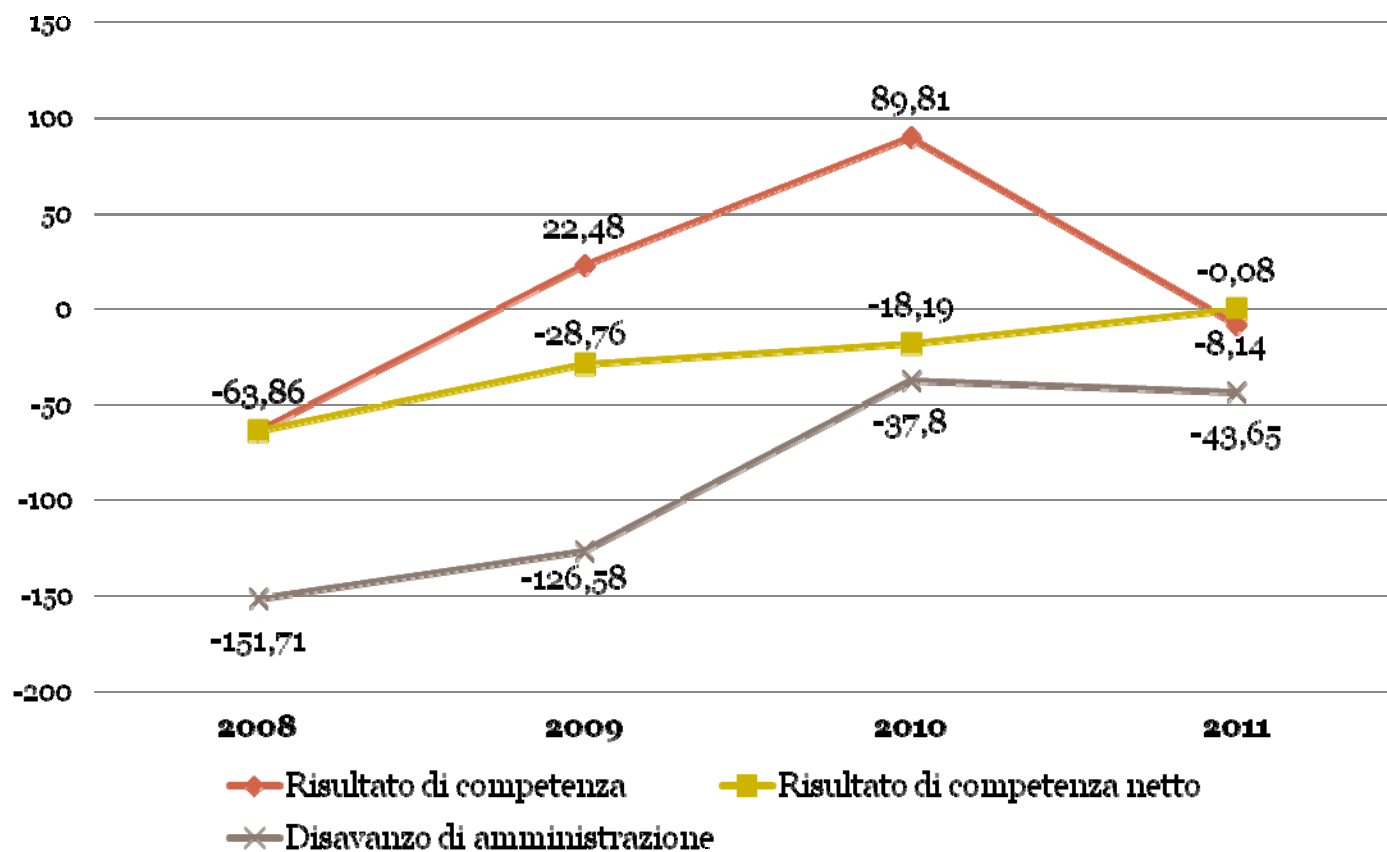
Immatricolazioni a.a. 2012-2013

Facoltà	2010/11	2011/12	2012/13
ECONOMIA "RICHARD M.GOODWIN"	525	601	604
GIURISPRUDENZA	323	364	345
INGEGNERIA	115	130	144
LETTERE E FILOSOFIA	346	297	283
LETTERE E FILOSOFIA DI AREZZO	215	209	205
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI <i>(senza S.Biologiche)</i>	94	90	133
SCIENZE POLITICHE	132	130	136
TOTALE	1684	1821 (+8,1%)	1850 (+1,6%)

