



Il giorno **28 aprile 2016**, alle ore 9,00, in Verona, via dell'Artigliere n.8, in Sala Terzian di Palazzo Giuliani, si riunisce il **Consiglio di Amministrazione** dell'Università degli Studi di Verona.

Sono presenti:

Componenti		
Prof. Nicola SARTOR	Rettore	P
Dott. Francesco BENEDETTI		P
Dott.ssa Margherita FORESTAN		P
Ing. Bruno GIORDANO		P
Prof.ssa Maria Caterina BARUFFI		P
Prof. Carlo COMBI		P
Prof. Mario LONGO		P
Prof. Aldo SCARPA		P
Dott.ssa Maria GABALDO		P
Sig. Luca CAPUZZO		P
Sig.ra Ilaria RIGHETTI		AG
Ai sensi dell'art. 19, comma 3 dello Statuto, partecipano alla riunione:		
- il Pro Rettore Vicario	Prof. Antonio LUPO	P
- la Direttrice Generale	Dott.ssa Giancarla MASE'	P
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:		
Dott. Vincenzo Palomba	Presidente	P
Dott. Luigi Pievani	Membro Effettivo	AG
Dott. Luciano Cimbolini	Membro Effettivo	AG
P = presente; AG = assente giustificato A = assente		

Presiede il Rettore, Prof. Nicola SARTOR.

Esercita le funzioni di Segretario la Dott.ssa Giancarla MASE', partecipano inoltre alla seduta la Dott.ssa Barbara Caracciolo, Responsabile della Segreteria Organi di Ateneo e la Dott.ssa Paola Cavicchioni della Segreteria Organi di Ateneo, ai fini di fornire alla Direttrice un supporto tecnico qualificato per la regolare redazione del verbale.

Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta per trattare il seguente:



ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni.
2. Approvazione verbale seduta del 24/03/2016.
3. Offerta formativa a.a 2016/2017: programmazione dell'impegno didattico e verifica dei requisiti di sostenibilità.
4. Attivazione corsi intensivi estivi anno 2016 presso la sede staccata in Alba di Canazei.
5. Programmazione personale docente e ricercatore del Dipartimento di Economia Aziendale.
6. "Chiamata di professori all'esito delle procedure selettive indette ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010".
7. Ricercatore a tempo determinato tipologia a) con contratto triennale in scadenza attivato con fondi a carico dell'Ateneo.
8. Piano Strategico di Ateneo.
9. Piano delle Performance della struttura tecnico amministrativa.
10. Approvazione e proposta del Piano di sviluppo ed utilizzo delle Piattaforme Tecnologiche di Ateneo per il triennio 2016-2018.
11. Polo della Scienza e Tecnologia - Nuovo edificio laboratori didattici e centro per il trasferimento tecnologico - Cà Vignal. Approvazione del progetto preliminare (P0183).
12. Accredito Spin Off Economics Living Lab Cooperativa Sociale.
13. Accredito Spin Off +K srl.
14. Varie ed eventuali.

INTEGRAZIONE

- 15 - Definizione delle risorse finanziarie per la copertura delle supplenze, contratti esterni e incentivazione dei docenti interni per l'A.A. 2016/2017;
- 16 - Nuovi criteri per la ripartizione del contributo di funzionamento ai dipartimenti nell'anno 2016;
- 17 – Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e Ricercatori universitari.

Con il consenso unanime dei Componenti il Consiglio di Amministrazione presenti, considerata la disponibilità oraria dei partecipanti alla seduta, l'ordine di discussione degli argomenti odierni è così modificato: 1 - 2 - 3 - 15 - 17 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 16 - 11 - 12 - 13 - 14.

La seduta è tolta alle ore 13.57.

Le decisioni adottate nella presente seduta hanno effetto immediato: il testo formale e definitivo del verbale sarà approvato in una seduta successiva.



9° punto all'OdG:

Piano delle Performance della struttura tecnico amministrativa

Il Rettore ricorda che il Piano della Performance è il documento programmatico che definisce gli obiettivi strategici triennali e gli obiettivi operativi della struttura tecnico amministrativa in cui, coerentemente con le risorse assegnate, vengono definite le azioni specifiche, gli indicatori ed i target di risultato.

Il Rettore ricorda altresì che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24/03/2016, la Direttrice Generale, nelle more della definizione del Piano Strategico di Ateneo, aveva anticipato le priorità di intervento del Piano della Performance, rinviando alla seduta successiva l'approvazione dello stesso.

Il Rettore nell'evidenziare che gli obiettivi riportati nel Piano delle Performance sono stati individuati in coerenza con quanto previsto dal Piano Strategico di Ateneo, sottoposto anch'esso all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna, lascia la parola alla Direttrice Generale, per la presentazione del Piano delle Performance 2016-2018 (**allegato n. 1**).

Il Rettore cede la parola alla Dott.ssa Masè che fornisce alcuni chiarimenti in merito all'argomento in oggetto.

Il Rettore chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Piano della Performance della struttura tecnico amministrativa per il triennio 2016-2018.

Il Prof. Combi suggerisce di specificare gli obiettivi indicati nella tabella a pagina 8 del Piano delle Performance della struttura tecnico amministrativa, riprendendo quelli evidenziati nella parte descrittiva del documento.

Il Consiglio di Amministrazione

- audita la relazione del Rettore
- visto il Piano delle Performance della struttura tecnico amministrativa per il triennio 2016-2018

all'unanimità,

approva il Piano della Performance della struttura tecnico amministrativa per il triennio 2016-2018.