



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

**Consiglio dell'Università
Università degli Studi della Repubblica di San Marino**

Seduta di mercoledì 30 ottobre 2019 ore 14.30
presso gli uffici della Segreteria Generale e Contabilità

ANNO: 2019 **VERBALE N. 11**

Presenti:

prof. Corrado Petrocelli (Presidente) collegamento Skype
ing. Isabella Bizzocchi (Direttore Generale e segretario verbalizzante)
ing. Manuel Ciavatta (Consigliere)
ing. Massimiliano Marino Mazza (Consigliere)
prof. Massimo Brignoni (Consigliere) collegamento Skype
prof. Giacomo Esposito (Consigliere)
dott.ssa Cristina Bacciocchi (Sindaco Revisore)
rag. Guido Zafferani (Sindaco Revisore)
sig.ra Valeria Bronzetti (Rappresentante del personale tecnico-amministrativo)
rag. Marina Santi (delegata della Segreteria Generale e Contabilità)

Assenti giustificati:

sig. Marco Maria Lucidi (Rappresentante degli studenti)

Presiede la seduta il Prof. Corrado Petrocelli.

Inizio seduta h. 14.45

Approvazione verbale CdU 8

COMUNICAZIONI

Il Rettore informa il CdU che, a seguito delle dimissioni del Prof. Zannoni, il Prof. Varini lo ha sostituito quale componente del Senato Accademico.

Viene inoltre data comunicazione che il nuovo sistema di gestione amministrativa predisposto dal Collaboratore dell'Ufficio Informatico di UniRSM e che andrà a sostituire Share Point è stato già attivato in versione test e diventerà pienamente operativo "in produzione" a partire dal 1° gennaio 2020: il Rettore si complimenta e spera che si possa raggiungere questo traguardo, da lui stesso lungamente anelato, nel più breve tempo possibile.

La questione dell'annullamento del Bando ad Evidenza Pubblica per l'immobile da adibire a sede di DSU e Segreteria Studenti è stata già lungamente discussa nella precedente seduta: il Rettore informa il Consiglio di aver già provveduto ad inviare formale richiesta alle responsabili e che è in attesa delle loro risposte scritte in merito agli spazi che ritengono necessari per le loro rispettive organizzazioni.

La SIIIV Summer School è stata un successo strepitoso a tal punto che il presidente onorario della società infrastrutture viarie, Prof. Santagata, sta pensando di proporre alla SIIIV che San Marino diventi sede permanente dell'evento di caratura internazionale.

Sono state apportate alcune modifiche alla Convenzione con UniBO per i CdL di Design, per andare incontro ad alcune specifiche esigenze emerse dal lato sammarinese.

È stato sottoscritto un accordo con il Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati. A questo proposito il Rettore annuncia che il giorno 8 i docenti di UniRSM in un mega pulmino affittato dal Preside Sancilio dell'Istituto Bassi, si recheranno a Lodi per il conferimento delle prime lauree dei Geometri: per l'occasione è stata riservata la sala più

antica della città sono stati invitati politici di rilievo nazionale, sottosegretari, presidenti di regioni. Per UniRSM il professor Tarantino sarà capo delegazione e rappresenterà il Rettore che non potrà partecipare.

Il Rettore comunica che per il concorso pubblico per l'Esperto Tecnico (ESPTEC) dell'Ufficio Relazioni Estere ed Internazionalizzazione, sono pervenute cinque domande e a breve la commissione, appena nominata dal Congresso di Stato comincerà le fasi di valutazione. Viene informato il Consiglio che, a seguito di una recente modifica di legge, gli adempimenti preliminari del concorso non sono più competenza della commissione giudicatrice ma dell'Ufficio (amministrativo) Procedente, nel caso specifico l'Ufficio Personale dell'ateneo (vale a dire la Direzione Generale). Tale nuova procedura, nel caso di concorsi per selezionare personale tecnico-amministrativo in senso stretto può consentire un risparmio di tempo nelle procedure concorsuali; in un concorso per selezionare una figura tecnica così particolare e unica come il responsabile dell'Ufficio Internazionalizzazione dell'Università, invece, rischia di non essere funzionale, poiché nessuno, nel comparto amministrativo (nemmeno il Direttore Generale) ha le competenze necessarie per valutare il possesso dei requisiti di ammissione: solo la Commissione al completo può procedere a tale valutazione. Per tali ragioni, il Direttore Generale ha intenzione di segnalare tale questione alla DGFP: nel frattempo, per il Concorso ESPTEC, si avrà del supporto del Rettore per procedere agli adempimenti preliminari. Si informa il Consiglio anche che, in occasione della pubblicazione della delibera di nomina della commissione giudicatrice del concorso per l'ESPTEC di UniRSM, è apparso su un giornale online di San Marino un interlocutorio titolo su tale selezione: il Rettore ed il Direttore Generale, precisano che l'Università, per la prima volta delegata dalla DGFP a gestire direttamente ed integralmente le procedure concorsuali, si è avvalsa della collaborazione e del supporto della DGFP per la formulazione del bando per il reperimento di una figura così tecnica, specifica e fondamentale per l'Università e come sempre fatto continuerà ad attenersi rigorosamente alle norme vigenti in materia di concorsi pubblici anche per tutte le successive fasi concorsuali, nell'intento di selezionare la miglior figura professionale, dotata dell'esperienza e delle competenze necessarie a ricoprire tale posizione presso l'Università.

Procede l'organizzazione congiunta, UniRSM e Istituti Culturali, degli eventi che avranno luogo nel 2020 quando San Marino ospiterà la Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo.

La Società Lion ha intenzione di mettere a disposizione un finanziamento per organizzare un concorso di idee, nell'ambito del Design, sul tema "Città Murate": il contributo, oltre che l'organizzazione del concorso, verrà utilizzato per i premi per gli studenti finalisti.

