UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Analisi della complessità delle attività amministrativo-contabili dei Dipartimenti *(ex L.240/2010)*

Ottobre 2013

Presentazione alla Conferenza dei Direttori di Dipartimento del 09/10/2013

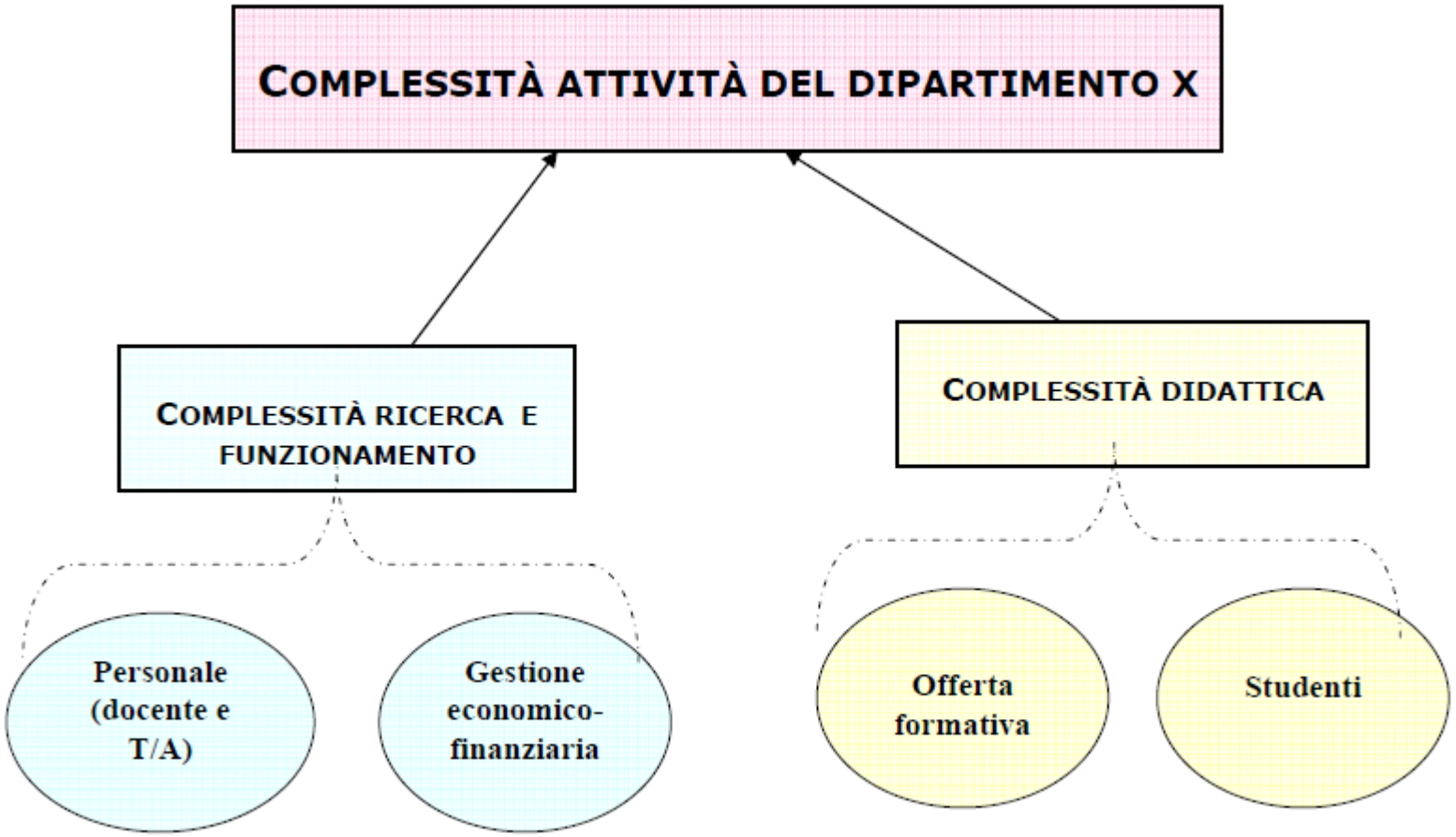
Direzione Pianificazione, Valutazione e Formazione, Ufficio Organizzazione

