



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CAGLIARI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Seduta del 09.07.2015 (ore 09:30 – 13:00)

Presso i locali del Rettorato sono presenti con **il Rettore**, Prof.ssa Maria DEL ZOMPO, **in qualità di Componenti interni**, il Sig. Enrico GIOFFRÈ; **in qualità di componenti esterni** la Dott.ssa Valentina ARGOLAS; **in qualità di rappresentanti degli Studenti** la Sig.ra Roberta MOSSA; il Sig. Giacomo SITZIA.

Partecipano alla seduta **il Prorettore Vicario**, Prof. Francesco MOLA, **il Direttore Generale**, Dott. Aldo URRU, in qualità di Segretario coadiuvato nella verbalizzazione dal Dott. Marco CANNAS.

Assenti giustificati: la Prof.ssa Ernestina GIUDICI; il Prof. Gianfranco TORE; il Dott. Gianluca CADEDDU

Sono presenti: il Dott. Giovanni CAOCCI, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; la Dott.ssa Oriana ORGOLESU, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti; Dott.ssa Elisabetta CAGETTI, Capo di Gabinetto del Rettore, la Dott.ssa Roberta LOTTI, Responsabile del Coordinamento Affari Generali della Direzione Generale; il Dott. Carlo CADEDDU, Dirigente della Direzione Finanziaria; la Dott.ssa Silvana CONGIU, Dirigente della Direzione per la Ricerca e il Territorio; il Dott. Gaetano MELIS, Dirigente del D.I.R.S.I., le Dott.sse Alessandra ORRÙ e Francesca DEMARTIS, dell'Ufficio di Gabinetto del Rettore.

Ratifica Decreti Rettorali

Il Rettore invita il Direttore Generale, Dott. Urru, ad illustrare ai componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti decreti rettorali:

D.R. n. 812 del 09.06.2015	Tirocini Formativi Attivi 2014/2015 - Modifica piano finanziario e assegnazione risorse a favore delle Facoltà di Ingegneria e Architettura, di Scienze, di Medicina, di Studi Umanistici e di Scienze economiche, giuridiche e politiche per la gestione degli adempimenti
D.R. n. 817 del 09.06.2015	Modifica art. 3 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA)
D.R. n. 849 del 12.06.2015	Costituzione commissione tecnica brevetti e spin off
D.R. n. 851 del 15.06.2015	Modifica art. 11 regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 946 del 5.7.2013 es.m.1.
D.R. n. 854 del 15.06.2015	Oggetto: modifica art. 9 (I e VII comma) e art. 11 (III comma) del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di tutorato
D.R. n. 865 del 22.06.2015	Anticipazione somme per il pagamento delle prime sei mensilità dei contratti di formazione specialistica in discipline mediche a regime per l'A. A. 2014/2015
D.R. n. 902 del 30.06.2015	Relazione Performance 2014
D.R. n. 904 del 30.06.2015	Modifica art. 8 Regolamento Carriere Amministrative Studenti - "Modalità di immatricolazione" e inserimento art. 8 bis
D.R. n. 961 del 30.06.2015	Approvazione ex art. 11, c. 2, Statuto proposta master di I livello in sistemi EMBEDDED PER L'INTERNET OF THINGS
D.R. n. 963 del 30.06.2015	Maggiori proventi per progetto "CagliariPort2020",

Riprende la parola il Rettore per ringraziare il Dott. Urru e per invitare i presenti a pronunciarsi in merito.

Dopo relativa discussione, col voto unanime dei presenti

Del. n.127/15C

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA	la relazione del Rettore;
VISTO	lo Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. n°339 del 27 Marzo 2012;
VISTO	i decreti rettorali (All. n. 2);
VALUTATA	la necessità e la comprovata urgenza di procedere all'emanazione del suddetto provvedimento;
PRESO ATTO	della discussione svoltasi;
CON VOTO	espresso nelle forme di Legge;

DELIBERA

DI RATIFICARE i decreti rettorali di seguito indicati:

D.R. n. 812 del 09.06.2015	Tirocini Formativi Attivi 2014/2015 - Modifica piano finanziario e assegnazione risorse a favore delle Facoltà di Ingegneria e Architettura, di Scienze, di Medicina, di Studi Umanistici e di Scienze economiche, giuridiche e politiche per la gestione degli adempimenti
D.R. n. 817 del 09.06.2015	Modifica art. 3 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA)
D.R. n. 849 del 12.06.2015	Costituzione commissione tecnica brevetti e spin off
D.R. n. 851 del 15.06.2015	Modifica art. 11 regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 946 del 5.7.2013 es.m.1.

