



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

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

Seduta di martedì 29 agosto 2017 ore 16.00
presso gli uffici della Segreteria Generale e Contabilità

ANNO: 2017 VERBALE N. 9

Presenti:

- prof. Corrado Petrocelli (Presidente)
- ing. Isabella Bizzocchi (Direttore Generale e segretario verbalizzante)
- ing. Manuel Ciavatta (Consigliere)
- prof. Massimo Brignoni (Consigliere)
- prof. Giacomo Esposito (Consigliere)
- Rag. Pierangela Gasperoni (Sindaco Revisore)
- Rag. Guido Zafferani (Sindaco Revisore)
- Dott. Marco Bologna (Sindaco Revisore)

Assenti giustificati:

- dott. Lorenzo Venturini (Consigliere)
- dott.ssa Claudia Gattei (Rappresentante del personale tecnico amministrativo)
- Sig.ra Francesca Gatti (Rappresentante degli studenti)

V

Comunicazioni:

Il Rettore informa il Consiglio in merito alla trasmissione al Segretario di Stato per l'Istruzione e Cultura, Marco Podeschi, di tutta la documentazione, approvata e ratificata all'unanimità da Senato Accademico e CdU, relativa sia al Piano Strategico Triennale che alla nomina per un ulteriore triennio del prof. Corrado Petrocelli come Rettore di UniRSM, per la presentazione al Consiglio Grande e Generale previsto per i primi di settembre.

Come anticipato ai due Organi di Governo, il Rettore ed il Direttore Generale hanno fatto precedere il Piano Strategico Triennale dettagliato da una relazione riassuntiva, per consentire una miglior lettura e comprensione dello stesso da parte del Consiglio Grande e Generale.

Il Rettore si sta assicurando di dare adeguata pubblicità all'auto ibrida che l'Ateneo è in procinto di acquistare (e la cui pratica è all'ordine del giorno odierno) dato che, ancora una volta, l'Università è la prima ad accogliere integralmente tutte le indicazioni date a livello di Stato: non risulta che altri settori della P.A. o del Pubblico Allargato abbiano fatto lo stesso.

Le iscrizioni stanno andando abbastanza bene. Il corso di laurea in Design Triennale ha raggiunto quota n.93 pre-iscritti che si aggiungono ai n.42-43 che hanno già completato l'iscrizione a seguito dei pre-test di Giugno, per cui si è perfettamente in linea con i numeri del precedente anno accademico e molto prossimi al numero massimo ammissibile di n.120. Per la laurea Magistrale in Design ci sono al momento n.11 pre-iscrizioni che, per tale tipologia di laurea, non sono pochi.

Per il corso di Geometra Laureato per l'AA 2017-2018 si sono ricevute altre due richieste di iscrizione in aggiunta a Lodi: dal Collegio dei Geometri di Mantova e di Reggio Emilia, ad ulteriore riprova del successo riscosso da tale iniziativa di UniRSM, ancora non replicata in Italia. Per incrementare i servizi di streaming e raggiungere anche le due nuove "piazze" è previsto all'odg l'acquisto di un nuovo apparato compatibile con i sistemi già in uso al secondo anno del Geometra Laureato.

Per il corso di laurea in Ingegneria Gestionale, gli attuali numeri fanno ben sperare di poter raggiungere nuovamente una cinquantina di iscritti al primo anno.

I suddetti numeri per il Geometra Laureato ed Ingegneria Gestionale costituiscono un'ulteriore riprova di quanto l'attuale sede all'ex-Tribunale non sia più uno spazio sufficiente.

Il Rettore fa inoltre notare che l'A.A. 2017-2018 sarà finalmente il primo anno pieno dal punto di vista delle novità perché, quello che spesso non si considera anche all'interno dell'Università, purtroppo, è che fino all'A.A. 2016-2017 il notevole incremento avuto sul numero degli iscritti al primo anno non si è concordemente manifestato sull'incremento dell'entrate. Infatti, la riscossione delle tasse di un anno accademico risulta contabilmente a cavallo fra due anni solari, quindi l'effetto di un aumento di iscritti nell'AA 2016-2017 si evidenzia in maniera consistente solo a partire dall'anno successivo, vale a dire il 2017 (naturalmente se il trend positivo viene mantenuto).

Come anche chiaramente indicato nel Piano Strategico Triennale, peraltro approvato all'unanimità da Consiglio Grande e Generale, per far fronte alle nuove esigenze del prossimo anno, inclusa la nuova sede di Ingegneria, è stato chiesto che venga ripristinata la cifra di 3.350.000€ di contributo dello Stato, tagliata nel 2015 per allinearsi alla spending review ma mai più restaurata negli anni successivi, nonostante le numerosissime attività ed iniziative messe in campo dall'Università.

Se non ci saranno ostacoli, nell'AA 2018-2019 dovrebbe partire un nuovo corso di laurea triennale in digital media, molto più incentrato su laboratori e attività pratiche rispetto a quello già attivo presso UniBO (con cui si è in convenzione).