Obiettivi analisi

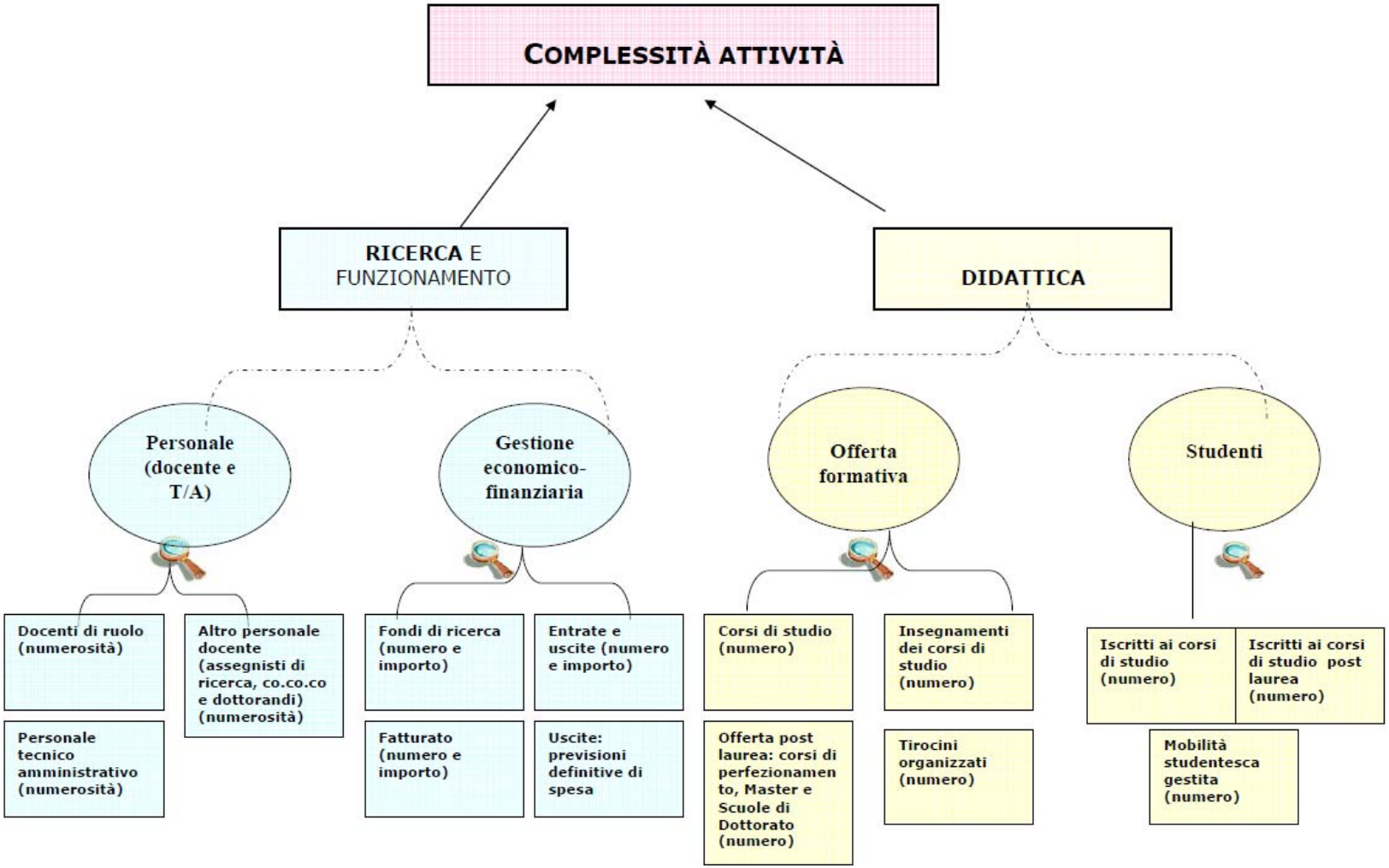
- Determinazione del livello di complessità delle attività dei nuovi Dipartimenti.

