

Verbale n. 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri")

~~~~~

Il giorno 02 agosto 2017, alle ore 11.30, presso i locali del Rettorato, si è riunito, in seconda convocazione, su invito inoltrato dal Vice-Presidente, il Consiglio di Amministrazione dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

|          |                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Comunicazioni del Vice Presidente;</b>                                   |
| <b>2</b> | <b>Approvazione Verbali delle ultime due sedute del C.d.A.;</b>             |
| <b>3</b> | <b>Esame del Bilancio Consuntivo 2016 con relazione e nota integrativa;</b> |
| <b>4</b> | <b>Ratifica eventuali atti e decreti d'urgenza.</b>                         |

Sono presenti: il Prof. Angelo Vecchio Ruggeri, Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed i Signori:

|                                        |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| il Prof. Salvatore Berlingò            | Rettore dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri";            |
| il Dott. Francesco Gangemi             | in rappresentanza del Sindaco del Comune di Reggio Calabria;        |
| il Dott. Ruggero De Medici             | Rappresentante del Comitato Locale della Società "Dante Alighieri"; |
| la Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri | Rappresentante del corpo docente dell'Ateneo;                       |
| la Prof.ssa Maria Rita Liuni           | Rappresentante del corpo docente dell'Ateneo;                       |
| il Dott. Francesco Giampaolo           | in rappresentanza dell'Associazione Mnemosine;                      |
| la Dott.ssa Giovanna Caridi            | Rappresentante della R.S.U.;                                        |
| il Dott. Antonino Musella              | Presidente Collegio dei Revisori;                                   |
| il Dott. Francesco De Raco             | Componente Collegio dei Revisori;                                   |
| il Prof. Antonino Zumbo                | Pro-rettore dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri";        |
| il Dott. Gianclaudio Festa             | delegato dal Presidente della Regione Calabria;                     |

|                                       |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risultano assenti giustificati</b> | il Dott. Alessandro Masi;                                                                                                                                                                       |
| <b>Risultano assenti</b>              | il Dott. Giuseppe Bova; l'Ing. Franco Costantino; la Dott.ssa Tommasina D'Agostino Componente Collegio dei Revisori - il Dott. Antonino Tramontana -Presidente della Camera di Commercio di RC; |

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale ff dell'Università rag. Alessandro Zoccali.

Il Vice-Presidente -constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero di 7 componenti aventi diritto al voto su 10 - dichiara aperta e valida la seduta.

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>1 Comunicazioni del Vice Presidente;</b> |
|---------------------------------------------|

Il Vice-Presidente Prof. Angelo Vecchio Ruggeri da lettura dell'O.d.G. predisposto per il rinnovo della convocazione del Consiglio richiamandosi alle circostanze, a tutti note, che lo hanno investito del compito di svolgere le sue funzioni vicarie, circostanze che non avrebbe mai potuto prefigurare. Aggiunge che per lui è un grande onore presiedere il C.d.A., sia pure per un tempo definito, e cioè fino alla designazione del Comitato Unico di Garanzia, organo preposto a dirimere questioni analoghe a quelle recentemente insorte ed a meglio definire i rapporti tra il Rettorato, il Corpo Accademico, e la Presidenza del Consiglio di Amministrazione.

Ribadisce di essere onorato della sua partecipazione a questo organismo in rappresentanza del Comitato locale della Società Dante Alighieri, a cui ha aderito fin dal 1990, su invito dell'on. Reale.

Richiama quindi le benemerienze del Comitato Locale della Società Dante Alighieri nei riguardi dell'Università e si dice rattristato degli eventi che hanno portato il Presidente del C.d.A. alle dimissioni. Spera che nelle prossime settimane si possa pervenire ad un esito della situazione così creata accettabile e soddisfacente per tutti. Al riguardo ritiene di dovere dare atto al Rettore dell'opportunità di avere messo al corrente il Consiglio Direttivo del Comitato Locale della Società Dante Alighieri delle circostanze che, a suo dire, avrebbero forse potuto evitare traumatiche contrapposizioni e mette al corrente il C.d.A. dei propositi manifestati dello stesso Rettore in ordine al mantenimento ed alla valorizzazione del ruolo del suddetto Comitato Locale in seno alla vita dell'Università anche per il futuro.