D.R. n. 854 del 15.06.2015	Oggetto: modifica art. 9 (I e VII comma) e art. 11 (III comma) del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di tutorato
D.R. n. 865 del 22.06.2015	Anticipazione somme per il pagamento delle prime sei mensilità dei contratti di formazione specialistica in discipline mediche a regime per l'A. A. 2014/2015
D.R. n. 902 del 30.06.2015	Relazione Performance 2014
D.R. n. 904 del 30.06.2015	Modifica art. 8 Regolamento Carriere Amministrative Studenti - "Modalità di immatricolazione" e inserimento art. 8 bis
D.R. n. 961 del 30.06.2015	Approvazione ex art. 11, c. 2, Statuto proposta master di I livello in sistemi EMBEDDED PER L'INTERNET OF THINGS
D.R. n. 963 del 30.06.2015	Maggiori proventi per progetto "CagliariPort2020",

Letto e approvato seduta stante

Il Segretario
Dott. Aldo Urru

Il Presidente
Prof.ssa Maria Del Zompo

1. Bilancio unico d'Ateneo per l'anno 2014

Il Rettore sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione il Bilancio unico di Ateneo dell'esercizio 2014, come previsto dall'art. 15 dello Statuto e dall'art. 5 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (approvato dal C.d.A. con delibera del 25 luglio 2014), per l'approvazione dei documenti pubblici di sintesi consuntivi.

Per consentire al Consiglio di Amministrazione di deliberare vengono presentati i seguenti documenti (**All. n. 3**):

- Bilancio unico d'Ateneo d'esercizio 2014 corredato dalla Relazione sulla gestione
- Rendiconto unico d'Ateneo in contabilità finanziaria
- Allegato - Riclassificato per Missioni e Programmi 2014

Il Rettore dà quindi la parola al Direttore Generale perché illustri i punti fondamentali del bilancio 2014

Il Direttore Generale in premessa fa presente che rispetto allo scorso anno si è proceduto ad operare alcune variazioni sia sullo stato patrimoniale sia sul conto economico, anche in linea con quanto evidenziato in precedenza dai Revisori dei Conti. Inizia illustrando lo "**Stato patrimoniale** al 31.12.2014" che presenta nel patrimonio vincolato nel passivo una nuova voce "fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali" nel quale, successivamente all'emanazione della circolare ministeriale sull'indicazione delle voci patrimoniali, è confluita una parte del vecchio fondo "*oneri, rischi e spese future*". Nella nuova voce confluiscono tutte le risorse che per pregressa decisione del C.d.A. sono state dedicate a scopi definiti e che naturalmente sono soggette a verifica periodica per capire l'effettiva necessità della originaria destinazione. A tale proposito sottolinea che sulla base di tali verifiche nel precedente anno già c.a. 800.000,00 sono stati identificati e ridestinati a scopi diversi dagli originali ritenuti non più utili. Il *Patrimonio netto* ammonta a € 128.931,14 a dimostrazione che l'Ateneo presenta una evidente solidità patrimoniale. Per quanto concerne la voce *debiti* quella più consistente è rappresentata dai debiti verso il *MiUR e altre Amministrazioni Centrali* per l'ammontare di € 1.120.650,98 (debiti per IVA, IRAP ecc. rilevati al 31.12.14 e saldati alla scadenza del 16.01.15) mentre i debiti verso i fornitori che ammontano ad € 6.863.302,89, relativi alle fatture non ancora scadute e quindi da pagare al 31.12.14 e comunque tutte regolarmente evase alla scadenza, rappresentano un debito fisiologico nell'esercizio dell'Amministrazione. A tal proposito ricorda che l'Ateneo ha un indice di pagamento inferiore alla media Nazionale e sotto tale aspetto è una amministrazione virtuosa. Evidenzia che a differenza dello scorso anno molto critico nella funzionalità di U-Gov, nella redazione del bilancio 2014 il sistema informativo è risultato di un livello più performante e gestibile, grazie soprattutto alle continue richieste di correttivi da parte di Unica e, occorre dare atto almeno in parte, alle risposte e agli interventi di Cineca. Molto ancora è

2. Relazione Piano performance 2015 -2017

Il Rettore presenta ai Consiglieri la Relazione al Piano performance per il periodo 2015 -2017 e dà la parola al Direttore Generale perché la illustri nel dettaglio.

