

UNIVERSITA' DELLA 3^A ETA' DI QUARTU SANT'ELENA APS -QU3

VERBALE N° 12 DEL 16/01/2020 ora di inizio 09,30

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

Sono presenti:

Aldo Cinus, Presidente Onorario (dalle ore 10:00);

Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario;

Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario;

Claudia Dore, Tesoriere (dalle ore 10:00);

Sandro Prospero (Segretario Direzione Corsi);

Gianna Atzeni, Vice Direttore Corsi;

Sandro Intina, Segretario Generale;

Maria Giovanna Sotgiu, impiegata amministrativa;

Vincenzo Boi, supporto;

Angelo Porcu, supporto;

Ignazio Sirigu, supporto;

Angelo Sarritzu, supporto;

Marirosa Melis, supporto;

Anna Pinna, supporto;

Antonio Muglia, supporto;

Anna Maria Pau (supporto);

Anna Flammini (supporto);

Pasquale Giammarco, supporto;

Giuseppina Solarino (supporto);

Sergio Pizzoni, supporto;

Vladimiro Tidu (supporto).

Risultano assenti: *Filippo Messina (Vice Presidente); Tarquina Sardu (nota Silvana, referente di Soleminis); Sabina Suergiu (referente di Soleminis).*

ODG RIUNIONE CDA DEL 16/01/2020

- 1. Stato di avanzamento di ogni attività accordata nella precedente riunione del 19 Dicembre (vd allegato). Notare che questo punto include temi assai importanti quali IDAR, viaggi, escursioni in Sardegna, cancellazioni Soci non rinnovati, etc. Occorre quindi una preparazione preventiva da parte dei relativi relatori;*
- 2. Stato delle attività di affiancamento CDA e dei gdl accordati nella precedente riunione del 19 Dicembre (vd. allegato). In caso di attività non ancora iniziate si pregano gli interessati di attivarsi nei giorni precedenti la riunione CDA del 16 Gennaio, così da indicare in tale occasione eventuali criticità che ne compromettano lo svolgimento;*
- 3. Lettere o risposte da inoltrare: a) lettera all'on. Segre secondo la bozza di Gabriella allegata alla presente, b) lettera di retention secondo la bozza rimessavi in allegato, c) risposta al progetto CEAS, illustrato in allegato;*
- 4. Stato della procedura di retribuzione dei Docenti per il periodo ottobre-dicembre 2019;*
- 5. Programma "Giornata della Memoria" e "Giornata del Ricordo"*
- 6. Decisioni su attività in sospenso: a) Assicurazione volontari b) defibrillatore c) delibera acquisto ulteriore notebook.*

In apertura dell'incontro, ed oltre l'odg, Il Presidente G. Dongu ricorda al CDA che sarà necessario, entro la fine di gennaio, informare tutti i Soci sulle modalità di formazione e di presentazione delle liste per il rinnovo del CD le cui elezioni si svolgeranno all'inizio del mese di giugno 2020.

Il Presidente prosegue ricordando che sono stati creati dei gruppi di lavoro (gdl) che sono stati incaricati di sviluppare ciascuno un particolare problema e seguirne l'evoluzione rendendone evidenti le criticità e proponendo al CDA delle possibili soluzioni.

In riferimento al punto 1 all'Odg si riporta l'allegato ivi citato:

Tabella di sintesi degli impegni più urgenti assunti nel corso della riunione CDA del 19 Dicembre 2019		
cosa fare	chi lo fa	quando
Riunione con docenti esterni per garantire il corretto uso dei terminali e riferire esiti ed accordi al prossimo CDA	Vincenzo e Direzione Corsi	entro prossimo CDA (16 Gennaio)
Lancio di controlli sporadici nelle sedi esterne: piano da presentare al prossimo CDA avvalendosi di coloro che hanno dato il loro assenso per tale attività (nominativi da raccogliere attraverso chat)	Direzione Corsi	CDA del 16 Gennaio
Predisposizione Hub Wifi in saletta 2° piano da parte di Hi Tekno	Gianfranco e Vincenzo	quanto prima
schermo aula gialla: acquisto e montaggio del nuovo	Filippo e Gianfranco	quanto prima
Piano viaggi Italia e Estero e relativo documento ppt da presentare alla riunione con i Soci del 17 Gennaio	Gianfranco e relativo gdl	riunione gdl 7 Gennaio ore 9.30 e ppt pronto per il 17 Gennaio
Piano escursioni in Sardegna con relativo documento da presentare al CDA del 16 Gennaio	Pasquale Giammarco e relativo gdl	CDA del 16 Gennaio
acquisto bonus per docenti non retribuiti per cerimonia a febbraio (libro + scheda carburante) per riferire al prossimo CDA	M. Giovanna, Sandro P. Annamaria, Claudia	entro 16 Gennaio
Attivazione dei diversi gdl riportati nel documento "Tabella criticità funzionali" con riporto dello sviluppo delle iniziative al prossimo CDA	i diversi Team Leader e gdl delle funzioni interessate	presentare lo sviluppo di ogni singola attività al CDA del 16 Gennaio
cancellazione da mailing list Aruba e bozza lettera di retention con questionario delle motivazioni di mancato rinnovo, tenuto conto del prospetto presentato da Vincenzo Boi, per cui i mancati rinnovi sono stati ben 525.	Josh/Nives per la parte operativa di cancellazione, Gianfranco per la bozza della lettera e del modello	CDA del 16 Gennaio
Liliana Segre: Lettera e invio tessera, con divulgazione dell'iniziativa	Gabriella	CDA del 16 Gennaio

*V. Boi (supporto al Presidente) espone al CDA il lavoro fatto dal gdl su IDAR: la correzione degli errori è arrivata a buon punto ed il funzionamento dei terminali per il trasferimento dei dati al server IDAR sta avvenendo con regolarità, in alcuni casi è necessario ripetere la prova di scaricamento dei dati sino al raggiungimento della connessione. L'esposizione prosegue con A. Sarritzu (supporto alla Direzione Corsi) che informa i presenti sull'attività di controlli sporadici ripetuti, fatti durante le prime ore di lezione, i cui risultati confermano la corrispondenza tra il numero delle persone presenti in aula e le firme registrate con i lettori di badge IDAR. Con l' **ALLEGATO n°1** A. Sarritzu mostra un esempio di report ottenibile con il progetto IDAR: in esso sulla sinistra, in seconda colonna, sono riportate le frequenze medie dei soci al corso mentre, a destra in penultima colonna, sono riportati i totali delle firme dei soci che hanno frequentato il corso (ogni socio nel tempo ha firmato più volte ed il numero d'ore fatto nei vari corsi è differente).*

Il Presidente G. Dongu informa il CDA che è conclusa la predisposizione del segnale WiFi, tramite il nuovo Hub, nell'auletta al 2° piano. Invita tutti i volontari che fanno parte del CDA ad utilizzare i tre PC, dotati del pacchetto Microsoft Office, sistemati all'interno nell'auletta al 2° piano. Ricorda che per ogni volontario è disponibile una pennina usb per la conservazione e trasferimento dei file. In riferimento alla sistemazione dei nuovi schermi di proiezione informa che in aula gialla risulta tutto a posto mentre in aula magna occorre ancora fare qualche ulteriore aggiustamento poiché l'immagine proiettata sborda lievemente dallo schermo. Per il piano dei viaggi ricorda al CDA che la prima riunione è fissata per il pomeriggio di oggi mentre la replica avverrà domani mattina. Poiché il primo viaggio in Marocco avverrà a fine marzo è necessario che il gdl aiuti Nives e Josh per le

iscrizioni dei Soci a tale viaggio, visto il limitato tempo disponibile per affrontare tutte le future fasi organizzative. Prende la parola P. Giammarco (supporto, gdl viaggi) che illustra al CDA la distinzione tra Visite didattiche e le Escursioni in Sardegna: le Visite didattiche sono organizzate dai docenti che le hanno proposte, durano mezza giornata e sono da intendere come lezioni sul campo; le Escursioni in Sardegna sono organizzate dal CDA e normalmente durano un'intera giornata con partenza la mattina, pranzo, e rientro in associazione la sera. P. Giammarco fornisce al CDA un piano di previsione fatto per i mesi marzo, aprile e maggio p.v. (**ALLEGATO n° 2**). C. Dore, Tesoriere, propone l'inserimento di visite guidate al museo delle ferrovie statali segnalando che il personale che fa da guida è disponibile solo il sabato mattina, per un massimo di 25 persone a gruppo. Prosegue l'illustrazione del lavoro del gdl da parte di P. Giammarco che propone delle regole generali per le "Escursioni in Sardegna" (**ALLEGATO n° 3**). Dopo ampia discussione il CD adotta la seguente delibera:

DELIBERA n°1: Il CD decide di approvare le Regole generali per le "Escursioni in Sardegna" di cui **all'Allegato n°3** sopracitato con al punto 6 la sostituzione della 2^a frase con la seguente: "L'eventuale familiare accompagnatore del docente usufruirà della seconda gratuità e nel caso non sia Socio, non essendo assicurato, dovrà sottoscrivere obbligatoriamente una liberatoria verso la QU3." I bus di 50 passeggeri usufruiscono di due gratuità.

Il CD approva la presente delibera all'unanimità.

P. Giammarco propone al CDA che venga creato un archivio sulle escursioni in Sardegna raccogliendo i dati attraverso la "Scheda escursione" (**ALLEGATO n° 4**). Il CDA dopo discussione decide di modificare la scheda aggiungendo le gratuità e poi si esprime in modo favorevole alla creazione dell'archivio.

In riferimento all'acquisto dei Bonus per i Docenti non retribuiti M.G. Sotgiu, impiegata amministrativa, informa il CDA che i libri sono già disponibili in sede mentre le carte carburante sono previste in arrivo a fine mese. Interviene G. Del Fiacco Vicepresidente Vicario per informare il CDA che una data prevista per la festa per l'attribuzione dei bonus potrebbe essere martedì grasso 25 febbraio p.v., data proposta dal maestro D'Elia (docente del gruppo Coro) ma occorre verificare la disponibilità del maestro Morviducci (docente del gruppo chitarra folk). Poiché la manifestazione si dovrebbe svolgere in via Perdalonga il Presidente Gianfranco Dongu chiederà alla Direzione dell'Istituto l'autorizzazione per poter usufruire dei locali nella giornata di martedì grasso in cui la scuola potrebbe essere chiusa.

Si rimanda a fine riunione la discussione sull'attivazione dei diversi gdl.

Il Presidente G. Dongu informa il CDA che Nives e Josh stanno procedendo alla cancellazione dalla mailing list Aruba dei Soci che non si sono riscritti per l'A.A. in corso (525). Vista la numerosità dei dati ritiene che sia necessario promuovere un sondaggio per sapere le motivazioni della scelta di non iscriversi più alla QU3. Propone pertanto di inviare una comunicazione via e-mail rispondendo alla quale gli ex soci possano indicare le loro ragioni, vedi (**ALLEGATO n° 5**). Dopo ampia discussione il CD adotta la seguente delibera:

DELIBERA n°2: Il CD decide di inviare la comunicazione di cui **all'Allegato n° 5** ai 525 Soci che non hanno rinnovato l'iscrizione per il corrente A.A.

Il CD approva la presente delibera all'unanimità.

La Vice Presidente G. Del Fiacco informa il CDA che per il Giorno della Memoria, la QU3 organizzerà, in data venerdì 31 gennaio p.v., un evento nell'Aula Consiliare del Comune di Quartu Sant'Elena reso possibile grazie alla disponibilità Comunale (Assessore P.I. E. Cossu). A tale evento parteciperà il violinista Alessio De Vita. La Vice Presidente G. Del Fiacco fornisce al CDA una bozza della lettera d'invito alla Senatrice Segre, (**ALLEGATO n° 6**), per la consegna della tessera Onoraria della QU3; la sua stesura definitiva viene

rimandata a dopo la riunione odierna. Dopo discussione il CDA decide di predisporre una targa commemorativa con la Tessera Onoraria, offerta alla Senatrice Segre, che verrà esposta in sede centrale sino a quando non verrà consegnata all'interessata. In preparazione al Giorno della Memoria venerdì 24 gennaio la Docente Brancadori farà proiettare il film "Mi ricordo Anna Frank" di Alberto Negrin.

