CoDAU
Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie
GIUNTA – Verbale del 30 marzo 2017

Il giorno 30 marzo 2017, alle ore 16:00, presso la Sala Organi Collegiali dell'Università Sapienza di Roma, in Piazzale Aldo Moro, 5, si riunisce la Giunta con il seguente ordine del giorno:

1 - Comunicazioni del Presidente;

2 – Bilancio Consuntivo 2016;

3 – Convegno annuale 2017;

4 – Rassegna normativa;

5 – Modifiche al Decreto interministeriale 14 gennaio 2014, n.19 "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università";

6 – Varie ed eventuali.

Sono presenti: Cristiano Nicoletti, Luca Bardi, Alberto Domenicali, Giuseppe Giunto, Simonetta Ranalli, Emma Varasio.
Assenti giustificati: Giuseppe Colpani, Antonio Marcato, Fiorenzo Masetti.
Sono inoltre presenti: Candeloro Bellantoni, Mauro Giustozzi, Fabrizio Pedranzini, Enrico Periti, Antonio Romeo, Alberto Scuttari (in collegamento skype) e Vincenzo Tedesco.
Sono presenti per il Collegio dei Revisori: Clara Coviello e Francesca Bitetti.
Svolge le funzioni di Segretario: Simonetta Ranalli.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica la nomina dei seguenti Direttori Generali:

- Dott. Enrico Periti all'Università degli Studi di Salerno dal 13 marzo 2017;
- Dott. Luigi Micelli F.F. all'Università degli studi di Brescia dal 13 marzo 2017.

Il Presidente comunica, inoltre, che in data 10 marzo 2017 è stata inviata una nota al Direttore Generale Daniele Livon, da parte del Coordinatore del GdL Ricerca Antonio Romeo, avente ad oggetto una proposta di collaborazione con il Ministero stesso che, in occasione della definizione dei contenuti della scheda SUA-RD 2014-2016, sta lavorando alle relative Linee Giuda e sta facendo le ultime riflessioni prima della loro adozione. Tale collaborazione consentirebbe un proficuo confronto sugli aspetti operativi che coinvolgeranno gli atenei per rendere più efficiente ed efficace il processo di compilazione delle schede e per limitare al massimo l'impatto sugli utenti e definire al contempo con chiarezza gli elementi ritenuti necessari dal punto di vista valutativo e di assicurazione della qualità.

In data 7 marzo 2017 è stata inviata la Rassegna normativa e giurisprudenziale CoDAU del mese di Febbraio 2017, a cura dell'Ufficio Studi; inoltre in data 10 marzo 2017 sono stati inviati i Commenti sulla Legge di Bilancio per l'anno 2017 e sul Decreto Milleproroghe 2017.

In data 8 marzo 2017 si è tenuto un incontro del GdL GLAT il cui verbale è pubblicato sul sito.
In proposito intervengono Alberto Domenicali e Vincenzo Tedesco che riferiscono sullo stato avanzamento del tavolo di lavoro presso l'ANAC sui temi dell'anticorruzione e della trasparenza delle università, che si è riunito fino ad ora 3 volte, l'ultima in data 16 marzo. Ricordano che gli invitati al tavolo sono, oltre al Codau, il MIUR, il CUN e il CNSU e la CRUI. Quest'ultima non ha potuto partecipare a nessun incontro e pertanto ha chiesto un prolungamento dei lavori del tavolo in modo da poter riepilogare gli argomenti fino ad ora trattati. Il CoDAU ha presentato, tramite il GLAT, nella riunione del 16 marzo, una proposta di argomenti da evidenziare nel nuovo Piano Nazionale Anticorruzione che possono presentare potenziali criticità relativi agli argomenti del Conflitto d'interesse (e incompatibilità), Codice di comportamento, Società ed enti partecipati, ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione. Sono emersi spunti interessanti che verranno approfonditi nella prossima riunione, con particolare riferimento alla relazione tra Codice etico e Codice di comportamento e alla possibilità di realizzazione di un unico documento nonché alle situazioni di conflitto d'interesse e incompatibilità del personale universitario con particolare riferimento ai docenti.
L'ANAC ha mostrato interesse nei confronti delle tematiche evidenziate e degli aspetti trattati dal CoDAU, riproponendo l'intenzione di riportare nel nuovo Piano Nazionale i chiarimenti opportuni per le Amministrazioni destinatarie. Circa gli obblighi di pubblicazione delle informazioni ai sensi del D. Lgs. n.33/2013, stante la scadenza per i Nuclei di Valutazione (OIV) al 30 aprile per attestare la presenza delle informazioni sui siti istituzionali, l'ANAC ha evidenziato la recente delibera n. 236/2017 nonché la delibera n. 241/2017 inerente gli obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, con particolare riferimento all'esercizio di funzioni dirigenziali "di fatto", come può avvenire nel caso dei Direttori di dipartimento che esercitano funzioni di tipo prettamente gestionale, con la conseguenza che tali situazioni configurano in capo a questi l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 14, commi 1-bis, 1-ter, 1-quinquies (primo periodo) come indicato nell'allegato 1 alla suddetta delibera (pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali).
Le prossime riunione sono in programma il 13 e il 26 aprile.

