

In data odierna si è riunito il CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO IN CARICA PER IL BIENNIO 2018-2020.

Sono presenti

Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario;
Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario;
Filippo Messina, Vice Presidente;
Claudia Dore, Tesoriera;
Antonello Dedoni, Direttore Corsi;
Sandro Prospero, Segretario Direzione Corsi;
Vincenzo Boi, supporto;
Giuseppina Solarino, supporto;
Hanno altresì presenziato come Consiglio Direttivo Allargato: Antonello Muglia, Sergio Pizzoni, Anna Pinna, Angelo Porcu, Ignazio Sirigu, Antonino Orlando, Vladimiro Tidu;

Risultano assenti

Aldo Cinus, Presidente Onorario; Sandro Intina, Segretario Generale; Gianna Atzeni, Vice Dir.Corsi;
Non hanno potuto presenziare a questo incontro altri componenti del CDA, ovvero Marirosa Melis, Angelo Sarritzu;

Ordine del giorno e sviluppo di ogni singolo tema

1) Quadro aggiornato e provvisorio della disponibilità dei locali esterni, hotel incluso

Gianfranco Dongu ha in premessa brevemente illustrato quanto appare nel sito web del Comune di Quartu Sant'Elena in merito a Regolamento 46 del 27/08/2019 per la "concessione degli auditorium e locali scolastici per utilizzo temporaneo extrascolastico". Essendo in tale documento riportato che ".....il Comune o la Provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale" e mancando a corredo del Regolamento l'allegato A che dovrebbe riportare i 6 articoli nei quali lo stesso si dipana, il relatore propone che 10 giorni circa prima dell'inizio dei corsi lui stesso chieda ai Dirigenti Scolastici il consenso all'utilizzo degli spazi individuati (Auditorium di v. Perdalunga e di v. Mozart) di cui agli stessi Dirigenti è stata a suo tempo formulata richiesta. Oltre all'impegno indicato, occorrerà provvedere ad accordare quanto prima, da parte della Direzione Corsi, una convenzione con la palestra della Ferrini, come peraltro rappresentato nella tabella allegata (all.1) che riassume ad oggi la situazione dei locali esterni. Sarà ancora competenza della Direzione Corsi la definizione della docenza per i Balli di gruppo, di cui si è tuttavia in attesa di una risposta per poterli eventualmente prevedere presso il Corpo aggiunto della scuola di via Vespucci. In quanto all'utilizzo dell'hotel Italia per tenervi le lezioni ogni martedì, è stata già accordata la convenzione con il Direttore dello stesso che, appena firmata da entrambe le parti, verrà divulgata a tutti, particolarmente alla Tesoreria per le incombenze di pagamento della retta.

2) Sezioni Staccate: Iscrizioni a Soleminis, presentazione in loco del programma didattico e analisi della richiesta da parte del Comune di Serdiana

*Gianfranco Dongu, nel mettere al corrente i presenti di aver avuto alcuni colloqui con la Sindaca S.ra Rita Pireddu sui vari temi riguardanti la Sede Staccata, indica di aver con la stessa accordato di realizzare un incontro in **Soleminis per Mercoledì 2 ottobre alle ore 18.30** fra rappresentanti del CDA e Soci di Soleminis con i seguenti obiettivi:*

- *indicare le principali novità dell'Anno Accademico;*
- *portare in loco tutto il materiale necessario per le iscrizioni;*
- *avere indicazione da parte di Soleminis dei referenti per condurre le stesse;*
- *presentare una prima versione del piano didattico;*

In riferimento alla richiesta prodotta dal Comune di Serdiana circa l'apertura in loco di una ulteriore Sede Staccata, i presenti alla riunione odierna si sono pronunciati favorevolmente per l'invio di una mail diretta ai Sindaci dei centri limitrofi a Soleminis, promuovendo l'iscrizione degli interessati a detta Sede Staccata. Questa proposta sarà presentata alla Sindaca Pireddu nel corso dell'incontro del 2 Ottobre p.v.

3) Definizione dei prospetti di presentazione dei programmi settimanali

Sono stati presentati i prospetti del programma dei corsi della 1° settimana scaturiti dalla procedura IDAR. I prospetti a sviluppo verticale, denominati smartphone, riportano separatamente su 2 fogli l'elenco cronologico dei corsi per la sede centrale e per i locali esterni di Quartu, mentre i prospetti orizzontali rappresentano l'allocazione di ogni corso nella matrice spazio-temporale, indispensabile a chi realizzi la programmazione. Tutti questi, assieme ad analoghi per la Sede Staccata di Soleminis, costituiscono gli output della piattaforma software di IDAR dove vi siano state caricate eventuali variazioni, senza più necessità di adattare manualmente i prospetti. Sono stati nell'occasione discussi alcuni dettagli non considerabili tuttavia determinanti per l'utilizzo di tale procedura. Il Direttore Corsi Antonello Dedoni ha in merito dichiarato di voler operare la programmazione manuale su prospetti orizzontali di sua generazione, dandone indicazione ai membri del CDA (al momento la sola Gianna Atzeni) perché operino sulla piattaforma e quindi emettano i prospetti verticali ed orizzontali da diffondere. Gianfranco Dongu ha aggiunto che vede necessario che per le incombenze relative al programmazione settimanale dei corsi a Gianna Atzeni venga affiancata altra persona del CDA, con il duplice obiettivo di poterla supportare e sostituire quando e se necessario. L'argomento verrà ripreso nelle riunioni CDA successive.