Viene rinnovato l'invito a partecipare numerosi all'Inaugurazione del Nuovo Anno Accademico del 12 novembre prossimo; il Rettore ha riscontrato un elevato interesse da più parti, anche non direttamente collegate all'ateneo e la cosa ha fatto molto piacere, perché dimostra ancora una volta la crescente reputazione ed il riconoscimento di quanto fatto in questi anni da UniRSM da parte sia delle istituzioni ma anche e soprattutto dell'opinione pubblica.

Il Rettore informa il CdU che è stata apportata una modifica non sostanziale al Bando pubblico per la Borsa di Studio per il Centro di Ricerca sull'Emigrazione e che lo stesso è stato pubblicato: per tentare di incrementare l'altrimenti esiguo numero di partecipanti alla selezione, si sono inserite classi di laurea aggiuntive, rispetto a quelle richieste nei bandi precedenti.

Viene data comunicazione che il Corso TFA ha raggiunto e ampiamente superato il numero minimo di iscritti necessario all'autosostenibilità e che, quindi, secondo il mandato del CdU, il Direttore Generale ne ha autorizzata l'attivazione. Il Corso SOS, di contro, non ha raggiunto gli iscritti minimi, pertanto non sarà attivato quest'anno.

Vengono trasmessi al CdU la Delibera del CdS e il relativo verbale della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica in merito al regime di Ordinaria Amministrazione dello Stato conseguente alla caduta del Governo e all'indizione delle elezioni politiche fissate per l'8 dicembre 2019. Per l'Università le maggiori criticità determinate dall'Ordinaria Amministrazione riguardano essenzialmente le Delibere del CdS per i contratti di collaborazione di competenza 2020 per il personale scientifico dei dipartimenti e della SGC e dei componenti del neo-istituito Organismo Indipendente di Valutazione della Qualità di ateneo, nonché per la nomina del DPO (Data Protection Officer) per l'adeguamento alla nuova legge sulla privacy.

APPROVAZIONI

Viene deciso di discutere come prima pratica quella di approvazione del Bilancio di Previsione, in modo da consentire alla Segreteria Generale e Contabilità di predisporre tutta la relativa documentazione per la trasmissione alle Finanze entro la mattina di domani.

Pratica 3153

A seguito di quanto concordato nel corso del tavolo istituzionale, è stata richiesta ad UniRSM per tramite della Direzione Generale della Finanza Pubblica una revisione del Bilancio di Previsione 2020 approvato dal CdU nella seduta #10, al fine di ottenere uno stanziamento di Contributo Stato per parte corrente pari a 3.600.000€ e lasciando invariato a 250.000€ il contributo Stato in Conto Capitale.

A seguito di tale richiesta, la Direttrice Generale, coadiuvata dall'Esperto Contabile, ha predisposto due diversi prospetti di confronto con quello originario che prevedeva un contributo stato per parte corrente di 4.000.000€: uno con la riduzione richiesta di 400.000€ di tale valore, l'altro con una riduzione di 200.000€.

Come si evince chiaramente dal confronto fra le macrovoci del prospetto, la riduzione di 200.000€, pur non permettendo l'attivazione di nuove iniziative da parte dell'Università in anno 2020 né tantomeno la copertura di oneri straordinari e non preventivati (il Fondo di accantonamento per oneri straordinari è stato portato a 0), consentirebbe comunque, con qualche

sacrificio, di garantire il mantenimento di tutte le iniziative in essere.

La riduzione a 3.600.000€ del contributo Stato per parte corrente, invece, inevitabilmente andrebbe ad intaccare inevitabilmente le spese obbligatorie di funzionamento e la didattica dei corsi di laurea che non avrebbero la necessaria copertura finanziaria per l'avvio del nuovo anno accademico 2020-2021.

A seguito di lunga ed articolata discussione fra tutti i componenti del Consiglio, i Sindaci Revisori, il Direttore Generale e l'Esperto Contabile, emerge chiaramente l'impossibilità per il CdU di approvare e deliberare una riduzione del contributo Stato per parte corrente al di sotto di € 3.800.000, perché ciò significherebbe l'automatica cancellazione di iniziative ed impegni già autorizzati dal CdU stesso che l'Università è perciò tenuta ad onorare. Se un'ulteriore riduzione del Contributo Stato è indispensabile, allora dovrà essere imposta direttamente dal Consiglio Grande e Generale e l'Università e il CdU non potranno che adeguarsi di conseguenza.

Il CdU approva il Bilancio di Previsione 2020 con un contributo Stato per parte corrente di €3.800.000 e in conto capitale pari a € 250.000.

Pratica 3142

A seguito della rinuncia del Dott. Sartor per motivi personali, si rende necessario emettere un nuovo bando per l'Assegno di Ricerca sui progetti in ambito sociale del Design. La relativa spesa era già stata autorizzata nella precedente seduta, tuttavia si chiede al CdU di deliberare l'emissione del nuovo bando.

Il CdU approva la pubblicazione del Bando, come da bozza allegata alla pratica, a meno di modifiche non sostanziali della stessa.

Pratica 3143

La pratica richiede l'approvazione del CdU per l'attivazione del CAF Internazionalizzazione in deroga al numero minimo di iscritti paganti previsto per l'autosostenibilità, a fronte delle riduzioni di spesa attuate dal Responsabile del corso, nonché degli impegni presi formalmente dal Direttore del Dipartimento Industria e dal Presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico, rispettivamente a corrispondere la somma relativa a tre quote di iscrizione per tre dipendenti del medesimo dipartimento e a rifondere eventuali perdite del corso ad UniRSM. Il Responsabile Scientifico del Corso richiede inoltre la possibilità di riaprire le iscrizioni (fino alla data di inizio lezioni) per consentire l'immatricolazione di due ulteriori persone in lista d'attesa e di eventuali ulteriori iscritti tardivi. Fa inoltre notare che per l'intera durata del corso sarà possibile l'iscrizione a singoli moduli e quindi l'incremento degli introiti di iscrizione.