Sempre nell'AA 2018-2019 e sempre all'interno del Dipartimento di Scienze Umane (DSU) ed in convenzione con UniBO si prevede di attivare un nuovo corso di laurea magistrale in e-Learning da tenersi tutto in Inglese, primo caso in Italia.

Naturalmente, l'attivazione dei due suddetti corsi di laurea e di tutte le altre iniziative previste, molte delle quali volte e/o commissionate dalle Istituzioni, richiederanno notevoli investimenti di personale ed economiche in senso stretto e considerando che allo stato attuale delle cose il contributo di 3.000.000€ dello Stato è sufficiente solo per coprire i costi del personale dipendente, le spese per le utenze e quelle incomprimibili di gestione, risulta chiara la motivazione alla base delle nostre richieste.

Il Rettore ed il Direttore Generale mettono nuovamente in evidenza quanto la questione del personale e l'approvazione, finalmente, dopo più di due anni del primo Fabbisogno, sia diventata critica per il futuro dell'Università; il personale attuale risulta non più sufficiente per far fronte all'incremento di attività e di iscritti. Ciò è estremamente evidente nella Segreteria Studenti che, essendo preposta alla gestione delle carriere di tutti gli studenti, con sole due unità di personale specializzato e formato è già sovraccarica con l'inserimento dei dati nel sistema S3, lo sportello, la predisposizione di tutti i bandi di selezione nonché di quelli per l'iscrizione a Master e Corsi di qualsiasi tipo offerti dall'Università, la mobilità studenti, ecc.: è quindi impensabile richiederle anche l'estrazione e l'elaborazione dei dati per consentire un monitoraggio continuo dell'andamento delle carriere, per individuare eventuali ragioni per l'abbandono di alcuni, il trasferimento di altri, il numero di uori corso ed in generale i problemi che portano a qualsiasi tipo di interruzione del percorso universitario. In altri atenei, dove il numero degli iscritti è nettamente superiore, quest'ultima funzione risulta preponderante nell'attività della Segreteria Studenti, dal momento che consente ai vertici dell'Università di prendere decisioni strategiche: per tale ragione ogni Segreteria Studenti è solitamente affiancata da un ufficio di informatici con competenze e conoscenze specifiche sul sistema Esse3, che si dedica non solo all'implementazione del sistema sulla base delle specifiche esigenze dell'ateneo, ma soprattutto all'elaborazione dei dati relativi alle carriere degli studenti per fornire utili informazioni ai vertici universitari per prendere decisioni strategiche sulla gestione.

Al momento, data l'insufficienza del personale dell'Università e della Segreteria Studenti, si sta valutando l'ipotesi di far rientrare tutte queste analisi, così come già accaduto per gli esiti dei questionari di valutazione, fra le attività ed i compiti del Garante degli Studenti.

In questo modo, forse si potrà in futuro avere dei dati più precisi e puntuali sull'esatto numero di iscritti, senza dover attendere le integrazioni alle polizze assicurative, come accaduto pochi giorni prima al Rettore: tali assicurazioni, dovendo garantire copertura a tutti gli studenti che, a vario titolo, frequentano l'Università, si devono stipulare sulla base del loro esatto numero, per cui rappresentano un "contatore" attendibile per valutare il trend positivo. Da tali contratti assicurativi si evince che: nel 2014 la copertura era per meno di 250 studenti, passati nell'anno successivo a 415 fino agli 824 per l'anno in corso.

Sempre il Rettore ed il Direttore Generale illustrano i piani da attuare nell'immediato futuro per poter continuare a garantire le funzioni di supporto dell'Università, finora ricoperte grazie a borse di studio biennali, ormai in scadenza.

Per le figure di responsabile alla Comunicazione, per la Gestione del Sito Internet e della grafica pubblicitaria di ateneo, per l'Internazionalizzazione ed i rapporti con le altre Università, si prevede di convertire le attuali borse di studio (servite per accettare le competenze individuate dalla selezione pubblica e potenziarle nei due anni passati in maniera specifica per l'Università), in contratti di collaborazione annuali e rinnovabili.

Il Direttore Generale spiega al Consiglio di non aver potuto procedere con l'attuazione dell'Assegnazione sul Primo Fabbisogno a causa dell'ennesimo stop all'entrata in vigore dello stesso: questo ulteriore ritardo ha comportato, per l'Università, l'impossibilità di sostituire tempestivamente la persona andata in pensione all'inizio di Agosto ed incaricata di coordinare la logistica e fornire supporto al corso di laurea in Design, proprio in un momento così critico come quello del mese dei pre-test e di inizio dell'Anno Accademico.

Sfortunatamente, infatti, tutte le richieste di personale si devono ancora basare sulla vecchia Dotazione Organica del 1997, in cui erano del tutto assenti le figure di supporto mentre si aveva abbondanza di figure apicali non necessarie.