Nell'ambito dello stesso argomento è stata messa in rilievo la necessità di dotarsi di uno strumento di back-up del programma IDAR e dei suoi dati. Perché detto supporto sia conforme a determinate caratteristiche, verrà richiesto alla HI TEKNO, ovvero alla stessa Società che sta predisponendo il progetto, di provvedere al suo acquisto. La Tesoriera Claudia Dore provvederà per l'apporto finanziario necessario mettendosi in contatto con il sig. Zanelli.

4) Caricamento dei dati delle iscrizioni sui data base

Mentre l'aggiornamento dei Soci che rinnovino l'iscrizione è condotta dal personale di Segreteria (Nives e Josh), si pone la necessità di iniziare a caricare su un data base vergine i dati di tutti i nuovi Soci (gli attuali sono circa 100, gli attesi al termine delle iscrizioni ulteriori 200). Gianfranco Dongu ha quindi invitato i componenti del CDA a dichiararsi disponibili per tale attività indicando uno o più giorni e frangenti, (mattino o sera) nei mesi di Ottobre e Novembre. In questo modo, nel tempo e con l'apporto di più contributi, si riuscirà non solo a smaltire il monte di questi iscritti ma si consoliderà una modalità che porti a realizzare l'intera attività entro fine Novembre. Alla stessa stregua della ripartizione in atto per l'Accoglienza, verrà realizzato un prospetto di impegni che verrà diffuso a tutti. Le adesioni sono attese entro il 2 Ottobre p.v.

5) Impegni precedenti l'inizio dei corsi

a. Il 19 settembre incontro con il Collegio dei Revisori per Consuntivo 2018-2019; Esito dell'incontro, presentazione ad approvazione definitiva del Bilancio di Previsione 2019-2020

Il Presidente, riferendosi alla recentissima relazione del Collegio dei Revisori del 19 Settembre u.s, ha messo in rilievo come figurino nella stessa diversi richiami all'osservanza delle norme procedurali ed ai principi dell'Associazione circa la gratuità delle prestazioni. Rivolgendosi al Direttore Corsi, Gianfranco Dongu ha lamentato che nel passato Anno Accademico si siano svolte attività di "escursioni in Sardegna" attraverso una procedura che di fatto ha violato tali norme e principi, essendone peraltro venuto a conoscenza a posteriori. Ha concluso indicando che in questo A.A. detta attività verrà ricondotta ai canoni usuali, attraverso la partecipazione di componenti CDA al gruppo di lavoro che venga formato, così da richiedere preventivi a più Ditte e garantire la gratuità di questa prestazione.

Circa il Bilancio di Previsione 2018-2020 la Tesoriera Claudia Dore ne ha esposto le ultime varianti. Queste sono in particolare rivolte alla voce di spesa per l'uso dei locali esterni, dove

ora compaiono gli oneri di un canone d'uso della sala congressi dell'hotel Italia in sostituzione degli assai più onerosi oneri per l'affitto di sale a terzi. Il Bilancio di Previsione presentato è pertanto da considerarsi definitivo e sarà presentato all'Assemblea dei Soci del 15 Ottobre p.v., secondo un volume di entrate ed uscite pari a 218.000 €.

Il 1 Ottobre, in un apposito incontro, Sandro Prospero fornirà inoltre i valori dello Stato Patrimoniale derivante dai caricamenti e cancellazioni sull'inventario, parte integrante del Bilancio Consuntivo 2018-2019 da presentare anch'esso all'Assemblea dei Soci.

Vincenzo Boi fa infine rilevare come già dal prossimo Anno Accademico la preparazione e presentazione dei bilanci dovrà seguire i criteri del CTS, comportando ciò la necessità di un adeguamento per tutti coloro che se ne occupano all'interno del Consiglio Direttivo.

b. Incontro a Soleminis

Vale quanto indicato al punto 2

c. Mese dell'educazione finanziaria: incontri il 7 e 10 Ottobre in Aula Magna ore 10-12 a cura Manuela Colizzi. Informativa ai Soci attorno a fine Settembre;

L'attività è stata già programmata e diffusa ai Soci

d. Incontro con i Docenti: definire data (settimana 14-18 Ottobre?) e relativa convocazione;

La Direzione Corsi deciderà quanto prima la data, la diffonderà all'interno del CDA e convocherà i docenti;

e. Assemblea dei Soci e novità A.A il 15 Ottobre. Preparare ppt e precedente visione congiunta;

