



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

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

Seduta di martedì 25 ottobre 2016 ore 12.30
presso gli uffici della Segreteria Generale e Contabilità

ANNO: 2016 VERBALE N. 9

Presenti:

- prof. Corrado Petrocelli (Presidente),
- ing. Isabella Bizzocchi (Direttore Generale e segretario verbalizzante),
- prof. Giacomo Esposito (Consigliere),
- prof. Sandro Salicioni (Consigliere),
- prof. Michele Chiaruzzi (Consigliere),
- prof. Massimo Brignoni (Consigliere),
- rag. Guido Zafferani (Membro del Collegio dei Sindaci Revisori),
- dott.ssa Claudia Gattei (Rappresentante del personale tecnico-amministrativo),
- rag. Marina Santi (delegata della Segreteria Generale e Contabilità).

Assente giustificato:

- Sig.ra Francesca Gatti (Rappresentante degli studenti).

La riunione ha inizio alle 12.45 circa: i Consiglieri Michele Chiaruzzi e Giacomo Esposito arrivano a riunione iniziata (rispettivamente intorno alle 12.50 e 13.00).

Il Consiglio approva il Verbale della precedente seduta n.8 del 06/09/2016.

COMUNICAZIONI:

Il Magnifico Rettore ringrazia tutti i partecipanti presenti all'Inaugurazione dell'Anno Accademico ed al contestuale conferimento della Laurea Honoris Causa al Prof. Donald A. Norman, evidenziando anche l'eccezionale successo riscontrato. Anche a seguito della Cerimonia suddetta, si sono delineate promettenti collaborazioni con diversi Atenei Italiani con cui l'Università di RSM non ha ancora sottoscritto formali convenzioni.

Riassunto dell'incontro avuto ad ottobre dal Rettore e Direttore Generale con i rappresentanti della Segreteria Finanze ed Istruzione.

- Richiesta insindacabile da parte dell'Università di poter mantenere anche nel 2017 il contributo dello Stato di 3 milioni di Euro. Qualche resistenza da parte della Segreteria di Stato alle Finanze giustificata da attuale situazione è stata però compensata dal riconoscimento dei risultati ottenuti dall'Università.

- Trasferimento sede Biblioteca: opzioni vagilate (intera palazzina in via Onofri ex sede Poste e piano terra della sede ANIS) ed offerta formale di canone contrattuale annuo ricevuta allora dalla sola Curia. Il Segretario ed il Direttore alle Finanze chiedono di valutare anche eventuali offerte con opzione di riacquisto (leasing).

- Assegnazione di 4 ragazzi del Servizio Civile per attività di catalogazione per la Biblioteca, da parte dell'Università di Bari. Già prevista la richiesta anche per l'anno successivo (2017-2018).

- Rinnovo Borse di Studio.

Il Rettore rimarca l'importanza di trasformare in futuro in contratti di collaborazione stabile tutte le Borse di Studio per servizi generali/trasversali una volta appurate le effettive capacità ed i benefici derivanti per l'Università. Il Consiglio concorda.

Bilancio preliminare 2017 posticipato a CdU straordinario da convocare la prima settimana di novembre. Gli avvicendamenti amministrativi verificatisi nell'ultimo anno nonché la posizione di Direttore Generale rimasta vacante per più di un anno e mezzo hanno generato delle grosse lacune in termini di assestamento del Bilancio 2016 e di conseguenza di Previsionale 2017.

Il Rettore comunica l'indizione della Borsa di Studio per la neonata USMARADIO.

Viene comunicata al Consiglio la volontà di creare il merchandizing ufficiale dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, specie a seguito del successo ottenuto dai gadgets distribuiti in occasione dell'Inaugurazione dell'Anno Accademico. Un piano di sviluppo di tale attività prevederà un consistente investimento iniziale (c.a. €50.000,00/60.000,00) che però verrà ampliamente recuperato e trasformato in entrate attive a seguito delle vendite al pubblico.

H2U: accordo con azienda per l'alimentazione ad Idrogeno delle automobili. In procinto di partire il tour in Europa di un auto Toyota alimentata ad idrogeno e con targa Sammarinese. Per poter richiedere l'immatricolazione e la relativa targa a San Marino, la società H2U chiede all'Università di poter stabilire una propria sede distaccata presso la sede del Rettorato al Convento Santa Chiara. Approvazione relativo accordo e disponibilità di una delle celle del Santa Chiara per la sede.