- Verifica dell’equilibrio nell’assegnazione del personale amministrativo assegnato ai nuovi Dipartimenti.

Il modello proposto - I



Il modello proposto - II



Gli indicatori proposti

Indicatore	Criteri di calcolo	Pesi
A) Percentuale personale pesato	**Numeratore:** Numero di persone del dipartimento (pesato) **Denominatore:** Numero di persone del totale dei dip.ti (pesato) --- **Riferimento temporale:** ▪**Docenti** al 28/02/2013 ▪**Personale TA di area tecnica e socio-sanitaria** (incluso personale a tempo det. e comandati da altre amm.ni): al 20/6/2013 ▪**Dottorandi di ricerca**: al 31/10/2012 ▪**Assegnisti di ricerca**: al 31/01/2013 ▪**Collaboratori:** al 28/02/2013	***Pesi assegnati:*** Docenti e Tecnici, Socio-Sanitari: **1,00** Dottorandi: **0,80 (**peso MIUR) Assegnisti: **0,60** (peso MIUR) Collaboratori: **0,20** Personale a tempo det. (di area tecnica e socio-sanitaria): **1,00** Comandati da altre PA (di area tecnica e socio-sanitaria): **1,00**
B) Percentuale Media Fatturato	**b1** = Valore del fatturato attivo del dipartimento / Valore del fatturato attivo del totale dip.ti **b2** = N. fatture emesse dal dipartimento / N. fatture emesse da tutti i dip.ti **B** = (b1+b2)/2	***Peso assegnato:* 0,3** **Peso assegnato in virtù del fatto che l'attività commerciale è già compresa nell'indicatore Fondi di Ricerca.**

Gli indicatori proposti

Indicatore	Criteri di calcolo	Pesi
C) Percentuale documenti emessi (di entrata e di spesa) in c/competenza e in c/residui	**Numeratore**: (per ogni dipartimento) N. Accertamenti e Residui attivi pesati N. Reversali pesate N. Impegni e Residui passivi pesati N. Mandati pesati **Denominatore**: N. totale documenti di tutti i dipartimenti (pesati) Esercizio 2012	***Pesi assegnati:*** doc. in c/competenza: ***1,0*** doc. in c/residui: ***1,2***
D) Percentuale valori accertati e impegnati	**Numeratore:** (per ogni dipartimento) Ammontare accertamenti e residui attivi Ammontare impegni e residui passivi **Denominatore**: Ammontare totale di impegni, accertamenti, residui attivi e passivi di tutti i dipartimenti Esercizio 2012	***Peso assegnato:*** **0,8** **Peso assegnato in virtù del fatto che l'attività commerciale è già compresa nell'indicatore Fondi di Ricerca.**
E) Percentuale previsioni definitive di spesa	**Numeratore:** previsioni di spesa definitive di ogni dipartimento, escluse le partite di giro **Denominatore**: previsioni di spesa definitive del totale dipartimenti, escluse le partite di giro	***Peso assegnato:*** **0,8** **Peso assegnato in virtù del fatto che l'attività previsionale è già inclusa nell'indicatore Fondi di Ricerca.**