Al netto degli studenti immatricolati ai corsi a numero programmato che nel 2012/2013 risultano pari a 676

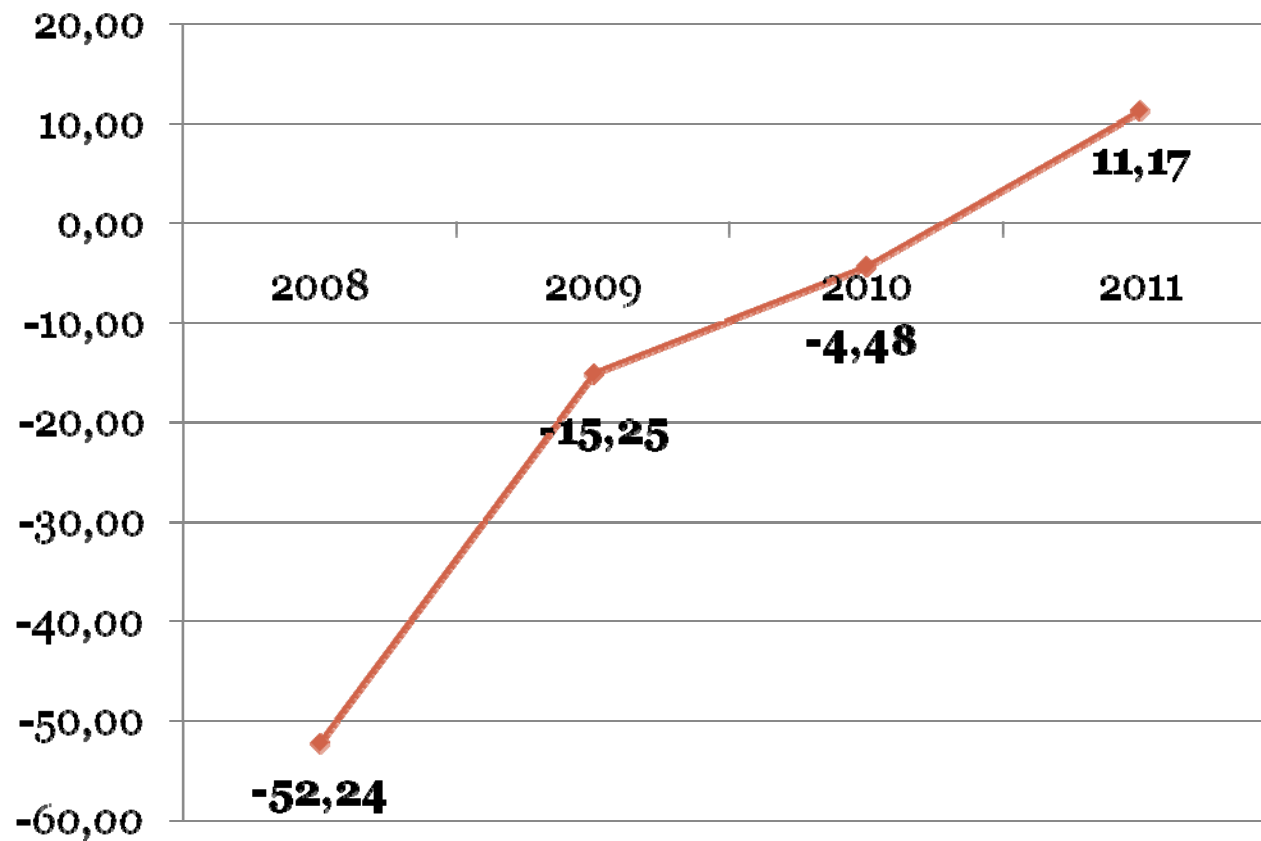
5. Risultati finanziari

20



Gestione caratteristica

21



Valori in milioni di euro

	2008	2009	2010	2011
Entrate proprie	42,82	63,00	49,61	43,88
Entrate da trasferimenti	160,36	166,57	149,23	147,22
Altre entrate	9,70	13,69	11,30	12,84
A) TOTALE ENTRATE	212,873	243,26	210,139	203,94
Spese correnti	230,52	225,24	205,90	178,39
Spese in conto capitale	11,45	6,61	2,82	8,19
B) TOTALE USCITE	241,97	231,85	208,72	186,57
C) Diff. Trasferimenti di risorse ai CGA	-23,14	-26,66	-5,90	-6,20
a) MOL* (=A) tot Entrate - B) tot Uscite + C) Δ trasf CGA)	-52,24	-15,25	-4,48	11,17
b) RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (Oneri fin. - Proventi patrim. + Estinzione debiti)	10,62	12,38	12,59	10,57
c) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (=a-b)	-62,85	-27,63	-17,07	0,61
d) Imposte, tasse e tributi vari	1,00	1,13	1,12	0,68
e) RISULTATO DI COMPETENZA NETTO (=c-d)	-63,86	-28,76	-18,19	-0,08
f) Somme di competenza di altri esercizi	0,00	22,76	0,00	8,06
g) Alienazione di beni patrimoniali	0,00	74,00	108,00	0,00
h) RISULTATO DI COMPETENZA (=e+f-g)	-63,86	22,48	89,81	-8,14

* Risultato della gestione caratteristica, ovvero differenza tra entrate e uscite derivanti dall'assolvimento delle funzioni fondamentali (risultato di competenza al netto della gestione finanziaria e tributaria e di somme di competenza di esercizi precedenti)

Spese pluriennali impegnate in esercizi precedenti

(fino al 2010 imputate a più esercizi)

