

Verbale n. 07**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE***(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri")*

Il giorno 21 novembre 2016, alle ore 09.30, presso i locali del Rettorato, si è riunito, in seconda convocazione, su invito inoltrato nei modi di legge dal Presidente pro-tempore, il Consiglio di Amministrazione dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1.	Approvazione Verbale seduta precedente;
2.	Comunicazioni del Presidente;
3.	Esame situazione del servizio di tesoreria e conseguenti determinazioni;
4.	Presa d'atto della designazione MIUR del Presidente del Collegio dei revisori e conseguenti determinazioni;
5.	Proposta istituzione elenco dei fornitori e conseguenti determinazioni;
6.	Proposta emanazione Bando triennale per i beni di consumo e conseguenti determinazioni;
7.	Ratifica atti, decreti e convenzioni.

Ordine del Giorno aggiuntivo

8.	Esame opportunità offerte dalla Legge "Garanzia giovani" e conseguenti determinazioni;
9.	Piano triennale fabbisogno del personale. Discussione preliminare.

Sono presenti il Dott. Giuseppe Bova, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed i Signori:

il Prof. Salvatore Berlingò	Rettore dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri";
l'Ing. Franco Costantino	Rappresentante del Comitato Locale della Società "Dante Alighieri";
il Dott. Ruggero De Medici	Rappresentante del Comitato Locale della Società "Dante Alighieri";
il Prof. Angelo Vecchio Ruggeri	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 Prof. Antonino Zumbo	Pro-rettore dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri";
l'Avv. Gianclaudio Festa	Rappresentante della Regione Calabria;
la Dott.ssa Giovanna Caridi	Rappresentante della R.S.U.;
la Dott.ssa Tommasina D'Agostino	Presidente Collegio dei Revisori



il Dott. Giovanni Malara	Componente Collegio dei Revisori
Il Dott. Deraco Francesco	Componente Collegio dei Revisori
Risultano assenti	Assente giustificato il Prof. Nino Barbera dell'Associazione Mnemosine; il Presidente della Provincia Dott. Giuseppe Raffa, il Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà, il Dott. Alessandro Masi; il rappresentante degli studenti sig. Rosario Palermo, il rappresentante del MIUR, il rappresentante della Camera di Commercio.

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

Il Presidente - constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero di 7 componenti aventi diritto al voto su 11 - dichiara aperta e valida la seduta.

1	Approvazione verbale della seduta precedente
----------	---

Sul punto tutti i Componenti del Consiglio prendono atto di avere tempestivamente ricevuto, con allegato alla convocazione, il testo del Verbale n. 06 del 27 ottobre 2016 relativo alla precedente seduta. Il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti a quella seduta.

2	Comunicazioni del Presidente
----------	-------------------------------------

Il Presidente Bova introduce il secondo punto all'ODG e preliminarmente comunica a tutti i presenti che sono iniziati i lavori di riqualificazione di due ambienti del 1° piano così come finanziati dalla Fondazione Terzo Pilastro. Tali interventi, secondo le previsioni dovrebbero concludersi entro il mese di dicembre prossimo.

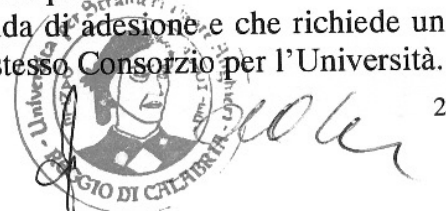
In merito alle iscrizioni relative all'anno accademico 2016-2017 ritiene opportuno informare il Consiglio sui dati registrati fino alla data odierna. Si tratta di numeri più che confortanti da cui si può desumere che entro il 31 dicembre possano essere raggiunti numeri superiori all'anno precedente.

Infine, informa i presenti che il Corso di laurea MICSE è ormai formalmente approvato dal MIUR, ma si attendono comunicazioni dal Ministero riguardanti la ripartizione delle risorse.