Durante le Autorizzazioni di Spesa per il MasterCom viene rimarcata dal Consiglio la necessità di poter ricevere delle valutazioni più precise e complete per valutare l'economicità dei Master e dei CAF. Il Rettore ed il Direttore Generale rimarcano l'intento di stabilire delle tabelle univoche per la valutazione dell'economicità di ciascun corso, in cui vengano incluse preventivamente e con precisione tutte le entrate e le uscite correlate in modo da stabilire in fase di lancio Master o del CAF stesso il numero minimo di partecipanti al di sotto del quale tassativamente non verrà data autorizzazione all'apertura del corso ed il "range" entro cui si consentirà una "partenza condizionata" alla revisione dei costi/economicità. Concorso ricercatore di Storia a tempo determinato: ricevuto Ricorso Amministrativo da parte di uno dei partecipanti. Necessità da parte del Rettore di nominare un avvocato del Pubblico Foro per il Patrocinio dell'Università: l'Avvocatura dello Stato può solo rappresentare le Istituzioni Pubbliche in cause penali e/o Civili, ma non amministrative. Segue spiegazione in merito alla procedura ufficiale in questi casi.

Già prima dell'udienza (03/10/2016) il Rettore ha sospeso in autotutela la procedura di valutazione del Concorso, in attesa di giudizio in merito al ricorso. Il giudice a quel punto ha preso atto di quanto fatto dal Rettore per conto dell'Università, rinviando tutto all'udienza successiva, non dovendosi più pronunciare sulla richiesta di suspensiva.

Discussione con il Consiglio in merito alle prospettive ed agli scenari che si potrebbero presentare nelle prossime settimane: viene approvato l'operato dell'Università e del Rettore.

Durante la Ratifica dei rinnovi dei contratti di docenza, il Consigliere Massimo Brignoni lascia temporaneamente la stanza per poi rientrare subito dopo.

Mentre si discute l'apertura di spesa relativa al Servizio Tesoreria da parte di Banca Centrale, viene contestata la modalità con cui tale ente bancario eserciti un monopolio, fra l'altro richiedendo costi di gestione altissimi e per di più senza che una formale convenzione sia stata mutualmente firmata da Banca Centrale ed Università. Il Rettore con l'appoggio del Consiglio, richiede di sospendere qualsiasi relativo pagamento che non sia supportato da esaustiva giustificazione da parte di Banca Centrale.

Stessa sospensione di pagamento, seppur con approvazione di apertura del relativo impegno di spesa per l'anno in corso, per le spese di manutenzione agli impianti tecnologici da parte di AASS.

Il Consigliere Michele Chiaruzzi rimarca l'importanza di creare un Centro di Costo (CRI) apposito per mantenere traccia delle entrate ed uscite relative a Punto Europa ed Internazionalizzazione (in particolare dei contributi ricevuti da vari enti e privati).

Apertura buste per aggiudicazione acquisto Switch; lasciata in sospeso perché risulta necessario un approfondimento con il Responsabile dell'USI.

Variazione Impegno di €11.000,00 inizialmente preventivato e poi risultato inferiore alla minima quotazione ricevuta: si rileva errore nel valore dell'importo dell'aumento: €1.084,00 invece di €184,00.

Acquisto piattaforma analoga a quella dell'Istituto di Lodi: costo inferiore a quello preventivato ed approvato.

Il Consiglio sospende l'autorizzazione di spesa relativa alla pratica di acquisto DMZ/firewall richiesta da USI, rimarcando inoltre l'inefficienza dei sistemi informatici dell'Università. Si richiede quindi dal Rettore e dal Consiglio una relazione sull'efficienza dei sistemi informatici in modo da operare un netto miglioramento di tali sistemi e di consentire un maggior controllo delle reali cause di inefficienza dei sistemi informatici e dell'utilizzo dei rispettivi fondi assegnati. Viene rimarcato che sono più di 2 anni che il Consiglio mette in evidenza le carenze degli apparati informatici. Per l'informatizzazione dei processi amministrativo-contabili così specifici per l'Università, vari membri del Consiglio suggeriscono il confronto con altre Università Italiane (U GOV) e con altri uffici PA di RSM (ACTA). Necessita di utilizzare un sistema di protocollo informatico che assegna un numero seriale in automatico, la data, l'ora e la persona a cui tale protocollo è assegnato in modo univoco.

Vengono messe inoltre in evidenza gli attuali limiti del Sito dell'Università, la mancanza di Posta Certificata e contemporaneamente la richiesta di Bolli dello Stato di San Marino che rendono in alcuni casi del tutto impossibili procedure altrimenti molto semplici.