Viene rimarcato nuovamente che tale situazione viene ulteriormente aggravata dalla prassi, tutta sammarinese, di consentire ai dipendenti di trasferirsi altrove mantenendo però il diritto di rientrare in qualsiasi momento sul posto lasciato portando così all'inevitabile conseguenza di non poter mai avere una sostituzione più o meno definitiva di tale figura, anche se fondamentale per l'attività lavorativa.

Il Direttore Generale ed il Rettore concordano nell'offrire a tutti i dipendenti possibilità di trasferirsi e di perseguire le proprie aspirazioni di carriera anche al di fuori dell'Università, tuttavia, devono poter contare su decisioni e disposizioni definitive e non temporanee trascinate avanti per anni: bisogna che il personale decida se stare dentro o fuori dal piano dell'Università e soprattutto comprenda che non si possono avanzare pretese, al rientro da lunghi distacchi, di rientrare esattamente nel posto lasciato, perché nel frattempo le condizioni potrebbero essere nettamente variate e così anche le necessità organizzative.

Per poter perseguire gli obiettivi di sviluppo e di crescita indicati nel Piano Strategico Triennale dell'Università, è assolutamente indispensabile poter contare su delle basi solide, prima fra tutte il personale.

È in dirittura d'arrivo l'acquisto dell'auto dell'Università degli studi di San Marino, 4x4 ibrida, quindi volta ad accogliere le direttive istituzionali per la riconversione ad una mobilità sostenibile ed emissioni zero, specie attraverso il centro storico: non appena sarà consegnata si provvederà al car wrapping promozionale perchè si sappia che quella è l'auto di UniRSM e che l'Università è impegnata direttamente nell'ambito della mobilità sostenibile. Per aggiudicare ufficialmente la trattativa privata diretta per l'approvvigionamento si è attesa l'integrazione della Delibera di Congresso di Giugno che dava mandato ai Direttori di ISS, AASS ed AASLP, di predisporre ed incaricarsi direttamente dell'approvvigionamento delle rispettive auto, sempre nel massimo rispetto delle direttive date dal Governo in merito.

Il Rettore passa la parola al Direttore Generale che, come Presidente della commissione valutatrice incaricata del Bando ad Evidenza Pubblica per il reperimento di una nuova sede per i Corsi di Ingegneria, fornirà al Consiglio qualche minimo aggiornamento: sfortunatamente essendo ancora in piena fase di valutazione tecnico-economica è solo possibile sapere che sono state ricevute 6 diverse dimostrazioni di interesse di cui un congruo numero risultato completo di tutta la documentazione amministrativa.

AUTORIZZAZIONI

Viene illustrata la procedura automatica su SharePoint per le autorizzazioni di spesa del Direttore Generale, applicata a partire dal scorso maggio, che consente una maggiore e migliore tracciabilità di tali pratiche (analogamente a quanto già accade per le pratiche del CdU).

Fra le pratiche all'OdG è stata inserita quella aggiornata (2611) relativa alla borsa di Dottorato presso UniMORE sovvenzionata per la maggior parte dai compensi che il Prof. Giacomo Stella ha deciso di devolvere a tal fine. Per il 2016, 2017 e 2018, UniURB verserà ad UniRSM una quota di 15.000€ annui (compensi spettanti al Prof. Stella per la propria attività presso l'ateneo marchigiano) e l'ateneo sammarinese dovrà provvedere solo ad una minima integrazione di poco più di 2.000€ annui, per la copertura totale della borsa di Dottorato presso l'Università di Reggio Emilia, rientrando così, insieme a numerose altre università in un Dottorato di Ricerca. La pratica all'OdG rappresenta un aggiornamento ed un'integrazione (a seguito dell'ottenimento di tutte le garanzie scritte sia da UniURB per gli accertamenti che a UniMORE in base all'accordo siglato) di quella già presentata ed autorizzata per le quote relative al 2016, ed indica il dettaglio sia degli accertamenti ed impegni relativi al 2017 che quelli del 2018, in modo tale che, all'apertura del nuovo anno solare, si possa procedere all'automatica apertura di accertamenti ed impegni, da portare solo a semplice presa d'atto del primo CdU utile (come del resto per tutti gli altri impegni obbligatori annuali).

Il CdU autorizza la spesa nel 2017 ed approva l'apertura dell'impegno di spesa di competenza del 2018 come obbligatorio all'inizio dell'anno solare.

Il Rettore apre una parentesi relativa all'incremento dei servizi agli studenti erogati da UniRSM ed alla maggior tracciabilità dei dati relativi alle carriere degli studenti, che ci pongono in una posizione propizia per iniziare a richiedere l'entrata dell'ateneo sammarinese nei ranking internazionali delle università, che tengono in considerazione tutta una serie di fattori, primi fra tutti i servizi agli studenti.