In questa sede viene inoltre precisato che il contributo deliberato dal CdS assegnato dalla Segreteria Affari Esteri all'Agenzia dello Sviluppo Economico non ha attinenza con il bilancio del CAF Internazionalizzazione ma viene utilizzato dall'Agenzia quale sostegno economico per periodi di tirocinio all'estero (Estremo Oriente di norma) cui possono accedere anche i partecipanti al CAF.

Il CdU approva l'avvio del CAF in deroga, a condizione che tutti gli impegni da parte del Dipartimento Industria e Agenzia per lo Sviluppo Economico vengano puntualmente onorati a garanzia dell'autosostenibilità del corso in oggetto.

Il Consigliere Ciavatta lascia la seduta alle h. 16.00 per impegni improrogabili: il numero legale risulta comunque garantito.

Pratica 3159

A seguito del recente trasferimento del Prof. Zannoni ad UniBO è diventato complessivamente di 4 (3 del solo Design) il numero dei professori a contratto pluriennale che hanno lasciato UniRSM, dal 2014 ad oggi, per trasferirsi in altre università in grado di garantire condizioni contrattuali più stabili e maggiore riconoscimento in ambito accademico.

UniRSM, grazie alla recente procedura di chiamata dei suoi primi professori associati, ha parzialmente colmato il gap relativo al riconoscimento accademico, tuttavia resta ancora aperta la questione della stabilità contrattuale che comunque dovrà a breve trovare adeguata soluzione per evitare ulteriori emorragie di professionalità di indiscutibile valore dall'ateneo sammarinese.

In questo contesto risulta quanto mai giustificata quindi la richiesta della pratica in oggetto: vale a dire l'indizione di un Bando pubblico di Selezione di un Ricercatore a contratto pluriennale per il Design e l'autorizzazione alla relativa spesa a partire dal 2020.

Il Rettore rimarca anche la necessità di un'indagine interna in merito alle differenze relative fra i compensi contrattuali per diverse figure accademiche.

Il Consiglio concorda con tutte le posizioni espresse dal Rettore e approva all'unanimità l'emissione del bando per Ricercatore del Design e l'autorizzazione preventiva di spesa, in anno 2020, per la relativa retribuzione.

Pratica 3157

Si sono concluse le procedure di chiamata dei 4 professori associati, 3 nel DESD e 1 nel DSS; il Rettore ha provveduto all'approvazione degli atti e i dipartimenti hanno formulato le relative chiamate. I professori associati di UniRSM risultano quindi

Per il DESD:

- Prof. Andrea Grilli – ICAR 04 “Strade ferrovie aeroporti”
- Prof.ssa Francesca Dezi – ICAR 07 “Geotecnica”
- Prof. Gianni Sinni – ICAR 13 “Disegno industriale”

Per il DSS:

- Prof. Luca Gorgolini – M-STO 04 “Storia contemporanea”

Tutti i componenti delle commissioni di valutazione si sono complimentati per l'altissimo livello accademico dei candidati e hanno inviato ufficiali dichiarazioni di plauso in tal senso ai Direttori dei due dipartimenti.

I nuovi contratti dei 4 professori associati avranno decorrenza 1 novembre 2019 alle condizioni economiche e di durata già deliberate dal CdU.

Il CdU complimentandosi per l'importante traguardo raggiunto, approva per quanto di competenza.

Pratica 3155

Si trasmette, per la relativa autorizzazione di spesa preventiva per l'anno 2020, la richiesta del Rettore di riconoscere USMARadio quale Centro di Servizi Interdipartimentale alla luce di tutte le iniziative da essa organizzate nell'ambito della didattica (School of Radio nel 2018) e di ricerca continua nell'ambito delle Web Radio.

La richiesta, per quanto riguarda l'ambito scientifico, dovrà essere deliberata dal Senato Accademico, nella prima seduta utile, tuttavia, se ciò avverrà, il ruolo del Direttore Paci Dalò dovrà essere equiparato a quello qualsiasi altro direttore di centro così come il suo compenso (dagli attuali € 12.000 a € 15.000).

Il CdU approva la preautorizzazione di spesa per il compenso del Direttore di USMARadio in anno 2020, condizionatamente alla relativa delibera del Senato Accademico e all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 dello Stato.

RATIFICHE

Pratica 3139

Si tratta della ratifica della spesa autorizzata dal Rettore per l'acquisto di merchandising aggiuntivo da distribuire ai relatori e da mettere in vendita in occasione dell'Inaugurazione del Nuovo Anno Accademico, il 12 novembre 2019: avendo ordinato le prime borracce d'acciaio, nell'ambito del progetto “No plastica”, con il logo UniRSM, è stato indispensabile far partire l'ordine con congruo anticipo per essere certi di averle a disposizione il giorno dell'evento.

Il CdU ratifica.

Pratica 3072

Si tratta della ratifica della spesa autorizzata dal Rettore per il pagamento della quota annuale per lo storage immagini del Fondo Young presso Data Project.

Il CdU ratifica.

AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Pratica 3145

La pratica si riferisce al conto terzi commissionato da AASS e scaturito dal workshop didattico realizzato lo scorso luglio dal Design sul tema della riorganizzazione dei trasporti pubblici sammarinesi e della relativa promozione.

Il CdU plaude all'iniziativa congiunta con AASS e autorizza.

Pratica 3146

La pratica si riferisce ad un nuovo conto terzi commissionato nell'ambito dell'Ingegneria Civile-Ambientale da AASLP per il supporto tecnico del progetto di Bonifica Calanchiva di San Marino.

Il CdU plaude all'ulteriore iniziativa congiunta con AASLP che determinerà certamente positive dirette ricadute sul territorio e autorizza.

Pratica 3148

La pratica si riferisce alla variazione compensativa per incamerare l'ultima tranne del contributo riconosciuto ad UniRSM dall'Ambasciata Svizzera in Italia, San Marino e Malta per il progetto biennale congiunto con la Fachschule del Design di Basilea intitolato “La Cultura del Fare” e che si concluderà con l'evento pubblico presso la ex-chiesa di UniRSM il giorno 27 novembre prossimo. Anche la realizzazione di tale evento verrà finanziata dal contributo dell'Ambasciata Svizzera.