A questo punto interviene il Rettore, ringraziando il Vice-Presidente Vecchio Ruggeri per la sensibilità dimostrata nel dar conto della nota dallo stesso Rettore inviata al Consiglio Direttivo del Comitato Locale della Società Dante Alighieri e, esibendo la nota medesima, la illustra, chiedendo che venga annessa al presente Verbale (**allegato 1**).

Il Vice-Presidente fornisce al Consiglio una ulteriore informazione e cioè che il Consigliere ing. Franco Costantino, intende insistere nel rassegnare le dimissioni dal C.d.A., già da tempo presentate e ribadite nel corso e di seguito alla riunione del 19 luglio u.s.

Il Vice-Presidente conclude le sue comunicazioni auspicando che dal ruolo che gli è toccato gestire con senso di responsabilità venga sollevato al più presto anche in considerazione dei compiti assegnatigli in seno all'Associazione Nazionale ASPEI, dalle quali non si può disimpegnare, come sarebbe richiesto dal ruolo di Presidente ff di questo

Consiglio di Amministrazione, che si è rivelato molto assorbente, soprattutto in queste convulse giornate.

Il Rettore ringrazia il Presidente ff per il senso di responsabilità istituzionale dimostrato, osservando, per altro, che proprio il ruolo riconosciuto al prof. Vecchio Ruggeri in seno all'ASPEI si attaglierebbe perfettamente alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di una Università, e che le ultime vicissitudini relative in particolare alla Presidenza del C.d.A. di questa Università dovrebbero essere superate a breve, consentendo una gestione viepiù serena ed armonica di detta funzione, anche in virtù delle proposte conciliative contenute nella nota inviata dallo stesso Rettore al Consiglio Direttivo del Comitato Locale della Società Dante Alighieri. Anzi, aggiunge il Rettore, quanto contenuto nella nota suddetta potrebbe rappresentare un elemento di novità per indurre anche il Consigliere Costantino a ripensare i suoi propositi di insistere nelle dimissioni. Pertanto il Rettore propone che, ove questo auspicabile ripensamento si verifichi, non sia messa all'O.d.G. del prossimo C.d.A., da tenersi comunque al più presto e non oltre la prima decade di settembre, l'accettazione delle dimissioni medesime.

Anche tutti gli altri componenti del C.d.A. concordano con la proposta del Rettore.

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>Approvazione Verbali delle ultime due sedute del C.d.A.;</b> |
|----------|-----------------------------------------------------------------|

Riguardo al verbale n.11, regolarmente trasmesso a tutti i Consiglieri, non essendo pervenuta alcuna osservazione, lo stesso viene approvato all'unanimità dei presenti in quella seduta.

Relativamente al verbale n. 12, regolarmente trasmesso a tutti i Consiglieri, dopo avere recepito le osservazioni del dott. Musella e quelle del dott. Bova, inviate per mail, lo stesso viene approvato all'unanimità dei presenti in quella seduta.

Si precisa inoltre che il Consigliere Masi e il Consigliere Bova hanno chiesto ed ottenuto il link che permette di accedere al file con la registrazione audio integrale della seduta del 19 luglio u.s.

|          |                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | <b>Esame del Bilancio Consuntivo 2016 con relazione e nota integrativa;</b> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|

Il Vice-Presidente, ricevuti i pareri del Consiglio Accademico e del Nucleo di Valutazione in merito al Bilancio consuntivo per l'anno 2016 (**allegati 2 e 3**) da lettura in particolare del Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione, annotando che dal contesto del Verbale medesimo si deduce con chiarezza che il riferimento all'anno 2017 (anziché all'anno 2016), per quanto riguarda il Bilancio di esercizio, è un semplice rifiuto, osservando piuttosto quanto sia pertinente il rilievo, contenuto nel suddetto Verbale, relativo al ruolo che la Città Metropolitana di Reggio Calabria dovrebbe svolgere a sostegno dell'Università.

Il Rettore interviene per informare il Consiglio che, secondo quanto risulta dal Verbale dell'Assemblea ordinaria del 21 dicembre 2016, n. 13, del Consorzio Promotore dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio di Calabria, è stato interpellato il Sindaco della Città metropolitana per conoscere la disponibilità della nuova Istituzione a subentrare all'Ente Provincia negli Organi del Consorzio, ricevendo riscontro formale di

disponibilità in tal senso. Tale disponibilità, tuttavia, è stata subordinata alla formale entrata in vigore dell'Ente e ad una delibera assunta in tal senso dagli Organi metropolitani.

