

CoDAU
Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie
GIUNTA – Verbale del 30 maggio 2016

Il giorno 30 maggio 2016, alle ore 16:30, presso le salette 1 e 2 del Rettorato del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, si riunisce la Giunta con il seguente ordine del giorno:

- 1 - Comunicazioni del Presidente;
- 2 - Convegno annuale 2016;
- 3 - Giubileo dei Direttori Generali;
- 4 - Rassegna normativa;
- 5 - Definizione prossima Giunta;
- 6 - Preparazione prossima Assemblea generale;
- 7 - Varie ed eventuali.

Presenti: Cristiano Nicoletti, Fiorenzo Masetti, Emanuela Ometto, Alberto Scuttari, Emma Varasio. Sono collegati via Skype: Giuseppe Giunto, Luca Bardi.

Assenti giustificati: Giuseppe Colpani, Simonetta Ranalli, Antonio Marcato.

Sono inoltre presenti: Rino Bellantoni, Anna Maria Cremonese, Riccardo Grasso, Enrico Periti, Maria Schiavone, Antonio Romeo, Giuseppino Molinari.

Svolge le funzioni di Segretario: Emma Varasio

1. Comunicazioni

Il Presidente comunica i nominativi e le sedi dei Direttori Generali recentemente nominati:

- Antonio Capparelli all'Università di Cassino e del Lazio Meridionale;
- Walter Bergamaschi all'Università Statale di Milano;
- Valerio Barbieri all'Università del Molise.

Il Presidente informa di aver incontrato il Prof. Emilio Ferrari, il Prof. Eugenio Di Sciascio, il Dott. Davide Vannozzi rispettivamente Presidente, Vice Presidente e Direttore del CINECA.

Il Presidente ricorda che lo Statuto CINECA è ancora in fase di revisione. I vertici del CINECA hanno manifestato l'interesse a collaborare con il CoDAU per far pienamente ripartire l'operatività del Consorzio. In quest'ottica, il Direttore CINECA verrà invitato alla prossima riunione della Giunta (28 giugno a Roma alle ore 17:00), mentre una successiva Giunta si terrà a Bologna, presso la sede di CINECA, il prossimo 7 luglio.

Il Presidente informa di aver segnalato al MIUR il suo nominativo in rappresentanza CoDAU al Tavolo tecnico-modalità relativo ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2016/2017.

Il Presidente comunica che il Gruppo di Lavoro in materia di Anticorruzione e Trasparenza si è incontrato e ha formulato le proprie osservazioni in merito alle linee guida ANAC, in consultazione on-line, sul nuovo codice appalti. Si tratta di due moduli rispettivamente sugli acquisti sotto soglia comunitaria e sull'offerta economicamente più vantaggiosa.

Su indicazione di Alberto Domenicali, coordinatore del GdL, Enrico Periti comunica che il GLAT sta predisponendo anche le osservazioni relative allo schema di Piano nazionale anticorruzione 2016 che ANAC ha pubblicato in consultazione. Tali osservazioni dovranno essere inviate ad ANAC entro il 9 giugno.

Emma Varasio, coordinatore del GdL Sanità, relaziona in merito agli esiti del primo incontro formativo tenutosi a Bologna in data 12-13 maggio e organizzato nell'ambito delle attività del gruppo professionale UniSan di Co.In.Fo.

Il Presidente informa che il Prof. Mancini ha comunicato la disponibilità del Ministero ad erogare un finanziamento di 10.000€ a supporto delle attività previste in occasione del Giubileo dei Direttori che si svolgerà a Roma il giorno 8 settembre 2016. L'importo sarà erogato all'Università La Sapienza in qualità di sede coordinatrice.

Il Presidente comunica di aver ricevuto la richiesta di patrocinio per il XXVII Convegno nazionale dei Responsabili Amministrativi delle Università, "L'Università italiana fra strategie, performance e adempimenti", che si svolgerà a Firenze in data 21-23 settembre 2016. Il Presidente ha dato la disponibilità per la sua partecipazione.

Netval ha invitato CODAU ad intervenire alla Summer School 2016 che si svolgerà dal 12 al 15 settembre a Paestum. In rappresentanza del Presidente, parteciperà il Vice Presidente, Giuseppe Giunto.

Antonio Romeo, coordinatore del GdL Ricerca, segnala alcune criticità nella collaborazione con ANVUR sul tema VQR. In particolare, viene sottolineata la necessità di meglio definire le modalità di comunicazione e di condivisione delle decisioni nonché gli ambiti di responsabilità in relazione ai diversi ruoli. Cristiano Nicoletti incontrerà il nuovo Presidente ANVUR ed evidenzierà la volontà di CoDAU di rafforzare la collaborazione definendone peraltro le modalità.

2. Convegno annuale 2016

Sulla base di una prima bozza precedentemente elaborata, si apre un'ampia e partecipata discussione per definire compiutamente il programma. Il programma così definito (allegato 1) verrà inviato nei prossimi giorni a tutti i Colleghi.

