

Verbale n. 08**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE***(Art. 23, comma primo, dello Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri")*

~~~~~

Il giorno 21 dicembre 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.  | <b>Approvazione Verbale seduta precedente;</b>                                                                          |
| 2.  | <b>Comunicazioni del Presidente;</b>                                                                                    |
| 3.  | <b>Esame verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 21/11/2016 e conseguenti determinazioni;</b>                   |
| 4.  | <b>Esame Bilancio Preventivo 2017 e conseguenti determinazioni;</b>                                                     |
| 5.  | <b>Approvazione atti delle procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro flessibile;</b>            |
| 6.  | <b>Convenzione con il CNR per la mobilità di un Ricercatore e conseguenti determinazioni;</b>                           |
| 7.  | <b>Programma "Garanzia Giovani". Esame e ratifica Bando, atto di nomina della Commissione e graduatoria definitiva;</b> |
| 8.  | <b>Esame Piano Triennale del fabbisogno del personale e conseguenti determinazioni;</b>                                 |
| 9.  | <b>Esame deliberazioni del Consiglio Accademico e conseguenti determinazioni;</b>                                       |
| 10. | <b>Proposta misure di buona amministrazione e conseguenti determinazioni;</b>                                           |
| 11. | <b>Ratifica atti, decreti e convenzioni.</b>                                                                            |

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";            |
| il Prof. Nino Barbera                  | Associazione Mnemosine;                                             |
| 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";        |
| il Dott. Peter Battaglia               | per il Comune di Reggio Calabria                                    |



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| la Dott.ssa Giovanna Caridi      | Rappresentante della R.S.U.;                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| la Dott.ssa Tommasina D'Agostino | Componente Collegio dei Revisori;                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Risultano assenti</b>         | il Dott. Giuseppe Raffa, il Dott. Alessandro Masi, il sig. Rosario Palermo, il rappresentante del MIUR, il rappresentante della Camera di Commercio, il rappresentante della Regione Calabria, i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Antonio Musella e il dott. Francesco Deraco. |

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 8 componenti aventi diritto al voto su 11 - dichiara aperta e valida la seduta.

Viene, altresì, acquisito l'atto di delega relativo al componente del C.d.A. presente in rappresentanza del Sindaco del Comune di Reggio Calabria (Dott. Peter Battaglia).

#### 1 **Approvazione verbale della seduta precedente**

Viene esaminato il verbale n.7 della seduta precedente regolarmente trasmesso a tutti i consiglieri. Non essendovi alcuna osservazione lo stesso viene approvato dall'unanimità dei presenti in quella seduta.

#### 2 **Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente, preliminarmente, porge il saluto e gli auguri di buon lavoro:
1. al nuovo presidente del Collegio dei Revisori Dott. Antonio Musella, designato dal MIUR, come per Statuto. Il Dott. Musella ha un curriculum professionale di alto profilo, con posizioni dirigenziali ricoperte in diversi e delicati settori della P.A., e certamente rappresenterà un'importante punto di riferimento in uno degli Organi più significativi della nostra Università;
  2. al nuovo Presidente della Camera di Commercio Dott. Antonio Tramontana, nostro componente del CdA e prestigioso imprenditore della nostra Provincia;
  3. al nuovo ministro dell'Interno on. Marco Minniti, reggino, da sempre particolarmente impegnato per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio;
  4. al Direttore del Medalics prof. Roberto Mavilia, recentemente nominato Direttore della Rivista edita da Springer che si occupa di Digitale e innovazione tecnologica e in un ambito editoriale dove si svolge un serrato dibattito internazionale.
  5. Alla prof. Uberta Ganucci Cancellieri e al Prof. Roberto Mavilia per avere brillantemente superato il concorso per la conferma a ricercatore;
  6. Al prof. Dastoli, che porta con sé l'esperienza di Segretario di un importante europeista come Altiero Spinelli, che ha accolto l'invito del Rettore a collaborare con la nostra Università come docente.



*[Handwritten signature]* 2

Il Presidente prosegue riferendo di un avvenuto incontro del Rettore con il Presidente della Regione Calabria on. Mario Oliverio, al quale è stato presentato, con possibili buone prospettive, il progetto per la realizzazione di un Hub dell'accoglienza al CIAPI di Catona. Il Presidente rammenta, inoltre, come, a seguito di un'audizione presso la 2<sup>a</sup> commissione regionale in tema di bilancio, la nostra Università è stata destinataria di una comunicazione con la previsione dell'azzeramento del contributo regionale all'Ateneo per gli anni 2018 - 2019.

