

Verbale n. 02

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Il giorno 23 marzo 2016, alle ore 15:00, 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 della seduta precedente;
2	Comunicazioni del Presidente;
3	Rinnovo Pro-Rettore vicario;
4	Nomina Vice Presidente del CdA;
5	Esame preventivo dichiarazioni programmatiche;
6	Approvazione definitiva Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità;
7	Procedure di affidamento incarico di Consulente del lavoro;
8	Esame ed approvazione proposte del Consiglio Accademico;
9	Discussione bilancio preventivo 2016;
10	Previsioni di delega (art. 11 dello Statuto);
11	Approvazione schema di atto deliberativo.

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 Dott. Saverio Anghelone	per delega del Sindaco;
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";
l'Avv. Riccardo Antonazzo	Per delega del Dott. Alessandro Masi
Il Prof. Antonino Barbera	Rappresentante legale dell'Associazione Mnemosine;
la Prof.ssa Ganucci-Cancellieri Uberta	Rappresentante del corpo docente dell'Ateneo;
la Prof.ssa Maria Rita Liuni	Rappresentante del corpo docente dell'Ateneo;
il Dott. Lucio Dattola	Rappresentante della Camera di Commercio di Reggio Cal.;
il Prof. Antonino Zumbo	Pro-rettore dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri";

la Dott.ssa Giovanna Caridi	Rappresentante della R.S.U.;
la Dott.ssa Maria Cristina Brancatisano	Componente il Collegio dei Revisori dei Conti;
il Dott. Girolamo Miduri	Componente il Collegio dei Revisori dei Conti;
Risultano assenti:	il Dott. Giuseppe Raffa; il Dott. Alessandro Masi, il sig. Rosario Palermo, la dott. Tommasina D'Agostino. Risultano, altresì, assenti il rappresentante della Regione ed il rappresentante del MIUR.

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

All'apertura dei lavori, il Presidente consegna al segretario dell'adunanza, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dell'Università, copia in originale dei verbali di designazione del rappresentante della RSU dott.ssa Giovanna Caridi e del rappresentante della componente studentesca designato dal Senato degli studenti Sig. Rosario Palermo. Tali verbali vengono acquisiti dal segretario verbalizzante agli atti della seduta.

Vengono, altresì, acquisiti gli atti di delega relativi ai componenti del CdA presenti in rappresentanza del Comune di RC (Dott. Saverio Anghelone), della CCIAA di Reggio Calabria (Dott. Lucio Dattola). Nella qualità di uditore è presente alla seduta l'avv. Riccardo Antonazzo appositamente delegato dal componente dott. Alessandro Masi.

1	Approvazione verbale della seduta precedente
---	--

Sul punto tutti i Componenti del Consiglio prendono atto di aver tempestivamente ricevuto, con allegato alla convocazione, il testo del Verbale n. 01 del 02 febbraio 2016 relativo alla precedente seduta. Accertato che il verbale è stato esaminato senza alcuna osservazione si procede all'approvazione dello stesso con il consenso unanime di tutti i presenti alla precedente seduta. Si prende atto che tale verbale era stato dichiarato immediatamente esecutivo.

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

Il Presidente del C.d.A. Bova ringrazia tutti i presenti alla seduta e porge loro il saluto e l'augurio di buon lavoro. Dopo aver riferito dei notevoli passi avanti compiuti dall'Università per l'impegno di tutte componenti presenti, il Presidente comunica che, dai primi approfondimenti effettuati in materia finanziaria emergono alcune problematiche delle quali non si può più sottacere. Evidenzia, quindi, che mentre per un verso l'Università presenta un numero d'iscritti ai corsi di laurea in notevole crescita rispetto alle altre Università italiane, e quindi sarebbe lecito attendersi la scelta di nuovi investimenti, per altro verso gli Enti che sostengono l'Università diminuiscono gli stanziamenti determinando, di fatto, una condizione che condiziona ogni possibilità di sviluppo dell'Ateneo. Bova ricorda, come il Governo nazionale ha annunciato il potenziamento degli

investimenti a favore dell'istruzione e della ricerca stanziando, tra l'altro un miliardo di euro in più, ma in Calabria le cose sembrano andare diversamente.