In merito alla pratica per il rinnovo annuale del contratto di collaborazione del Direttore di Dipartimento DESD, il Rettore fa notare la non necessità di portare ogni anno ad autorizzazione sia del CdU che del Congresso di Stato il contratto relativo ad uno degli organi Istituzionali dell'Università: infatti, in base alla Legge di Riforma dell'Università (67/2014), ogni Dipartimento deve avere un Direttore eletto dal Consiglio di Dipartimento stesso. Inoltre, in base a precedente delibera del CdU (4/2015), tutti i compensi dei Direttori di Dipartimento sono stati allineati alla quota di 25.000€, per cui, fino a che non intervenga una variazione della Legge e/o della Delibera del CdU, l'approvazione del CdS e l'autorizzazione di spesa sono inevitabili: le uniche comunicazioni dovute sono, il nome dell'eventuale nuovo direttore (a seguito di elezioni) e l'eventualità per cui tale compenso non venga erogato (caso del precedente Direttore del DSU) o venga devoluto per sostenere borse di studio (caso del Direttore del DSS).

La pratica 2621 per l'incremento dell'impegno di spesa per la copertura assicurativa infortuni per gli studenti, come già anticipato dal Rettore, è dovuta all'incremento considerevole registrato nel numero di iscritti.

In merito alla pratica all'OdG per la presentazione del Bilancio Previsionale 2018 e Triennale 2018-2020, su indicazione del Rettore, il Direttore Generale di concerto con il Responsabile Contabile hanno cercato di riassumere l'intero bilancio in

tabelle omnicomprensive. La prima di esse rappresenta i costi fissi della struttura universitaria rispetto a quello che invece è il bilancio dell'attività scientifica: dalle entrate ed uscite ricavabili dall'attività scientifica e didattica risulta evidente (come il rettore sta dicendo da tempo immemorabile) che il contributo dello Stato di 3 milioni e 85500€ viene speso già a partire dal 2017 per più di due terzi in spese di funzionamento e spese per il personale tecnico-amministrativo. Se, come sarebbe corretto, ad esse si aggiungesse anche la voce dei contratti dei professori pluriennali, che sono parte integrante della struttura didattico-scientifica senza i quali l'Università non potrebbe andare avanti, il contributo dello Stato sarebbe tranquillamente e totalmente esaurito senza nemmeno avere provveduto al pagamento dei docenti dei corsi di laurea. Per il 2018, quindi, dovendo far fronte all'investimento (per i primi due anni in spesa corrente e successivamente auspicabilmente, in conto capitale) nella nuova sede di Ingegneria è stato chiesto per lo meno il ripristino del contributo Stato in conto corrente previsto prima del 2015 (3.350.000€). Si spera inoltre di poter contare su €150000 di contributo statale in conto capitale per far fronte all'acquisto degli arredi e delle attrezzature richieste per poter trasferire non solo la sede di Ingegneria ma soprattutto la Biblioteca ed il Dipartimento di Storia nella sede dell'ex-Tribunale (attualmente occupata dai corsi di Ingegneria, appunto). L'unica possibilità, infatti, di ricollocare adeguatamente la Biblioteca è con l'utilizzo dei compactus, da posizionare negli spazi al piano terra del palazzo dell'ex-Tribunale: i compactus attualmente disponibili, tuttavia, non sono sufficienti e quindi l'Università dovrà per forza prevedere un investimento in tal senso.

Ad essi si aggiungeranno gli inevitabili costi della logistica per i traslochi nelle varie sedi: a questo proposito è doveroso far notare che, come anticipato al momento dell'apertura del Bando ad Evidenza Pubblica, gli spazi a disposizione di Ingegneria non sono già più sufficienti per iniziare l'AA 2017-2018, poiché, a fronte di aule di capienza media di circa 30-40 unità si registrano:

- CdL triennale in Ingegneria Gestionale: 35 iscritti all'attuale terzo anno, 52 iscritti al secondo e auspicabilmente una cinquantina di nuovi immatricolati (primo anno), visto che, nell'AA 2017-2018 gestionale usufruirà anche dei ragionieri dall'Istituto di Lodi iscritti ai corsi in streaming;
- Corso di Geometra Laureato: passano al secondo anno circa una sessantina di iscritti di cui più della metà che frequentano il corso a San Marino. È auspicabile un mantenimento, se non addirittura un incremento di tali numeri anche per i nuovi immatricolati, considerando che a Lodi si sono aggiunti quest'anno anche le sedi distaccate di Modena e Reggio Emilia e Mantova e che l'Italia non ha ancora attivato tale corso. Si fa notare che la massima "mortalità" fra gli studenti del Geometra Laureato fra il primo ed il secondo anno si è avuta fra quelli che frequentavano part time, quindi fra i professionisti già occupati e non gli studenti full time.
- Il CdL in Ingegneria Civile sia triennale che magistrale si è assestato a circa 15 iscritti per anno, tuttavia, considerando che buona parte degli insegnamenti dei primi due anni sono comuni a Gestionale e Civile si può ben immaginare quali siano le necessità in termini di capienza delle aule.