In riferimento al punto 2 all'Odg si riporta l'allegato ivi citato "Tabella Area Funzionale":

cod.	AREA FUNZIONALE	sviluppo	affianc.	CRITICITA' ESISTENTE	POSSIBILE SOLUZIONE
Pianificazione e Coordinamento					
PC1	Attività su Contabilità e Bilanci		X	Garantire sostituibilità	Vincenzo GIA' IN ATTO
PC2	Programmazione corsi di informatica		X	Garantire sostituibilità	Miro, Sergio, DA AFFINARE
PC3	Programmazione viaggi Italia e Estero		X	Garantire sostituibilità	Pasquale, Sergio, Pina GIA' IN ATTO
PC4	Aspetti burocratico-amministrativi verso Istituzioni	X	X	Sviluppare attività e garantire sostituibilità	Pasquale, DA INIZIARE
PC5	Procedure Privacy	X	X	Sviluppare attività e garantire sostituibilità	Vincenzo, DA AFFINARE
Segreteria Generale					
SG1	Protocollo documenti in E/U	X		Sviluppare attività ex novo (anche pregressa)	Pina, Anna Pinna, Anna Flammini, Sergio DA INIZIARE
SG2	Archivio cartaceo documenti esterni in E/U	X		Sviluppare attività ex novo (anche pregressa)	Pina, Anna Pinna, Anna Flammini, Sergio DA INIZIARE
SG3	Gestione della posta elettronica in E/U	X	X	Ridefinizione procedura (SG e PC)	Disponibilità membro CDA
Direzione Corsi					
DC1	Definizione stabilità programmi settimanali	X	X	Sviluppare attività e garantire sostituibilità	Angelo Sarritzu, Anna Pinna GIA' IN ATTO
DC2	Escursioni in Sardegna in armonia con i docenti	X		Sviluppare e attuare nuova procedura	Pasquale, Antonio, Anna P., Marirosa DA INIZIARE
DC3	Interfacciamento verso Docenti e Soci	X		Sviluppare e attuare nuova procedura	A.Flammini, Marirosa, Pina, Angelo S, Gabriella DA INIZIARE
Gestione dati					
GD1	Procedimento IDAR	X	X	Sviluppare attività e garantire sostituibilità	Gianna, Angelo S. Ignazio, Vincenzo IN ATTO
GD2	Generazione calendari settimanali		X	Garantire sostituibilità	Angelo S. Gianna IN ATTO
GD3	Consuntivazione della didattica	X	X	Sviluppare attività e garantire sostituibilità	Angelo S. Gianna IN ATTO
Approvvigionamenti/Economato					
AE1	Creazione libro dei fornitori e trend consumi	X	X	Sviluppare attività e garantire sostituibilità	Angelo Porcu, Annamaria Pau DA INIZIARE
AE2	Affiancamento sezione cespiti		X	Garantire sostituibilità	Disponibilità membro CDA
Gestione Eventi					
GE1	Interfacciamento verso Istituzioni Scolastiche	X	X	Sviluppare attività e garantire sostituibilità	Annamaria, Antonello Muglia, DA INIZIARE
GE2	Gestione attività Biblioteca	X	X	Sviluppare attività e garantire sostituibilità	Pina, Marirosa, IN ATTO
	Seminari ev Conferenze			Sviluppare attività e garantire sostituibilità	Annamaria, Antonello Muglia, DA AFFINARE
GE3	Convenzioni con Teatri e altre Associazioni culturali	X	X	Sviluppare attività e garantire sostituibilità	Annamaria, Antonello Muglia, DA AFFINARE
GE4	Albo d'Oro e cerimonia per docenti	X	X	Sviluppare attività e garantire sostituibilità	Annamaria, Antonello Muglia, DA AFFINARE
Tesoreria e Contabilità					
TC1	Gestione attività contabili		X	Garantire sostituibilità	Disponibilità membro CDA
TC2	Gestioni varie (pulizie, assicurazioni. Lirico, 5/000)		X	Garantire sostituibilità	Disponibilità membro CDA
TC3	Attività inerenti la Sicurezza	X	X	Sviluppare attività e garantire sostituibilità	Anna Pinna DA AFFINARE
Supporto Informatico					
S11	Completamento dati nel sito web	X	X	Sviluppare attività e garantire sostituibilità	Sergio Pizzoni DA INIZIARE
S12	Operatività nel sito web		X	Garantire sostituibilità	Sergio Pizzoni DA INIZIARE
S13	Creazione documenti vari (brochure, locandine, etc)		X	Garantire sostituibilità	Disponibilità membro CDA

In riferimento ai codici riportati nella precedente "Tabella Area Funzionale" relativamente alle attività con il codice PC2 e PC4 il Presidente G. Dongu farà delle riunioni con i gdl.

