

Verbale n. 29

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Parte II – Capo I, dello Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri")



Il giorno **30 settembre 2019**, alle ore **13:00**, presso i locali del Rettorato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria per discutere e deliberare sul seguente **Ordine del Giorno**:

1	Comunicazioni del Presidente.
2	Comunicazioni del Rettore.
3	Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali e formativi.
4	Linee guida per la predisposizione del Piano integrato 2020/2022.
5	Chiamata della Dott.ssa Elisa Vermiglio come Professore di seconda fascia per il S.S.D.: M-STO/01 STORIA MEDIEVALE ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo.
6	Determinazioni in ordine al contratto di diritto privato per ricercatore in SSD M-PED/04 – Pedagogia sperimentale, nel Corso di laurea L-24.
7	Determinazioni in ordine al reperimento e/o all'utilizzo di nuovi locali per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.
8	Ratifica atti e decreti d'urgenza.
9	Attribuzione degli insegnamenti nella Scuola Superiore di alta formazione di lingua e cultura italiana per stranieri.
10	Approvazione Bilancio di esercizio 2018.

Sono presenti: il Presidente, Prof. Antonino Monorchio, e i Signori:

Prof. Salvatore Berlingò	Rettore dell'Unistrada
Dott. Francesco Danisi	Rappresentante della Città Metropolitana di Reggio Calabria
Dott. Antonino Castorina	Delegato dell'Amm.ne Comunale di Reg. Cal. (dalle ore 13,50)
Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri	Rappresentante del Collegio dei Docenti Corsi di Laurea
Prof.ssa Maria Rita Liuni	Rappresentante del Collegio dei Docenti per stranieri
Dott. Ruggero De Medici	Rappresentante del Comitato Locale SDA
Dott. Girolamo Miduri	Rappresentante del Comitato Locale SDA
Dott. Francesco Giampaolo	Rappresentante dell'Associazione Mnemosine
Prof. Antonino Zumbo	Pro-Rettore Vicario dell'Unistrada

Dott. Simone Veronese	Rappresentante della Regione Calabria
Dott.ssa Maria Dattola	Rappresentante pro-tempore della R.S.U.
Dott. Antonio Musella	Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Francesco Deraco	Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa Tommasina D'Agostino	Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

Risulta assente giustificato:

Dott. Giorgio Sotira	Rappresentante del Governo nazionale
----------------------	--------------------------------------

Risultano altresì assenti:

Dott. Antonino Tramontana	Presidente della Camera di Commercio
Sig. Antonio Modafferi	Rappresentante del Senato degli studenti

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale f.f., Rag. Alessandro Zoccali.

Il Presidente, Prof. Antonino Monorchio, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero di 8 componenti aventi diritto al voto su 11, dichiara aperta e valida la seduta a norma dell'art. 30, comma 1, del Regolamento Generale d'Ateneo.

1	Comunicazioni del Presidente.
----------	--------------------------------------

Il Presidente dà il benvenuto a tutti i Consiglieri, augurando un buon lavoro nello svolgimento di un O.d.G. molto denso.

2	Comunicazioni del Rettore.
----------	-----------------------------------

Il Rettore da notizia con compiacimento di un messaggio pervenuto dal Presidente del Consorzio Alma Laurea, che ha finalmente dato riscontro alla ripetute sollecitazioni relative alla nostra istanza di partecipazione al Consorzio medesimo (**allegato 1**).

Il Presidente Prof. Dionigi ha spiegato che non è stata ancora definita la questione da tempo dibattuta della possibilità di ammettere a far parte del Consorzio anche le Università non Statali. Tuttavia ha proposto come soluzione transitoria la stipula di una convenzione tra l'Università e il Consorzio per poter fare accedere il nostro Ateneo ai servizi di monitoraggio della occupabilità dei laureati.

Il Rettore pertanto chiede al Consiglio che, preso atto di questa sua comunicazione, si autorizzino gli Uffici competenti alla predisposizione di concerto con gli Uffici del

Consorzio della Convenzione suddetta. Il Consiglio, unanime, accede alla richiesta del Rettore.

