

Relazione per l'utilizzo di parte del Patrimonio Netto disponibile dell'Università della Valle d'Aosta al 31 dicembre 2023

A seguito dell'approvazione del Bilancio unico d'esercizio per l'anno 2023 l'Ateneo può disporre di un Patrimonio Netto consistente, superiore ai tre milioni, derivante dai risultati positivi degli esercizi precedenti nonché dall'Utile dell'anno 2023 di euro 814.709,20. Oltre a questo, l'Ateneo dispone di un Fondo di Dotazione pari ad euro 1.706.064. Con la presente, si propone una destinazione delle maggiori risorse per investimenti, per ricerca e per spese correnti non ripetibili come dettagliato nel proseguito.

INVESTIMENTI

Con le disponibilità di bilancio sopra indicate, l'Ateneo intende procedere con gli investimenti per il Nuovo Polo universitario al fine di ottimizzare la fruibilità degli spazi e garantire il maggior numero di postazioni di lavoro possibile così come anticipato dal Direttore generale nell'ambito delle comunicazioni al Consiglio dell'Università del 19 aprile 2024. In particolare, l'Ateneo intende destinare, vincolando il Patrimonio Netto, la cifra di euro 423.922 per gli interventi dettagliati nel proseguito.

Integrazione all'hardware di rete

A causa di una sopravvenuta incompatibilità tra il sistema di virtualizzazione in uso in Ateneo e il software necessario alla gestione degli apparati di rete previsto in capitolato, si rende necessaria l'acquisizione di hardware specifico da installare presso la nuova sede.

Spesa Prevista: euro 13.300.00 Iva Esclusa.

Box acustici e integrazione stampanti

Essendo l'edificio concepito come palazzina della didattica in un contesto in cui gli ulteriori lotti non sono ancora disponibili, sono necessari alcuni spazi di dimensioni più ridotte per riunioni ristrette o colloqui privati. Nel corso di vari sopralluoghi sono stati considerati adeguati i cosiddetti box acustici, prefabbricati da interno già dotati di connettività e aerazione e con ottimo isolamento acustico. La quotazione è stata richiesta per un numero di box pari a 4 con 4 posti ciascuno, installati nel fronte ascensori ai piani +1 e +2. Sono incluse le integrazioni di alcune opere in cartongesso per il posizionamento delle stampanti di piano e le relative opere edili e impiantistiche.

Spesa prevista: euro 102.220.00 Iva esclusa

Parete compattabile per caffetteria

Attualmente la caffetteria prevista nello stabile non dispone di alcuna chiusura che la possa isolarla dall'edificio. Al fine di rendere più attrattiva e flessibile la gestione, si prevede di installare una parete scorrevole in vetro che permetta il suddetto isolamento.

Spesa prevista: euro 20.903.00 Iva esclusa.

Riconfigurazione spazi uffici e bookshop

Al fine di aumentare il numero di postazioni per l'utenza rendendo più flessibili gli spazi destinati a ufficio, si prevedono:

- la demolizione di due pareti in cartongesso nell'ufficio segreteria studenti e diritto allo studio al piano 0;
- l'installazione di una parete vetrata nell'ufficio diritto allo studio sempre al piano terreno;
- la rimozione della porta in un ripostiglio al piano terreno al fine di ricavare un locale stampanti aperto;
- L'installazione della porta di cui sopra al piano +2 nell'attuale area break per ricavare ulteriori postazioni di lavoro;
- La chiusura dell'attuale bookshop tramite una parete attrezzata dotata di porta e armadi a servizio delle postazioni che verranno create all'interno.

Spesa prevista: euro 15.496.00 Iva esclusa.

Armadietti per l'utenza (Locker)

Il disegno di costruzione delle aule non ha previsto alcuna installazione di porta abiti a servizio degli studenti e dei docenti. Nell'impossibilità di applicare alcunché alle pareti fonoassorbenti delle aule, si intende porre rimedio tramite armadietti posizionati a blocchi in sostituzione di alcune mensole attualmente installate nei corridoi. È stata richiesta la quotazione di n° 320 armadietti con serratura elettronica a combinazione. La disposizione prevista è ripartita in ogni piano dell'edificio.

Spesa prevista: euro 52.200.00 Iva esclusa.

Estensione del sistema di videosorveglianza

La nuova sede acquisita dall'Ateneo è stata consegnata con un impianto composto da 59 telecamere collegate a un sistema di registrazione (NVR) con funzionalità basiche. Al fine di sfruttare al meglio quanto fornito, si prevede di estendere la capacità della videosorveglianza all'interno dell'edificio e nella sede di strada Cappuccini. Tale estensione permetterà non solo di aumentare l'efficacia della vigilanza armata degli edifici permettendo di monitorare più sedi da una singola postazione ma anche estendere le funzionalità per rendere più agevole l'utilizzo e la ricerca degli eventi critici all'interno degli stabili. Questo permetterà una migliore gestione e un effetto dissuasivo nei confronti di soggetti malintenzionati.

