

**CoDAU**  
**Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie**  
**GIUNTA – Verbale del 28 giugno 2016**

Il giorno 28 giugno 2016, alle ore 17:00, presso la Sala Senato dell'Università La Sapienza di Roma, sita al 1° piano del Palazzo del Rettorato, in piazzale Aldo Moro n. 5, si riunisce la Giunta con il seguente ordine del giorno.

- 1 - Incontro con il Direttore del CINECA, dott. Davide Vannozi;
- 2 - Comunicazioni del Presidente;
- 3 - Convegno annuale 2016;
- 4 - Giubileo dei Direttori Generali – adempimenti relativi;
- 5 - Commissioni giudicatrici Esami di Stato di abilitazioni all'esercizio delle professioni - Compensi;
- 6 - Incarico MIP per Focus Group Programmazione strategica e performance organizzativa;
- 7 - Formazione Direttori generali;
- 8 - Varie ed eventuali.

Sono presenti: Cristiano Nicoletti, Giuseppe Colpani, Giuseppe Giunto (in collegamento Skype), Antonio Marcato, Fiorenzo Masetti, Simonetta Ranalli.

Assenti giustificati: Luca Bardi, Emanuela Ometto, Emma Varasio.

Sono inoltre presenti: Francesco De Domenico, Mauro Giustozzi, Riccardo Grasso, Carlo Musto D'Amore, Fabrizio Pedranzini, Enrico Periti, Antonio Romeo, Alberto Scuttari (in collegamento Skype), Vincenzo Tedesco.

Svolge le funzioni di Segretario: Simonetta Ranalli.

**1. Incontro con il Direttore del CINECA, dott. Davide Vannozi**

Il Presidente dà il benvenuto al dott. Vannozi, insediato da circa un mese quale Direttore Generale del CINECA. Il Dott. Vannozi ringrazia il Presidente e tutta la Giunta per l'invito ed auspica che l'incontro odierno possa ripetersi in futuro per un proficuo confronto sui temi importanti.

Prende la parola il dott. Vannozi che inizialmente ripercorre gli ultimi eventi che hanno riguardato il CINECA fino al suo recente insediamento.

Il precedente Direttore, pochi mesi prima della cessazione dall'incarico, aveva riorganizzato la struttura interna al Consorzio. Il passaggio di responsabilità sta portando anche ad una ulteriore modifica dell'organizzazione per consentire una chiara individuazione delle responsabilità operative manageriali.

Sulla questione del riconoscimento del CINECA quale struttura in house, riferisce che è stato conferito allo studio legale dell'avv. A. Catricalà un incarico di studio e consulenza per sciogliere ogni dubbio. Gli esiti saranno resi noti a breve anche se, nel frattempo, è possibile dare qualche anticipazione.

Occorre, innanzitutto, tenere conto della Legge n. 125 del 2015, che all'art. 9, comma 11 quater, stabilisce che:

*“I servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti direttamente o per il tramite di enti, anche con personalità giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e da queste partecipati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) oltre l'80 per cento delle attività dell'ente è effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa; b) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata; c) le amministrazioni partecipanti esercitano su tali enti, anche in maniera congiunta, un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi»”.*

Dalla lettura del testo si può affermare che il Cineca è una struttura in house; è opportuno, comunque, soffermarsi su due punti di attenzione ossia il dettato della lettera b) e della lettera c) del testo di legge.

Sul primo punto (lettera b) si potrebbe dedurre l'esclusione delle università non statali dal Consorzio anche se non si ritiene siano presenti le altre condizioni che richiamano forme di controllo o potere di veto ovvero l'esercizio di un'influenza determinante; per questo aspetto sono in corso approfondimenti.

Sul secondo punto (lettera c) occorre approfondire il tema del controllo analogo messo in discussione dall'attuale stesura dello Statuto che prevede una posizione dominante in capo al Miur; per questo motivo è in atto uno studio per la riformulazione dello Statuto risolutiva del problema.

Un altro elemento importante è il nuovo codice degli appalti, di cui al D. Lgs. n. 50/2016, che all'art. 192 prevede un regime speciale per gli affidamenti in house, stabilendo una serie di adempimenti tra cui l'iscrizione ad un albo istituito presso ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house; inoltre, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti devono effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato.

Per quanto riguarda l'albo non sono state ancora emanate le linee guida dell'ANAC per cui al momento è applicabile solo il secondo parametro che riguarda la convenienza economica.

Altre attività realizzate di recente sono la fusione per incorporazione di alcune entità così come l'avvio del nuovo Piano strategico che prevede un progetto di rilancio della struttura consortile.

Infine, riferisce sull'avvenuta approvazione del bilancio di esercizio 2015 i cui risultati positivi consentono di prevedere una revisione dei costi in capo agli atenei, tenendo conto anche delle sollecitazioni della CRUI che già nel dicembre 2014 aveva chiesto la revisione in proporzione alla riduzione del FFO.