A questo punto interviene il dott. Gangemi, osservando che, essendosi ormai costituiti gli Organi Metropolitan, è opportuno rinnovare l'invito a che il Sindaco della Città Metropolitana o un suo delegato partecipino alle riunioni sia del Consorzio Promotore che del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Sempre riguardo al parere espresso dal Nucleo di Valutazione con riferimento al Bilancio Consuntivo 2016, il Presidente del Collegio dei Revisori dott. Musella nota che esso sostanzialmente coincide con il parere del Collegio dei Revisori, essendo entrambi favorevoli, pur con il rilievo che occorre potenziare le entrate dell'Università essendosi dovuto attingere ai fondi di riserva per compensare le conseguenze della transazione, sia pure debitamente autorizzata ed opportuna (onde evitare un contenzioso dagli esiti incerti), che ha comportato la riduzione del credito vantato nei confronti della Regione relativamente all'anno 2011. Lo stesso dott. Musella da lettura della relazione predisposta dal Collegio dei Revisori (**allegato 4**).

Il dott. Gangemi -avvalendosi della sua esperienza di delegato alle "Partecipate" da parte del Comune, e pur dando atto che l'Università non può essere inclusa in questa categoria- chiede delucidazioni su quali siano i costi che maggiormente incidono sul Bilancio dell'Ateneo, e si domanda se non sia possibile sopperirvi con un aumento delle tasse di iscrizione.

Intervengono sia il Rettore che il Direttore Generale ff per spiegare come un incremento dei costi, quale quello relativo al personale si sia reso necessario a motivo dell'ampliarsi dell'Offerta Formativa dell'Università è che esso è stato, in ogni caso, contenuto al di sotto delle previsioni di bilancio relative all'esercizio 2016, oltre che essere corrispondente alle previsioni della programmazione pluriennale relativa al personale docente e non docente. Quanto alla proposta di incrementare la contribuzione studentesca il Rettore fa notare che, fatta salva l'opportunità di una revisione delle fasce di reddito correlate all'importo delle contribuzioni medesime, occorre evitare che scostamenti eccessivi rispetto alla media delle contribuzioni percepite dalle altre Università contigue, determini una riduzione nelle iscrizioni presso il nostro Ateneo, con un effetto controproducente rispetto al fine perseguito.

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, nella quale intervengono tutti i componenti, all'unanimità

#### **D E L I B E R A**

di approvare il Bilancio Consuntivo 2016 come da documento allegato (**allegato 5**).

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| <b>4</b> | <b>Ratifica eventuali atti e decreti d'urgenza.</b> |
|----------|-----------------------------------------------------|

Il Rettore chiede che si proceda alle seguenti **ratifiche** relative ad atti dallo stesso adottati per somma urgenza pur sempre negli ambiti statutari che allo stesso competono:

- |    |                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) | Adesione all'Accordo sul programma Operativo Regionale "Calabria Alta Formazione" siglato con la Regione ( <b>allegato 6</b> ).        |
| 2) | Sottoscrizione nuova Convenzione con la Regione Calabria per il Diritto allo studio e rendicontazioni trasmesse ( <b>allegato 7</b> ). |

|    |                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3) | Adesione alle Linee guida mobilità internazionale di Dottorandi e Assegni di ricerca/Ricercatori ( <b>allegato 8</b> ).                       |
| 4) | Conclusione e attuazione dell'accordo con Médecins du Monde per corsi di alfabetizzazione in collaborazione con UNICEF ( <b>allegato 9</b> ). |
| 5) | Sottoscrizione della Convenzione con il Circolo Culturale Paleoghenea ( <b>allegato 10</b> ).                                                 |
| 6) | Sottoscrizione Protocollo d'intesa con l'Istituto Comprensivo Alvaro-Gebbione ( <b>allegato 11</b> ).                                         |
| 7) | Sottoscrizione Accordo scientifico culturale con la Madison University ( <b>allegato 12</b> ).                                                |
| 8) | Adesione al Progetto di formazione e ricerca Bando Fondazione per il Sud ( <b>allegato 13</b> ).                                              |