Si richiede esplicitamente al Direttore Generale di assegnare specifici obiettivi in merito per valutare le mancanze attuali nonchè la nomina di una commissione dedicata che valuti accuratamente l'offerta in termini di software amministrativo-contabili e prepari delle proposte concrete ed esaustive da sottoporre al Direttore stesso ed al Consiglio.

Il Consigliere Michele Chiaruzzi rimarca che senza questi inevitabili e necessari interventi per sanare le mancanze e le inadeguatezze sia del sito Web che del settore informatico dell'Università, qualsiasi richiesta futura di investimento in tal senso non potrà più ricevere l'avvallo unanime del Consiglio.

Viene evidenziata a questo punto anche l'assoluta necessità di un nuovo Regolamento Amministrativo e Contabile per l'Università che tenga in considerazione gli evidenti mutamenti subiti sia dall'Università stessa che dallo Stato Sammarinese negli ultimi anni e che, al momento, generano inaccettabili discrasie (con specifico riferimento ai limiti di spesa entro cui non sia necessario il passaggio in CdU). Si darà incarico al prof. Claudio Travaglini di tenere corsi di formazione e di affiancamento per il personale tecnico-amministrativo da cui si auspica scaturiranno le necessarie indicazioni e proposte per il nuovo Regolamento Amministrativo.

Durante l'approvazione del trasferimento dei compensi dei Giudici dell'Istituto Giuridico per sovvenzionare la prosecuzione

dell'attività di ricerca di un borsista e consentire quindi allo stesso di portare a termine la raccolta e la catalogazione dei testi, come richiesto, il Consiglio si congratula unanimemente per la devozione e la dedizione all'Istituzione dimostrata dagli esimi colleghi del Giuridico.

Si stabilisce che la data per tenere il prossimo CdU che verterà essenzialmente sul bilancio preventivo 2017 e triennale sarà martedì 8 novembre p.v. h 13.00.

Pratica n. 2367 Data: 16/09/2016 Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto: Richiesta di autorizzazione di storno e variazione di impegni pratica n. 2267 e pratica n. 2231

Decisione: Autorizza nel corrente esercizio finanziario

le seguenti variazioni degli impegni previo storno dal cap.2320:

n.806 da € 3.740,00 a €4.140,00

n.850 da €15.900,00 a €18.815,52

chiusura impegni n. 855 - 852 - 807

Nota:

Pratica n. 2377 Data: 30/09/2016 Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto: Trasmissione rinnovo contratti prof. Michele Zannoni Prof. Massimo Brignogni Prof. Gianni Sinni

Decisione: Approva

Descrizione:

Nota:

Pratica n. 2381 Data: 04/10/2016 Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto: Trasmissione convezione per la realizzazione di percorsi formativi

Decisione: Approva

Descrizione:

Nota:

Pratica n. 2398 Data: 17/10/2016 Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto: Richiesta apertura d'impegno per stampa copie aggiuntive del volume Design X

Decisione: Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione: l'aumento impegno di spesa da €10.000,00 a €11.600,00 in favore di:
€1.600,00 ditta Quodlibet s.r.l.

Nota:

Pratica n. 2399 Data: 18/10/2016 Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per variazione di bilancio per collaborazione scientifica 3TI

Decisione: Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione: l'apertura impegni di spesa per la somma complessiva di €5.000,00 in favore di:
€3.500,00 Francesca Dezi,
€1.000,00 Quota 20% DESD,
€500,00 Quota 10% Ateneo UNIRSM.

Autorizza altresì accertamento di €5.000,00 quale contributo della Società 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata.

Nota:

Pratica n. 2378 Data: 30/09/2016 Proponente: Dipartimento di Studi Storici

Oggetto:	Trasmissione dell'esito del bando di selezione per n.2 BORSE DI STUDIO per RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE
Decisione:	Prende atto
Descrizione:	
Nota:	

Pratica n. 2375 Data: 27/09/2016 Proponente: Dipartimento di Scienze Umane

Oggetto:	Sostituzione TUTOR SCIENTIFICO Master DSA
Decisione:	Prende atto
Descrizione:	
Nota:	

Pratica n. 2376 Data: 29/09/2016 Proponente: Dipartimento di Scienze Umane

Oggetto:	Richiesta di autorizzazione di spesa e ricavo per MasterCOM 2016 - II anno 16°edizione (moduli novembre e dicembre)
Decisione:	Autorizza nel corrente esercizio finanziario l'apertura impegni di spesa per la somma complessiva di €12.703,00 così suddivisa:
Descrizione:	€8.900,00 docenze, €1.118,00 spese soggiorni € 880,00 rimborso viaggio €1.805,00 quota 10% UNIRSM Autorizza altresì accertamento di €18.050,00 relativa alle tasse di iscrizione del II anno.
Nota:	Il CdU autorizza il compenso per docenze pari a € 2.200,00 e non autorizza il compenso integrativo al dott. Giacomo