Gli indicatori proposti

Indicatore	Criteri di calcolo	Pesi
F) Percentuale numero fondi di ricerca gestiti (pesati)	**Numeratore**: N. fondi di ricerca gestiti dal dipartimento (pesati) **Denominatore**: N. fondi di ricerca gestiti da tutti i dipartimenti (pesati)	***Pesi assegnati:*** Fondi UE: **1,50** Fondi sogg. a rendicontaz.: **1,00** Attività commerciale: **1,00** FAR e altri fondi: **0,50**
G) Percentuale ammontare fondi di ricerca gestiti (pesati)	**Numeratore:** Ammontare fondi di ricerca gestiti dal dipartimento (pesati) **Denominatore:** Ammontare fondi di ricerca gestiti da tutti i dipartimenti (pesati)	***Pesi assegnati:*** Fondi UE: **1,50** Fondi sogg. a rendicontaz.: **1,00** Attività commerciale: **1,00** FAR e altri fondi: **0,50**

Gli indicatori proposti

Indicatore	Criteri di calcolo	Pesi
H) Percentuale numero iscritti	**Numeratore**: N. iscritti ai corsi di studio, ai corsi post laurea, Scuole di Specializzazione e corsi singoli gestiti dal Dip.to **Denominatore**: N. iscritti ai corsi di studio ai corsi post laurea, Scuole di Specializzazione e corsi singoli gestiti da tutti i dipartimenti. *Gli iscritti ai corsi di Medicina e alle Scuole di Specializzazione del settore medico sono suddivisi in parti uguali tra i quattro Dip.ti clinici.*	***Pesi assegnati:*** **1,00**
I) Percentuale numero corsi di studio gestiti (pesati)	**Numeratore:** N. corsi di studio attivati e gestiti dal Dip.to **Denominatore:** N. Corsi di studio attivati e gestiti da tutti i Dip.ti *I corsi di Medicina sono suddivisi in parti uguali tra i quattro Dip.ti clinici.*	***Pesi assegnati:*** Corsi di laurea triennali e magistrali: **1,00** Corsi di laurea magistrale a ciclo unico: **2,00**

Gli indicatori proposti

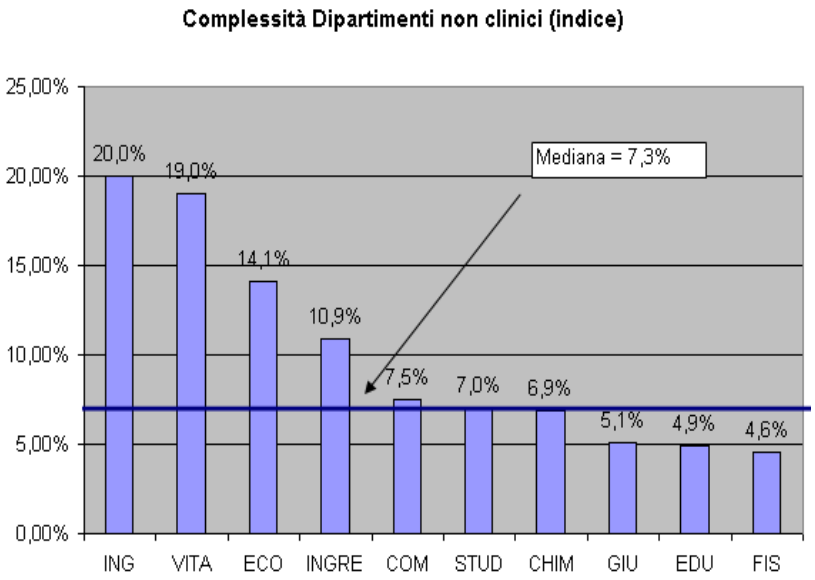
Indicatore	Criteri di calcolo	Pesi
J) Percentuale numero insegnamenti	**Numeratore**: N. insegnamenti dei corsi di studio gestiti dal Dipartimento **Denominatore**: N. insegnamenti dei corsi di studio gestiti da tutti i Dipartimenti	***Pesi assegnati:*** **1,00**
K) Percentuale numero corsi Master e corsi di Perfezionamento gestiti (pesati)	**Numeratore:** N. corsi Master (I e II livello) e di corsi perfezionamento gestiti dal Dip.to **Denominatore:** N. corsi Master (I e II livello) e di corsi perfezionamento gestiti da tutti i Dip.ti	***Pesi assegnati:*** Dip.ti Clinici: **0,2** Altri Dip.ti: **1,00**
L) Percentuale numero Scuole di Dottorato (pesate)	**Numeratore:** N. Scuole di Dottorato attive su cui il Dip.to è coinvolto **Denominatore:** N. Scuole di Dottorato attive	***Pesi assegnati:*** Scuole di Dottorato per cui il Dipartimento risulta quello di riferimento amministrativo: **1,00** Scuole di Dottorato con semplice coinvolgimento del Dipartimento: **0,50**