Gianfranco Dongu si impegna a diffondere a livello CDA la bozza del ppt per l'Assemblea del 15 Ottobre, così da consolidarla per questa importante data.

f. Simulazioni funzionalità IDAR;

Verrà presto accordata una data con HI TEKNO per realizzare le simulazioni riguardanti la registrazione dei Soci che prendano parte alle lezioni e ne verrà data comunicazione al CDA, così che possa partecipare chi sia disponibile;

6) Predisposizione documenti formali precedenti l'avvio dei corsi

a. completamento nomine e firme addetti Privacy. Proposta di invio ai Soci di una nota specifica in merito ai vincoli della Privacy

La nota specifica sulla Privacy, proposta e commentata in riunione, ha generato da parte dei presenti alcune importanti integrazioni. Con l'occasione di una sua esaustiva diffusione, si è altresì proposto e deciso di estendere la stessa ad un altro tema per il quale si ritenga indispensabile dare ai Soci indicazioni precise, ovvero quello di attività commerciali promosse da terzi, essendo noto non possono mai essere promosse dall'Associazione. Una nuova versione dell'intero scritto sarà pertanto diffuso quanto prima a livello CDA, in modo da consolidarlo ed inviarlo a tutti i Soci, appenderlo in bacheca e porlo nel sito web;

b. predisposizione registro dei Volontari secondo CTS

Vincenzo Boi ha presentato in forma cartacea quanto in oggetto, uno dei pochi anelli ancora a noi mancanti per adeguarci alle norme del CTS. Ovviamente dello stesso esiste il formato elettronico sul quale lo stesso Vincenzo Boi caricherà i dati di tutti i Volontari dell'Associazione. Per coloro che ne fanno parte, sottolinea Vincenzo Boi, dovrà essere accesa una polizza assicurativa separata, secondo i criteri presenti nel CTS;

c. predisposizione e firme contratti Docenti

Antonello Dedoni si impegna a predisporre i contratti dei docenti, che gli stessi dovranno firmare prima dell'inizio delle loro lezioni, meglio se in concomitanza alla riunione di cui al precedente punto 5d. In detti contratti occorrerà riportare l'impegno dei docenti affinché:

- *all'inizio di ogni lezione, sollecitino i Soci a marcare attraverso badge la loro presenza (vd verbale n° 3 del 10 Settembre u.s);*

- nei contratti dei docenti svolgenti lezioni in sedi esterne a quella centrale, l'impegno a vigilare e far rigorosamente rispettare le condizioni d'uso del locale dove si svolgono le loro lezioni (vd verbale n° 3 del 10 Settembre u.s.);
- nei contratti dei docenti svolgenti lezioni in sedi esterne a quella centrale, l'impegno a gestire il dispositivo-lettore dei badge;

d. inserimento bilancio in SUS

Una volta approvato il Bilancio Consuntivo 2018-2019 il Responsabile Legale si impegna ad inserirlo nella piattaforma SUS della Regione Sardegna

e. nomina ing. Nicola Puddu quale nuovo responsabile RSPP. Stato degli impegni assunti sul tema Sicurezza nella riunione del 29 Agosto u.s.

Il Consiglio Direttivo ha approvato la nomina dell'ing. Nicola Puddu quale nuovo responsabile RSPP. In quanto agli impegni assunti dal gdl nella riunione CDA del 29 Agosto, si invitano i facenti parte a provvedere per la realizzazione dei lavori previsti, appoggiandosi al RSPP appena nominato.

7) Varie ed eventuali

a. Proposta di escursione di 2 giorni in concomitanza alle manifestazioni di Cortes Apertas

La proposta è maturata a fronte di diverse richieste in merito da parte dei Soci, che non siamo mai stati in grado di assolvere a causa delle molte e complesse attività che vengono condotte per l'apertura dell'Anno Accademico nello stesso periodo di tali manifestazioni. La stessa proposta da parte del Tour Operator Golusè, brevemente illustrata ai presenti, è stata accettata e verrà divulgata ai Soci. Allo stesso tempo ne è stata proposta ed accettata un'altra che prevede un'escursione in un solo giorno per Cortes Apertas da parte dello stesso Tour Operator. La quantità di adesioni a questi programmi nonché il feedback che se ne otterrà potranno essere alla base del rinnovare tali proposte ovvero di abbandonarle. A breve verrà pertanto inviata ai Soci una comunicazione con la procedura da seguire per le iscrizioni.

b. Piano delle Conferenze e Seminari sino a chiusura dell'anno solare 2019.

Gabriella Del Fiacco ha presentato un piano dettagliato delle Conferenze e Seminari per il periodo Ottobre-Dicembre 2019 (vedi relativo allegato), a cui si darà corso e che dovranno adeguatamente essere proposte ai Soci sia attraverso il programma settimanale che con informative ad hoc.

La riunione ha termine alle 12.25

Redatto e firmato da Gianfranco Dongu, in assenza del Segretario Generale.

Prossima riunione CDA, Giovedì 3 Ottobre ore 9.30