Il Direttore Generale sottopone all'attenzione la Relazione al Piano performance per il periodo 2015 -2017 e la documentazione di riferimento (**All. n. 4**). Fa presente che la relazione ha ottenuto il parere del Senato Accademico il 30.06.2015, ed è stata adottata con Decreto Rettorale oggi ratificata del Consiglio di Amministrazione per consentire il rispetto della scadenza di Legge fissata al 30 giugno. Fa presente altresì che, a garanzia del rispetto del principio di trasparenza, la Relazione, a seguito della validazione da parte del Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art.14 c.4 lett. c) del D.Lgs. n. 150/2009 e della delibera CIVIT n.23/13, sarà pubblicata sul sito www.unica.it nella sezione "amministrazione trasparente. Ricorda ai Consiglieri che la Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale vengono evidenziati i risultati dell'attività svolta ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 150/2009. Fa presente che la relazione evidenzia quindi, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti, facendo riferimento ai singoli obiettivi strategici e operativi programmati, rilevando gli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno. Il Direttore ricorda che la Relazione sulla Performance è stata preceduta dal Piano Triennale già approvato dal C.d.A.. Ricorda altresì che la Relazione si fonda come detto sul Dlgs n°150/2009 e sulle delibere CIVIT, che dettano le linee guida per la predisposizione delle relazioni sul ciclo delle Performance. Dichiaro anche che l'anno scorso il documento, adottato dall'Ateneo a partire dal 2013, è stato adattato e semplificato per dargli una natura più gestionale e che l'ANVUR ha emesso delle ulteriori linee guida specifiche (in vigore dal 2016) che sembrano concedere alle Università maggiori autonomie organizzative e integrazioni adempimentali con l'anticorruzione e la trasparenza. Il Direttore fa presente che il documento si articola in tre parti: una prima parte contenente un nucleo di informazioni di interesse per gli Stakeholder, che esprimono i principali dati dimensionali, gestionali e organizzativi dell'Ateneo e i risultati di maggiore impatto; una seconda parte che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti; infine una terza parte dedicata alle pari opportunità e bilancio di genere. Ciò premesso, al fine di dare al documento una struttura più snella e renderne più agevole la lettura, si è preferito riportare i dati relativi agli indicatori, target e risultati raggiunti per ciascun obiettivo strategico ed operativo in appositi documenti allegati. La Relazione esplicita, partendo dagli obiettivi strategici e operativi individuati nel Piano delle performance 2012-2014, i risultati raggiunti dall'Ateneo nelle quattro aree strategiche: didattica, ricerca, rapporti con il territorio e organizzazione. In particolare comunica che, con particolare riferimento alla Didattica, nel 2014 risulta diminuito rispetto all'anno precedente il numero complessivo degli studenti, ora pari a 27.556 unità e che il parametro del "costo standard per studente regolare" è divenuto operativo nel 2014 (13.387 unità di studenti regolari "pesati" nel 2014). Ciò premesso ritiene opportuno segnalare le principali attività che hanno apportato dei miglioramenti nell'ambito delle aree strategiche citate in premessa. In riferimento all'area strategica della Didattica cita, a titolo di esempio, il progetto ELIOS; il progetto per la Dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli studenti ed i Servizi offerti per gli studenti con disabilità e D.S.A. (Disturbi Specifici di Apprendimento), i quali sono stati implementati e migliorati tanto che il S.I.A. (Servizi per l'Inclusione e l'Apprendimento) ha conseguito la Certificazione di Qualità secondo le norme UNI-En.ISO 9001-2008. In merito all'area strategica della ricerca, comunica che l'andamento della quota per docente dei fondi di Ateneo (CAR + dotazione ordinaria e premialità per la ricerca a favore del personale impegnato in didattica) si è mantenuta pressoché costante nel triennio 2012 - 2014; mentre i dati sull'"Orientamento in uscita: servizi di placement e tirocini" indicano una flessione del numero delle attivazioni nell'anno 2013 rispetto al 2012 e una leggera inversione di tendenza nell'anno 2014, flessione dovuta anche alla nuova normativa in materia. Relativamente, invece, all'"Apprendistato di alta formazione e ricerca", dichiara che si è riscontrato un contenimento del numero dei contratti attivati (7 contro i 19 del 2013) per via della grave crisi economica vigente a livello nazionale. Con riferimento all'Organizzazione, fa presente che per la prima volta nel piano della Performance 2014 è stata introdotta l'organizzazione tra le aree strategiche individuando degli obiettivi operativi