Per quanto riguarda SG1 e SG2 (Segreteria Generale) il Segretario Generale S. Intina illustra al CDA l'avvenuta distribuzione dei compiti tra gli appartenenti al gdl (è stata fatta una sola riunione). Il Presidente G. Dongu segnala che per la gestione della posta elettronica (SG3) sia necessario che qualche volontario si renda disponibile per l'affiancamento al Presidente ed al Segretario Generale.

In riferimento al codice DC3 (Interfacciamento verso Docenti e Soci) Marirosa Melis, supporto gdl Direzione Corsi, propone che tutti i Docenti debbano seguire un corso di formazione su come si insegna alle persone dell'età media dei nostri Soci. Dopo alcuni interventi sull'argomento il Presidente G. Dongu spiega al CDA che è impossibile intervenire sulle modalità d'insegnamento dei Docenti retribuiti, poiché sono inquadrati con un contratto da prestazione occasionale ed hanno autonomia decisionale sulle scelte didattiche adottate.

In riferimento al codice GD (Gestione dati) si è già discusso del progetto IDAR (V. Boi, A. Sarritzu) e dei controlli relativi.

In riferimento al codice AE2 (Affiancamento sezione cespiti) il Presidente G. Dongu segnala che per la gestione dell'approvvigionamento/Economato sia necessario che un volontario si renda disponibile per affiancare S. Prosperi.

In riferimento al codice GE2 (Gestione attività della biblioteca) la Vice Presidente G. Del Fiacco segnala che l'attività del gdl è già in atto e pone un quesito al CDA relativo alla eliminazione dalla biblioteca di varie pubblicazioni didattiche ormai superate e inutilizzabili, che non risultano nei cespiti (es. vecchie video cassette di lingua, etc). Il CDA decide di spostare tali materiali nel Book Sharing.

Il Presidente G. Dongu segnala che anche per la Tesoreria e Contabilità (TC1 e TC2) sarebbe necessaria la disponibilità di qualche volontario per affiancare la Tesoriera C. Dore.

Il Presidente G. Dongu segnala infine come anche per il Supporto Informatico (SI1-SI2 ed SI3) occorrerebbe qualche volontario per aiutare F. Messina. Attualmente tale ruolo è svolto da S. Pizzoni che ha diversi incarichi (è Segretario in un'altra associazione, tiene due corsi d'informatica e fa parte di vari gdl alla QU3) e non è sicuro che continuerà a svolgerlo. Il Presidente segnala la possibilità di chiedere a qualche Socio che ha seguito il corso su GIMP (elaborazione delle immagini). Come ultima analisi si potrebbe pensare di esternalizzare questa attività (SI3, creazione di documenti vari quali: brochure, locandine, etc).

In riferimento al punto 3 all'Odg: dopo discussione il CDA approva l'adesione al progetto CEAS vedi **ALLEGATO 7**. (partenariato con AP Molentargius su progetti di tutela ambientale e richiesta di finanziamenti alla RAS)

Il punto 4 all'Odg "Stato per la procedura di retribuzione dei docenti": la Direzione Corsi informa di avere provveduto ad operare i conteggi delle ore da retribuire e di averle verificate con ogni Docente. Pertanto la parte Amministrativa può procedere per i bonifici relativi.

In riferimento al punto 5 all'Odg la Vice Presidente G. Del Fiacco informa il CDA che il Prof. D'Elia sta provando, con il coro, il tema "Va pensiero" del Nabucco per il Giorno del Ricordo (Foibe) che si svolgerà venerdì 14 febbraio p.v. in Aula Magna. Maggiori dettagli saranno resi noti nella prossima riunione del CDA.