Dei numeri suddetti, circa il 95% sono costituiti da pendolari che non risiedono stabilmente a San Marino ma che frequentano giornalmente i corsi spostandosi dalle rispettive zone limitrofe in cui risiedono. Questa condizione particolare rispetto, ad esempio, agli studenti di Design che, per più del 95% sono stanziali a San Marino, determina esigenze logistiche diverse, da cui il riposizionamento della sede in una location più prossima al confine di stato, meglio servita dai mezzi pubblici e dotata di parcheggi pubblici gratuiti e nelle immediate vicinanze in numero sufficiente.

In aggiunta alle summenzionate nuove convenzioni con Modena e Reggio-Emilia e Mantova per il Geometra Laureato, di recente il Rettore ed il Direttore Generale sono stati contattati dal più antico Istituto per Geometri di Milano centro (Istituto Bazzi), anch'esso interessato ad attivare per i propri iscritti il corso in convenzione con UniRSM per l'AA 2018-2019; la discussione è tuttora aperta ed i vertici universitari si sono presi del tempo per valutare l'opportunità o meno di stringere tale accordo, dal momento che potrebbe ingenerare conseguenze negative nei rapporti con il Politecnico di Milano.

Tornando al Bilancio Previsionale: per l'anno 2018 ed i due successivi si è stabilito di strutturare il bilancio includendo tutti e solo i Master e CAF che verranno ripetuti e ciascuno a pareggio, dato che, dovendo garantire l'autosostenibilità per delibera del CdU, si vogliono evitare, come accaduto negli anni passati, delle sopravalutazioni delle entrate rispetto alle uscite e/o viceversa.

Inoltre, sia per quanto riguarda le quote del 10% per l'Università derivanti dai suddetti corsi e dal Conto Terzi, così come il 20% della quota di questi ultimi spettante al Dipartimento, si sono spostati i relativi impegni di spesa in capitoli dedicati rispettivamente di Segreteria Generale e Contabile e Dipartimento, che possano servire a copertura di spese pre-esistenti e/o per l'incremento dei servizi agli studenti.

Nel secondo prospetto a disposizione dei Consiglieri è possibile valutare il Bilancio Complessivo diviso per Centri di Costo: viene spiegato al Consigliere Ciavatta, di più recente nomina, che il Bilancio dell'Università è suddiviso sia per Capitoli (di Entrata ed Uscita) relativi alla specificità e/o al settore di spesa/ricavo, sia in Centri di Costo, che rappresentano dei macro gruppi, ognuno con proprio bilancio fra entrate ed uscite, corrispondenti, in linea di massima, con le varie attività dell'Università. Si hanno così: il CdC della Segreteria Generale e Contabile, quello della Segreteria Studenti, quello per ciascun Corso di Laurea, quelli per i Centri di Ricerca, quelli per ciascun Master e CAF, ecc.

Grazie alla suddivisione in CdC è possibile fare delle valutazioni del bilancio complessivo attivo vs passivo, dell'attività o del centro specifico, in modo, eventualmente, da intervenire sulla relativa gestione economico-finanziaria.

In particolare nel caso dei corsi, cosiddetti, a mercato (Master e CAF), in sede di Gruppo di Lavoro, è stato stabilito di

assegnare un centro di Costo a ciascuna edizione del corso in modo da valutarne in maniera più chiara e puntuale l'economicità, in maniera anche indipendente dalla competenza nell'anno solare. In passato, infatti, tale economicità era difficilmente valutabile dato che poteva capitare che le iscrizioni aprissero in un anno solare mentre tutte le spese si realizzassero in quello successivo (situazione pressoché inevitabile nel caso di Master a doppio ciclo): l'effetto sul bilancio complessivo era dubbio, dato che si andavano a confrontare entrate ed uscite relative a due diverse edizioni, e di conseguenza non era possibile fare valutazioni sull'efficacia e la popolarità del corso, specie in quelli ripetuti per più di un'edizione.

Recependo alcune direttive manifestate dal CdU e per una maggior "leggibilità" del Bilancio, si è quindi deciso di attuare una nuova procedura di attivazione dei corsi a mercato attribuendo a ciascuno e per ciascuna edizione un CdC univoco ed un proprio "mini-bilancio" dell'attività, che si chiude ed interseca con quello delle edizioni successive solo al momento della chiusura e consuntivazione dell'edizione.

Nelle Entrate del Bilancio 2018 è stato considerato l'effetto dovuto al trend positivo degli iscritti che, anno su anno, si manifesterà in un costante incremento della voce dei Proventi da Corsi Istituzionalizzati: tale crescita (variabile dal 10 al 15%) è stata però stabilita in maniera molto prudente per evitare sovrastima delle poste in Entrata a tutto scapito della disponibilità reale di spesa.