E' inimmaginabile – sostiene il presidente - che una Università per stranieri come la “Dante Alighieri”, unica nel Mezzogiorno d'Italia, veda sottovalutate le sue caratteristiche volte all'internazionalizzazione ed al contributo per lo sviluppo del territorio; è impensabile che l'Ateneo veda frenata la sua spinta verso la competitività e l'attrattività, perchè questo l'orientamento è e resta l'obiettivo di un'organizzazione efficace, di una formazione mirata, di scelte di innovazione e modernizzazione e a ciò non può corrispondere un arretramento dell'attenzione degli Enti. Il Presidente, infine, ha chiesto a tutti i rappresentanti degli Enti di promuovere un'iniziativa per superare le difficoltà esistenti sollecitando la Regione al riconoscimento dei debiti pregressi e sostenendo il progetto di accoglienza proposto da alcuni mesi, nonché ponendo al Comune l'esigenza del recupero dei fondi non erogati ed alla Camera di Commercio una implementazione della posta di bilancio sin qui erogata.

Il Rettore Berlingò interviene a seguire sulle comunicazioni del Presidente per confermare lo sforzo compiuto da tutte le componenti formative dell'Università per favorire lo sviluppo dell'Ateneo, ma rammenta che nella fase contingente la scarsa attenzione degli Enti sta creando diverse difficoltà di bilancio che impediscono l'ulteriore spunto di crescita prefigurato. Rappresenta che, in mancanza di questo sostegno, potrebbero registrarsi attenzioni importanti di forze economiche e culturali che operano al di fuori della Regione al punto che la stessa Università potrebbe diventare una risorsa per altre realtà pronte ad investire in questa Istituzione. Già altre cose sono state perdute dalla nostra Regione e, certamente, non si augura che questo possa accadere ancora, ma il voler sottovalutare questi segnali può anche portare a queste gravi conseguenze.

Il consigliere Costantino nel condividere le preoccupazioni emerse dal dibattito e nel confermare la propria adesione a tutte le iniziative che possano risolvere le questioni economiche evidenziate, fa presente che non è in alcun modo auspicabile la prospettiva della *deregionalizzazione* dell'Ateneo paventata dal Rettore .

Anche il consigliere Dattola esprime preoccupazione per questa prospettiva, considera l'Università per stranieri uno strumento importante per lo sviluppo sociale ed economico del territorio ed in rappresentanza della Camera di Commercio si attiverà perché quell'Ente fondatore possa dare il giusto contributo a questa importante realtà.

Esce il Prof. Antonino Zumbo.

3	Rinnovo Pro-Rettore vicario
---	-----------------------------

Il presidente Bova, sul punto, propone al Consiglio di Amministrazione di confermare, così come proposto e sollecitato dal Rettore ai sensi dell'art 12/6 dello Statuto, nella veste di Pro-Rettore Vicario il prof. Antonino Zumbo rappresentando che, la qualità ed il valore dell'azione svolta dal Pro Rettore Vicario nel recente passato, è stata da tutti apprezzata soprattutto per il taglio qualificato, equilibrato e costruttivo. L'operato del prof. Zumbo ha rappresentato un punto di riferimento e di fiducia per tutti, una garanzia per le scelte operate da tutto l'Ateneo.

Il rettore Berlingò si complimenta con il Presidente per avere aderito alla sua proposta portandola all'approvazione del Consiglio e rammenta a sé stesso ed a gli altri come la indicazione del Prof. Zumbo è stata anche per il passato la scelta migliore per tutti.

Rientra il prof. Antonino Zumbo e, appresa la notizia della sua conferma nel ruolo di pro Rettore, ringrazia sentitamente tutti i presenti.

4	Nomina Vice Presidente del CdA;
---	---------------------------------

Sul punto il presidente Bova rammenta che l'art. 10 dello Statuto prevede la elezione della figura di Vice presidente con il compito di operare in caso di assenza o impedimento del Presidente. Al riguardo, tenuto conto delle particolari qualità e del profilo culturale del componente prof. Angelo Vecchio Ruggeri propone all'adunanza la sua nomina a Vice Presidente.