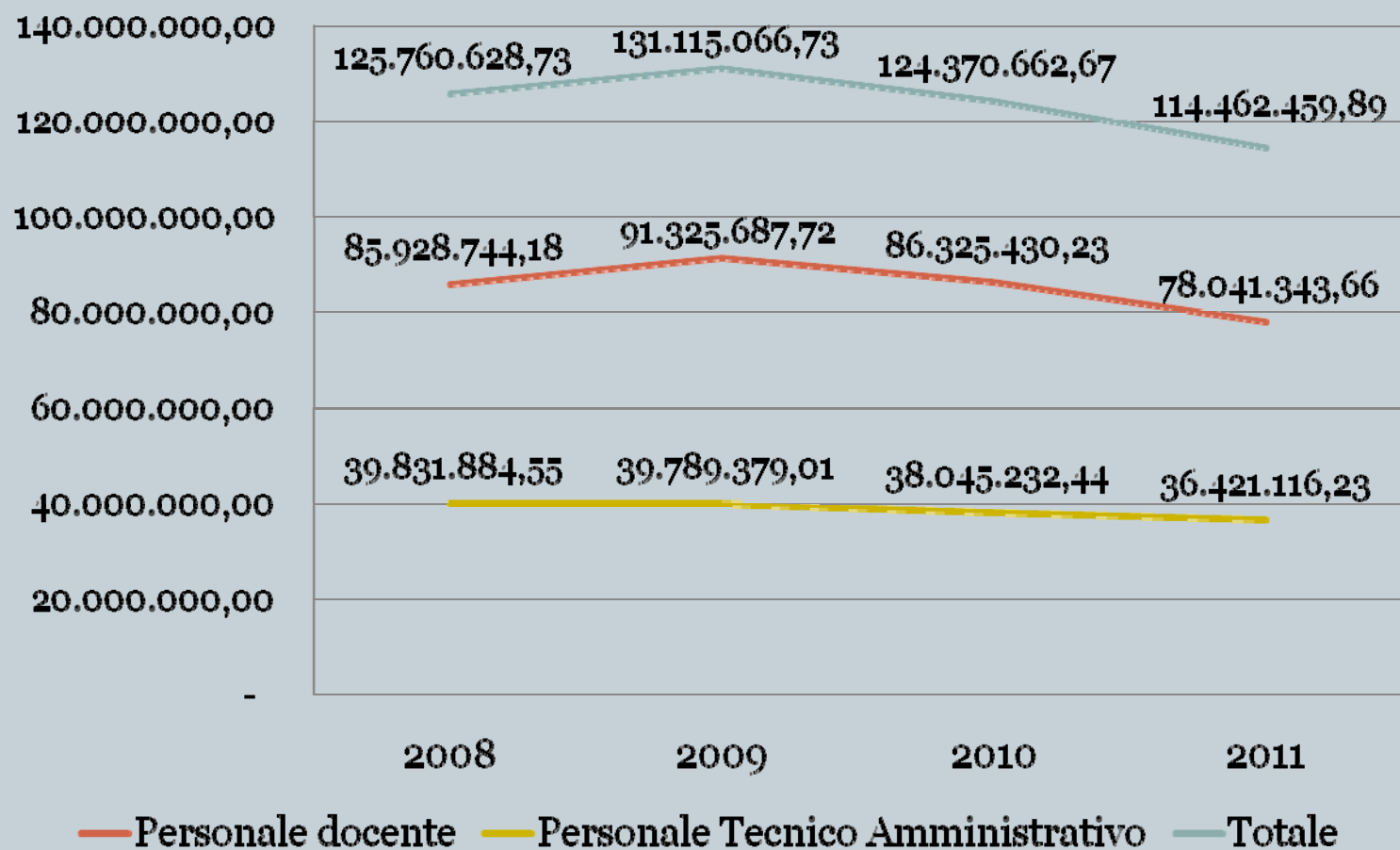
23

Impatto sulle gestioni successive delle borse di dottorato di ricerca bandite fino al 2010 e non imputate al bilancio di competenza dell'anno di riferimento