Il CdU autorizza la variazione compensativa e si complimenta con i responsabili del progetto di UniRSM per quanto fatto e per il riconoscimento internazionale conseguito.

Pratica 3149

Il Corso di Design chiede l'autorizzazione ad acquistare una nuova LaserCut per il laboratorio modelli in modo da conseguire la definitiva conversione dello stesso in FABLAB in cui i lavori prodotti dagli studenti potranno essere messi in vendita, così come quelli commissionati da possibili clienti esterni.

Il CdU autorizza.

Pratica 3144

La pratica si riferisce all'autorizzazione per spesa e ricavo per l'attivazione della Scuola Giuridica per Avvocati e Notai organizzata dall'IGS: dal momento che negli ultimi due anni non è stato possibile attivarla dato l'esiguo numero di iscritti, viene chiesto al CdU, avendo raggiunto un numero di iscritti paganti sufficiente a coprire tutte le spese (ridotte a seguito della decurtazione dei compensi concordata dai docenti), ad eccezione della quota del 10% in favore di UniRSM. Per tale ragione il Direttore Generale, per consentire l'attivazione senza derogare completamente dalla condizione di autosostenibilità, propone di aprire per tale quota un impegno che diventerà spendibile SOLO nel caso in cui, in anno 2020

vengano incassate ulteriori quote di iscrizione ai singoli moduli della scuola che garantiscano la necessaria copertura finanziaria anche di tale quota.

Il CdU, considerato l'importanza della Scuola nell'ambito della giurisprudenza sammarinese, autorizza l'attivazione del corso vincolando la spendibilità dell'impegno di spesa relativo alla quota del 10% di UniRSM ad ulteriori introiti da tasse di iscrizione ai singoli moduli del medesimo corso in anno 2020.

Pratica 3109

La pratica si riferisce all'autorizzazione alla variazione compensativa relativa all'attivazione del CAF per Tecnico dell'Apprendimento nell'ambito del DSA che, dopo un anno di inattività, ha riscosso un ottimo successo di iscritti (a riprova che la disposizione condivisa di Senato Accademico e CdU sulla cadenza biennale dei CAF e Master era corretta). Il budget del corso non era stato inserito nel Bilancio Preventivo del 2019, pertanto verrà gestito interamente con una variazione compensativa e fra le voci di uscita sarà possibile inserire anche la copertura di spese fisse del DSU mantenendo comunque il corso in attivo.

Il CdU si complimenta del successo di iscritti al corso e autorizza.

Pratica 3135

La pratica si riferisce all'apertura di accertamenti in entrata ed impegni di spesa relativi al primo anno della nuova edizione del MasterCom: anche questo corso ha positivamente beneficiato della cadenza biennale e, come il CAF della precedente pratica, ha raggiunto un discreto numero di iscritti tale da garantirne la piena autosostenibilità e la possibilità di coprire, con i propri introiti anche spese fisse del DSU (come ad esempio i costi della Borsa di studio organizzativa del dipartimento).

Il CdU autorizza.

Pratiche 3132 e 3134

Le due pratiche, seppur riferite a diversi contesti, vengono portate insieme dal Rettore all'attenzione del Consiglio per il fatto che rappresentano un inutile appesantimento del lavoro del CdU; infatti, entrambe le spese che si chiede di autorizzare sono ben al di sotto della soglia di delega anche del Direttore Generale, e si riferiscono l'una ad una spesa obbligatoria per legge (in quanto riferita all'acquisto di nuovi pneumatici invernali per l'auto di ateneo) e l'altra relativa al viaggio organizzato dalla Segreteria Affari Esteri per la firma dell'accordo quadro con l'università di Wuersburg cui parteciperà in qualità di delegato del Rettore il Prof. Pascucci. Tuttavia, la necessità di minimi storni da altri capitoli di bilancio per reperire la disponibilità sui capitoli di competenza, rende indispensabile la delibera autorizzativa del CdU. Il Rettore ed il Direttore Generale ritengono che nel prossimo Regolamento Amministrativo, Contabile e di Gestione di UniRSM si debba prevedere una delega del CdU a Rettore e Direttore Generale, di valore inferiore a quella di spesa, anche per storni di bilancio di questa entità, così che sia necessaria solo una ratifica del CdU nella prima seduta utile.

Il CdU approva all'unanimità la proposta del Rettore sulla modifica del Regolamento Amministrativo e Contabile, e autorizza entrambe le pratiche.

Pratica 3137

La pratica si riferisce all'usuale autorizzazione di spesa preventiva per la campagna promozionale di UniRSM presso la stazione di Rimini che nel 2020 si arricchirà anche di quella con MUPI (schermi) presso la stazione di Pesaro. I riscontri ricevuti nel 2019, anche per i MUPI di Pesaro offerti gratuitamente da Vidion quale contropartita ai disservizi nella stazione di Rimini, sono stati estremamente positivi e si è deciso di attivare tale appendice in anno 2020 con un incremento della spesa complessiva in anno 2020 di circa il 30%.

Il CdU pre-autorizza la spesa di competenza 2020.

Pratica 3154

La pratica si riferisce all'assegnazione del contratto triennale al fornitore risultato vincitore dell'asta pubblica Dgroove (con il sistema DocSuite) e alla definitiva ripartizione dei costi annui per il nuovo sistema di gestione documentale dello Stato che dovrebbe diventare operativo a partire dal 1 gennaio 2020. Rispetto alla spesa preventivata di competenza UniRSM e già debitamente autorizzata dal CdU all'apertura della gara d'appalto, il corrispettivo definitivo annuo è ridotto a circa la metà. Il Direttore Generale illustra al CdU come si svolgerà l'avvio del progetto, la relativa formazione del personale e anche come si pensa di configurare il sistema per UniRSM: dati gli ottimi riscontri avuti per Titulus, in particolare per le questioni relative alla Segreteria Studenti, si è chiesto al responsabile di progetto Ing. Rebosio, che venga garantita l'interoperabilità del nuovo sistema con Titulus, in modo da poter continuare ad utilizzare quest'ultimo internamente all'ateneo e trasferire al nuovo sistema solo ciò che compete strettamente al comparto amministrativo pubblico.

