

**VERBALE DELLA
COMMISSIONE SENATORIALE
PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E TERZA MISSIONE
SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 2023**

Il giorno 6 dicembre 2023 alle ore 12.00, si riunisce, in modalità telematica, la Commissione Programmazione, sviluppo e terza missione.

Sono presenti sulla piattaforma Microsoft teams: la Prof.ssa L. Ceci, la Prof.ssa V. Conte, il Prof. S. Giordani, il Prof. F. De Vivo, la Dott.ssa B. Bitsch, il Sig. O. A. Di Paola, il Sig. R. Boni e il Sig. F. Rizzuto.

È assente giustificato il Prof. P. Loreti.

Partecipano altresì alla adunanza: la Dott.ssa S. Pistoia, la Dott.ssa C. Gasparri e la Dott.ssa P. Calvitti che assume le funzioni di Segretario.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Budget economico e degli investimenti e.f. 2024.
- 2) Varie, eventuali.

In apertura della riunione la Prof.ssa L. Ceci esprime un sentito ringraziamento all'Ufficio Ragioneria per l'ottimo lavoro svolto. Rivolge altresì un caloroso benvenuto ai rappresentanti degli studenti: O.A. Di Paola, R. Boni e F. Rizzuto che partecipano per la prima volta ai lavori della Commissione Programmazione, sviluppo e terza missione.

Introduce quindi il punto illustrando alcuni elementi di novità del budget 2024. In particolare evidenzia che è stato previsto un risultato economico finale in pareggio grazie soprattutto alla riduzione di taluni oneri per servizi quali le spese per l'energia elettrica e per il consumo di gas (previsioni ridotte di circa 3 milioni di euro) e di pulizia dei locali universitari (0,7 milioni di euro).

Il budget degli investimenti 2024-2026 prevede la realizzazione del Nuovo Polo Didattico di Ateneo con un onere complessivo di 38,3 milioni di euro, dei quali 16,1 milioni a carico del MUR (D.M. 1432 del 23 dicembre 2022), 5,7 milioni di euro da risorse con indebitamento (mutuo Istituto per il Credito Sportivo, come da delibera del C.d.A. del 28 aprile 2020) e 16,5 con risorse proprie dell'Ateneo. Inoltre viene prevista la costruzione del Centro sportivo polivalente con un onere complessivo di 7,7 milioni di euro, da suddividersi in tre anni, con conclusione prevista per la fine del 2026. L'ammontare del progetto è finanziato interamente da terzi, con risorse del Giubileo 2025 - Intervento n. 32 - Ambito di intervento "Riqualificazione delle Periferie" (443 migliaia di euro) e da fondi dell'edilizia universitaria del MUR (7,3 milioni di euro).

Vengono stimati indicatori di bilancio (ex D.Lgs. 49/2012) nei seguenti valori:

- | | |
|--|--------|
| - Indicenza del costo del personale su FFO: | 74,16% |
| - Indicatore di indebitamento: | 7,40% |
| - Indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) | 1,08% |

Quest'ultimo indicatore nel budget 2023 era stato stimato in 1,03, quindi si prevede in miglioramento, anche se a tutt'oggi non risulta ancora certificato dal MUR il dato del 2022.

Per quanto riguarda la previsione dei proventi per la didattica, si prende atto che la determinazione dell'importo di previsione complessivo, effettuata attraverso stime basate su dati storici, è pari a 39.500 migliaia di eEuro, in linea con la previsione 2023. Risulta dalla relazione che *“la contribuzione media pro capite al 30 novembre 2023 è passata - a confronto con la stessa data dell'anno precedente - da 1.088 a 1.036 Euro. Poiché il numero di studenti e studentesse si è incrementato rispetto all'anno accademico precedente, passando da 29.524 a 32.193, appare più che prudentiale confermare un gettito delle tasse pari a quello stimato lo scorso anno”*.

Vengono previsti poi i finanziamenti derivanti dal PNRR non hanno impatto sul risultato d'esercizio 2024 in quanto i ricavi previsti - pari a pari a euro 20,4 milioni di euro - sono stati allocati nelle corrispondenti voci di spesa senza prevederne un utile.

In relazioni poi ai costi di personale, la Prof.ssa L. Ceci riporta il dato complessivo della composizione dei costi che rappresenta sostanzialmente un incremento dei costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica (10,7 milioni di euro) e un incremento dei costi per il personale tecnico-amministrativo (2,4 milioni di euro). Il rapporto percentuale tra i due costi evidenzia un lieve incremento (+0,3%) dei costi per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica e un lieve decremento (-0,3%) dei costi del personale tecnico amministrativo.