Pratica n. 2382 Data: 04/10/2016 Proponente: Dipartimento di Scienze Umane

Oggetto:	Richiesta di autorizzazione di spesa e ricavo per MasterCOM - I anno 17° edizione (modulo dicembre 2016)
Decisione:	Non autorizza
Descrizione:	
Nota:	Vengono prorogate le iscrizioni fino al 28 febbraio 2017.

Pratica n. 2373 Data: 04/10/2016 Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Oggetto:	Richiesta autorizzazione di spesa per partecipazione ing. Rebosio al Microsoft Worldwide Partner Conference 2016
Decisione:	Autorizza nel corrente esercizio finanziario
Descrizione:	l'apertura impegni di spesa per la somma complessiva di €1.466,88 in favore di: €550,00 ditta Overnet Solutions S.r.l. €
Nota:	

Pratica n. 2384 Data: 12/10/2016 Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Oggetto:	Richiesta di ratifica spese autorizzate dal Rettore, Dirigente Ing. Rebosio e Cenci agosto e settembre 2016.
Decisione:	Ratifica
Descrizione:	
Nota:	

Pratica n. 2385 Data: 12/10/2016 Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Oggetto:

	Richiesta autorizzazione di storno e spesa per gestione Piano Informatico Statale anno 2015 e 2016.
Decisione:	Autorizza nel corrente esercizio finanziario
Descrizione:	l'apertura impegni di spesa per una somma complessiva di €36.547,32 così suddivisa: €24.547,32 anno 2015,€12.000
Nota:	
Pratica n. 2386 Data: 12/10/2016	Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione
Oggetto:	Richiesta autorizzazione di spesa e ricavo per oneri e interesse servizi di tesoreria anno 2016.
Decisione:	Autorizza nel corrente esercizio finanziario
Descrizione:	l'apertura impegni di spesa per la somma complessiva di €18.800,00, così suddivisa: €17.000,00 Banca Centrale (impegnato) e €1.800,00 Tesoreria.
Nota:	
Pratica n. 2387 Data: 12/10/2016	Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione
Oggetto:	Richiesta autorizzazione di spesa manutenzione impianti tecnologici anno 2014.
Decisione:	Autorizza nel corrente esercizio finanziario
Descrizione:	l'apertura impegno di spesa per la somma di €20.753,49 in favore di: Dipartimento Funzione Pubblica.
Nota:	
Pratica n. 2388 Data: 12/10/2016	Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione
Oggetto:	Trasmissione comunicazione Ing. Rebosio relativa alla riunione del Collegio Sindacale.
Decisione:	Prende atto
Descrizione:	
Nota:	
Pratica n. 2396 Data: 17/10/2016	Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione
Oggetto:	Richiesta di autorizzazione di spesa per canone affitto Ex Monastero Santa Chiara periodo: 15/06/2016-14/06/2017 € 1.200,00
Decisione:	Autorizza nel corrente esercizio finanziario
Descrizione:	l'apertura impegno di spesa per la somma di €14.220,50 in favore di: Contabilità di Stato Settore Patrimonio.
Nota:	
Pratica n. 2354 Data: 31/08/2016	Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Biblioteca
Oggetto:	Richiesta di autorizzazione all'aumento dell'impegno di spesa n. 434 previo storno dal Cap. 1785
Decisione:	Autorizza nel corrente esercizio finanziario
Descrizione:	l'aumento impegno di spesa n. 434 da €50.000,00 a €56.000,00
Nota:	
Pratica n. 2366 Data: 14/09/2016	Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Biblioteca
Oggetto:	Richiesta di autorizzazione di spesa per accordo scientifico con la Dott.ssa Martina Bollini
Decisione:	Autorizza nel corrente esercizio finanziario
Descrizione:	l'apertura impegno di spesa per la somma complessiva di €4.000,00 in favore di: Martina Bollini.
Nota:	

Pratica n. 2368 Data: 19/09/2016 Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Centro Interdipartimentale Servizi Ingegneristic...

Oggetto: Richiesta autorizzazione acquisto Scanner 3D per il CdL Magistrale in Design

Decisione: Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione: l'apertura impegno di spesa per la somma complessiva di € 1.500,00 in favore di: fornitori vari.