Nel corso dell'incontro il Presidente ed il Direttore Generale ff. dell'Università, hanno contestato fermamente tale previsione, apparsa subito in contrasto con la legge regionale 32 ed in controtendenza con il disegno del Governo di promuovere sempre di più la ricerca e il potenziamento dell'Alta formazione nel Mezzogiorno.

La situazione è rimasta in corso di definizione anche per le dichiarazioni decisive espresse dai rappresentanti del nostro Ateneo. La speranza è che l'azione svolta dal Presidente e successivamente dal Rettore, possa fare riconsiderare positivamente la questione.

Prima di concludere sulle comunicazioni il Presidente rammenta che è stato pubblicato il rapporto ANVUR 2016 sullo stato delle Università ed il nostro Ateneo è citato in diverse pagine dell'elaborato ed, in particolare, a pag. 269 per alcune performance interessanti registrate con il progetto TECO; inoltre, rileva come il nuovo decreto sull'autovalutazione per il riconoscimento degli accreditamenti periodici sia sempre più stringente ed implica una performance sempre più consistente del personale docente e non docente per conseguire gli importanti risultati richiesti.

Nel suo intervento il Rettore Berlingò conferma preliminarmente il suo compiacimento in ordine ai riferimenti contenuti dal punto 1 al punto 6. delle comunicazioni del Presidente.

Per quanto riguarda l'audizione in Commissione regionale al Bilancio condivide la posizione espressa dal Presidente Bova ribadendo che il tentativo di penalizzare l'Ateneo azzerando le poste di bilancio 2018-2019 rappresenta un vero e proprio disconoscimento della storia e del ruolo svolti dall'Università per stranieri a favore della Calabria. Si tratta di un questione che non può concludersi negativamente perché ci sono argomenti di grande spessore da far valere in tutte le sedi.

**3 Esame verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 21/11/2016 e conseguenti determinazioni;**

Sul punto il C.d.A. prende atto delle dichiarazioni espresse dal Direttore Generale ff per la parte in cui afferma di avere adempiuto alle modifiche verbalizzate dal Collegio dei Revisori in data 21.11.2016 e di avere modificato il testo del bando per l'affidamento dei servizi di tesoreria secondo le indicazioni pervenute.

**4 Esame Bilancio Preventivo 2017 e conseguenti determinazioni;**

Il Presidente introduce la discussione sul bilancio preventivo 2017 sottolineando come il documento contabile predisposto evidenzia un quadro d'interventi a supporto della



*[Handwritten signature]*

crescita dell'Ateneo che fa leva sempre più sulla capacità dell'Ateneo di amministrare oculatamente risorse proprie.

Il Presidente registra, infatti, come nonostante le impostazioni generali del Paese siano orientate a promuovere maggiori investimenti nel mondo della ricerca e dell'alta formazione, in Calabria non si registrano segnali confortanti in tal senso e costringono un Ateneo come il nostro a mantenere posizioni molto caute in merito alla previsione di contributi provenienti dalle Istituzioni locali.

L'Università per Stranieri di Reggio Calabria avverte, tuttavia, il ruolo speciale svolto nel Mezzogiorno del Paese ed è orgogliosa di poter contribuire in modo significativo alla crescita ed allo sviluppo dei calabresi. Ha accentuato, pertanto, nel nuovo progetto di bilancio, i propri investimenti per la ricerca, per la pubblicazione dei quaderni della Dante, per rafforzare i presidi di qualità ed autovalutazione, per efficientare e razionalizzare i servizi interni.

Il successivo bilancio sociale - secondo Bova - dimostrerà il notevole apporto socio-economico-culturale che questa Università fornisce alla Comunità regionale.

Sulle comunicazioni del Presidente interviene il consigliere delegato Peter Battaglia per ricordare come l'annualità 2017 del PON Metro è già stata impegnata ed, in quanto a nuovi investimenti, occorre pensare alla annualità successiva dove l'Università, assumendo una posizione convincente e tempestiva, potrebbe fruire di notevoli opportunità.

Il Rettore Berlingò comunica di avere incontrato il Presidente della Regione Calabria Oliverio ed il Presidente Irto per discutere dei progetti in corso ancora in itinere.

Il consigliere Costantino propone un tavolo tecnico per discutere dell'acquisto della Sede.

Interviene il Prof. Zumbo ricordando come nel rapporto con gli Enti e le istituzioni bisognerebbe formalizzare i propri progetti e chiedere gli opportuni finanziamenti senza pietire nulla perché anche l'Università è un'istituzione strategica e merita i giusti riconoscimenti.

La componente del Collegio dei Revisori Tommasina D'Agostino legge e commenta la relazione dei Revisori dei Conti e le raccomandazioni in essa contenute ed, in particolare, rappresenta la esigenza di promuovere costanti sinergie con le altre università calabresi e d'oltre sponda, anche per superare ogni impostazione particolaristica.