funzionali al miglioramento della Performance organizzativa e funzionale dell'Ateneo con attenzione ad una gestione efficace ed efficiente delle risorse, alla massima trasparenza e alla prevenzione dei fenomeni corruttivi. Invita i presenti a riflettere sulla progressiva riduzione delle risorse finanziarie e sulle limitazioni al turn – over disposte dai recenti provvedimenti amministrativi, oltre in generale all'incidenza che potrebbero determinare, anche in ambito universitario per la futura pianificazione del personale T.A., le modifiche recentemente apportate con il jobs act (es. impossibilità di fare ricorso alla figura contrattuale dei Co.Co.Co). Procede, quindi, all'analisi degli obiettivi (suddivisi per aree e individuali) soffermandosi in particolare sulle criticità, di seguito riportate, che hanno, nell'ambito delle diverse aree strategiche, impedito in parte il perseguimento dei medesimi:

Area strategica della Didattica		
Obiettivo	Raggiungimento % obiettivo	Motivazione del mancato perseguimento
Migliorare l'attrattività nazionale e internazionale dell'Ateneo elevando gli standard di qualità	75%	Per mancanza dell'acquisizione dei finanziamenti R.A.S. per l'inserimento dei visiting professor
Potenziare l'attività di orientamento in itinere e i servizi a sostegno della didattica per incrementare il numero degli studenti regolari	75% (non sono stati considerati gli indicatori relativi al FFO)	Per effetto dell'introduzione del parametro del costo standard nel corso del 2015
Potenziare le strutture edilizie per la didattica	57%	Risultano diminuiti il numero dei posti lettura per la chiusura di diverse biblioteche senza contestuale compensazione di spazi aggiuntivi anche se si evidenzia un aumento del numero di ore settimanali di apertura al pubblico e il miglioramento dell'indice di soddisfazione degli studenti sui servizi delle biblioteche
Area strategica rapporti con il territorio		
Obiettivo	Raggiungimento % obiettivo	Motivazione del mancato perseguimento
Sostenere la nascita di spin off e nuove imprese	75%	Minore attivazione di spin off rispetto al 2012 e mancata realizzazione dell'incubatore d'impresa
Area strategica della Ricerca		
Obiettivo	Raggiungimento % obiettivo	Motivazione del mancato perseguimento
Incrementare i fondi per la ricerca e loro ripartizione sulla fase di criteri premiali anche al fine di migliorare la qualità dei prodotti della ricerca e aumentare il n. dei docenti attivi	80%	Diminuzione dei fondi della L.R. n°7/2007
Potenziare il finanziamento degli assegni e delle borse di ricerca	50%	Diminuzione delle attivazioni delle borse
Incrementare gli accordi di collaborazione internazionale	50%	Mancata attivazione programma Visiting Scientist
Area strategica dell'Organizzazione		
Obiettivo	Raggiungimento % obiettivo	Motivazione del mancato perseguimento
Semplificare le procedure amministrative ed i processi e potenziare i servizi informatici di supporto	50%	L'attività di semplificazione avviata nel 2014 non ha dato risultati concreti nel periodo di riferimento, ma potrà dare risultati nel corrente anno. Occorre maggior focalizzazione sull'obiettivo di difficile attuazione anche in considerazione della molteplicità e complessità di norme.
Garantire l'accesso civico alle informazioni relative all'Ateneo	75%	Pur rispettando i tempi di pubblicazione e gli adempimenti anticorruzione e trasparenza, in alcuni casi alcune strutture non hanno completato la trasmissione delle informazioni