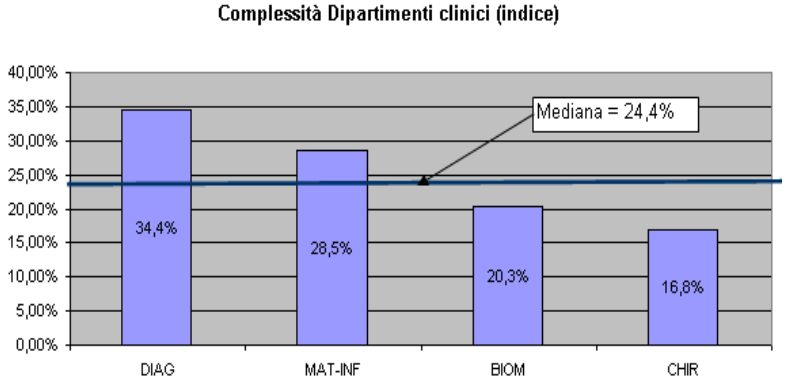
Gli indicatori proposti

Indicatore	Criteri di calcolo	Pesi
M) Percentuale numero tirocini organizzati	**Numeratore**: N. tirocini organizzati dal Dipartimento *(sono esclusi i tirocini curriculari dei corsi di studio di Medicina e Chirurgia)* **Denominatore**: N. tirocini organizzati da tutti i dipartimenti *(sono esclusi i tirocini curriculari dei corsi di studio di Medicina e Chirurgia)*	***Pesi assegnati:*** **1,00**
N) Percentuale numero studenti dei programmi di mobilità studentesca	**Numeratore:** N. studenti stranieri iscritti a programmi di mobilità gestiti dal Dip.to + N. studenti iscritti a corsi gestiti dal Dip.to rientranti nei programmi di mobilità internazionale **Denominatore:** N. studenti stranieri iscritti a programmi di mobilità gestiti da tutti i Dip.ti + N. studenti iscritti a Unimore rientranti nei programmi di mobilità internazionale *Gli studenti di programmi di mobilità dei corsi di Medicina sono suddivisi in parti uguali tra i quattro Dip.ti clinici.*	***Pesi assegnati:*** **1,00**

Dipartimenti per livello di complessità

Dipartimenti non clinici	Indice di complessità
Dipartimento di INGEGNERIA “Enzo Ferrari”	**20%**
Dipartimento di SCIENZE della VITA	**19%**
Dipartimento di ECONOMIA "Marco Biagi“	**14,1%**
Dipartimento di SCIENZE e METODI dell' INGEGNERIA	**10,9%**
Dipartimento di COMUNICAZIONE ed ECONOMIA	**7,5%**
Dipartimento di STUDI LINGUISTICI e CULTURALI	**7%**
Dipartimento di SCIENZE CHIMICHE e GEOLOGICHE	**6,9%**
Dipartimento di GIURISPRUDENZA	**5,1%**
Dipartimento di EDUCAZIONE e SCIENZE UMANE	**4,9%**
Dipartimento di SCIENZE FISICHE, INFORMATICHE e MATEMATICHE	**4,6%**
Dipartimenti clinici	
Dipartimento di MEDICINA DIAGNOSTICA, CLINICA e di SANITA' PUBBLICA	**34,4%**
Dipartimento di SCIENZE MEDICHE e CHIRURGICHE, MATERNO-INFANTILI e dell'ADULTO	**28,5%**
Dipartimento di SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE	**20,3%**
Dipartimento CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO e di SCIENZE MORFOLOGICHE con interesse TRAPIANTOLOGICO, ONCOLOGICO e di MEDICINA RIGENERATIVA	**16,8%**