2011	2012	2013	2014
8.063.463,30	4.691.390,50	2.348.243,50	398.416,59

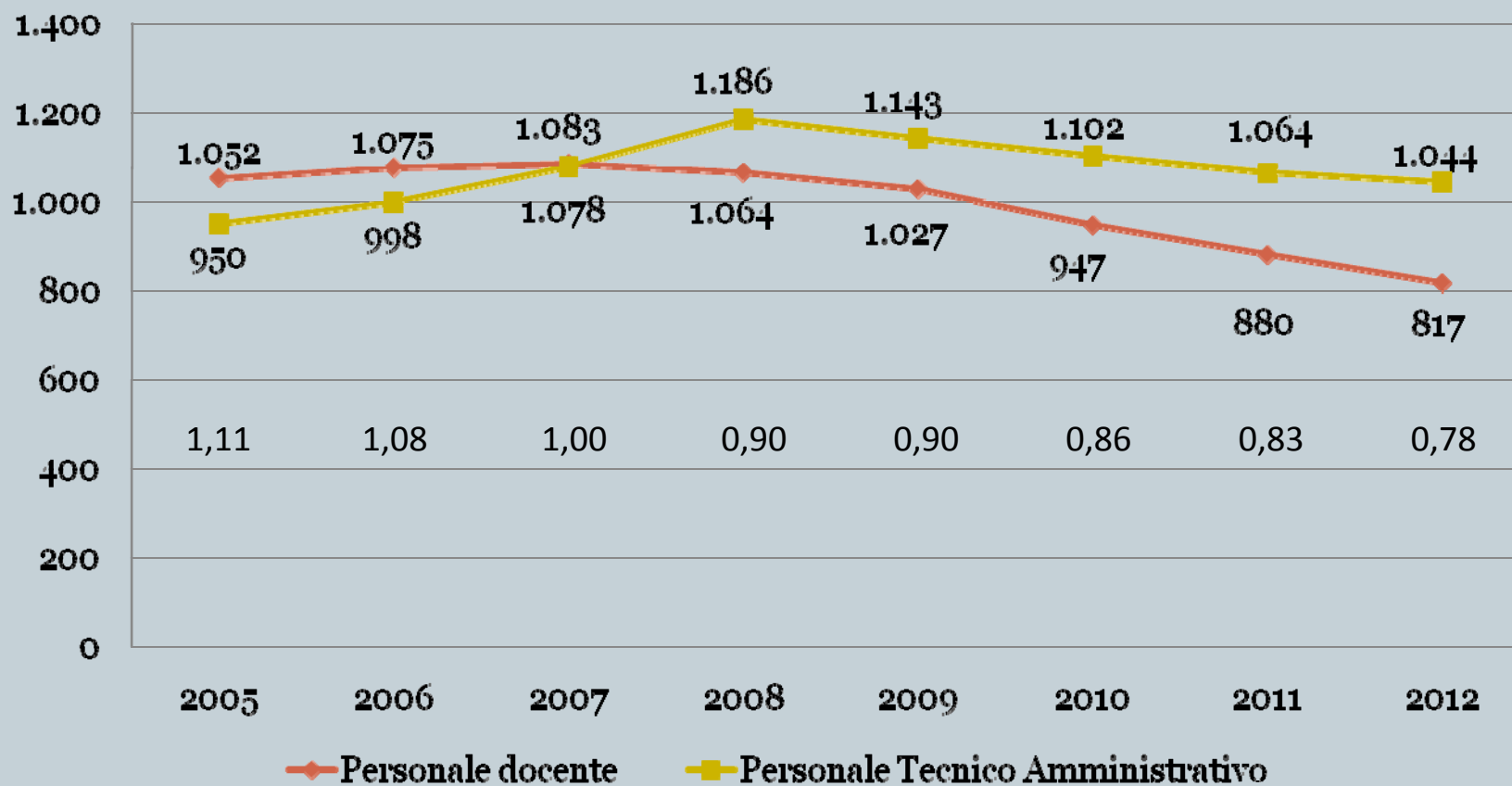
Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi

24



Evoluzione del numero del personale docente e tecnico amministrativo (2005-2012)

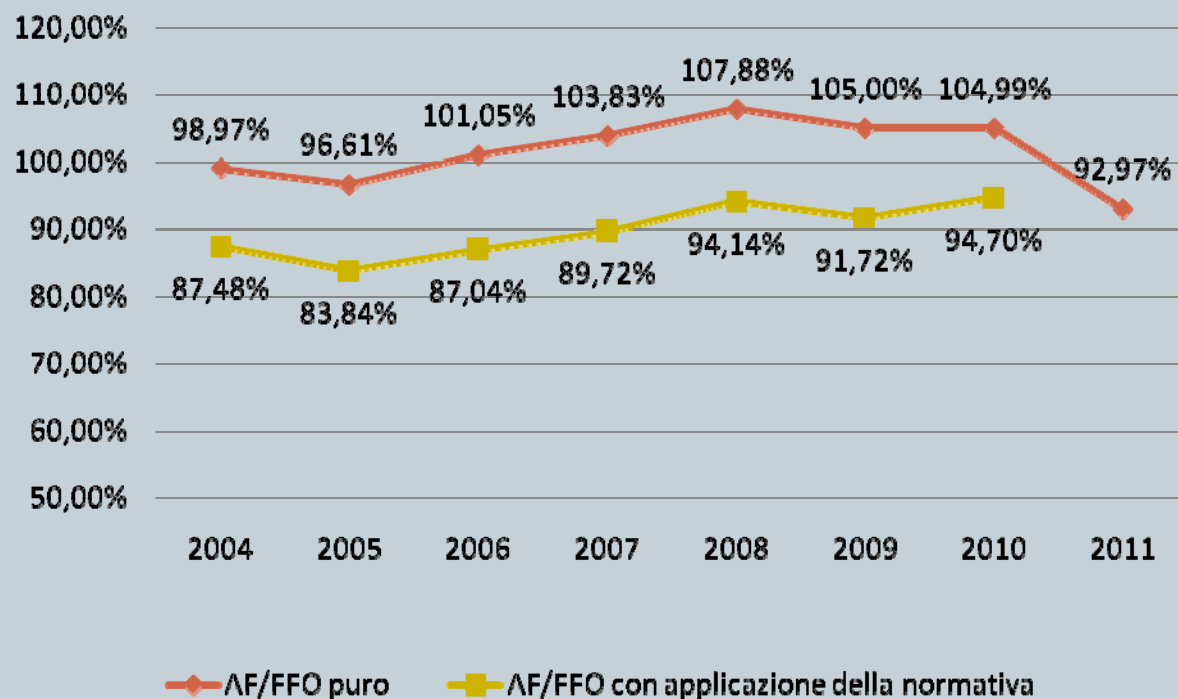
25



(personale al 31/12 di ciascun anno)