Sulle comunicazioni del Presidente interviene il Rettore per ricordare la visita del Vice Ministro del MAE on. Mario Giro, al quale è stato richiesto un concreto intervento presso il MIUR per far riconoscere in termini di certificazione i titoli dei corsi d'italiano a stranieri rilasciati dal nostro Ateneo.

Preannuncia che, in ordine ai Master in corso di realizzazione, sono preannunciate le presenze significative dello scrittore Franco Cardini, del Vice Presidente della Cassazione e di altre personalità.

Infine, rende noto che è stato avviato il Corso del Polo Linceo che ha registrato, quest'anno, un aumento delle presenze da 15 a 50 partecipanti. Si tratta di un Corso particolarmente qualificante che sta accentuando la domanda di adesione e che richiede un particolare supporto economico da parte degli Enti e dello stesso Consorzio per l'Università.



Sul tema il Presidente rammenta che il Consorzio ha già deliberato somme destinate per tale corso fino a un tetto massimo di € 10.000,00 estrapolandole dall'ammontare complessivo dei contributi destinati all'Università.

Precisa, tra l'altro, che l'anno successivo si festeggiano i primi 10 anni dalla data di riconoscimento della nostra Università ed occorre prevedere un programma di celebrazioni ufficiali da esaminare nelle prossime sedute, a cominciare dalla inaugurazione dell'anno accademico.

3	Esame situazione del servizio di tesoreria e conseguenti determinazioni;
----------	---

Il Presidente comunica che essendo in scadenza il contratto quinquennale per lo svolgimento del servizio di tesoreria occorre procedere all'emanazione di un bando pubblico per dare continuità ad un servizio fondamentale per la vita stessa dell'università.

Il Consiglio, sull'argomento, invita la Direzione Generale a predisporre il relativo bando da sottoporre all'attenzione del Consiglio per emanarlo nel più breve tempo possibile ed entro i termini di scadenza del precedente atto.

Nelle more, e nel caso si rendesse necessario un limitatissimo sfioramento dei termini per lo svolgimento della gara, il C.d.A. autorizza preventivamente anche una breve proroga del contratto precedente per il tempo limitato all'espletamento delle procedure.

Per la trattazione del punto 4 all'ODG si allontanano i componenti del Collegio dei Revisori D'Agostino, Malara, Deraco.

4	Presenza d'atto della designazione MIUR del Presidente del Collegio dei revisori e conseguenti determinazioni;
----------	---

Il Presidente informa che il MIUR, più volte interpellato per la designazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti secondo il dettato statutario, ha fatto pervenire le proprie determinazioni e, con nota a firma del Capo di Gabinetto Dott. Fusacchia, ha comunicato la designazione del Dott. Antonio Musella.

Il Consiglio prende atto di tale indicazione e procede alla nomina del nuovo Presidente del Collegio dei revisori secondo le indicazioni pervenute.

A seguito di tale nomina, per ricomporre il Collegio nel numero previsto dallo Statuto e cioè tre componenti effettivi e due supplenti, il consigliere Ruggero De Medici propone di confermare nell'incarico di componenti effettivi l'attuale Presidente Dott. Tommasina D'Agostino ed il componente Francesco Deraco.

Il Consiglio prende atto a maggioranza della proposta. Il Presidente su tale proposta si astiene e chiede che, ove ricorra la necessità, l'attuale componente effettivo del Collegio Dott. Giovanni Malara venga recuperato al ruolo di effettivo. Chiede, inoltre, che lo stesso possa continuare a svolgere il ruolo di primo supplente dello stesso Collegio.

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

Alle ore 11,00 entra il componente designato dal Consiglio regionale avv. Gianclaudio Festa.



5	Proposta istituzione elenco dei fornitori e conseguenti determinazioni;
----------	--

Il Presidente rende noto che presso l'Università esiste un elenco datato dei fornitori di beni e servizi e propone di procedere all'aggiornamento di tale elenco.

Il Consiglio approva la proposta all'unanimità dei presenti ed invita la Direzione amministrativa a procedere in tal senso.