In riferimento al punto 6 all'Odg il Presidente G. Dongu illustra al CDA la necessità di estendere l'assicurazione obbligatoria dei volontari affinché comprenda una specifica voce sulla responsabilità per il Presidente. Svolgendo l'incarico di Presidente della QU3 i vincoli legali sono tanti e tali che si può commettere involontariamente qualche errore. Il CDA dopo ampia discussione adotta la seguente delibera:

DELIBERA n°3: Il CD decide di contrarre una specifica assicurazione sulla tutela legale del Presidente.

Il CD approva la presente delibera all'unanimità.

La discussione del CDA si sposta sull'opportunità di acquistare un defibrillatore; in precedenza tale decisione era stata rinviata a causa della mancanza di personale in grado di utilizzarlo. Qualche componente del CDA segnala che un corso sul suo utilizzo dovrebbe essere seguito anche da tutti i componenti del CD e che il defibrillatore dovrebbe essere disponibile anche per i viaggi (almeno in Sardegna). Dopo ampia discussione si decide di controllare se i contratti del personale dipendente consentono di far frequentare loro un corso di formazione per l'uso di un defibrillatore. Ottenuta la risposta positiva da parte della I. Amm.va, si potrà programmare la frequenza dell'apposito corso per tutto il personale dipendente, e procedere poi all'acquisto del dispositivo. Di tali attività si occuperanno Antonio Muglia ed il Presidente Onorario Aldo Cinus. Tutto il CDA è concorde nell'evidenziare che gli eventuali interventi con il defibrillatore saranno soprattutto a carico dei Segretari Nives Cocco e Josh Cocco data la loro presenza costante in Associazione.

Il CD esamina quindi la necessità di regolarizzare degli acquisti già fatti ed adotta la seguente delibera:

DELIBERA n°4: *Il CD decide di acquistare un PC fisso ed un ulteriore Notebook come conferma dell'acquisto già fatto.*

Il CD approva la presente delibera all'unanimità.

Il gdl con i seguenti componenti: A.M. Pau, M.G. Sotgiu, S. Prosperi, C. Dore e V. Boi si riuniranno per identificare la procedura operativa per l'uso della Poste Pay.

Relativamente alla sicurezza il Presidente G. Dongu segnala al CDA che le porte antipanico sono state sistemate. Un discorso a parte merita lo scivolo d'ingresso alla Sede dell'Associazione, in quanto occorre chiarire la procedura da seguire. Più volte è stata inviata richiesta scritta al Comune per ottenere la sistemazione dello scivolo, ma le comunicazioni sono sempre rimaste senza risposta. Si potrebbe decidere di sostenere noi la spesa ma tutta la parte amministrativa dovrebbe rimanere a carico del Comune (il Comune si dovrebbe accollare il progetto e le relative autorizzazioni invece la QU3 le relative spese di costruzione). Il CDA è concorde con la procedura proposta dal Presidente e C.Dore è incaricata di formare un gdl che determini una adeguata e nuova richiesta al Comune di Quartu S.E.

C. Dore informa il CDA che deve convocare il nostro RSPP per accordarsi su come e quando effettuare delle prove d'evacuazione dei Soci dalla sede simulando una situazione di pericolo.

La Vice Presidente G. Del Fiacco informa il CDA che il 28 febbraio p.v. ci sarà un incontro con il fondatore della Comunità "La Collina", don Ettore Cannavera, accompagnato dal giornalista RAI Ottavio Olita, che illustrerà l'attività svolta nella rieducazione di minori nel corso di 25 anni e presenterà il libro "La Collina".

*A fine seduta il Presidente G. Dongu fornisce una **Tabella di sintesi degli impegni assunti nel corso della riunione del CDA di oggi 16 gennaio 2020 (ALLEGATO 8)** e ne sottolinea l'importanza: affinché un'Associazione complessa possa risolvere le varie criticità legate al suo funzionamento è essenziale che tutti i componenti del CDA rispettino gli impegni presi e le relative scadenze così come in essa riportato.*

La prossima riunione del CDA viene fissata per il giovedì 30 gennaio p.v.

La seduta del CDA termina alle ore 12:35.

Quartu Sant'Elena, lì 16 gennaio 2020

Il Presidente della QU3

Gianfranco Dongu

Il Segretario Generale

Sandro Intina