3	Determinazioni in ordine a proposte di collaborazione in ambiti culturali e formativi.
----------	---

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio le proposte pervenute, già trasmesse ai Consiglieri in allegato alla Convocazione, e segnatamente:

- a) l'Accordo di massima tra l'Università e l'European Public Law Organization – che comporta, per l'inserimento dell'Università nel Board della prestigiosa organizzazione, il pagamento di un contributo annuale di € 800,00;
- b) la proposta di un Corso di Perfezionamento in "I disturbi del neuro sviluppo" da realizzare in collaborazione con la Scuola Superiore di Psicologia applicata "G. Sergi", ente accreditato dalla Regione Calabria;
- c) le richieste del Rettore relative ai progetti di "Potenziamento di interventi per l'internazionalizzazione e i laboratori dei Centri di ricerca del sistema Universitario Calabrese", in ordine all'inserimento in Bilancio dei contributi provenienti dal PAC-Calabria 2014/2020 rispettivamente per un importo di € 88.000,00 con la dicitura "Finanziamento progetto DINAMED - Azione A" e di € 57.000,00 con la dicitura "Finanziamento dell'incremento previsto per le borse di ricerca all'estero".

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare, per quanto di competenza, le proposte di cui alle lettere a) e b) e, per quel che riguarda le richieste di cui alla lettera c), di approvare la variazione di Bilancio secondo quanto richiesto, subordinatamente al parere del Collegio dei Revisori.

4	Linee guida per la predisposizione del Piano integrato 2020/2022.
----------	--

Il Presidente comunica che è necessario predisporre e approvare, entro la fine dell'anno, il piano strategico triennale dell'Ateneo, considerato che l'attuale versione del Piano si riferisce al triennio 2016/2019.

Con riferimento al piano da predisporre, il Presidente – anche alla luce dei suggerimenti contenuti nel parere esitato dal Nucleo di Valutazione a proposito del Bilancio, e di cui si dirà in seguito – fa presente che si tratta di formalizzare la visione strategica e gli obiettivi, che, in verità, sono volta a volta affrontati nelle riunioni del C.d.A. e in tutte le occasioni di confronto con gli altri Organi dell'Ateneo, nel rispetto dei principi e dei criteri di carattere generale oltre a quelli specificamente fissati dall'ANVUR per la redazione dei documenti strategici.

Dopo ampia ed approfondita discussione sul punto, i componenti del C.d.A. condividono l'opportunità di prevedere nella prima parte del nuovo piano strategico una sezione dedicata allo stato di attuazione degli obiettivi prefissati nel precedente piano e,

secondo un criterio già accolto dall'Ateneo in passato, di definire ulteriori obiettivi strategici che siano misurabili e, quindi, verificabili. A seguito delle raccomandazioni del Nucleo di Valutazione, si stabilisce, inoltre, quale linea guida da adottare, l'opportunità di introdurre formalmente, già a partire dal 2020, meccanismi di controllo concomitante del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici su base annuale, da discutere all'interno del C.d.A., sia per rendere pubblicamente conto dello stato di avanzamento del piano, sia per poter avviare le eventuali necessarie azioni correttive lungo il triennio di riferimento.

A tal fine, il C.d.A. individua tra i Consiglieri una terna composta dal Presidente, dal Rettore e un rappresentante del corpo docente dell'Università nella persona del Prof. Antonino Zumbo, nella sua qualità di Coordinatore della Didattica, perché esamini lo stato di attuazione degli obiettivi del Piano strategico relativo al triennio che si va a concludere e perché, una volta effettuate le debite consultazioni, proceda alla predisposizione della bozza del nuovo Piano Strategico da sottoporre al Consiglio in tempo utile.

Tale Commissione procederà, avvalendosi dei responsabili di settore, a verificare altresì lo stato di attuazione della disciplina sulla trasparenza e sul contrasto alla corruzione e, ove necessario, si adopererà per apportare eventuali aggiornamenti ed integrazioni ai piani suddetti.