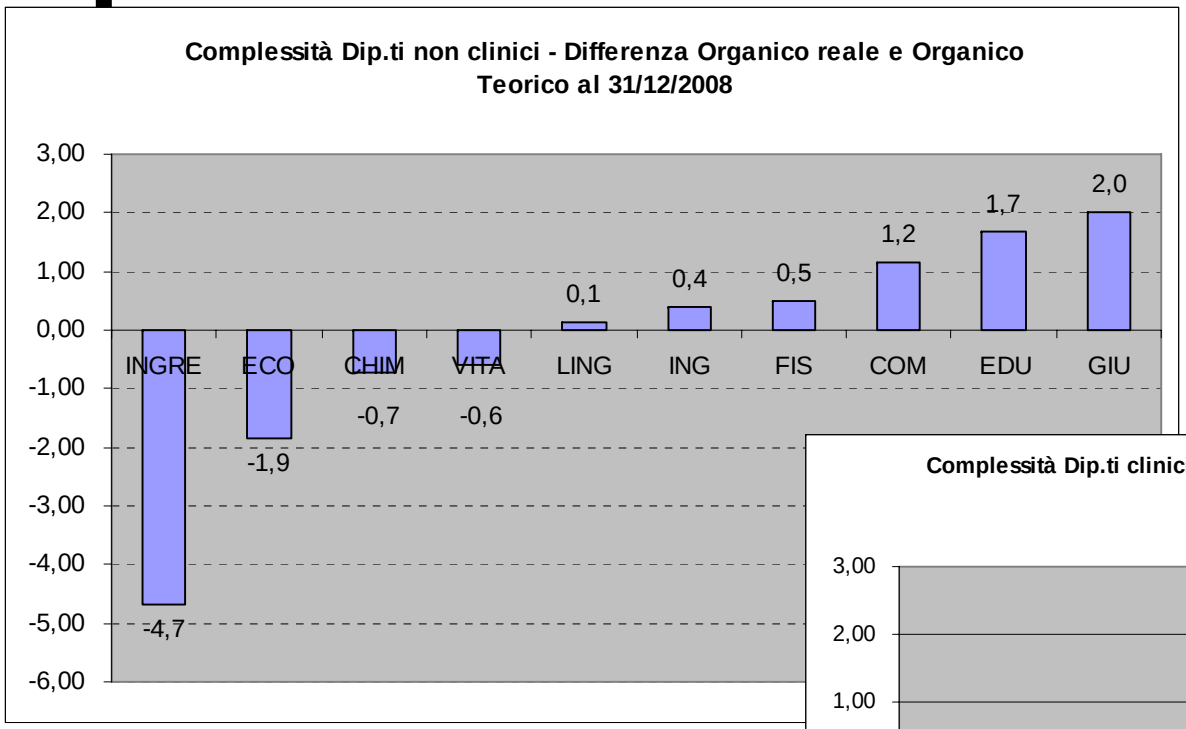
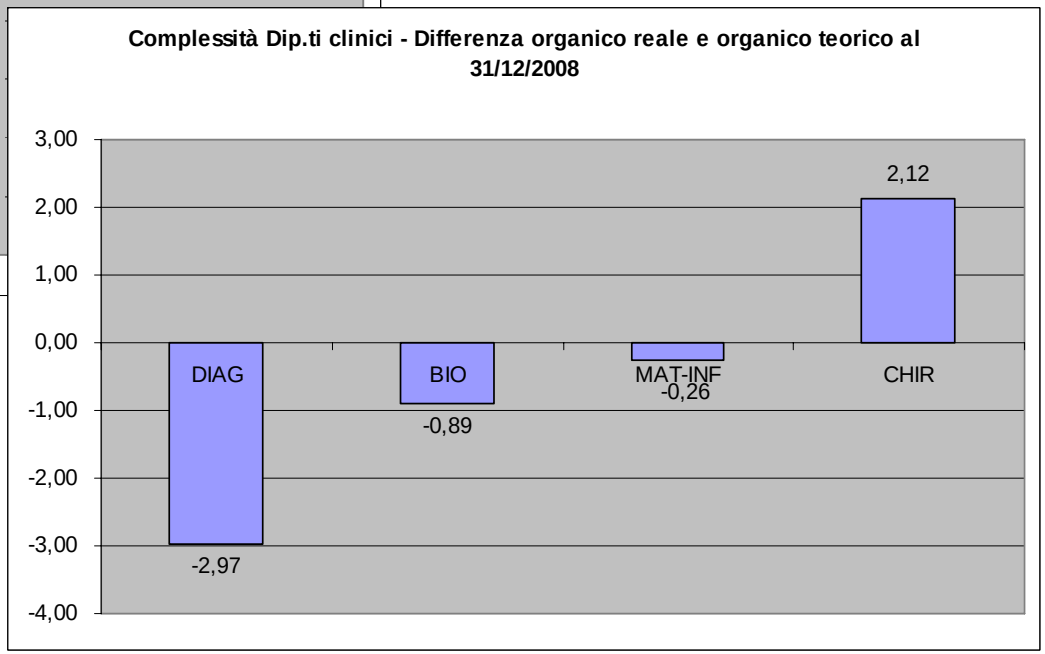