Le suddette entrate non includono tuttavia il potenziale incremento dovuto all'attivazione dei due nuovi corsi di Laurea afferenti al Dipartimento Scienze Umane ed in convenzione con UniBO (di cui uno triennale in Digital Media ed uno magistrale in e-Learning da tenersi tutto in inglese, unicum nel panorama italiano), dal momento che tale incremento, almeno per il primo anno, sarà totalmente annullato dalle relative spese di "avviamento", come è la norma per i corsi di laurea. Già a partire dal secondo anno, tuttavia si prevede di raggiungere il breakeven (punto di pareggio) e quindi una trasformazione delle perdite in utile. Naturalmente, al momento della presentazione dell'offerta formativa e della proposta di attivazione dei due corsi, il CdU riceverà tutte le informazioni necessarie per stabilire l'economicità o meno di tali corsi, nel medio periodo. Al momento in cui tali progetti si realizzeranno, verranno inclusi nel bilancio del 2018 mediante delle variazioni compensative in entrata ed uscita basate su dati certi.

Sulla base di tutte le suddette considerazioni sulle entrate ed includendo nel 2018 il presunto canone di affitto per la nuova sede, è stato stabilito il contributo necessario dallo Stato, nell'ordine dei 3.500.000€, considerando anche che l'Avanzo attualmente accertato a consuntivo 2016 è solo di €160.000. Molto probabilmente si tratta di un valore che potrà subire un incremento, considerando che si prevede di chiudere il 2017 ad un livello di spesa inferiore rispetto al previsionale. Tuttavia, non potendo fare affidamento su numeri non ancora consuntivati, ciò che è certamente a disposizione come avanzo di esercizi precedenti è la cifra consuntivata a fine 2016, vale a dire €160.000.

Dato l'incremento previsto in tutte le attività dell'Università nel prossimo triennio, come da Piano Strategico Triennale, è stato previsto a bilancio ed anno su anno, un aumento della voce relativa ai costi del personale dipendente: è risultato infatti chiaro che l'organico attuale dell'ateneo non è sufficiente a sostenere il peso delle attività già presenti, di conseguenza è impensabile che si possa caricare anche con volumi aggiuntivi.

Le fonti aggiuntive di entrata (conto terzi, corsi di formazione ad hoc, eventuali progetti di spin-off, ecc.) comportano non solo un impegno aggiuntivo per il personale dipendente ma anche, e soprattutto, complessità crescenti che richiedono competenze ed una formazione del personale molto specifica ed orientata. Per tenere in considerazione tale evoluzione, nel primo fabbisogno si è cercato di facilitare la transizione ad una struttura meno pesante e più adattabile alle esigenze che via via si possono presentare, prevedendo tutta una serie di posizioni apicali ad esaurimento, che possano essere quindi sostituite, nel medio periodo da altre nuove e più versatili. L'unico limite, in tal senso, è dovuto alle tempistiche con cui si andranno ad esaurire tali posizioni.

I Consiglieri Esposito e Ciavatta, richiedono alcuni chiarimenti su centri di costo specifici presenti a Bilancio:

- DSS: creazione del CdC specifico per il Centro di Ricerca sulle Relazioni Internazionali (CRRI) diretto dal Prof. Michele Chiaruzzi, che risulta ancora "inglobato" all'interno del più generale "Attività di Nuova Istituzione";
- DSU: non è stata ancora inserita una voce (CdC) specifica per i due nuovi corsi di laurea, ci si è limitati ad inserire, a partire dal 2019 e sono nella generica voce "Attività di Nuova Istituzione" una stima prudentiale di entrate e spese ricavata dalle informazioni ricevute dai rispettivi Responsabili Scientifici. A bilancio il numero di iscritti è stato tenuto appositamente inferiore a quello massimo previsto, anche se è auspicabile che lo si possa raggiungere nel corso di Digital Media, sulla base dei più di 500 iscritti del corso di UniBO ed in quello di e-Learning per l'unicità del corso totalmente in inglese. L'attivazione di ambedue i corsi verrà comunque preventivamente valutata ed approvata dal CdU.
- USI (Ufficio Informatico): le relative spese in parte corrente sono incrementate a partire dal 2017 a causa del passaggio da acquisto a noleggio pluriennale degli apparati informatici printers & desktop. La convenienza di tale soluzione era stata già approvata dal CdU e quindi dal 2017 e per tutto il successivo triennio se ne vedrà l'influenza (circa 90.000,00€ l'anno) sulle voci di spesa in Titolo 1 e nel CdC dell'USI.
- Segreteria Studenti: in un nuovo capitolo nel CdC della Segreteria Studenti si è deciso di inserire qualsiasi contributo erogato dall'Università come Servizio agli Studenti e per il Diritto allo Studio (contributi per la mobilità all'estero, SMAC Card, borse di studio, 150h, ecc), in modo da avere un immediato valore che rappresenti gli sforzi fatti dall'Università, solo con proprie risorse (vengono fatte confluire su tale capitolo le quote del 10% provenienti da corsi a mercato e Conto Terzi), per il

sostegno dei propri studenti. La “confluenza” delle quote del 10% da Master, CAF e Conto Terzi (utilizzate per offrire servizi agli atudenti), nonché dei costi delle principali attività di promozione di ateneo (Notte Bianca, Inaugurazione dell’Anno Accademico, ecc.) sono all’origine dell’incremento riscontrato dai Consiglieri Esposito e Ciavatta in tale voce di uscita rispetto al 2016 e 2017, anni in cui tale capitolo e CdC non erano presenti o erano stati attivati solo parzialmente.