5	Chiamata della Dott.ssa Elisa Vermiglio come Professore di seconda fascia per il S.S.D.: M-STO/01 STORIA MEDIEVALE ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo.
----------	---

Il Presidente comunica al Consiglio che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo, il C.d.A. è tenuto, una volta conclusi ed approvati gli atti di cui alla correlata procedura concorsuale, a deliberare le chiamate dei docenti vincitori, come proposto dal Consiglio di Dipartimento, verificata la copertura offerta dalle previsioni di Bilancio.

Per quanto riguarda il caso di specie, tale copertura finanziaria risulta già iscritta nella previsione del Bilancio 2019 per la proposta avanzata dal Consiglio di Dipartimento. A tal proposito il Consiglio di Dipartimento ha inviato la proposta, già trasmessa ai Consiglieri in allegato alla convocazione, relativa alla nomina come professore di seconda fascia per il S.S.D.: M-STO/01 STORIA MEDIEVALE presso la nostra Università della Dott.ssa Elisa Vermiglio.

Il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

di procedere alla chiamata della prof.ssa Elisa Vermiglio così come proposto dal Consiglio di Dipartimento.

6**Determinazioni in ordine al contratto di diritto privato per ricercatore in SSD M-PED/04 – Pedagogia sperimentale, nel Corso di laurea L-24.**

Il Presidente dà la parola al Rettore che chiede di intervenire sul punto.

Il Rettore precisa che il punto all'O.d.G. è stato inserito solo perché il Consiglio prenda atto della stipula del contratto di diritto privato in M-PED/04 – Pedagogia sperimentale, nel Corso di laurea L-24, a conclusione ed a seguito dell'approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa correlata, il cui Bando era già stato deliberato dal C.d.A. nella seduta del 7 gennaio 2019.

Il Consiglio all'unanimità prende atto di quanto comunicato dal Rettore.

Alle ore 13:50 entra l'Avv. Antonino Castorina.

7**Determinazioni in ordine al reperimento e/o all'utilizzo di nuovi locali per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.**

Il Presidente dà la parola al Direttore Generale ff. perché riferisca sul punto.

Il Direttore interviene per mettere a parte i Consiglieri della necessità del reperimento di nuovi locali, oltre quelli già fruiti dall'Università con la sua sede centrale e in virtù dell'accordo con la "Scuola Superiore per Mediatori Linguistici" di Catona, considerato il notevole ampliarsi negli ultimi tempi dell'Offerta Formativa dell'Ateneo con un nuovo Corso di Laurea e con un incremento considerevole dei Corsi Post-Laurea.

A tal fine - prosegue il Direttore - sono in stato avanzato i contatti già da tempo intrapresi sia con la Regione, per l'ottenimento in comodato gratuito di ulteriori locali rispetto a quelli già a disposizione dell'Ateneo presso l'Ex Ciapi di Catona, sia quelli con l'Amministrazione Comunale. Con quest'ultima si è predisposto un sopralluogo nei prossimi giorni dell'ex istituto "Bevacqua", che meglio corrisponde alle esigenze dell'Università rispetto all'ex istituto "Mazzini" di cui finora si era discusso. In ogni caso - aggiunge il Direttore - in entrambe le ipotesi occorrerà procedere ad interventi di messa a norma degli edifici e, per quel che riguarda l'Amministrazione Comunale, occorrerà procedere ad una trattativa in cui mettere in conto non solo i costi relativi alla ristrutturazione ma anche la compensazione dei crediti vantati dall'Università nei confronti di detta Amministrazione.

Pertanto, nell'immediato, urge dare seguito a quanto già il Consiglio ha deliberato nella scorsa riunione, autorizzando il Presidente ad una trattativa per il reperimento immediato di locali nei termini in quella delibera individuati.

A questo punto il Presidente sottopone all'esame del Consiglio una proposta allo stesso fatta pervenire ed acquisita agli atti (**allegato 2**).

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità,

DELIBERA

di autorizzare il Presidente a concludere la trattativa di cui alla proposta suddetta nei termini previsti dal testo allegato agli atti.