Il Consigliere Mazza si complimenta con l'ateneo e con il CdU per la decisione di adottare il protocollo informatico Titulus invece di "transitare" temporaneamente dal protocollo ActaDoqui in uso nella PA, dal momento che quest'ultimo (adottato da AASS in agosto 2019), non presenta né gli stessi vantaggi, né tantomeno l'interoperabilità con altri sistemi in uso negli Enti autonomi che invece caratterizzano Titulus.

Il CdU approva il contratto triennale con Dgroove per la fornitura del sistema di gestione informatica dello Stato e la quota annua di competenza di UniRSM, con la conseguente riduzione dell'impegno di spesa preventivamente aperto.

Pratica 3158

La pratica si riferisce all'istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di supporto alla qualità dell'ateneo, della didattica, della ricerca e della terza missione di UniRSM, prescritto dalla Legge n. 67/2014 e indispensabile per

l'adesione agli organismi universitari internazionali. L'allegata bozza di Decreto Rettoriale prevede che l'OIV sia composto da tre membri, due esterni ed uno interno. Tali figure sono state individuate in:

- Prof. Guido Capaldo – Membro Esterno e Presidente;
- Prof. Franco Bochicchio – Membro Esterno;
- Prof. Leonardo Tagliente – Membro Interno.

Il compenso spettante, considerate le dimensioni dell'ateneo sammarinese e dell'entità del lavoro che aspetta i componenti dell'OIV, rispetto agli standard italiani, dovrebbe aggirarsi su € 30.000 annui per l'intero organismo. Tuttavia, considerate le incertezze politiche del momento ed il regime di Ordinaria Amministrazione che non permette al Congresso di Stato di adottare provvedimenti che travalichino l'anno solare, si propone di dare immediatamente l'avvio all'attività dell'OIV stabilendo per l'anno 2019 dei gettoni di presenza e di sottoscrivere solo dal 1 gennaio 2020 un formale contratto di durata annuale e tacitamente rinnovabile per l'intero mandato dei componenti.

Il CdU concorda pienamente con la linea di azione del Rettore, approva all'unanimità l'istituzione dell'OIV e la nomina dei tre componenti, autorizza la corresponsione di gettoni di presenza per l'anno 2019 e manda al Rettore e al Direttore Generale per la definizione dei singoli compensi annui nell'ambito della spesa complessiva pre-autorizzata pari a € 30.000 nell'esercizio 2020.

Pratica 3150

La pratica si riferisce all'incremento dell'impegno di spesa necessario all'acquisto dell'ultimo lotto di libri della biblioteca in anno 2019: tale impegno era stato precedentemente diminuito (rispetto all'iniziale stanziamento di € 50000) per consentire la copertura dei costi necessari alla digitalizzazione del prestigioso Fondo Young. Ad oggi, avendo definito tutti gli ordini necessari alla biblioteca è emersa la necessità di ripristinare solo parzialmente la cifra prelevata dallo stanziamento iniziale. Il CdU autorizza.

PRATICHE FUORI ODG

Pratica 3151

A seguito della decisione del Consiglio di Amministrazione e del Direttore di AASS di staccarsi dal gruppo di lavoro istituito lo scorso marzo per l'assegnazione dell'incarico di adeguamento alla Legge 171/2019 e di DPO congiunto fra i tre enti, è stato indispensabile modificare la relazione stilata dai tre direttori e soprattutto la proposta di aggiudicazione: essa ora prevede che AASS vada in maniera autonoma ed incarichi per entrambe le funzioni la propria partecipata IeS, mentre AASLP e UniRSM procederanno con l'aggiudicazione a San Marino Privacy Advisors sia per l'adeguamento che per la nomina congiunta di DPO. Tale mutamento potrebbe determinare tuttavia una revisione delle condizioni economiche applicate dagli Advisor ed in particolare della scontistica che era direttamente proporzionale al numero di Enti aggiudicanti.

In questo senso il Presidente ed il Direttore di AASLP hanno chiesto un incontro con i loro omologhi di AASS e di UniRSM, da valutare anche la possibilità di far partecipare anche tutti i componenti dei rispettivi Consigli di Amministrazione, per chiarire la questione ed appurare le ragioni alla base della decisione di AASS di disgiungersi dagli altri due Enti proprio al termine per processo di selezione ed assegnazione dell'incarico di DPO.

Il CdU approva la nuova proposta di aggiudicazione formulata dal Direttore Generale e dal Direttore di AASLP e manda al Direttore Generale di procedere alla stipula del relativo contratto di consulenza nel caso in cui l'offerta economica rivista alla luce delle nuove e mutate condizioni di aggiudicazione non determini un esborso superiore a quello già preventivamente autorizzato dal CdU con propria delibera nella seduta n. 5 del 5 giugno 2019.

Manda inoltre al Rettore ed al Direttore Generale di partecipare alla riunione con i vertici di AASS e AASLP considerando non necessario il coinvolgimento dell'intero Consiglio dell'Università.