- Si fa inoltre notare che il CdC relativo all’Istituto Confucio risulta sottostimato rispetto alla reale entità di tale costo: infatti, nel CdC non sono presenti le voci relative al personale distaccato presso l’Istituto (1 Dirigente ad orario parziale, due sestri livelli amministrativi, 1 terzo livello di supporto) che invece portano l’impegno di risorse e servizi messi a disposizione dall’Università all’Istituto ad un totale di circa €135.000 annui. Viene deciso di includere nella relazione al bilancio, un riferimento specifico all’ammontare complessivo di tali costi sostenuti dall’università per l’Istituto Confucio.

- DSU: la creazione dei due nuovi Centri di Ricerca (“Teatro” e “Comunicazione e Nuovi Media”) non comporta nessun nuovo costo (per esempio per il compenso dei rispettivi direttori) ma è stata autorizzata proprio perché a costo zero. Nel caso in cui si dovesse prevedere un qualch incremento dei costi, il CdU ne verrà preventivamente informato e dovrà valutarne e stabilirne l’opportunità o meno.

- Nei numeri previsti per la chiusura del 2017 sono già state incluse le quote parte relative ai compensi del nuovo ricercatore di Storia e della prof.ssa Gobbi (a partire da Ottobre 2017) nonché una possibile previsione per un bimestre del canone di affitto della nuova sede per Ingegneria. Il Direttore Generale fa notare che tali previsioni sulla chiusura del 2017 si sono rese necessarie per poter avere una base di partenza (specie in termini di avanzo che di base di spesa) per la compilazione del previsionale 2018: senza tale dato, non risulta attendibile alcuna previsione per il successivo triennio.

- Viene spiegato il principio di funzionamento del Dottorato di Storia che, come tale, risulta una voce di spesa per l’ateneo, ma che porta all’Università un ritorno internazionale in termini di prestigio e reputazione. Il CdU è concorde nel riconoscere il ritorno ricevuto dal paese San Marino grazie all’attività, alle pubblicazioni ed prestigio culturale del Dottorato di Storia.

Il CdU approva il Bilancio previsionale 2018 e triennale 2018-2020 ed autorizza la trasmissione alle Finanze dopo il caricamento su Pratico.

La Relazione sul Bilancio Consuntivo 2016 firmata e portata all’OdG dal Collegio dei Sindaci Revisori chiarisce quanto già diffusamente e ripetutamente rimarcato dal Rettore: nel 2016 il livello di spesa è rimasto pressochè invariato rispetto al 2015, dal momento che l’incremento complessivo registrato nelle voci di spesa corrisponde esattamente all’anticipo di un quarto dei compensi relativi al corso di laurea per consentire un diverso riallineamento contabile. Tale iniziativa ha manifestato i propri effetti solo nel 2016 mentre nel 2017 si ritornerà a regime.

Come può verificare il Consiglio, i numeri del Bilancio Consuntivo non hanno subito variazioni, nella Relazione sottoscritta dai Sindaci, ma sono rimasti esattamente quelli approvati dal CdU nella seduta del 30 maggio 2017: il ritardo nella firma della relazione è imputabile solo ed esclusivamente a piccole modifiche o integrazioni al testo delle rispettive relazioni che sono state concordate nei mesi passati e che quindi hanno portato alla relazione dei Sindaci datata 2 giugno e la relazione di UniRSM data 30 giugno contenente anche l’appendice che recepisce la nuova modalità contabile a partire dal 2018 per l’applicazione dell’avanzo al bilancio di esercizio e su Pratico.

Il CdU approva da’ mandato alla SGC ed al DG la trasmissione alle Finanze.

Prima della fine della seduta, il Rettore ed il Direttore Generale richiedono al Consiglio ed ai Sindaci Revisori l’autorizzazione al rimborso spese del Direttore di USMARADIO (Prof. Paci Dalò) che, insieme ai due tecnici, ha partecipato, come delegato del Rettore al Festival dei Sensi a Bari: tale rimborso (risultato molto inferiore rispetto all’impegno di spesa aperto a copertura della trasferta) includerà anche il rimborso di un atto vandalico all’auto del Direttore Paci Dalò, messa a disposizione per evitare il noleggio ad hoc di un’auto in loco.

Il CdU approva la possibilità di rimborsare anche l’atto vandalico se si rimane al di sotto dell’impegno di spesa aperto.

