

VERBALE n. 11 del Consiglio di Amministrazione
Adunanza straordinaria del 4 settembre 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di settembre alle ore 10:10 presso una sala del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 31.08.2015 prot. n. 43647 inviata a tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Analisi Offerta formativa;
3. Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell'Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità, coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell'Ufficio Organi Collegiali.

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 17 comma 3 dello Statuto, il Direttore Generale Dott. Dante DE PAOLIS.

E' presente il Pro Rettore vicario, Prof. Fabrizio FIGORILLI.

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il *quorum strutturale* ai fini della validità della seduta in conformità all'art. 56, comma 1, dello Statuto.

I componenti dell'Organo sono pari a 10.

Risultano presenti:

- il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante Area "Agraria, Veterinaria e Ingegneria";
- il Prof. Annibale DONINI, componente interno rappresentante Area "Medicina";
- il Prof. Fausto ELISEI, componente interno rappresentante Area "Scienze e Farmacia",
- il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno rappresentante Area "Lettere e Scienze della Formazione";
- il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno,
- il Sig. Oliver Maria PASCOLETTI, rappresentante degli studenti.

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 22/9/2015

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della seduta ovvero di 7 Consiglieri su 10 (con DR n. 1530 del 3 settembre 2015 è stata disposta la decadenza del Sig. Alessandro Pisello) componenti l'Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Risulta assente giustificato il Prof. Pierluigi DADDI, componente interno rappresentante Area "Economia, Sc. Politiche e Giurisprudenza.

^^^

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta.

Alle ore 10:30, entra in sala il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno.

Sono presenti altresì in sala, su invito del Presidente:

- il Prof. Alessandro Montrone, Delegato del Rettore per il settore Bilancio e risorse finanziarie, la Prof.ssa Graziella Migliorati, Delegato del Rettore per il settore Didattica, il Prof. Gianni Bidini, Delegato del Rettore Rankings Internazionali e parametri FFO., la Dott.ssa Laura Paulucci, Dirigente della Ripartizione Didattica, la Dott.ssa Tiziana Bonaceto, Dirigente della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie.
- il Dott. David RANUCCI, Delegato del Rettore per l'Alta Formazione, che entra in sala alle ore 11:00.



Delibera n. == Consiglio di Amministrazione straordinario del 4 settembre 2015
Allegati n. (sub lett.)

O.d.G. n. 1) Oggetto: Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente procede immediatamente alla trattazione del secondo punto all'odg, senza alcuna comunicazione preliminare.



Delibera n. 1 Consiglio di Amministrazione straordinario del 4 settembre 2015
Allegati n. 2 (sub lett. A)

O.d.G. n. 2) Oggetto: Analisi Offerta Formativa.

IL PRESIDENTE

Sottolinea da principio come la presente seduta, dedicata alla trattazione di una delle principali e sensibili tematiche di Ateneo, contribuisca a definire in misura sempre maggiore il ruolo propositivo e di direzione strategica del Consiglio, in ossequio all'impianto dettato dalla riforma c.d. Gelmini. Fa presente come tale importante riunione di confronto sull'offerta formativa, preannunciata già al tempo dell'inaugurazione dell'anno accademico tenutasi ad aprile, sia volta a stimolare e a sviluppare un'attenta riflessione sull'offerta medesima, sui riflessi in termini di FFO e sulle possibili misure per il recupero di competitività in termini di costo standard, principiando dall'analisi di alcuni dati significativi quali ad es. quelli relativi ai docenti per CdS e classi, alle spese di personale e al numero studenti attivi.

Osserva come questa riflessione sia divenuta ancor più impellente a seguito del recente DM di assegnazione dell'FFO che penalizza l'Ateneo sotto alcuni aspetti, stante anche lo sfioramento del limite dell'80% delle spese di personale rispetto alle entrate ai sensi del D.Lgs. 49/2012. Non può sottacere il fatto che tale situazione sia anche il frutto di una pesante eredità acquisita su alcuni settori. Informa il Consiglio che, nel mese di agosto, ha organizzato diversi incontri con i Delegati rettorali competenti per analizzare puntualmente gli indicatori ministeriali e quindi le ragioni di tali penalizzazioni, prendendo in esame anche altre realtà universitarie e mettendole a confronto con l'Ateneo perugino. Entro dicembre/gennaio 2016 si potrà e si dovrà revisionare l'offerta formativa relativa al prossimo a.a. 2016/2017, sotto il profilo del miglioramento della capacità attrattiva dei corsi anche per studenti stranieri, attraverso l'introduzione di indirizzi interni ai CdS maggiormente appetibili e l'attivazione di CdS in classi non ancora occupate, quali ad es. la laurea magistrale in infermieristica e la laurea magistrale in scienze musicali.

Invita quindi il Prof. Alessandro Montrone, Delegato del Rettore per il settore Bilancio e risorse finanziarie, a presentare le slide "*Costo standard unitario di formazione per studente in corso Risultati dell'indagine e possibili linee di intervento*" allegate al presente verbale sub lett. A1) per farne parte integrante e sostanziale.

Si apre un'attenta discussione.

Il Consigliere Agostini dà atto al Delegato Montrone del prezioso lavoro effettuato volto a fornire una fotografia precisa del nostro Ateneo. Per quanto riguarda il metodo di lavoro, propone di individuare un piano preciso di azioni/interventi con relativi obiettivi finali e di

effettuare un monitoraggio costante degli stessi con la cadenza fissata dal Rettore e con puntuali informative al Consiglio sui risultati raggiunti per ciascuna delle azioni individuate. Occorrerà inoltre intervenire, anche in vista del prossimo bilancio unico di previsione 2016-2018, su alcune voci di costo, anche relative alle spese di personale, mediante un programma di efficientamento interno, tenendo conto che grosse economie si possono realizzare mettendo insieme piccole azioni. In questa direzione si potrà tendere verso un riequilibrio complessivo, da una parte, dei ricavi, mediante l'incremento delle entrate studentesche, dall'altra, dei costi di funzionamento.