Pratica 3160

La pratica in oggetto si riferisce al consuntivo del Corso per Trustee appena conclusosi e che è stato indispensabile portare fuori OdG nella seduta odierna per evitare il rischio di penali applicate dal partner di UniRSM, il consorzio formativo UNIFORMA, per tardivi accrediti a loro favore. Il Direttore Generale spiega che i termini stabiliti dalla convenzione con il consorzio non sono molto chiari nella definizione dei costi imputabili al corso da parte di UniRSM e, soprattutto, nella ripartizione delle quote spettanti a UNIFORMA e UniRSM stessi. A causa di tale poca chiarezza, il prospetto consuntivo allegato alla pratica non pare pienamente corretto e di conseguenza il Direttore Generale ha provveduto a predisporne un altro: si apre a questo punto una discussione per stabilire quale sia l'interpretazione della convenzione e, conseguentemente, il prospetto corretto. Alla fine viene stabilito che l'interpretazione data da Rettore e Direttore Generale, cioè un utile derivante direttamente dalla differenza fra totale delle quote di iscrizione meno quota del 10% delle entrate ad UniRSM e costi e quote previste a favore di UNIFORMA, sia quella più in linea con i termini della convenzione. Il CdU richiede che in futuro per evitare simili inconvenienti "interpretativi", i termini delle convenzioni con i consorzi formativi siano stabiliti in maniera chiara e non soggetti ad interpretazioni contrastanti: auspica inoltre che per la prossima convenzione con UNIFORMA si possano negoziare condizioni più favorevoli per UniRSM e meno per il consorzio partner.

Il CdU approva quindi il consuntivo del Corso per Trustee con un utile complessivo di €12.835 e pertanto con la quota del 50% spettante sia ad UNIFORMA che ad UniRSM pari a € 6.417,50. La quota del 10% delle entrate spettante sempre ad UniRSM per la copertura degli oneri per servizi agli studenti risulta di € 5.395,00.

Pratica n.	3142	Data:	16/10/2019	Proponente:	Dipartimento di Economia Scienze e Diritto
Oggetto:	Richiesta approvazione per pubblicazione nuovo bando Assegno di ricerca - Corso di Laurea in Design				
Decisione:	Approva				
Descrizione:	per quanto di competenza la pubblicazione del bando di selezione, ricevuto il nulla osta del Senato Accademico nella seduta del 23 ottobre 2019.				
Nota:					
Pratica n.	3143	Data:	11/10/2019	Proponente:	Dipartimento di Economia Scienze e Diritto
Oggetto:	Richiesta di avvio procedure immatricolazione previo ribasso del previsionale - Corso INTERNAZIONALIZZAZIONE, V ed - A.A.2019/20				
Decisione:	Approva				
Descrizione:	il nuovo preventivo aggiornato (in considerazione della diminuzione cospicua del budget di spesa), per l'avvio delle immatricolazioni del CAF sui Processi di Internazionalizzazione e la conseguente riapertura delle iscrizioni dirette per gli interessati in lista di attesa.				
Nota:					
Pratica n.	3145	Data:	16/10/2019	Proponente:	Dipartimento di Economia Scienze e Diritto
Oggetto:	Richiesta autorizzazione impegni e accertamenti per Progetto conto terzi Immagine coordinata rete trasporti AASS (CdL Design)				
Decisione:	Autorizza nel corrente esercizio finanziario				
	la spesa complessiva di €19.000,00 così ripartita:				
	€5.000,00 Compenso collaboratore progetto, Dott.ssa Laura Tentoni €7.500,00 Borsa di studio per n. 6 mesi di attività				
Descrizione:	€800,00 Materiale per la didattica € 3.800,00 Quota 20% Dipartimento DESD (Rimborsi viaggi e soggiorni a favore del personale scientifico del CdL Design) €1.900,00 Quota 10% Ateneo uniRSM. Autorizza altresì l'entrata per la somma di €19.000,00 relativa al qualecontributo della Azienda AASS.				
Nota:					
Pratica n.	3146	Data:	16/10/2019	Proponente:	Dipartimento di Economia Scienze e Diritto
Oggetto:	Richiesta autorizzazione impegni e accertamenti per Progetto conto terzi Aree calanchive AASLP (CdL Ingegneria Civile)				
Decisione:	Autorizza nel corrente esercizio finanziario				
	spesa complessiva di €2.600,00 così ripartita:				
	€1.500,00 Borsa di studio per 2 laureandi;				
Descrizione:	€320,00 Rimborsi spese viaggi e soggiorni, per costi di trasferta, sopralluoghi, partecipazione convegni in favore del responsabile progetto e dei collaboratori; € 520,00 Quota 20% Dipartimento DESD (Rimborsi viaggi e soggiorni a favore del personale scientifico del CdL Ingegneria Civile); € 260,00 Quota 10% Ateneo UniRSM. Autorizza altresì l'entrata per la somma di €2.600,00 quale contributo della azienda AASLP.				
Nota:					
Pratica n.	3148	Data:	17/10/2019	Proponente:	Dipartimento di Economia Scienze e Diritto
Oggetto:	Richiesta autorizzazione variazione compensativa per Contratto tra l'Università di San Marino e Confederazione Svizzera (progetto FHNW Basilea conclusione)				
Decisione:	Autorizza nel corrente esercizio finanziario				
Descrizione:					

la spesa complessiva di € 2.350,00 così ripartita:
€ 920,00 Promozione e comunicazione - Cap. 2630 Promozione e comunicazione € 930,00 Rimborso spese viaggi e soggiorni - Cap. 2340 Rimborso spese viaggi e soggiorni € 500,00 Materiale per laboratorio - Cap. 2380 Materiale per la didattica

Autorizza altresì l'entrata per la somma di € 2.350,00 relativa al contributo della Confederazione Svizzera per conto dell'Istituto FHNW.

Nota:

Pratica n. 3149 Data: 18/10/2019 Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto: Richiesta autorizzazione per acquisto strumentazione Laser Cut - Laboratorio Modelli (CdL Design)

Decisione: Autorizza nel corrente esercizio finanziario

la spesa complessiva di € 18.491,86 in favore della ditta Birio Laser Knowledge - ADL GROUP SRL (esclusivista per le specifiche caratteristiche tecniche richieste), per l'acquisto di una macchina da taglio e relativo sistema di aspirazione.

Descrizione: Manda altresì al Direttore Generale per la sottoscrizione delle relative lettere commerciali.