Nell'immediato è stata adottata una misura in favore degli atenei attraverso l'istituzione di un accantonamento di circa 7 milioni di euro che sarà oggetto di ripartizione in forma di restituzione di quote agli atenei, mentre in parallelo un gruppo di lavoro nell'ambito della Consulta sta rivedendo il sistema tariffario.

Fabrizio Pedranzini sostiene che la percezione generale rispetto al CINECA è che siano presenti tanti sottosistemi a scapito della unitarietà e coerenza della struttura e delle sue politiche gestionali; ritiene, inoltre, che le tariffe dovrebbero essere riviste tenendo conto di quelle presenti in Consip.

Davide Vannozi precisa che le tariffe CINECA sono onnicomprensive di personalizzazioni, formazione e altro, motivo per cui non possono essere direttamente confrontate sul mercato.

Nel frattempo, comunque, si sta procedendo con una spending review finalizzata alla razionalizzazione della struttura in modo tale da abbattere i costi e quindi le tariffe.

Enrico Periti sottolinea che siamo di fronte ad un nuovo ciclo del Cineca a cui il CoDAU intende partecipare a partire dalla stesura del nuovo Statuto. In particolare apprezza un recupero in termini di trasparenza e sollecita un intervento decisivo per la revisione delle tariffe.

Fiorenzo Masetti invita il dott. Vannozi a rivedere l'attuale sistema tariffario basato sul parametro del numero degli studenti di ciascun ateneo anziché sulla sua dimensione.

Francesco De Domenico riferisce su alcuni recenti disservizi sofferti dal suo ateneo per cui chiede al dott. Vannozi un intervento in termini di qualità e di disponibilità dei consulenti Cineca. A suo avviso il rilancio del Cineca passa da un recupero dei rapporti del Consorzio con i Direttori Generali.

Carlo Musto D'Amore ricorda che già nel panel dei Direttori Generali era stato chiarito che gli interlocutori naturali del Cineca sono i Direttori stessi mentre nel recente passato le relazioni del Consorzio sono state di tipo politico. Il prossimo appuntamento del panel fissato per il 7 luglio p.v. sarà l'occasione per rilanciare un rapporto di collaborazione.

Riccardo Grasso concorda sull'analisi giuridica ed auspica un maggior coinvolgimento dei Direttori Generali.

Antonio Romeo apprezza i segnali di discontinuità sottolineando il peso eccessivo avuto dai tecnici nella personalizzazione dei prodotti e la necessità che in futuro si individui un interlocutore qualificato con una visione di insieme che non può avere una figura di ambito commerciale e/o tecnico.

Davide Vannozi ringrazia il Presidente per l'opportunità di confronto ed avendo completato il suo intervento lascia la Giunta alle ore 18:00.

## **2. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente riferisce i seguenti avvenimenti.

E' stato recentemente nominato il Direttore Generale dell'Università della Calabria, dott. Alfredo Mesiano (già Dirigente a tempo determinato), con decorrenza dal 4/6/16.

Il GLAT ha formulato una serie di osservazioni alle linee guida ANAC in consultazione sul NUOVO PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE; tali osservazioni sono state inviate all'ANAC in data 7/6/16.

E' stata resa disponibile, a cura dell'Ufficio Studi, la Rassegna normativa e giurisprudenziale del mese di maggio 2016, inviata e pubblicata in data 6/6/16, così come i commenti alle seguenti sentenze:

- Sentenza del Consiglio di Stato sui limiti della contribuzione studentesca;
- Sentenza della Corte di Cassazione sull'inquadramento dei Collaboratori ed Esperti Linguistici;
- Sentenza sulla giurisdizione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Sentenza sui piani di razionalizzazione delle società partecipate da parte delle Università e controllo della Corte dei Conti.

Inoltre, è stata inviata in data 16/6/16 la raccomandazione CUN sui congedi parentali.

Infine, riferisce di essere stato convocato presso il Miur, in data 22/6/16, per il tavolo di lavoro sulle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2016/17.

Il Presidente comunica, altresì, gli esiti dell'incontro che ha avuto con la Ministra On. Giannini che sul tema dell'emanando decreto sulla retribuzione dei D.G. si è impegnata a superare l'attuale impasse.

### **3. Convegno annuale 2016**

Il Presidente comunica che alla data odierna si registrano già 157 iscrizioni a conferma dell'interesse generale al Convegno ed ai temi trattati.

Antonio Romeo riferisce sull'evoluzione dell'organizzazione precisando che il giornalista Gianni Trovati ha comunicato di non poter essere presente per impegni sopraggiunti, motivo per cui occorre individuare una sostituzione adeguata.