A conclusione il C.d.A. approva all'unanimità dei presenti il bilancio preventivo 2017

A questo punto, dovendosi allontanare il Consigliere Costantino viene proposta la discussione anticipata del punto n. 8 dell'ODG. La proposta viene accolta all'unanimità. Il Presidente, pertanto, introduce la discussione del punto 8 all'ODG.

|          |                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8</b> | <b>Esame Piano Triennale del fabbisogno del personale e conseguenti determinazioni;</b> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Sull'argomento relaziona il consigliere Costantino richiamando preliminarmente l'incontro con le OO. SS di cui consegna il verbale. Il Consigliere delegato illustra la relazione di accompagnamento e le schede illustrative connesse all'aggiornamento dell'organico del personale docente e non docente per il prossimo triennio e comunica che per il 12.01.2017 ci sarà un nuovo incontro con le OO. SS.



Interviene il Pro Rettore Zumbo e per quanto riguarda il personale docente propone di parlare di avanzamento di carriera e non di progressioni.

La proposta formulata dal Consigliere Costantino (relazione + schede) viene approvata all'unanimità.

Nel ringraziare il Consigliere Costantino per il buon lavoro svolto, il Presidente fa presente che proporrà per i prossimi CdA un approfondimento sull'organizzazione e l'andamento di ciascuno dei 4 centri autonomi alla presenza dei rappresentanti dei Centri medesimi.

Alle ore 11.00 si allontana il consigliere Costantino.

**5 Approvazione atti delle procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro flessibile;**

Dopo il Bando predisposto dalla Direzione amministrativa e le istanze pervenute dai dipendenti interessati, i candidati sono stati sottoposti alle prove prescritte dalla Commissione di esame.

Tutti gli atti della Commissione esaminatrice pervengono ora alla attenzione del C.d.A. per l'approvazione definitiva e vengono sottoposti all'attenzione del C.d.A.

Esaminati i verbali delle prove sostenute ed i relativi esiti, il C.d.A. ne prende atto e li approva all'unanimità dei presenti.

**6 Convenzione con il CNR per la mobilità di un Ricercatore e conseguenti determinazioni;**

Viene posta all'esame del Consiglio la Convenzione predisposta dal Rettore con il CNR per l'assunzione in mobilità, per tre anni ed a titolo gratuito, di una ricercatrice in servizio presso tale Ente.

Il C.d.A. apprezza l'opportunità offerta ed approva la bozza di convenzione.

A conclusione il C.d.A. autorizza il Rettore alla firma della nuova convenzione.

Il Presidente, nella circostanza, non può fare a meno di rilevare il successo registrato nella frequenza dei corsi organizzati dal Polo Linceo Calabria che ha sede presso la nostra Università. Rammenta come i corsisti, a mente delle notizie fornite dal Pro rettore, sono passati dai 15 dello scorso anno ai 50 di quest'anno. Ciò può considerarsi un buon successo e una iniezione di fiducia verso la nostra Istituzione.

**7 Programma "Garanzia Giovani". Esame e ratifica Bando, atto di nomina della Commissione e graduatoria definitiva;**

Sul punto il Presidente rammenta che nella pianta organica attuale è rimasto vuoto il posto di una unità di personale non docente per le dimissioni intervenute del dott. Stefano Morabito.

In ragione di quanto sopra, nella seduta precedente, era stata accolta la proposta di partecipare al programma "garanzia giovani" ed era stato dato mandato alla Direzione



Generale di predisporre un apposito bando, nel rispetto della normativa nazionale, per la copertura del Posto vacante.

Oggi la selezione è stata completata dalla Commissione giudicatrice e sono acquisiti agli atti i verbali di espletamento della selezione dei tirocinanti e la graduatoria definitiva. Ovviamente l'assunzione, economicamente supportata, sarà possibile effettuarla solo dopo la risposta affermativa dell'INPS circa il supporto economico preventivato.

Il C.d.A. approva all'unanimità dei presenti.

## 9 **Esame deliberazioni del Consiglio Accademico e conseguenti determinazioni;**

Relativamente al punto in esame interviene il Rettore Berlingò per illustrare i provvedimenti trattati dal Consiglio Accademico che sono portati a ratifica.

Nel prendere atto di quanto deliberato dal C.A. al punto 3 e precisamente: gl'indicatori di programmazione triennale 2016-2018, il Rettore rappresenta che tali indicatori consentono all'Ateneo di concorrere alle possibili premialità in quanto coerenti con le indicazioni contenute nelle normative vigenti. Nel merito viene espresso uno speciale apprezzamento per il lavoro svolto dal consigliere De Medici e dal Direttore Generale ff.