| 9) | Presentazione progetto per allestimento Laboratori didattici ( <b>allegato 14</b> ).                                                          |

Il Rettore chiede inoltre di avere parere favorevole al compimento dei seguenti atti negli ambiti statuari che allo stesso competono:

|     |                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)  | Provvedimenti attuativi dell'Accordo di programma Operativo Regionale "Calabria Alta Formazione" siglato con la Regione ( <b>allegato 15</b> ).                         |
| 2)  | Emanare il Bando per tre posti di collaborazione part-time degli studenti ai servizi di segreteria dell'Università ( <b>allegato 16</b> ).                              |
| 3)  | Emanare il Bando per il Diritto allo studio Universitario anno 2017/2018 ( <b>allegato 17</b> ).                                                                        |
| 4)  | Emanare il Bando per borse di studio da destinare a stranieri frequentanti il C.A.F.D. anno 2018 ( <b>allegato 18</b> ).                                                |
| 5)  | Autorizzazione ad emanazione ulteriori bandi derivanti dalle Linee guida mobilità internazionale di Dottorandi e Assegni di ricerca/Ricercatori ( <b>allegato 15</b> ). |
| 6)  | Autorizzazione ad emanare i Bandi per supplenze e contratti per i Corsi di Laurea anno 2017/2018 ( <b>allegato 19</b> ).                                                |
| 7)  | Sottoscrizione di una Convenzione con INPS e seguiti attuativi relativi a borse di studio ( <b>allegato 20</b> ).                                                       |
| 8)  | Sottoscrizione del Protocollo d'intesa con INAIL e seguiti attuativi relativi a borse di studio ( <b>allegato 21</b> ).                                                 |
| 9)  | Autorizzazione degli atti successivi all'accordo per i Corsi di lingua per oriundi calabresi con la Regione Calabria ( <b>allegato 22</b> ).                            |
| 10) | Accoglimento richiesta diritto allo studio della dott.ssa Crispo anno accademico 2017-2018 ( <b>allegato 23</b> ).                                                      |

Il Direttore Generale ff, informa che, a conclusione della procedura per l'affidamento del servizio di cassa dell'Università, nella qualità di responsabile del procedimento di cui al Bando correlato più volte esaminato ed autorizzato dal C.d.A., ha comunicato all'Istituto Monte dei Paschi di Siena l'avvenuta aggiudicazione in capo allo stesso Istituto del servizio suddetto per gli anni 2017/2021; la comunicazione è stata controfirmata dal Rettore in quanto non era ancora stata depositata presso l'Agenzia delle Entrate la variazione relativa alla rappresentanza legale dell'Università, avvenuta solo in data 11 aprile 2017. Il Direttore

Generale ff, così come si evince dal testo allegato della comunicazione suddetta (**allegato 24**), informa altresì che deve essere ancora sottoscritta la nuova Convenzione relativa al servizio di cassa e per tanto chiede che il Consiglio autorizzi il Presidente ff a tale adempimento.

Il Direttore Generale ff, infine, in merito alla conclusione della procedura relativa alla stipula di un contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato con regime di impegno a tempo pieno ufficio servizi informatici – centro elaborazione dati ctg. “c” (c.c.n.l. comparto università) invita il Consiglio a prendere atto dei Verbali relativi alla procedura medesima e, a motivo della necessità di avvalersi al più presto di una unità di personale da destinare all’Ufficio servizi informatici – centro elaborazione dati, sollecita il Consiglio ad autorizzare il Presidente ff a siglare il contratto di lavoro nel testo allegato (**allegato 25**).

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione all’unanimità

**DELIBERA**

di accogliere le richieste sopra illustrate di ratifiche, pareri ed autorizzazioni così come formulate dal Rettore e dal Direttore Generale ff.

La seduta è conclusa alle ore 14:00. Di essa è reso il presente verbale, che viene approvato seduta stante, autorizzandone l’immediata esecuzione.

F.to: Il Segretario Verbalizzante del C.d.A.  
Rag. Alessandro Zoccali

F.to: Il Vice-Presidente del C.d.A.  
Prof. Angelo Vecchio Ruggeri