Il Consigliere Bugatti ringrazia il Prof. Montrone e, rilevando la necessità di operare preliminarmente sulla riduzione della nostra condizione di bisogno, domanda se le mansioni di alcuni dipendenti possano essere ricalibrate su settori per i quali l'Ateneo esternalizza i relativi servizi, allo scopo di ridurre tali costi di gestione.

La riflessione suddetta viene raccolta dal Consigliere Grassigli che ritiene importante avviare un'analisi sui costi del personale per giungere, se possibile, anche ad una ridefinizione dei mansionari.

Il Presidente, nel precisare che la riunione odierna è unicamente incentrata sull'Offerta Formativa e sulla sua incidenza sul costo standard, ribadisce comunque che le azioni da mettere in campo non dovranno mai incidere sulla qualità della didattica che dovrà tendere sempre al miglioramento continuo. Illustra quindi alcune possibili misure per il recupero di competitività in termini di costo standard, relative agli studenti, al personale docente e TAB e all'offerta formativa.

Il Consigliere Agostini sottolinea come questa situazione di squilibrio e di penalizzazione sia dipesa anche dal ruolo preponderante che hanno avuto i Dipartimenti in questi anni. Oggi la Riforma Gelmini attribuisce al Consiglio un ruolo chiave di comando netto e forte che si dovrà far sentire su tali argomenti.

Il Consigliere Cotana evidenzia come sia necessario elaborare un piano strategico per migliorare le performance dell'Ateneo anche mediante un dettagliato cronoprogramma di attività indicante i tempi di realizzazione degli interventi, i mezzi e i relativi effetti sugli indicatori per gli scenari dei prossimi anni 2016, 2017, 2018, oltre ad un monitoraggio trimestrale o almeno semestrale di tali indicatori come suggerito anche dal Consigliere Agostini. Se ci sono azioni che possono essere fatte da subito è opportuno procedere celermente. Condivide l'intervento di Agostini sulla centralità del Consiglio. Quanto al piano di efficientamento della spesa, osserva come l'Ateneo stia lavorando in tale direzione e come margini di risparmio siano registrabili nell'edilizia.

Il Consigliere Elisei, nel condividere nel complesso i diversi interventi che lo hanno preceduto, tiene innanzitutto a precisare come alcuni indicatori ministeriali siano contraddittori in quanto il Ministero richiede alle Università certi numeri di studenti e contestualmente la legge impone un limite numerico all'iscrizione dei medesimi a

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 22/9/2015

determinati CdS; questo fatto non permette di valutare correttamente il contributo positivo o negativo di singoli CdL in quanto alcuni di essi, in base ai parametri ministeriali, non potranno mai essere positivi; ritiene, inoltre, importante non scindere mai la qualità dell'offerta formativa e dei servizi offerti agli studenti dalla numerosità studentesca, in quanto le famiglie sono disposte a sostenere costi significativi solo se ci sono prospettive di lavoro.

In tale ottica, occorre potenziare i rapporti con le imprese e le attività di ricerca. Non condivide pertanto l'ipotesi di assegnazione delle risorse legata esclusivamente ai SSD in sofferenza, che andrà quindi riformulata. I primi interventi per migliorare la didattica possono essere individuati ad es. nel far tenere le lezioni dai docenti titolari, nel rispetto degli orari, nella scelta di argomenti funzionali all'accesso al mondo del lavoro. Il complessivo miglioramento della didattica è un lavoro capillare. Conclusivamente ritiene importante anche avviare, nel prossimo bilancio, un ragionamento politico sulle strutture didattiche, ad es. laboratori.

Il Consigliere Donini si associa ai ringraziamenti al Prof. Montrone per la puntuale fotografia, sottolineando come nessun settore potrà essere trascurato. Il problema è di responsabilizzare le strutture e di capire le ragioni delle criticità di alcuni CdS.

Il Presidente, in relazione alla necessità di migliorare le performance studentesche con particolare riferimento alla diminuzione della percentuale di rinunce/abbandoni e degli studenti fuori corso, propone di istituire una commissione di Ateneo di supporto ai Presidenti dei CdS al fine di risolvere le questioni di ostacolo allo scorrimento delle carriere degli studenti.

Il Presidente infine propone di stendere un documento contenente obiettivi e strategie di azione funzionali ad un migliore posizionamento in termini di FFO attribuito a base costo standard per la formazione dello studente in corso, da sottoporre al Senato Accademico per una condivisione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al termine della discussione;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di approvare il documento definitivo di sintesi (allegato sub lett. A2 al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale) dell'orientamento emerso nel corso della discussione, contenente obiettivi e strategie di azione funzionali ad un migliore posizionamento in termini di FFO attribuito a base costo standard per la formazione dello studente in corso, da sottoporre al Senato Accademico del 9 settembre 2015 per una condivisione.

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – Rettore F.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 22/9/2015

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Delibera n. == Consiglio di amministrazione straordinario del 4 settembre 2015
Allegati n. (sub lett.)

O.d.G. n. 3) Oggetto: Varie ed eventuali

Nessun altro documento viene discusso.



Non essendovi altro argomento all'ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 4 settembre 2015 termina alle ore 13:00.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)

IL PRESIDENTE

(Rettore F.to Prof. Franco Moriconi)

Documento redatto a cura dell'Ufficio Organi Collegiali