Spese sostenute per assegni fissi al personale di ruolo rapportate al FFO

26



Rapporto tra assegni fissi ed FFO (nuova metodologia di calcolo) Valori 2012-2020 stimati

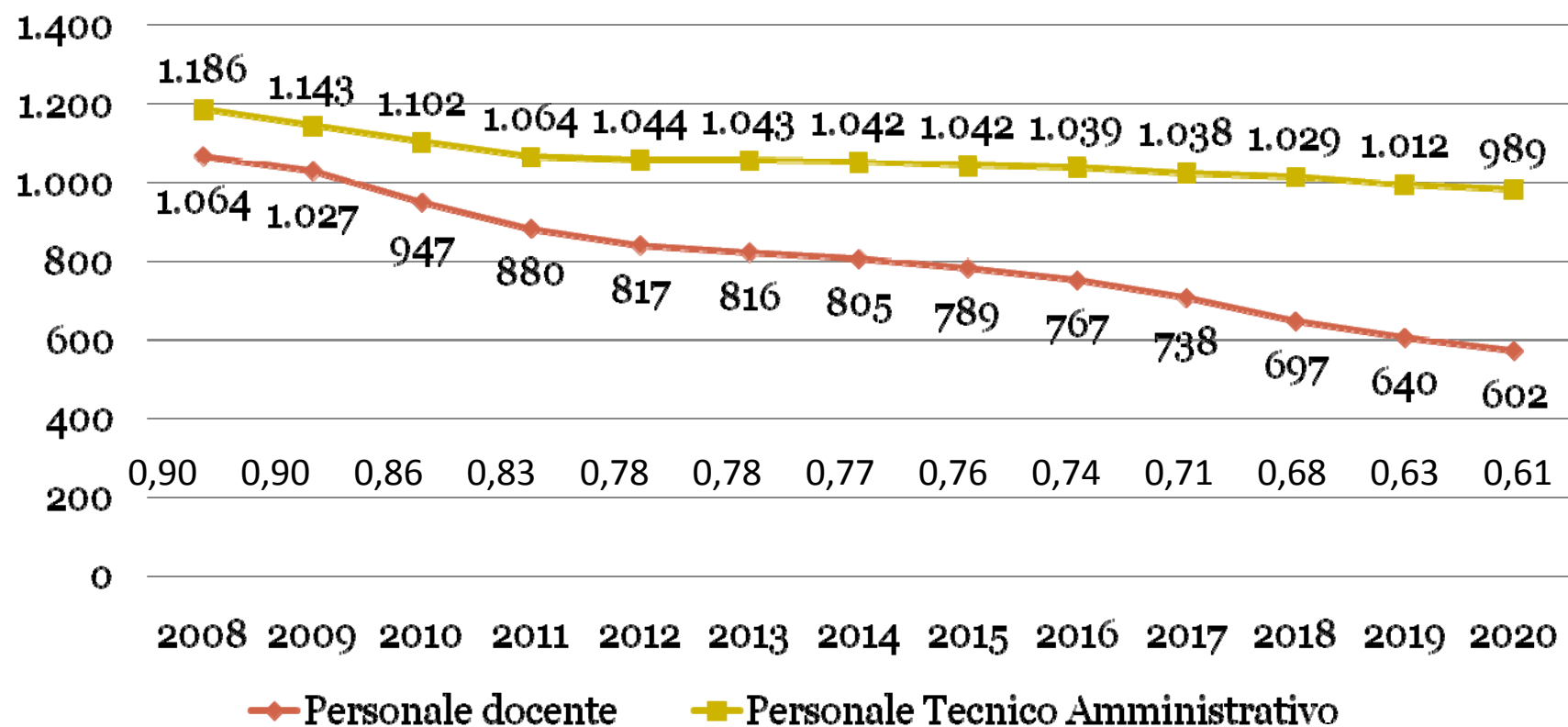
2011	77,51%
2012	74,54%
2013	73,18%
2014	74,50%
2015	75,56%
2016	75,29%
2017	74,39%
2018	72,83%
2019	68,78%
2020	66,33%

Valore normale se $\leq 80\%$

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Evoluzione del numero del personale docente e PTA (2008-2020)

27



(personale al 31/12 di ciascun anno)



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240