Esclusi:
Personale a tempo determinato, atipici, interinali
Personale cessato (dopo il 20/06/2013)
Personale in esonero

Inclusi
Personale a tempo indeterminato
Personale comandato presso altre amm.ni
Personale in aspettativa di lunga durata

Dipartimenti per situazione organico

Dipartimento	Indice di complessità	Organico reale	Organico Teorico	Differenza tra organico reale e organico teorico al 31/12/2008
Dipartimento di SC. e METODI dell' INGEGNERIA	**10,9%**	6,0	10,7	**-4,7**
Dipartimento di ECONOMIA "Marco Biagi“	**14,1%**	12,0	13,9	**-1,9**
Dipartimento di SC. CHIMICHE e GEOLOGICHE	**6,9%**	6,0	6,7	**-0,7**
Dipartimento di SCIENZE della VITA	**19,0%**	18,0	18,6	**-0,6**
Dipartimento di STUDI LINGUISTICI e CULTURALI	**7,0%**	7,0	6,9	0,1
Dipartimento di INGEGNERIA "Enzo Ferrari“	**20,0%**	20,0	19,6	0,4
Dipartimento di SC. FISICHE, INFORMATICHE e MATEMATICHE	**4,6%**	5,0	4,5	0,5
Dipartimento di COMUNICAZIONE ed ECONOMIA	**7,5%**	8,5	7,3	1,2
Dipartimento di EDUCAZIONE e SCIENZE UMANE	**4,9%**	6,5	4,8	1,7
Dipartimento di GIURISPRUDENZA	**5,1%**	7,0	5,0	2,0
Dipartimenti clinici				
Dipartimento di MEDICINA DIAGNOSTICA, CLINICA e di SANITA' PUBBLICA	**34,4%**	7,0	10,00	**-3,0**
Dipartimento di SC. BIOMEDICHE, METABOLICHE e NEUROSCIENZE	**20,3%**	5,0	5,9	**-0,9**
Dipartimento di SC. MEDICHE e CHIRURGICHE, MATERNO-INFANTILI e dell'ADULTO	**28,5%**	8,0	8,3	**-0,3**
Dipartimento CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO e di SCIENZE MORFOLOGICHE con interesse TRAPIANTOLOGICO, ONCOLOGICO e di MEDICINA RIGENERATIVA	**16,8%**	7,0	4,9	2,1

Dipartimenti per situazione organico: grafico di riepilogo