Il consiglio approva all'unanimità dei presenti.

5	Esame preventivo dichiarazioni programmatiche
---	---

Il presidente Bova porta all'attenzione di tutto il Consiglio le dichiarazioni programmatiche che intende formalizzare nella successiva riunione in un incontro congiunto con il Consiglio Accademico.

Al riguardo sottolinea come la situazione attuale vede crescere numeri interessanti sia per gli iscritti ai corsi di laurea che ai corsi di Alta formazione a distanza. Ciò implica l'esigenza di accompagnare e sostenere l'azione del Consiglio Accademico negli sforzi finalizzati al rafforzamento dell'attrattività, della qualità della ricerca ed del prestigio culturale dell'Ateneo. L'azione amministrativa posta in essere in modo significativo nel recente passato deve proseguire per il futuro e deve guardare a due direzioni fondamentali: una prima direzione riguarda il personale tecnico-amministrativo che richiede una formazione mirata per incentivarne la conoscenza informatica, la motivazione al lavoro, la razionalizzazione nell'impiego delle risorse umane e delle relazioni interne, ma va seguita anche l'altra direzione di marcia intesa a soddisfare l'esigenza di migliorare le infrastrutture, magari sperando un tentativo di acquisto dell'immobile, oltre al compiuto recupero estetico dello stesso. In questa direzione considera importanti i suggerimenti del componente del CDA ing. Costantino. Lo spunto decisivo in materia di ricerca non può che fare riferimento all'iniziativa del Consiglio Accademico e del Dipartimento. Il CDA non può che rendersi disponibile nel rinvenire le risorse necessarie alla pubblicazioni dei lavori di studio singoli o collettivi dei docenti ed assecondare ogni iniziativa utile a rinsaldare le relazioni fra l'attività accademica ed il territorio, promuovendo, ad esempio, la riedizione dei *Quaderni della Dante* ed il miglioramento dei servizi di accoglienza agli studenti.

Per potenziare le occasioni d'internazionalizzazione il presidente suggerisce di potenziare il rapporto con i Tour Operator, con la Società Dante Alighieri ed i suoi 500 comitati presenti in tutto il mondo estendendo la attenzione di questi ultimi anche ai corsi di laurea ed esentando gli iscritti stranieri della Dante dal pagamento della tassa di iscrizione, come, del resto già si fa con tutti gli studenti stranieri dei corsi di laurea.

Comunica che ha preparato per le associazioni di italiani nel mondo una lettera per rappresentare le opportunità offerte dalla università.

Per conseguire tali obiettivi il presidente propone di massimizzare le velocità di comunicazione ed aggiornare le brochure illustrative che, in atto, sono state riprodotte – anche per difficoltà economiche – in numero molto limitato.

La programmazione predisposta non implica la realizzazione di programmi faraonici ma il deciso impegno ad alimentare la passione civile e la creatività che sono necessarie per conquistare nuovi traguardi.

Intervenendo nella discussione il Rettore ringrazia il Presidente per le proposte relative alla programmazione pluriennale ed al piano di sviluppo strategico che, in forza dell'art. 10/2° comma lettera a) ed i) dello Statuto, e come già richiesto dal Dipartimento e dal Consiglio Accademico, saranno esaminate in un incontro congiunto con quest'ultimo organismo.

Punti fermi ed apprezzabili in vista della programmazione, così come sottolineato nel documento presentato dal Presidente, restano quell'orgoglio dell'appartenenza e l'impegno anche affettivo del personale docente e non docente verso l'Università. Il Rettore ricorda lo sforzo compiuto dall'Università per il riconoscimento di una serie di stabilizzazioni progressioni di carriera realizzate a favore del personale amministrativo e, in ragione di questo, si auspica un grande impegno da parte di tutti i dipendenti.

Quanto al personale docente il Rettore rammenta che l'Università avrà alcuni ricercatori in scadenza per i quali devono essere predisposti o le proroghe del rapporto in atto o i nuovi bandi; in più dovranno essere designati i nuovi componenti del Comitato di garanzia, il Nucleo di valutazione ed il Collegio dei revisori. Si tratta di adempimenti da portare all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, alcuni dei quali in riunione congiunta.