La seduta è tolta alle ore 18:40

<i>Pratica n.</i>	<i>2611</i>	<i>Data:</i> 03/08/2017	<i>Proponente:</i> Dipartimento di Economia Scienze e Diritto
<i>Oggetto:</i>	Richiesta di autorizzazione di spesa compenso Direttore Dipartimento e Responsabile Progetto		
<i>Decisione:</i>	Autorizza nel corrente esercizio finanziario		
<i>Descrizione:</i>	I'apertura di impegni di spesa per la somma complessiva di € 11.387,50 così suddivisa: €6.262,50 Direttore di Dipartimento, €5.125,00 Leonardo Tagliente.		
<i>Nota:</i>	Direttore per Congresso triennale?????????????????????????		
<i>Pratica n.</i>	<i>2613</i>	<i>Data:</i> 26/07/2017	<i>Proponente:</i> Dipartimento di Studi Storici
<i>Oggetto:</i>	Richiesta di autorizzazione per prosecuzione incarico BORSISTA RACCOLTA GIURISPRUDENZA PENALE		
<i>Decisione:</i>	Autorizza nel corrente esercizio finanziario		
<i>Descrizione:</i>	la prosecuzione dell'incarico di borsista a favore di DANIELE CHERUBINI		
<i>Nota:</i>			
<i>Pratica n.</i>	<i>2623</i>	<i>Data:</i> 23/08/2017	<i>Proponente:</i> Dipartimento di Scienze Umane
<i>Oggetto:</i>	Richiesta apertura di impegni e accertamenti per QUOTE BORSA di DOTTORATO in Scienze Umane Unimore		
<i>Decisione:</i>	Autorizza nel corrente esercizio finanziario		
<i>Descrizione:</i>	I'apertura di un accertamento per la somma complessiva di € 15.000,00 contestualmente all'apertura di un impegno di spesa di € 18.644,17 per la corresponsione della 2° annualità di borsa per il Dottorato in Scienze Umane-Unimore. Dà mandato alla Direzione Generale di aprire, nell'anno 2018, gli accertamenti e gli impegni per la 3° ed ultima annualità.		
<i>Nota:</i>			
<i>Pratica n.</i>	<i>2619</i>	<i>Data:</i> 10/08/2017	<i>Proponente:</i> Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione
<i>Oggetto:</i>	Richiesta di ratifica spese autorizzate dal Direttore Generale maggio, giugno e luglio 2017.		
<i>Decisione:</i>	Ratifica		
<i>Descrizione:</i>			
<i>Nota:</i>			
<i>Pratica n.</i>	<i>2624</i>	<i>Data:</i> 23/08/2017	<i>Proponente:</i> Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione
<i>Oggetto:</i>	Trasmissione Bilancio di previsione 2018-2020		
<i>Decisione:</i>	Approva		
<i>Descrizione:</i>			
<i>Nota:</i>			
<i>Pratica n.</i>	<i>2603</i>	<i>Data:</i> 06/07/2017	<i>Proponente:</i> Servizi Generali e Contabilità - Biblioteca
<i>Oggetto:</i>	Richiesta autorizzazione in favore della Dott.ssa Silvia Dessi' della Rete Bibliotecaria Romagna		
<i>Decisione:</i>	Autorizza nel corrente esercizio finanziario		
<i>Descrizione:</i>	I'apertura impegno di spesa per la somma di € 4.000,00 in favore di: Silvia Dessi.		
<i>Nota:</i>			
<i>Pratica n.</i>	<i>2621</i>	<i>Data:</i>	<i>Proponente:</i> Servizi Generali e Contabilità - Centro Interdipartimentale Servizi Giuridico-Le...

22/08/2017

Oggetto: Comunicazione nel dettaglio di impegno spesa, già autorizzato dal CDU, per Conguaglio Polizza Cumulativa Infortuni GENERALI 31/08/2017

Decisione: Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione: l'apertura di un impegno di spesa per la somma di € ... in favore di ...

Nota:

Pratica n. 2627 Data: 29/08/2017 Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Oggetto: Trasmissione verbale trattativa privata approvvigionamento auto ibrida Università.

Decisione: Ratifica

Descrizione: il verbale di aggiudicazione e da' mandato al Direttore Generale di procedere con la sottoscrizione del contratto ed all'acquisto dell'auto secondo le tempistiche previste.

Nota:

Pratica n. 2628 Data: 29/08/2017 Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Oggetto: Trasmissione Verbale seduta Collegio Sindaci Revisori del 21/06/2017.

Decisione: Prende atto

Descrizione: del Verbale del Collegio dei Sindaci Revisori e del recepimento nello stesso delle precisazioni richieste dal Direttore Generale e dal Rettore.

Nota:

Pratica n. 2629 Data: 29/08/2017 Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Oggetto: Trasmissione Bilancio Consuntivo anno 2016 Università degli Studi.

Decisione: Ratifica

Descrizione: le modifiche ed integrazioni nonchè l'appendice alla Relazione al Bilancio Consuntivo 2016 apportate successivamente alla data di approvazione dello stesso del 30 maggio 2017.

Nota:

La seduta del CAU termina alle ore 18,40