Nota:

Pratica n. 3159 Data: 23/10/2019 Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto: Richiesta approvazione per pubblicazione bando di selezione e pre-autorizzazione per compenso Ricercatore - CdL Design

Decisione: Approva

la pubblicazione del bando di selezione e dà mandato al Rettore di emanarlo anche apportando modifiche o integrazioni necessarie, purchè non sostanziali.

Descrizione: Approva altresì la pre-autorizzazione di spesa per il compenso, di competenza 2020, condizionatamente all'approvazione del Bilancio di Previsione dello Stato 2020.

Nota:

Pratica n. 3132 Data: 25/09/2019 Proponente: Dipartimento di Studi Storici

Oggetto: Richiesta di apertura di impegno per trasferta Wuezburg (D) Prof. Pascucci Direttore IGS delegato del Rettore

Decisione: Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione: la spesa complessiva di € 631,80 e relativo storno di Bilancio, per la trasferta all'Università di Wuerzburg del delegato del Rettore.

Nota:

Pratica n. 3144 Data: 11/10/2019 Proponente: Dipartimento di Studi Storici

Oggetto: Richiesta di autorizzazione apertura impegni ed accertamenti, previa revisione del budget, della SCUOLA GIURIDICO-ECONOMICA, V ed - A.A.2019/20

Decisione: Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione: in considerazione della diminuzione cospicua del budget, l'avvio della Scuola di alta formazione per le professioni giuridiche ed economiche e la conseguente apertura degli impegni ed accertamenti con variazione compensativa pari a €15.000,00 complessivi.

Autorizza altresì l'apertura di un impegno di spesa per la quota del 10% in favore dell'Ateneo sul Capitolo 1745 "Oneri per servizio agli studenti" che diventerà effettivo e spendibile solo a seguito di incassi futuri (in anno 2020) di ulteriori quote di iscrizione al medesimo corso per la relativa copertura finanziaria. In caso contrario l'impegno di spesa a residuo dovrà essere chiuso e mandato in economia a consuntivo 2020.

Nota: IMP 979 da utilizzare solo se (e in parte corrispondente) in anno 2020 verranno incassate quote di iscrizione aggiuntiva ai moduli della Scuola.

Pratica n. 3109 Data: 04/09/2019 Proponente: Dipartimento di Scienze Umane

Oggetto:

	Richiesta autorizzazione di spesa e ricavo CAF TECNICO VIII edizione
Decisione:	Autorizza nel corrente esercizio finanziario
Descrizione:	la spesa complessiva di €45.850,00 così ripartita: coordinatore didattico €4.000,00; tutor €2.000,00; responsabile scientifico €5.000,00; affitto sede €2.000,00; docenze €18.720,00; contratto di collaborazione €9.525,00; (accantonamento per compenso di competenza anno 2020) quota unirsm €4.605,00.
	Autorizza altresì l'apertura dell'accertamento relativo alle tasse di iscrizione effettivamente incassate.
Nota:	IMP 998 contratto di collaborazione €9.525,00; (accantonamento per compenso di competenza anno 2020).

Pratica n.	3135	Data: 30/09/2019	Proponente: Dipartimento di Scienze Umane
Oggetto:	Richiesta di apertura di spesa e ricavo Master Biennale in Comunicazione e Management e Nuovi Media 2019/2020		
Decisione:	Autorizza nel corrente esercizio finanziario		
Descrizione:	la spesa complessiva di €32.695,00 così ripartita: €9.000,00 Direttore; €11.400,00 docenze; €1.000,00 rimborsi viaggi e soggiorni; €1.897,50 5% quota Unibo; €1.897,50 quota 5% Unirsm; €7.500,00 utile del Corso per contribuzione a pagamento compenso contratto di collaborazione per tutor organizzativo DSU.		
Nota:	Autorizza altresì l'apertura dell'accertamento relativo alle tasse di iscrizione effettivamente incassate.		

Pratica n.	3134	Data: 26/09/2019	Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione
Oggetto:	Richiesta di autorizzazione e apertura impegno di spesa per acquisto pneumatici invernali auto Università - si richiede altresì autorizzazione per storno di bilancio dal Capitolo 1670 al Capitolo 1550.		
Decisione:	Autorizza nel corrente esercizio finanziario		
Descrizione:	la spesa complessiva di €575,00 e relativo storno di Bilancio in favore di GUALANDI GOMME.		
Nota:			

Pratica n.	3137	Data: 04/10/2019	Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione
Oggetto:	Richiesta autorizzazione di spesa preventiva per Promozione UNIRSM Stazione FS Rimini e Pesaro anno 2020 VIDION Eximedia.		
Decisione:	Approva		
Descrizione:	la sottoscrizione del contratto per la campagna promozionale in oggetto. Approva altresì la spesa preventiva relativa all'esercizio 2020 per la somma complessiva di €22.927,00 previa approvazione del Bilancio preventivo dello Stato per l'anno 2020		
Nota:	Impegno in anno 2020. Storno da F.do accantonamento spese impreviste anno 2019 per copertura parziale?		

Pratica n.	3139	Data: 08/10/2019	Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione
Oggetto:	Richiesta ratifica autorizzazione di spesa firmata dal Rettore - ordine SADESIGN merchandising		
Decisione:	Ratifica		
Descrizione:	la spesa complessiva di € 4.378,00 in favore di SADESIGN, già autorizzata dal Rettore.		
Nota:			

Pratica n. Data: Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

3140

10/10/2019

Oggetto:	Trasmissione Memorandum of Understanding tra UNIRSM e l'Università Flinders University - Australia
Decisione:	Approva
Descrizione:	la sottoscrizione del Memorandum of Understanding tra UNIRSM e l'Università Flinders University - Australia per l'avvio della cooperazione fra le due istituzioni.
Nota:	

Pratica n. 3153 Data: 24/10/2019 Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Oggetto:	Approvazione variazione Bilancio di Previsione 2020
Decisione:	Approva
Descrizione:	le variazioni al Bilancio di Previsione 2020 di UniRSM concordemente alla riduzione del Contributo Stato in parte corrente da €3.800.000,00 a €3.600.000,00 e si riserva di procedere a nuova richiesta di incremento dello stanziamento di parte corrente in fase di I Revisione di Bilancio di Previsione dello Stato 2020.
Nota:	

Pratica n. 3154 Data: 21/10/2019 Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Oggetto:	Trasmissione ripartizione costi definitivi per il Sistema di Gestione Informatico dello Stato.
Decisione:	Autorizza nel corrente esercizio finanziario
Descrizione:	l'impegno di spesa definitivo pari a €7.427,50 da imputarsi sul Capitolo 1785 "Acquisto software" in favore dell'ATI costituita dalle ditte "DGROOVE S.R.L." (mandataria) e "InfoCert S.p.A." (mandante).
Nota:	AUTORIZZA altresì preventivamente la spesa relativa al triennio per l'ammontare complessivo di €22.282,50.