Interviene il rappresentante dell'associazione Mnemosine prof. Barbera il quale rammenta come, tra gli interessi dell'Università, vi è quello di sviluppare una programmazione dei corsi a distanza. Si tratta di una strada che può essere d'interesse per gli stranieri, perché gli altri statali per stranieri possono essere battuti cercando di operare sulla flessibilità e velocità. Puntare -secondo il Prof. Barbera- sull'on-line può essere una carta vincente.

Il consigliere Vecchio Ruggeri, a commento di quanto espresso dal consigliere Barbera, ritiene che occorre cessare di valorizzare la documentazione cartacea che, anche sul piano storico, è rilevante per cominciare a costituire un archivio storico e documentale, prezioso per qualsiasi attività di studio. La sua mancanza sarebbe un fatto negativo perché non ci sarebbe alcuna pubblicazione storica ricostruttiva. Occorre semmai creare un piccolo gruppo di lavoro che curi questi aspetti.

Il presidente conclude sul punto sostenendo che è importante confermare l'attenzione sulla formazione a distanza, sia per la rilevante attenzione riservata a questo metodo dalla popolazione studentesca, sia per il beneficio economico che ne deriva al territorio.

Considera, però, altrettanto importante la proposta del componente Vecchio Ruggeri perché va nella direzione giusta della valorizzazione culturale dell'Ateneo.

6	Approvazione definitiva Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità;
---	---

Il presidente introduce il punto connesso all'approvazione definitiva Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Interviene al riguardo il consigliere Costantino proponendo alcune modifiche rispetto al testo trasmesso con la convocazione, modifiche che tengono conto degli ultimi interventi legislativi al riguardo.

Il Consiglio approva all'unanimità Il Regolamento di Amministrazione, della Finanza e della Contabilità con le modifiche proposte secondo il testo allegato al presente verbale.

7	Procedure di affidamento incarico di Consulente del lavoro;
---	---

Il Presidente mette al corrente l'Assemblea che, essendo venuto a mancare il Consulente del lavoro, si è reso necessario procedere ad una pubblica selezione per la scelta del nuovo consulente del lavoro. Precisa che l'avviso pubblico è stato bandito in data 23.12.2015. In atto le funzioni vengono svolte dallo Studio D'Amico, referente professionale precedente, in uno stato di proroga autorizzato dal precedente CTO d'Ateneo, in vista delle determinazioni che sarebbero state assunte in materia da questo CdA.

L'Assemblea, valutata la necessità e l'opportunità di procedere sul punto, delibera all'unanimità dei presenti di confermare la stessa Commissione che era stata indicata nella scorsa tornata selettiva, previa acquisizione del consenso dei componenti interessati. Si tratta del prof. Salvatore Loprevite (Presidente della detta Commissione), del Dott. Antonio De Domenico e del dott. Dott. Giovanni Malara.

8	Esame ed approvazione proposte del Consiglio Accademico;
---	--

Il presidente preso atto dei verbali n. 7 e 8 del Consiglio Accademico contenenti alcune proposte di delibera di competenza del CdA, dà la parola al Rettore perché ne illustri i contenuti.

Dopo la relazione del rettore il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità dei presenti le seguenti collaborazioni culturali e formative proposte con parere favorevole dal Consiglio Accademico:

- Proposta di un corso di formazione su: *Governance territoriale e politiche sociali* proposto dal Centro Cristiano Polifunzionale diretto dal prof. D. Siclari;
- Accordo sul progetto di alternanza scuola-lavoro proposto dal Liceo Artistico "Mattia Preti" e Convitto "Tommaso Campanella". Riguardo a quest'ultimo progetto, attesa la sopravvenuta verifica della possibilità di renderlo operativo fin da quest'anno accademico il CdA unanime delibera di autorizzare la stipula di una convenzione in tal senso.