6	Proposta emanazione Bando triennale per i beni di consumo e conseguenti determinazioni;
----------	--

Il Presidente proseguendo sul tema connesso alla esigenza di assicurare all'Università delle economie di scala, propone di predisporre una distinta di beni di consumo in uso comunemente presso l'Università e di metterli a bando per formare un Borsino prezzi bloccato per tre anni.

Tale procedura consentirebbe all'Università di ottenere i benefici di un prezzo bloccato per medio periodo e di approvvigionarsi dei beni necessitati e previsti senza la necessità di fare alcuna gara. Ovviamente deve essere precisato che in caso di deflazione e di costi inferiori desumibili dal listino MEPA o dalla CONSIP si procederà all'acquisto dei beni offerti a prezzo inferiore.

Tale ipotesi sarebbe particolarmente innovativa ed introdurrebbe una significativa innovazione nelle procedure interne.

Il Consiglio approva all'unanimità e dà incarico alla Direzione Generale ed al Consigliere delegato di provvedere all'avvio di tali procedure.

7	Ratifica atti, decreti e convenzioni.
----------	--

Sull'argomento all'ODG chiede d'intervenire il consigliere Costantino il quale comunica che, in ordine al progetto di produttività relativo al rilascio di attestati agli studenti cinesi che partecipano ai corsi e-learning, diverse unità non hanno dato alcun contributo di lavoro. Si rende, pertanto, necessaria una rimodulazione del progetto sulla base del verbale predisposto nell'ambito del Centro autonomo Ce.S.A.S.S.

Il Presidente chiede di conoscere se gli addetti che non hanno partecipato al progetto lo hanno fatto di propria iniziativa e se sono stati interpellati preventivamente per lo svolgimento del servizio. In quest'ultimo caso chiede di conoscere se sono state acquisite le comunicazioni di rinuncia.

Il consigliere Costantino si riserva di accertarlo e chiede che per l'espletamento del progetto negli anni successivi sia interpellato e autorizzato alla partecipazione tutto il personale disponibile.

Il Consiglio a conclusione approva all'unanimità dei presenti il verbale predisposto solo a condizione che vengano acquisite le comunicazioni di rinuncia dei non partecipanti al progetto e che nell'anno successivo sia interpellato tutto il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.

Ovviamente in mancanza di tale documentazione sugli emolumenti maturati dagli aventi diritto occorre riproporre una ulteriore discussione per:



- a) approfondire i termini del problema con il Coordinatore del progetto;
- b) per deliberare sull'eventuale pagamento degli emolumenti così come maturati.

Tale condizione deve essere comunicata ai sottoscrittori del verbale.

Si passa alla ratifica della Convenzione con l'Istituto Panella-Vallauri per un progetto da proporre a finanziamento entro il 19 novembre 2016. Il partenariato richiesto consiste nella indicazione di un laureando o tirocinante che si occupi del rapporto di autovalutazione e coordini una tavola rotonda conclusiva. Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

Viene proposto ancora il rinnovo della iniziativa a favore degli immigrati, svolta da tanti anni e con reciproca soddisfazione presso la nostra Università e promossa da tre Club Rotary cittadini e dall'Inner Weel.

La convenzione da sottoscrivere è analoga a quella degli anni precedenti con la precisazione che l'assicurazione dell'Università vale per i corsi effettuati all'interno della stessa. La proposta viene ratificata all'unanimità dei presenti.

L'occasione viene colta dalla consigliere Liuni per proporre il trasferimento di un apparecchio fotocopiatore dal Ce.S.A.S.S. all'aula docenti. Il Consiglio si rende disponibile.

Il Presidente rammenta che per quanto riguarda le procedure di stabilizzazione, già autorizzate nella seduta del 27 ottobre 2016, occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice. Il Rettore, al fine di non creare soluzioni di continuità, rispetto al bando già approvato, propone che la Commissione sia costituita dal Prof. Domenico Siclari, dal Prof. Salvatore Loprevite e dal consigliere ing. Francesco Costantino.