In data 17 marzo 2017 è stato emanato il bando di indizione del rinnovo delle cariche del CoDAU per il triennio 2017-2020, a firma del Decano dei Direttori Generali, Ing. Alberto Scuttari. Le candidature dovranno essere presentate entro il 10 maggio 2017 e le votazioni si terranno il 25 maggio 2017.

In data odierna si è tenuto un incontro con il dott. Vannozzi, Direttore Generale del Cineca, per un aggiornamento sullo stato di avanzamento del piano industriale e del nuovo tariffario che, in base a quanto ha riferito il dott. Vannozzi, dovrebbero essere in fase avanzata e prossimi alla definizione.

Il Presidente, inoltre, riferisce su in incontro avuto recentemente con il prof. Stefano Paleari, recentemente nominato Presidente dello Human Technopole, durante il quale si è reso disponibile a partecipare alla prossima riunione di Giunta per illustrarci i risultati del lavoro che ha svolto in questi mesi.

Il Presidente riferisce, infine, con soddisfazione, dell'avvenuta sottoscrizione da parte del Ministro Padoan del decreto interministeriale sulla retribuzione dei Direttori Generali delle università, nonché dei recenti incontri avuti con la Ministra Fedeli che ha mostrato grande disponibilità all'ascolto delle istanze rappresentate dal CoDAU e con la Ministra Madia, a cui ha partecipato anche Carlo Musto D'Amore.

Interviene Fabrizio Pedranzini per un aggiornamento sulle attività dei seguenti Gruppi tematici attivati su iniziativa del Gruppo di Lavoro ICT:

1. Implicazioni del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale => referente Alessandra Bezzi [UniInsubria]
2. Privacy e gestione dati personali => referente Fabrizio Pedranzini [PoliMI}
3. Servizi in cloud => referente Stefano Moroni [UniBicocca]
4. Piano dei sistemi, catalogo servizi IT, controllo di gestione IT, relazione con clienti interni: referente Andrea Mongera [UniTrento]

Nello specifico il Gruppo "Privacy e gestione dati personali" ha steso una proposta dettagliata di indice del documento relativo alle Linee Guida che si è deciso di predisporre entro settembre. Tale bozza è stata rivista con il Gruppo GLAT e verrà consolidata nei prossimi giorni.

2. Bilancio Consuntivo 2016

Il Presidente, prima di cedere la parola al Presidente del Collegio dei Revisori, espone i positivi risultati della gestione 2016 e riferisce sulle linee di sviluppo che intende realizzare nel prossimo futuro, rappresentate da investimenti in termini di formazione dei Direttori Generali e di individuazione di una sede stabile del CoDAU che rafforzi la presenza sul territorio e rappresenti un ulteriore slancio nei rapporti con i principali stakeholder istituzionali, le università associate, il Miur e la CRUI.

Prende la parola la dott.ssa Clara Coviello che, rinviando alla relazione del Collegio, espone i dati finanziari più significativi.

Il Fondo cassa iniziale all'1/1/2016 è pari a € 214.909,51 (stimato a preventivo in € 210.000,00).

Le Entrate ammontanti complessivamente a € 105.091,68 sono costituite principalmente dalle seguenti voci:

- Quote associative incassate per l'anno 2016 pari a € 83.987,44 (riferite a 84 Università);
- Quote d'iscrizione al XIV Convegno annuale tenutosi a Monopoli, per un importo complessivo di €16.548,00, riferito a n. 132 partecipanti con quota d'iscrizione del valore di € 100 ciascuna, n. 39 partecipanti con quota d'iscrizione del valore di € 50,00 (quota pro capite per gli Atenei con un numero di partecipanti pari o superiori a 8), e n. 14 quote per gli accompagnatori del valore di € 100,00 ciascuna;
- Sponsor del Convegno per l'importo di € 4.000,00;
- Interessi bancari, pari a € 556,24, maturati al 31/12/2015.