La quotazione prevede l'installazione di hardware di registrazione e analisi video, ulteriori telecamere per entrambe le sedi, sensoristica IOT di monitoraggio dell'hardware installato presso la sala server centro stella, centralizzazione del cablaggio nella sala server e manutenzione del sistema per 5 anni.

Spesa prevista: euro 96.133.00 Iva esclusa.

Servizi di installazione e configurazione

Al fine di completare gli interventi di cui sopra, in particolare per le opere di tinteggiatura, facchinaggio, ripristino dei locali, materiali di consumo vari, si prevede un'ulteriore spesa complessiva massima pari a:

euro 40.595.00 Iva Esclusa

Questa spesa risulterà variabile in base al numero di interventi effettivamente completati.

Riepilogo

Nella tabella si riassumono gli importi indicati nei precedenti punti:

DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTI
Box acustici + posa + opere per le stampanti	102.220,00
Parete BAR compattabile + posa	20.903,00
Uffici: demolizione pareti, parete vetrata e parete attrezzata	15.496,00

Locker - 320 spazi	36.200,00
serrature locker con combinazione - stima 50 euro a pezzo	16.800,00
TVCC Cappuccini + nuova piattaforma	72.033,00
TVCC installazione + 3+2 anni di assistenza	20.100,00
Appliance Rete Interna	13.300,00
Servizi vari (impianti elettrici, Trasporti e scarico. Tinteggiature, progettazione e direzione lavori)	50.425,00
TOTALE al netto dell'Iva di legge	347.477,00
TOTALE IMPORTO CON IVA	423.921,94

RICERCA

Oltre all'investimento sopra dettagliato, viene proposto il vincolo a Patrimonio Netto, riassegnando le risorse nel corso del corrente anno, per le finalità indicate nell'articolo 9 del Regolamento per la partecipazione dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste a progetti promossi da soggetti terzi con finanziamenti competitivi e nelle disposizioni della deliberazione del Consiglio dell'Università adottata nella seduta del 20 settembre 2022, n. 80 (progetto Nodes – PNRR) con la quale il progetto è stato approvato.

In particolare, per il progetto MOVEMENT – Music Teaching for Life Skills and Resiliency, unico progetto chiuso nel 2023 e interamente rendicontato, viene proposta la redistribuzione al valore massimo consentito dal Regolamento (35%), per i referenti scientifici e per i membri del gruppo di ricerca per la parte rendicontata della retribuzione del personale docente di ruolo coinvolto (timesheet). Viene, inoltre, proposta la ripartizione, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera b), del Regolamento sopra indicato, per le economie di gestione derivanti da costi indiretti non soggetti a vincolo di destinazione: 50% quale importo lordo ente destinato a titolo di incentivo al personale docente di ruolo coinvolto. Si riportano nella seguente tabella i dettagli delle riassegnazioni sopraindicate:

PROGETTO DI RICERCA MOVEMENT - Music Teaching for Life Skills and Resiliency				
REFERENTE SCIENTIFICO	IMPORTO RENDICONTATO IN TIMESHEET	RIASSEGNAZIONE ART. 9 COMMA 3 LETT. B1 E B2	SPESE GENERALI RESIDUE	COMPENSO A TITOLO DI INCENTIVO AI SENSI ART. 9 COMMA 3 LETT. A2
Prof. Gianni NUTI	14.659,00	7.415,10	467,22	161,64
Prof.ssa Teresa GRANGE	6.527,00	7.415,10		71,97
		14.830,20		233,61
TOTALE VINCOLO A PATRIMONIO NETTO				15.063,81

Per quanto concerne, invece, il dettaglio della riassegnazione dei fondi rendicontati nell'ambito del progetto NODES – Nord Ovest Digitale E Sostenibile, secondo quanto indicato nella già menzionata deliberazione del Consiglio dell'Università di approvazione dello stesso, vengono redistribuiti i fondi rendicontati con timesheet dal personale docente di ruolo nel corso dell'anno 2023, per un ammontare complessivo pari ad euro 303.067, come segue:

DESCRIZIONE AMBITO DI RIASSEGNAZIONE	%	IMPORTO
Fondi di ricerca ai ricercatori UNIVDA coinvolti nel progetto, sulla base dell'avanzamento individuale delle attività programmate, validate dal responsabile di progetto e proporzionalmente all'impegno di ciascuno	42,50%	128.803,48 €
Fondi di ricerca destinati ai titolari di incarichi gestionali, per l'Università della Valle d'Aosta, nell'ambito del progetto NODES	12,50%	37.883,38 €
Fondi di ricerca da ripartire tra i due Dipartimenti dell'Ateneo, sulla base della numerosità dei Dipartimenti stessi, ad incremento delle dotazioni di base	15,00%	45.460,05 €
Destinato ad alimentare l'incentivazione del personale tecnico-amministrativo	15,00%	45.460,05 €
Quota riservata all'Ateneo	15,00%	45.460,05 €
TOTALE RIASSEGNAZIONE DA PNRR	100,00%	303.067,00 €

L'importo sopra indicato viene vincolato nell'ambito del Patrimonio Netto di Ateneo ma non interamente riassegnato per euro 42.838,70, in quanto si rende necessario applicare l'articolo 9, comma 4, del Regolamento per l'utilizzo delle dotazioni di base per l'attività scientifica dipartimentale e dei progetti di ricerca di Ateneo. L'articolo in questione prevede l'esclusione, infatti, dall'assegnazione dei finanziamenti per coloro che non hanno presentato la relazione conclusiva delle attività dei Progetti di Ricerca di Ateneo al responsabile di Dipartimento di afferenza nei termini previsti. Alla luce di quanto previsto dalla disposizione sopracitata, i docenti in questione, pur avendo rendicontato timesheet nell'ambito del progetto Nodes, non potranno ricevere assegnazioni di fondi per la ricerca nel corso del corrente esercizio.

Con riferimento alle disposizioni normative di Ateneo, viene proposto, in aggiunta a quanto sopra, il vincolo di Patrimonio Netto anche per la quota relativa all'attività conto terzi che si è conclusa nel corso del 2023. L'attività in questione riguarda il conto terzi approvato dal Consiglio dell'Università con deliberazione del 27 aprile 2023, n. 20 dal titolo "Cascina Castello" per cui l'Ateneo ha ricevuto un compenso di euro 22.500. Pertanto, ai sensi del regolamento per la disciplina delle attività in conto terzi di Ateneo, all'art. 4, comma 2, la trattenuta di Ateneo del 15% è destinata per il 30% al bilancio di Ateneo, con priorità alle voci di bilancio connesse alle spese generali di gestione e amministrazione, e per il restante 70% al fondo di incentivazione del personale tecnico-amministrativo. Viene pertanto vincolata la cifra di euro 2.362,50 da destinare all'integrazione del Fondo Unico aziendale per l'anno 2024.

ALTRE SPESE CORRENTI NON RIPETITIVE

Infine, vengono proposti i seguenti vincoli al PN netto a copertura dei costi per spese correnti non ripetitive come meglio dettagliato nel proseguo:

- con riferimento alla nota prot. univda 5104 del 26 marzo 2024, in risposta alla richiesta di cui al prot. 3100 del 23 febbraio 2024, di risorse finanziarie aggiuntive per l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2023/2024, per euro 66.000, l'Ateneo richiede il vincolo della cifra in questione a copertura dei maggiori costi non preventivati, come indicato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta nella nota sopracitata;

- Integrazione delle borse per la mobilità internazionale per stage extra-UE di euro 49.132;
- Integrazione fondi per la liquidazione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale di competenza dell'anno 2024 al personale Tecnico Amministrativo a seguito del confronto con gli uffici del personale della Regione Autonoma Valle d'Aosta che adottano il medesimo contratto di comparto per un importo complessivo di euro 37.000.

Per tutto quanto sopra indicato, si riepiloga l'ammontare complessivo da vincolare a Patrimonio Netto a copertura dei maggiori oneri che l'Ateneo dovrà sostenere nei prossimi anni:

DESCRIZIONE	IMPORTI DETTAGLIO	TOTALE
INVESTIMENTI		423.921,94
Integrazione contratto attrezzature tecnologiche	423.921,94	
RICERCA		227.210,71
Riassegnazioni fondi PNRR (delibera CdU n. 80/2022)	212.146,90	
Riassegnazioni ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la partecipazione dell'Università a progetti promossi da soggetti terzi con finanziamenti competitivi	15.063,81	
SPESE CORRENTI NON RIPETITIVE		199.954,55
Fondi per integrazioni contrattuali (IVC anno 2024)	37.000,00	
Fondi per incentivazione personale tecnico amministrativo	47.822,55	
Costi per attivazione percorsi di formazione per il sostegno	66.000,00	
Integrazione borse di mobilità	49.132,00	
TOTALE		851.087,20

Si evidenzia, infine, che tutte le spese sopra riportate rispettano quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 27 marzo 2023 non essendo le stesse fisse e ripetibili.

Il Dirigente dell'Area Finanza e Patrimonio

Dott. Nadir DUCRET