Il Direttore relaziona sugli obiettivi individuali e le valutazioni dei dirigenti e del comparto. Sul bilancio di genere del personale dell'Ateneo, afferma che i risultati sono di sostanziale parità, con la precisazione che la composizione del personale docente, per ruolo e genere, evidenzia una prevalenza di uomini soprattutto tra docenti di I e II fascia e una

sostanziale parità di genere nel ruolo di ricercatore. Rileva, inoltre, che complessivamente la componente femminile rappresenta comunque il 40,20% del totale del personale docente e ricercatore.

Il Direttore ringrazia infine lo staff che ha collaborato nella predisposizione del suddetto piano, la Dott.ssa Alessandra Orrù e la Dott.ssa Francesca Demartis, per il prezioso contributo offerto, evidenziando che a differenza di altri Atenei, non vi è un'organizzazione dedicata ma è stato costituito un valido gruppo di lavoro.

Il Sig. Giofrè si complimenta per gli ottimi risultati raggiunti dal gruppo di lavoro nella stesura della Relazione.

Terminata la discussione IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE prende atto del contenuto della relazione al Piano performance per il periodo 2015 -2017 di cui al D.R. n. 902 del 30.06.2015 già ratificato

Entra il Dott. Gaetano Melis, Dirigente del D.I.R.S.I.

3. Regolamento tasse e contributi universitari Anno Accademico 2015/2016

Il Rettore presenta il Regolamento tasse e contributi universitari relativo al prossimo anno accademico.

Nel documento (**Allegato 5.1**) sono evidenziate le modifiche apportate al Regolamento attualmente in vigore, in particolare:

- le "modifiche obbligatorie" (aggiornamento importi al tasso di inflazione programmato e adeguamento delle date) sono in corsivo e sottolineate;
- le proposte di modifica sono in corsivo.

L'Allegato 5.2 contiene una relazione di accompagnamento e il confronto tra gli attuali articoli e le proposte di modifica.

L'allegato 5.3 contiene il documento prodotto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sui primi tre mesi di applicazione del "Nuovo ISEE".

Nella seduta del 30 giugno u.s. il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alle modifiche apportate al Regolamento tasse.

Il Regolamento è stato inoltrato al Consiglio degli studenti perché esprimesse il parere obbligatorio sulla determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto. Il Consiglio degli Studenti si è riunito e ha espresso il parere di competenza formulando una serie di richieste contenute nel relativo verbale allegato cui si rimanda (**All. n.**).

Il Dott. Melis fa presente che la modifica principale riguarda l'adeguamento al nuovo ISEE. Confrontando le autocertificazioni prodotte dagli studenti sulla base del nuovo ISEE si è rilevato una variazione di circa il 10% rispetto all'applicazione del vecchio ISEE. I dati sono tuttavia ancora provvisori ma consentono comunque di fare una prima stima. Sottolinea che il documento prodotto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sui primi tre mesi di applicazione del "Nuovo ISEE" conferma tale variazione del 10%. La modifica più significativa riguarda l'incremento delle fasce ISEE del 10% che comporterà un beneficio per gli studenti. Ulteriori modifiche riguardano gli incrementi degli esoneri anche per gli studenti che hanno conseguito 100 su 100 e non solo per quelli che hanno conseguito 100 su 100 e la lode; la previsione di una tassazione per i corsi in modalità mista, in *e.learning* e modalità tradizionale, che prevede una maggiore equità fondandosi sui parametri ISEE; l'eliminazione degli esoneri discrezionali e la previsione di esoneri per gravi difficoltà economiche, per i detenuti in accordo con la convenzione col Ministero della Giustizia e per calamità naturale. Ulteriore agevolazione in termini di riduzione delle tasse viene prevista per la presenza di un numero di studenti maggiore di uno nell'ambito dello stesso nucleo familiare. Illustra quindi le ulteriori modifiche.