Intervengono, a questo punto, il Dott. Danisi e l'Avv. Castorina per assicurare, rispettivamente a nome della Città Metropolitana e dell'Amministrazione Comunale, tutta

la disponibilità a riconoscere, sulla base di un ricognizione approfondita della documentazione agli atti sia dell'Università che delle rispettive Amministrazioni, quanto dovuto all'Ateneo anche in forza della rinnovata adesione al Consorzio promotore dell'Università e delle conseguenti determinazioni sulla misura dei contributi ordinari annualmente destinati all'Ateneo nella specifica qualità di dette Amministrazioni come partecipanti al Consorzio.

8	Ratifica atti e decreti d'urgenza.
----------	---

Il Presidente sottopone quindi all'esame del Consiglio i seguenti atti, già trasmessi con la convocazione, adottati dallo stesso e dal Rettore per ragioni di somma urgenza, atti dei quali propone la ratifica:

- a) Contratto sostitutivo di diritto privato con la dott.ssa Amelia Vita Stellino;
- b) Contratto di fornitura di Datasets con Eavesdrop Analytics srl;
- c) Decreti Rettorali n. 84 e 85 di Bandi per la valutazione comparativa di contratti di insegnamento.

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità,

DELIBERA

di ratificare gli atti come sopra elencati.

9	Attribuzione degli insegnamenti nella Scuola Superiore di alta formazione di lingua e cultura italiana per stranieri.
----------	--

Il Presidente invita ad intervenire sul punto il Pro-Rettore vicario il prof. Zumbo nella sua qualità di coordinatore del Collegio dei docenti della Scuola Superiore di Alta Formazione di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri.

Il prof. Zumbo invita i Consiglieri ad approvare, per quanto di competenza, la proposta di affidamento della disciplina "Modulo di didattica della lingua italiana" nel Corso di studi parauniversitario "Corso Diploma di Alta Formazione per Docenti", alla prof.ssa Anna Maria Barreca, così come deliberato dal Collegio dei Docenti, il cui Verbale n. 130 è stato trasmesso con la convocazione.

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare la proposta formulata dal Collegio dei Docenti, previo accertamento del rispetto delle norme vigenti in materia.

10	Approvazione Bilancio di esercizio 2018.
-----------	---

Il Presidente da la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ateneo, Dott. Antonio Musella, che illustra la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisita agli atti, nella quale si dà parere favorevole all'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2018, la cui documentazione è stata già trasmessa ai Consiglieri con la convocazione; il Dott. Musella fa presente, tuttavia, che risultano ancora iscritti crediti verso il Comune di Reggio Calabria per € 329.000 relativamente alle annualità 2011-2017 e altri crediti da Enti componenti il Consorzio per € 203.000, importi coperti dal Fondo Svalutazione Crediti e dal Fondo Rischi ed Oneri. In merito si invita l'Ateneo a definire con le suddette amministrazioni tali crediti per evitare nel futuro ripercussioni sugli equilibri di bilancio.

Il Presidente, il Rettore e il Direttore Generale ff, nel comunicare che sono pervenuti i richiesti pareri favorevoli del Consiglio Accademico e del Nucleo di Valutazione, acquisiti agli atti, illustrano i contenuti delle relazioni e dei prospetti relativi al Bilancio di Esercizio 2018, aggiungendo inoltre che i suggerimenti formulati dal Nucleo sono stati già tenuti presenti dal Consiglio nello svolgimento del punto 4 dell'O.d.G. e ribadendo, per altro, il Bilancio di Esercizio di quest'anno, con le sue risultanze positive, sta a testimoniare la costante crescita dell'Ateneo anche dal punto di vista della sua consistenza economico-patrimoniale.

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il Bilancio d'esercizio 2018 nel testo allegato al presente verbale (**allegato 3**).

Conclusasi la riunione, la seduta è tolta alle ore 15:00 e il correlato Verbale è approvato seduta stante autorizzandone l'immediata esecuzione.

F.to: Il Segretario Verbalizzante
Il Direttore Generale ff. Alessandro Zoccali

F.to: Il Presidente
Prof. Antonino Monorchio