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

Viene introdotta la discussione sull'Ordine del giorno aggiuntivo

8	Esame opportunità offerte dalla Legge "Garanzia giovani" e conseguenti determinazioni;
----------	---

Il Presidente fornisce ai presenti la normativa connessa all'applicazione della legge per la "Garanzia Giovani" e precisa che esistono i presupposti perché per un posto in organico, in atto non coperto per le dimissioni del dipendente Morabito, possa essere selezionata una unità di personale tra i tirocinanti che si sono avvicinati negli uffici dell'Università.

Al riguardo precisa che il problema non si pone in termini economici perché esiste già una previsione di bilancio, ma si pone in ordine al possesso dei requisiti.

Tutto ciò considerato il Consiglio delibera di procedere entro il 31 dicembre prossimo all'emanazione di un bando per la copertura del posto vacante mediante l'utilizzo delle disposizioni di Legge e le regole attuative previste per "garanzia giovani".

9	Piano triennale fabbisogno del personale. Discussione preliminare.
----------	---

Il Presidente rammenta come il Consiglio di Amministrazione, nelle settimane scorse ha già approvato il Piano strategico prevedendo tra gli atti programmatici da definire entro



[Handwritten signature]

l'anno corrente e, possibilmente entro la prima decade di dicembre, il Piano triennale di fabbisogno del personale.

Tali atti, infatti, vanno trasmessi al MIUR entro il 21 dicembre per concorrere alle premialità previste dal Ministero con il D.M. di agosto 2016.

Nel merito il Presidente propone la formazione di un gruppo ristretto di lavoro, che entro le prime due settimane del mese successivo concluda su un'ipotesi programmatica da portare all'approvazione del Consiglio.

Il Rettore comunica che per quanto lo riguarda proporrà una ipotesi al Consiglio di Dipartimento ed al Consiglio Accademico, l'ampliamento della pianta organica riguardante i docenti che preveda altre 4 unità di prima fascia, 4 di seconda fascia e 4 ricercatori da acquisire entro i successivi tre anni.

Sin dal prossimo anno sarà possibile acquisire a costo zero una ricercatrice del CNR per tre anni rinnovabili. Si tratta dell'arch. Quattrone, già distintasi presso l'Università Mediterranea, la quale ritiene di potersi considerare più a suo agio presso il nostro Ateneo.

Per il Presidente tutti i buoni propositi per assicurare all'Università un futuro di espansione e sviluppo devono poter coniugare tre momenti operativi non secondari:

- a) la posizione dell' ANVUR che ritiene più che sufficiente l'organico del personale attualmente in servizio, rammentando che tale organismo, su questi temi, si pronuncia in merito alla conferma dell'accreditamento;
- b) il contesto economico-finanziario dell'Ateneo;
- c) la esigenza di assicurare una buona organizzazione del lavoro e una formazione professionale del personale in servizio nel rispetto del Piano strategico approvato e, in particolare, sul plurilinguismo, sull'informatica e sulla progettazione europea.

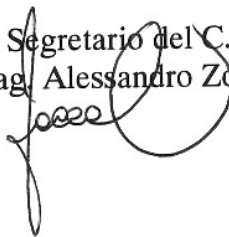
A quest'ultimo riguardo il Presidente propone che il CLADA programmi per l'anno 2017 con riguardo alla formazione interna corsi d'inglese, francese, arabo, russo, cinese e spagnolo e che vengano avviati master sulla progettazione europea e sull'informatica. Su tali argomenti è opportuno informare il personale perché tutti i dipendenti devono sapere che senza questa formazione non vi è alcuna possibilità di crescere nelle progressioni verticali.

Il Consigliere Festa considera fondamentale questa opzione che viene tenuta in conto anche dalla Regione, specie in fase di progressioni verticali.

Il Consiglio approva le impostazioni di massima appena enunciate e si riserva di svolgere ogni altra considerazione non appena sarà predisposto il piano triennale.

La seduta è conclusa alle ore 12:00. Di essa è reso il presente verbale, che viene approvato seduta stante, autorizzandone l'immediata esecuzione.

Il Segretario del C.d.A.
Rag. Alessandro Zoccali



Il Presidente del C.d.A.
Dott. Giuseppe Bova