Al termine del suo intervento, la Prof.ssa L. Ceci cede la parola alla Dott.ssa S. Pistoia che ringrazia per il lavoro svolto.

La Dott.ssa S. Pistoia, nel confermare quanto esposto, evidenzia che il patrimonio netto che, alla chiusura dell'anno 2022 presenta una consistenza complessiva di 115,4 milioni di euro, dopo gli utilizzi previsti nel Budget Economico e degli Investimenti dell'anno 2023 (7,3 milioni di euro del Budget degli Investimenti e di 6,7 milioni di euro del Budget Economico) e del triennio 2024-2026 (complessivi euro 34,2 milioni per gli Investimenti), alla fine del 2026 viene stimato in 58,8 milioni di euro, dei quali 5,5 non vincolati.

L'esatto ammontare dell'utilizzo 2023 sarà determinato ad aprile 2024 con l'approvazione del Bilancio di esercizio. A quella data il patrimonio netto non vincolato dovrebbe presentare una maggiore consistenza, considerando che il risultato economico previsto nell'anno 2023 si prevede in miglioramento.

Al termine dell'intervento della Dott.ssa S. Pistoia, la Prof.ssa L. Ceci apre la discussione.

Interviene la Prof.ssa V. Conte la quale segnala che il taglio delle spese del servizio di pulizia sta creando una situazione di disagio a Sogene, con effetti sul decoro della Macroarea di Scienze. Sottolinea l'importanza della manutenzione delle aree verdi, anche in considerazione del rischio incendi durante il periodo estivo. Rispetto all'Isef segnala l'opportunità di far presente al MUR, anche tramite la Crul e la Crui, la necessità di procedere con le certificazioni dell'Isef, in modo da poter valutare adeguatamente il dato.

Intervengono il Sig. O.A. Di Paola, il quale informa che a Scienze gli studenti stanno organizzando delle giornate dedicate alla pulizia degli spazi verdi, e la Dott.ssa B. Bitsch la quale sottolinea l'opportunità di una maggiore attenzione alla pulizia delle Macroaree.

In merito alla pulizia degli spazi, la Prof.ssa L. Ceci specifica l'opportunità di evitare di generalizzare in quanto non risulta che tale problematica riguardi tutte le Macroaree. Analogo è il parere del rappresentante degli studenti R. Boni il quale rileva che nella Facoltà di Medicina e Chirurgia il servizio di pulizia è soddisfacente. La Prof.ssa L. Ceci aggiunge che, in relazione alla manutenzione degli spazi verdi del Campus, il Budget prevede un incremento di 700 mila euro e segnala l'aumento di circa 1,2 milioni di euro in più rispetto all'esercizio precedente per nuovi interventi di efficientamento energetico per minimizzare l'impatto ambientale degli impianti universitari.

I rappresentanti degli studenti chiedono quindi chiarimenti sulla riduzione dei finanziamenti di alcune voci concernenti i costi per il sostegno agli studenti e studentesse, in particolare: 1) premi agli studenti e studentesse meritevoli; 2) borse di studio per studenti e studentesse provenienti da specifiche aree di crisi; 3) sostegno agli studenti e alle studentesse con disabilità; 4) accoglienza, orientamento e tutoraggio. La Dott.ssa S. Pistoia sottolinea la diminuzione del finanziamento esterno su queste voci e aggiunge che, per la prima volta, è stato previsto un fondo di 120 mila euro di costi per contributo per locazione abitativa.

La Commissione concorda infine sull'opportunità di far presente al MUR, anche tramite la Crul e la Crui, la necessità di procedere con le certificazioni dell'Isef, ad oggi ferme al 2021, in modo da poter valutare adeguatamente il dato.

Non essendoci ulteriori richieste di interventi, la Prof.ssa L. Ceci chiede alla Commissione di esprimere il proprio parere in merito al Budget economico e degli investimenti e.f. 2024.

La Commissione, unanime, esprime parere positivo.

Non essendoci altri interventi, la Presidente ringrazia tutti i partecipanti e toglie la seduta alle ore 13,00.

LA SEGRETARIA

LA PRESIDENTE



Il presente verbale si compone di n. 3 fogli, incluso il presente.