Per quanto riguarda il punto 2 del verbale del C.A. il Rettore propone la ratifica dei punti a, b, c, g. Infine propone la ratifica del punto 4: accordo di partenariato sottoscritto con l'Istituto comprensivo Radice Alighieri.

Il Vice Presidente Vecchio Ruggeri propone di ricordare nel corso dell'anno il 50 anniversario della morte di Lorenzo Milani.

Il Dott. Nino Barbera sollecita il rinnovo della designazione del Direttore Scientifico dei corsi gestiti dall'Associazione Mnemosine e patrocinati dall'Università nella persona del prof. Domenico Trischitta. Il provvedimento è stato già discusso favorevolmente dal C.A.

Tutto ciò premesso il C.d.A. approva le proposte pervenute all'unanimità dei presenti.

Il Consiglio prende atto, inoltre, delle nomine e rinnovi relativi ai cultori della materia.

## 10 **Proposta misure di buona amministrazione e conseguenti determinazioni;**

Il Presidente pone all'attenzione del Consiglio alcuni problemi connessi alla gestione contabile ed amministrativa del Personale su cui appare opportuno svolgere un costruttivo approfondimento per proporre, all'occorrenza, i necessari correttivi.

Le osservazioni esposte riguardano la difficoltà, da parte del responsabile del settore Personale, di poter disporre immediatamente dei dati relativi al foglio di firma contenente l'entrata ed uscita del Personale e la eventuale fruizione di permessi.

Inoltre si evidenziano alcune imprecisioni contabili sul calcolo dei buoni pasto ed altro che si devono chiarire in un incontro tra il consulente del lavoro e i rappresentanti del personale (RSU).

Alla luce delle problematiche esposte, il C.d.A., che ha compiti d'indirizzo e non di gestione, ha il dovere di segnalare ai responsabili dell'area amministrativa la problematica perché si faccia carico d'introdurre gl'interventi utili a salvaguardare il buon andamento del delicato settore.



*[Handwritten signature]* 6

Esprimono condivisione all'impostazione i consiglieri Vecchio Ruggeri e il consigliere Battaglia. Il Consigliere De Medici precisa che il disagio non è attribuibile al giorno di pagamento che è sempre il più ravvicinato possibile. Il Presidente ne conviene e precisa che non si tratta di questo, ma più propriamente di aspetti legati alla registrazione della presenze ed al conteggio complessivo dei dati.

Il Direttore amministrativo ff. precisa che, a conclusione della giornata di lavoro, i dati relativi alle presenze del personale vengono sempre raccolti direttamente presso l'ufficio personale.

Il Presidente evidenzia che a lui, ai Consiglieri delegati ed al CDA spetta solo il compito di segnalare i problemi correnti perché vengano approfonditi e responsabilmente risolti in sede amministrativa sapendo che, per CCNL, solo alle fasce dirigenziali il C.d.A. può autorizzare l'astensione dalla firma, mentre tutti i quadri ed i funzionari amministrativi sono tenuti a formalizzare la presenza quotidiana in servizio con i tracciati del budget. In una sede in cui tutti lavorano per rendere sempre più efficienti i servizi, il Presidente si dice certo che gli Uffici competenti sapranno assumere le giuste iniziative per dare ordine e certezza riguardo alle questioni segnalate. Il problema è – sostiene il Presidente - che in tutte le sedi vi sono diritti e doveri, prestazioni e controprestazioni, a cui ciascuno deve attendere con diligente osservanza dei propri doveri d'Ufficio.

Il C.d.A. concorda all'unanimità sulla esigenza di avviare la presente discussione e sulle soluzioni proposte.

Alle 11.35 esce il dott. Peter Battaglia.

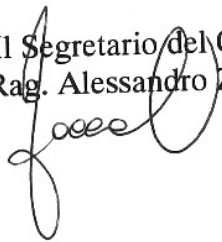
#### 11 Ratifica atti, decreti e convenzioni.

Sul punto il Presidente comunica che il Prof. Salvatore Loprevite ha reso nota la composizione del Comitato scientifico per la predisposizione del Bilancio sociale. Il Comitato è così composto: Prof. Francesco Vermiglio (presidente), componenti: Prof. Antonio del Pozzo, Prof. Salvatore Loprevite, Prof. Roberto Mavilia, Prof.ssa Luisa Pulejo, Prof. Maria Silvia Rati, prof. Bruno Ricca, Prof. Carlo Vermiglio.

Il C.d.A. esprime il proprio compiacimento per il valore dei componenti del Comitato scientifico, per la gratuità del loro impegno ed approva all'unanimità dei presenti la proposta pervenuta.

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