Le Uscite ammontano complessivamente a € 177.607,13 e riguardano le seguenti voci:

- Collaborazioni per € 5.600,00;
- Spese di rappresentanza e organizzazione eventi per € 9.268,05.
- Partecipazione ad Organismi nazionali ed internazionali per € 370,00 (quota annuale di adesione a Humane);
- Segreteria per € 25.000,00 (trasferimento al Politecnico di Milano per l'attività di segreteria);
- Trasferte per € 5.949,25 per i Soci onorari aventi cariche istituzionali, la Segreteria e i Delegati per il Convegno nazionale o eventi con altre Istituzioni;

- Attività Comitato Scientifico e Ufficio Studi per € 19.896,09;
- Pubblicazioni CODAU per € 16.624,90 di cui € 7.625,00 per la prima tranche del contratto stipulato con il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano per il Progetto "Gli acquisti nelle università" e € 8.999,90 per la successiva pubblicazione da parte della Società Ed. Il Mulino del volume "Gli acquisti nelle università".
- Convegno annuale per € 80.151,59;
- Contributo per attività seminariali a favore di sedi territoriali per € 7.237,00 di cui € 5.795,00 per la prima fattura del contratto stipulato col MIP-Politecnico di Milano "La programmazione integrata: dalla strategia alla valutazione";
- Adempimenti fiscali e previdenziali per € 7.475,75: l'importo comprende i versamenti relativi alle collaborazioni pagate nel mese di dicembre 2015;
- Oneri bancari per € 34,50.

In conclusione, il bilancio consuntivo chiude con un fondo di cassa di € 142.394,06 che costituirà la base di partenza per il bilancio preventivo 2017.
Il Presidente pone in votazione il Bilancio Consuntivo 2016 (all.1), corredato da una Relazione illustrativa (all.2), che viene approvato all'unanimità.

3. Rassegna normativa

Vincenzo Tedesco riferisce in merito a due recenti sentenze, oggetto di approfondimento a cura dell'Ufficio Studi, anticipandone in sintesi i contenuti. Una riguarda il rapporto giuridico dei collaboratori ed esperti linguistici e l'altra, del TAR Lazio, dichiara l'illegittimità del contributo a valere sul FFO riconosciuto dal MIUR al Cineca.
La Sentenza Tribunale Venezia Sez. Lavoro n° 3/2017, trae spunto dalle pretese di alcuni collaboratori ed esperti linguistici (CEL), che avevano stipulato vari contratti a tempo determinato col medesimo Ateneo (poi assunti a tempo indeterminato), i quali rivendicavano alcuni diritti patrimoniali ed in particolare di subire una disparità nel trattamento economico.
La sentenza affronta due aspetti interessanti:

- la discriminazione nella progressione economica a causa dei contratti a tempo determinato;
- la non adeguatezza del trattamento economico dei CEL rispetto alla prestazione svolta che, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto portare a ricevere il trattamento economico dei professori associati a tempo definito/ricercatori universitari a tempo pieno o, in subordine, ai ricercatori universitari a tempo definito.

Riguardo al primo aspetto, il Giudice ha ritenuto non evidente alcuna discriminazione atteso che nell'ordinamento italiano non vi è un diritto del lavoratore (privato) ad accedere a incrementi stipendiali legati all'anzianità di servizio.
Per il secondo, il giudice ha rilevato che i CEL hanno svolto mansioni proprie e non mansioni riconducibili a quelle dei professori/ricercatori universitari; essi, infatti, svolgono funzioni accessorie e complementari nell'insegnamento delle lingue straniere, non sono titolari di corsi e non svolgono attività di ricerca scientifica).
La Sentenza Tar del Lazio, n. 2922 del 27 febbraio 2017, ha parzialmente accolto un ricorso proposto dalla società Be Smart s.r.l contro il Miur nonché il Consorzio Cineca, quale parte controinteressata.
Con il ricorso la società Be Smart, che ha un oggetto sociale concorrente a quello del Consozio Cineca, aveva impugnato, il Decreto n. 335 del Miur, datato 8 giugno 2015, recante "Criteri di ripartizione del Fondo di

Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2015" e, segnatamente, la parte che assegnava al Cineca un contributo di € 11.000.000 per il supercalcolo e un contributo di € 18.700.000 per il funzionamento dei servizi messi a disposizione dello stesso Miur e del sistema universitario.
Contestualmente, la società ricorrente chiedeva di inibire l'erogazione delle quote di contributo che il provvedimento impugnato metteva a disposizione del Cineca a valere sul FFO 2015 ovvero di intimare la restituzione di quanto eventualmente già erogato, nel presupposto che tale erogazione costituisse un aiuto di Stato in favore del medesimo Cineca, illegittimamente disposto in violazione dell'obbligo di notificare preventivamente alla Commissione europea le misure dirette a istituire aiuti di Stato e di non eseguire tali misure prima della decisione finale della Commissione circa la loro compatibilità con il mercato interno.
Con la citata sentenza, il Tar del Lazio, da un lato, ha riconosciuto la legittimità del contributo di €11.000.000 per il supercalcolo in quanto utilizzato per attività di natura non economica, e, dall'altro, l'illegittimità di quello di € 18.700.000 per il funzionamento dei servizi messi a disposizione dello stesso Miur e del sistema universitario in quanto riconducibile all'aiuto di Stato.

4. Convegno annuale 2017

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta è stata condivisa e approvata da tutta la Giunta la proposta di organizzare il convegno annuale 2017 a Palermo. Antonio Romeo, nel confermare la disponibilità dell'Università di Palermo ad offrire il supporto necessario per l'organizzazione, sottopone alcune proposte di sistemazione alberghiera precisando che risulta sempre molto complesso trovare soluzioni che rispondono all'esigenza già manifestata di disporre di spazi tali da consentire la concentrazione massima dei partecipanti in una o due sedi vicine tra loro. La Giunta conviene sulla scelta della sistemazione che risponde a tale esigenza rappresentata dall'hotel Villa Igiea di Palermo e dell'hotel della medesima catena agevolmente raggiungibile, e dà mandato per le attività di prenotazione al fine di non rischiare di perdere l'opzione.
Il Presidente ringrazia Antonio Romeo ed avvia la discussione per l'individuazione del tema oggetto del Convegno. A questo proposito i partecipanti convergono sul tema dell'Europa e del ruolo centrale che assumono le università per il rilancio del processo di integrazione europea. In occasione della ricorrenza dei 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma, considerato come uno dei momenti storici più significativi del processo di integrazione europea, le università si trovano ad affrontare nuove sfide per la realizzazione di un'Europa basata sulla conoscenza e ciò rappresenta anche una fonte di opportunità. Dal ruolo decisivo svolto nel perseguimento dell'obiettivo strategico stabilito in occasione del Consiglio europeo di Lisbona, cioè fare dell'Unione europea l'economia della conoscenza più competitiva e dinamica, si avvia un dibattito sul rinnovato ruolo delle università considerato che la crescita dell'economia e della società della conoscenza dipendono dalla combinazione di quattro elementi interdipendenti, vale a dire la produzione di nuove conoscenze, la loro trasmissione attraverso l'istruzione e la formazione, la loro diffusione tramite le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la loro utilizzazione tramite processi industriali o servizi di nuovo tipo.
Il Presidente prende atto della convergenza di interesse su questi temi ed invita i componenti della Giunta a sviluppare il tema proponendo i singoli argomenti che andranno a formare il programma completo del Convegno che sarà approvato nelle prossime sedute.

5. **Modifiche al Decreto interministeriale 14 gennaio 2014, n.19 "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università"**

Il Presidente dà la parola a Simonetta Ranalli che espone le attività portate avanti dalla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale, con particolare riferimento alle proposte di modifica ed integrazione del Decreto interministeriale 14 gennaio 2014, n.19 "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università".
Innanzitutto viene evidenziato che la proposta di revisione del D.I. 19/12 nasce dalla constatazione, grazie anche alle segnalazioni effettuate da alcuni atenei e condivise nell'ambito del GdL Contabilità, di incongruenze nella formulazione di alcuni passaggi da cui è emersa l'esigenza di intervenire a chiarimento di taluni concetti per la valutazione di significative poste di bilancio, al fine di rendere omogenea e univoca l'applicazione dei criteri stessi e, quindi, conformi e comparabili i relativi bilanci.
Premettendo che tali proposte devono essere ancora formalmente recepite in un provvedimento ufficiale del Miur, Simonetta Ranalli espone i contenuti essenziali delle rettifiche proposte, illustrando i contenuti del documento allegato (all. 3).

6. **Varie ed eventuali**

Il Presidente constata che non ci sono ulteriori argomenti.

Il Presidente, avendo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta alle ore 19:30.

Il Segretario	Il Presidente
Simonetta Ranalli	Cristiano Nicoletti