Nota: La commissione sarà così composta:
prof. Pietro Renzi (Presidente),
ing. Andrea Rebosio (Verbalizzante).

Pratica n. 2369 Data: 19/09/2016 Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Centro Interdipartimentale Servizi Ingegneristic...

Oggetto: Trasmissione verbale apertura buste per trattativa privata per l'acquisto di n.1 switch per le aule di Via Eugippo

Decisione: Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

Nota:

Pratica n. 2371 Data: 19/09/2016 Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Centro Interdipartimentale Servizi Ingegneristic...

Oggetto: Trasmissione verbale apertura buste per licitazione privata acquisto n.31 licenze Adobe Creative Cloud per il CdL in D

Decisione: Approva

Descrizione:

Nota:

Pratica n. 2390 Data: 19/09/2016 Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Centro Interdipartimentale Servizi Ingegneristic...

Oggetto: Richiesta aumento impegno n.891 e storno per acquisto di n. 31 licenze di Adobe Creative Cloud e di n. 20 licenze Ad

Decisione: Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione: le variazioni degli impegni di spesa come di seguito:
n.891 da €7.100,00 a €8.184,00
n.892 da €3.900,00 a €3.000,00
in favore ditta Datatrade S.p.A.

Nota:

Pratica n. 2391 Data: 15/10/2016 Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Centro Interdipartimentale Servizi Ingegneristic...

Oggetto: Richiesta di autorizzazione di spesa per canoni servizi connettività Internet - Telecom Italia San Marino SpA

Decisione: Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione: l'aumento impegni di spesa come di seguito:
n.436 da €2.175,00 a €2.425,00
n.437 da €8.700,00 a €9.700,00
n.438 da €4.298,34 a €4.798,34
n.439 da €2.175,00 a €2.425,00
in favore di Telecom Italia San Marino SpA.

Nota:

Pratica n. 2392 Data: 15/10/2016 Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Centro Interdipartimentale Servizi Ingegneristic...

Oggetto: Richiesta autorizzazione acquisto attrezzature per CdL in Disegno Industriale

Decisione: Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione: l'apertura impegno di spesa per la somma complessiva di € 5.000,00 in favore di: impresa aggiudicataria.

Nota:

La commissione sarà così composta:
prof. Pietro Renzi (Presidente),
ing. Andrea Rebosio (Verbalizzante).

Pratica n. 2393 Data: 15/10/2016 Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Centro Interdipartimentale Servizi Ingegneristic...

Oggetto: Richiesta autorizzazione acquisto attrezzature per riprese CdL Costruzioni e Gestione del Territorio

Decisione: Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione: l'apertura impegno di spesa per la somma complessiva di € 1.500,00 in favore di:
impresa aggiudicataria.

Nota: La commissione sarà così composta:
prof. Pietro Renzi (Presidente),
ing. Andrea Rebosio (Verbalizzante).

Pratica n. 2394 Data: 15/10/2016 Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Centro Interdipartimentale Servizi Ingegneristic...

Oggetto: Richiesta autorizzazione acquisto attrezzatura per diretta videolezioni all'Istituto Tecnico ed Economico Agostino Bass

Decisione: Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione: l'apertura di un impegno di spesa per la somma di € 5.845,00 in favore di:
ditta Ligra Srl.

Nota:

Pratica n. 2395 Data: 15/10/2016 Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Centro Interdipartimentale Servizi Ingegneristic...

Oggetto: Richiesta autorizzazione acquisto attrezzature per la creazione di una DMZ per la protezione dei server universitari

Decisione: Non autorizza

Descrizione:

Nota: Si richiedono ulteriori informazioni

Pratica n. 2400 Data: 18/10/2016 Proponente: Servizi Generali e Contabilità -Rettorato

Oggetto: Richiesta autorizzazione storno di bilancio e apertura impegno di spesa per rinnovo Polizza Assicurativa lavoratori da

Decisione: Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione: l'apertura impegno di spesa per la somma complessiva di € 3.477,71 in favore di:
CO.ASS UNIPOL SAI Assicurazioni.

Nota:

Pratica n. 2402 Data: 19/10/2016 Proponente: Dipartimento di Studi Storici

Oggetto: Richiesta di variazione impegno per raccolta giurisprudenziale IGS

Decisione: Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione: l'apertura impegno di spesa per la somma complessiva di € 3.500,00 in favore di:
Nicola Tonelli.

Nota:

La seduta del CAU termina alle ore 16,00

Il Rettore
prof. Corrado Petrocelli