### **4. Giubileo dei Direttori Generali – adempimenti relativi**

Il Presidente ricorda che la manifestazione si colloca nell'ambito delle Giornate organizzate dal Vicariato per il Giubileo delle Università, degli Istituti di Alta Formazione e degli Enti di Ricerca che si svolgerà a Roma dal 6 al 10 settembre 2016, nel corso delle quali è prevista una serie di manifestazioni che coinvolgeranno Rettori, docenti e dirigenti delle università di tutto il mondo, e che saranno ospitate dalle Università di Roma Sapienza, Tor Vergata, Lumsa, Campus Biomedico e Roma 3. In particolare Sapienza ospiterà il Forum dei Direttori Generali il giorno 8 settembre nell'Aula Magna. In considerazione dell'ampio coinvolgimento del sistema universitario è stato richiesto un contributo di 5.000,00 euro che si aggiunge ai contributi già garantiti dalle università ospitanti.

Il Presidente, dopo aver verificato l'impegno economico da parte del Miur e della CRUI, propone di seguire la stessa scelta e di contribuire all'evento con un contributo di € 5.000,00, proposta che viene accettata, dopo precisazioni richieste, all'unanimità dei membri della Giunta.

## **5. Commissioni giudicatrici Esami di Stato di abilitazioni all'esercizio delle professioni - Compensi**

Francesco De Domenico riferisce di aver chiesto ed ottenuto un parere dell'Avvocatura dello Stato sulla materia; dal parere emerge che non sarebbe possibile remunerare le attività dei docenti nella loro funzione di componenti delle commissioni giudicatrici per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

A questo proposito il Presidente ritiene utile un approfondimento a cura dell'Ufficio studi, il cui esito sarà discusso nella prossima riunione di Giunta.

## **6. Incarico MIP per Focus Group Programmazione strategica e performance organizzativa**

Il Presidente comunica che sono stati organizzati da Maria Schiavone i tre focus group sulla Programmazione strategica e performance organizzativa che, secondo una logica territoriale, si terranno tra luglio e settembre a Roma, Milano e Napoli. A tutti gli incontri parteciperà la prof.ssa Arnaboldi del Politecnico di Milano, che presiederà il progetto in funzione dell'incarico di collaborazione da conferire al MIP. Il Presidente pone in votazione l'affidamento dell'incarico al MIP per l'importo di € 9.500,00. La Giunta all'unanimità approva l'affidamento ed autorizza il Presidente a firmare il contratto.

## **7. Formazione Direttori Generali**

Sul punto interviene Giuseppe Colpani che presenta una ipotesi di percorso prevedendo che l'iniziativa sia concordata con la CRUI con il possibile coinvolgimento di Humane, motivato dal carattere internazionale che la formazione dovrebbe avere e per il fatto che negli ultimi anni, grazie alla spinta di alcuni Direttori Generali, il livello manageriale e di competenze dell'associazione è cresciuto molto fino a diventare un gruppo di esperti competenti, interessato a far evolvere il sistema.

I principi fondamentali della formazione dovrebbe, quindi, basarsi su alcuni punti essenziali:

- promuovere l'iniziativa e proseguire il lavoro di accreditamento come organizzazione per la crescita del livello manageriale delle nostre organizzazioni;
- crescere nell'accreditamento con la CRUI e con il sistema di governo;
- coinvolgere la CRUI nel board guida;
- utilizzare lo strumento del cofinanziamento;
- prevedere alcune competenze di base necessarie al coordinamento sui temi principali;
- stimolare le competenze soft;
- prevedere un minimo di esperienza all'estero (5 gg. in due anni).

La Giunta condivide i principi di base che richiedono, comunque, un approfondimento; il Presidente, quindi, inserirà nuovamente il punto all'ordine del giorno della prossima riunione di Giunta e nel frattempo prenderà contatti con il Presidente della CRUI per avviare un confronto sul tema.

## **8. Varie ed eventuali**

Si conviene sull'opportunità di organizzare la prossima Assemblea per il mese di settembre e precisamente il giorno successivo al Forum dei Direttori Generali di cui al punto 4; l'Assemblea si terrà, quindi, il giorno 9 settembre a Roma presso Sapienza, sul tema "L'Università internazionalizzata" per trattare i seguenti argomenti:

Ore 10:15 – avvio dei lavori con introduzione di Giuseppe Colpani che riprende i punti della giornata precedente da sviluppare possibilmente con un collega di Humane

Ore 11:40 – “Multidisciplinarietà, dottorato internazionale e scuole di specializzazione medica” – intervento da definirsi con il coordinamento di Fiorenzo Masetti

Ore 12:10 – “L’Italia e l’Erasmus” – intervento della dott.ssa Clara Grano, Responsabile dell’Ufficio Erasmus dell’Agenzia Nazionale Socrates Italia, con il coordinamento di Carlo Musto D’Amore

Ore 12:40 – “L’offerta formativa e la sua attrattività internazionale” – intervento da definirsi con il coordinamento di Ilaria Adamo

Ore 13:10 – “I servizi allo studente ... che arriva dal mondo intero” – interviene Graziano Dragoni con il coordinamento di Giuseppe Colpani

Ore 14:00 - Conclusioni

Il Presidente, avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta alle ore 19:30.

Il Segretario

Simonetta Ranalli

Il Presidente

Cristiano Nicoletti