3. Giubileo dei Direttori Generali

Per questo evento, il programma è stato già definito ma è urgente procedere alla sua diffusione. Si concorda sulla necessità di predisporre un comunicato stampa da inviare a tutte le sedi e pubblicare sul sito del CoDAU.

4. Rassegna normativa

Prende la parola Riccardo Grasso evidenziando i due temi principali attualmente all'esame dell'Ufficio Studi per l'elaborazione del consueto commento. Essi sono:

- Commento alla sentenza n. 01834/2016 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale -Sez. VI relativa alla determinazione degli importi della contribuzione studentesca in relazione al calcolo del limite massimo del 20 per cento del finanziamento ordinario annuale dello Stato, come previsto dall'articolo 5 del DPR 306 del 1997.
- Commento al nuovo codice appalti introdotto dal D. Lgs. 50/2016.

Riccardo Grasso indica un ulteriore importante provvedimento legislativo della cui emanazione, peraltro, si è ancora in attesa, ovvero l'estensione al sistema universitario del cd. "Decreto sulla semplificazione" già emanato per gli Enti di ricerca.

5/6. Definizione Prossima Giunta/ Preparazione prossima Assemblea generale;

Si stabilisce che la prossima seduta di Giunta verrà convocata il prossimo 28 giugno alle ore 17:00 a Roma dopo il workshop ANVUR sulla valutazione della terza missione di Università ed Enti di ricerca nell'ambito della VQR 2011-2014. Verrà invitato a partecipare ai lavori, il nuovo Direttore Generale del CINECA. In

quell'occasione verrà definito il programma di una prossima Giunta/Assemblea da organizzare a Bologna, il prossimo 7 luglio presso il CINECA per consentire l'incontro dei Direttori con la Consulta.

7. Varie ed eventuali

Il Presidente chiede a Maria Schiavone di riferire quanto emerso nell'incontro del GdL 'Programmazione strategica e performance organizzativa e individuale', da lei coordinato, tenutosi quello stesso giorno e terminato in concomitanza con l'inizio dei lavori della Giunta.

In sintesi, il GdL ha stabilito quanto segue:

- di perseguire l'obiettivo di approfondire il tema della "Programmazione strategica e performance organizzativa" in modo da consentire agli Atenei di scambiare buone pratiche ed esperienze. Questo consentirà a CoDAU di assumere un ruolo di riferimento nel dibattito sull'argomento, raccogliendo materiale utile anche in vista del confronto con l'ANVUR;
- di adottare una modalità di lavoro funzionale allo sviluppo di un approccio fortemente integrato tra le varie fasi della programmazione;
- di favorire la partecipazione di tutti gli Atenei sul territorio nazionale stimolando il confronto in un percorso di approfondimento;
- di valorizzare le sinergie con il MIP che all'interno del progetto Good Practice ha attivato il Laboratorio sul Piano Integrato (cui partecipano 25 Atenei), chiedendo al MIP di svolgere attività per favorire lo scambio tra Atenei e far emergere buone pratiche e punti di attenzione.

L'attività si svilupperà attraverso 3 Focus Group (FG) a Roma il 15 luglio, Venezia il 14 settembre, Napoli il 23 settembre. Gli incontri, che vedranno il coinvolgimento diretto di Direttori Generali, saranno organizzati in due parti:

- una prima parte della giornata (es. dalle 10:00 alle 13:00) in plenaria dedicata ad una discussione introduttiva su "Programmazione e sistemi di valutazione delle prestazioni organizzative";
- una seconda parte con due gruppi di lavoro paralleli che approfondiranno i seguenti temi:
 - 1) Gli attori della programmazione, loro ruolo e la comunicazione;
 - 2) L'integrazione dei sistemi per una programmazione sostenibile.

Il Gruppo di lavoro ha stabilito di individuare 3 Direttori generali, che dovrebbero svolgere - se possibile- lo stesso ruolo leader in tutte e tre le giornate.

L'attività preparatoria e quella di sintesi successiva di quanto emerso nei Focus Group sarà curata dal MIP, al quale sarà affidato un incarico di consulenza scientifica e metodologica che sarà definito in una prossima riunione di Giunta.

I risultati del dibattito dei tre FG saranno presentati e discussi in una delle tavole rotonde previste per il pomeriggio del 7 ottobre, nel corso del Convegno annuale CoDAU, tavola rotonda che sarà dedicata a "Programmazione e sistemi di valutazione delle performance organizzative".

Gli esiti della discussione a valle del Convegno CoDAU saranno presentati all'ANVUR per le riflessioni in corso sull'attuazione delle prime Linee Guida per il Piano Integrato. (In allegato, la presentazione dei lavori del GdL).

Il Presidente, avendo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta alle ore 18:45.

Il Segretario
Emma Varasio

Il Presidente
Cristiano Nicoletti