Pratica n. 3155 Data: 21/10/2019 Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Oggetto:	Trasmette proposta di definizione di USMARADIO come Centro Interdipartimentale
Decisione:	Approva
Descrizione:	la preventiva autorizzazione di spesa pari a €15.000,00 annui per il compenso del Direttore di USMARADIO equiparato a Direttore di Centro di Servizio. Rimanda altresì all'approvazione dell'Organo di Governo Scientifico per la parte di competenza.
Nota:	Effetti su Bilancio 2020.

Pratica n. 3157 Data: 23/10/2019 Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Oggetto:	Trasmissione proposte di chiamata relative alle procedure di valutazione per professori universitari di seconda fascia (professore associato) in allegato estratti verbali Consiglio di Dipartimento DESD e DSS
Decisione:	Approva
Descrizione:	la chiamata in qualità di Professori Associati dei docenti risultati vincitori dei bandi in oggetto e ne dispone l'ingresso in servizio già dal 1 novembre p.v., alle condizioni economiche e di durata invariate già a suo tempo definite ed operanti.
Nota:	

Pratica n. 3158 Data: 23/10/2019 Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Oggetto:	Proposta Istituzione dell' Organismo Indipendente di Valutazione per il supporto alla qualità dell'Ateneo della didattica, della ricerca e della terza missione di UNIRSM e relativa emissione di Decreto Rettoriale e relativa autorizzazione di spesa e storno
Decisione:	Autorizza nel corrente esercizio finanziario
Descrizione:	

I'Istituzione dell' Organismo Indipendente di Valutazione per il supporto alla qualità dell'Ateneo, composto da:
Presidente: Prof. Guido Capaldo (Professore Ordinario all'Università Federico II di Napoli);
Componente esterno: Prof. Franco Bochicchio (Professore Associato all'Università di Genova);
Componente interno: Prof. Leonardo Tagliente (Docente e Collaboratore di UniRSM)
e dà mandato al Rettore di emanare il relativo Decreto Rettoriale anche apportando modifiche o integrazioni
necessarie, purchè non sostanziali.

AUTORIZZA ALTRESI'

nel corrente esercizio finanziario la spesa complessiva e relativo storno di Bilancio pari a €2.400,00 da imputarsi sul
nuovo Capitolo dedicato all'OIV nella Categotia 1 - Oneri per Organi Istituzionali a copertura dei gettoni di
presenza a ciascun componente per le eventuali riunioni dell'organismo che avranno luogo già in anno 2019.

APPROVA ALTRESI'

la sottoscrizione dei relativi contratti annuali con decorrenza 01/01/2020 e la relativa autorizzazione di spesa
preventiva per l'ammontare complessivo di €28.000,00 condizionatamente all'approvazione del Bilancio di
Previsione 2020 dello Stato.

Nota:

Pratica n. 3072 Data: 01/07/2019 Proponente: *Servizi Generali e Contabilità - Biblioteca*

Oggetto: Richiesta di ratifica dell'apertura di un impegno di spesa per storage immagini Fondo Young/Data Project

Decisione: Ratifica

Descrizione: la spesa complessiva di €. 2.304,000 in favore di Data Project di Stacchini Cristian già autorizzata dal Rettore.

Nota:

Pratica n. 3150 Data: 17/10/2019 Proponente: *Servizi Generali e Contabilità - Biblioteca*

Oggetto: Richiesta di aumento dell'impegno di spesa n. 631 del Capitolo 1790 Acquisto libri - previo storno di bilancio

Decisione: Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione: la spesa complessiva di €12.000,00 e relativi storni di Bilancio (a compensazione di quanto
precedentemente assegnato alla digitalizzazione del Fondo Young) in favore di fornitori vari per l'acquisto dei libri
e periodici richiesti.

Nota:

Pratica n. 3160 Data: 29/10/2019 Proponente: *Dipartimento di Economia Scienze e Diritto*

Oggetto: Richiesta di autorizzazione aumento impegno per divisione utili e relativa variazione compensativa - Corso TRUSTEE,
II ed - A.A.2019/20

Decisione: Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione: secondo il consuntivo del Corso, così come presentato dal Direttore Generale, la corresponsione della metà degli
utili del corso sul Trustee al partner Consorzio UNIFORMA per l'ammontare di € 6.417,50 .
Autorizza altresì l'applicazione dell'utile spettante a UniRSM per il medesimo importo a copertura di spese e
contratti di collaborazione nell'ambito dell'Alta Formazione DESD.

Nota:

Pratica n. 3151 Data: 28/10/2019 Proponente: *Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione*

Oggetto: Modifica condizioni assegnazione incarico consulenza DPO e adeguamento a Legge 171/2018 trattamento dati
personalni persone fisiche.

Decisione: Approva

Descrizione: la modifica dell'assegnazione dell'incarico di consulenza a San Marino Privacy Advisors e manda al Direttore
Generale la trattativa economica per l'adeguamento alla Legge 171/2018 e l'incarico triennale di DPO per soli due
Enti e l'eventuale sottoscrizione del contratto nell'ambito della spesa già precedentemente autorizzata dal CDU.

Nota:

La seduta del CAU termina alle ore 17.15