- Accordi Progetto SPRAR con i comuni di Campo Calabro – Bianco e Sant’Alessio;
- Accordo con l’Ordine degli assistenti sociali con convenzione quadro per accordi attuativi e crediti formativi
- Ratifica il contratto di adesione al programma orienta-lavoro 2016.

Il CdA unanime approva, inoltre, secondo quanto proposto con parere positivo dal Consiglio Accademico, il rinnovo degli Assegni di ricerca al Dott. Giuseppe perta, alla Dott. Maria Mollace ed al Dott. Giuseppe Calarco.

Esce la componente Uberta Ganucci Cancellieri.

Il CdA prende atto che, sulla base delle normative vigenti, alcuni dei ricercatori in servizio possono giovare della proroga del rapporto in atto fino alla fine dell’anno solare, previo parere positivo del Consiglio Accademico. Il Consiglio prendendo atto del suddetto parere, approva la proroga del contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai dott. Roberto Mavilia e Uberta Ganucci Cancellieri.

Inoltre, delibera di autorizzare l’emanazione dei bandi per ricercatori a tempo determinato di tipo b) per i settori indicati dal Consiglio Accademico nel verbale n. 8 del 07.03.2016 subordinando la chiamata in servizio dei vincitori, alla scadenza dei contratti in corso.

Nei bandi sarà espressamente previsto che l’Ateneo, in ogni caso, terrà conto delle proroghe normativamente previste o che dovessero intervenire nel corso di espletamento delle procedure di concorso.

Il CdA, condivide la proposta del Consiglio Accademico sulla necessità di programmare una riunione congiunta con lo stesso CA per procedere alla nomina del Comitato unico di Garanzia e del Nucleo di valutazione e per dibattere, come sopra accennato, in materia di programmazione pluriennale e di piano strategico di sviluppo.

9	Discussione bilancio preventivo 2016;
---	---------------------------------------

Sull’argomento il Presidente ringrazia preliminarmente il Rettore per avere differito l’approvazione del bilancio di previsione 2016 affidandone la preparazione al nuovo Consiglio di Amministrazione.

Per il Presidente la situazione attuale presenta alcuna asperità finanziarie ed alcuni problemi irrisolti con la Regione e gli Enti locali che richiedono un approfondimento prima di presentare un testo di bilancio definitivo.

Chiede , pertanto un rinvio della discussione, per definire le situazioni pendenti e discutere nella prossima seduta il testo definitivo.

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.

10	Previsioni di delega (art. 11 dello Statuto);
----	---

In relazione ai propositi consegnati nelle dichiarazioni programmatiche ed alle indicazioni contenute nell'art.11 punto g) dello Statuto, si ritiene di dover affidare alcune deleghe da ai consiglieri. Tali deleghe sono riferibili a settori chiave dell'Università come:

- Amministrazione e contabilità -
- Personale tecnico-amministrativo, servizi tecnici e informatici, servizio prevenzione e protezione;
- Vice Presidente, comunicazione, servizi biblioteca e patrimonio librario, collana "Quaderni della Dante", rapporti con le Istituzioni scolastiche e con il mondo associativo, interlocuzione con il Consiglio accademico in materia di programmazione culturale ed eventi.
- Rapporti con la Società Dante Alighieri
- Scuola Superiore di orientamento ed alta formazione, formazione a distanza;
- Centri autonomi, progetti UE, Erasmus.

Ovviamente su tali argomenti la presidenza provvederà ad avviare le interlocuzioni necessarie per definire al meglio tali attribuzioni.

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

11	Approvazione schema di atto deliberativo.
----	---

Sull'argomento il presidente propone al Consiglio l'adozione di una schema di atto deliberativo simile a quello in uso presso gli Enti.

Sul tema il CdA ritiene che l'attuale impostazione è più che sufficiente per garantire la piena estrapolazione degli atti deliberati e conferma la volontà di voler proseguire con il riepilogo in verbale delle decisioni assunte.

La seduta è conclusa alle ore 17:45. Di essa è reso il presente verbale, che viene approvato seduta stante.

F.to: Il Segretario

F.to: Il Presidente del CdA

Rag. Alessandro Zoccali

Dott. Giuseppe Bova