



Il giorno **23 febbraio 2018**, alle 9, in Verona, via dell'Artigliere n.8, in Sala Terzian di Palazzo Giuliari, 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 (1)
Prof. Carlo COMBI		P
Prof. Mario LONGO		P
Prof. Aldo SCARPA		P
Dott.ssa Maria GABALDO		P
Sig. Leonardo FRIGO		P (2)
Sig.ra Daniela PILI		P (3)
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	AG
Dott. Luigi Pievani	Membro Effettivo	P (4)
Dott. Luciano Cimbolini	Membro Effettivo	P (5)
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 Cavicchioli 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 26 gennaio 2018.



3. Chiamata di Professori all'esito di procedure selettive ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010.
4. Chiamata di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010.
5. Corso di laurea magistrale in Scienze dello sport e della prestazione fisica - classe LM-68: proposta di modifica ordinamento per l'anno accademico 2018/19.
6. Attivazione XXXIV ciclo di dottorato di ricerca e assegnazione delle borse.
7. Modello di assicurazione qualità di Ateneo: revisione.
8. Politiche settoriali di attuazione del Piano strategico.
9. Sistema di misurazione e valutazione della performance - Aggiornamento 2018.
10. Assegnazione obiettivi 2018 alla Direttrice generale.
11. Piano della performance della struttura gestionale 2018-2020.
12. Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità 2018-2020.
13. Regolamento delle Scuole e Corsi di dottorato e Regolamento per gli Studi di Dottorato di Ricerca.
14. Costituzione Spin Off dell'Università degli Studi di Verona "Cognitive Metrix".
15. Rinnovo Protocollo d'intesa per l'attivazione e realizzazione presso la Scuola Superiore di Sanità Claudiana di corsi universitari di ambito sanitario.
16. Rinnovo della Convenzione con la Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza per l'affidamento della Direzione del Servizio di Istologia e Anatomia Patologica dell'Ospedale Sacro Cuore di Negrar ad un professore dell'Università di Verona.
17. Procedimento disciplinare (L.240/2010 art.10 comma 4; Statuto art. 29 comma 6).
18. Varie ed eventuali.

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: Comunicazioni (I- II - III - IV<sup>^</sup>) - 8 - 7 - Comunicazioni (V - VI) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11- 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17.

- 1) Entra in seduta alle ore 9.17 durante la IV<sup>^</sup> comunicazione;
- 2) Lascia la seduta alle ore 12.18 alla fine del punto n. 16 dell'odg;
- 3) Lascia la seduta alle ore 12.18 alla fine del punto n. 16 dell'odg;
- 4) Lascia la seduta alle ore 12.18 alla fine del punto n. 16 dell'odg;
- 5) Lascia la seduta alle ore 12.18 alla fine del punto n. 16 dell'odg;

La seduta è stata tolta alle ore 12.44.



11° punto OdG:

**Piano della performance della struttura gestionale 2018-2020**

Il Rettore ricorda che il Piano della performance della struttura gestionale è il documento programmatico che sviluppa, in chiave sistemica, la pianificazione delle attività tecnico-amministrative, in ordine alla performance, alla trasparenza e all'anticorruzione, tenendo conto della strategia relativa alle attività istituzionali ed in coerenza con la programmazione economico-finanziaria.

In attuazione degli indirizzi del Piano strategico e delle Politiche settoriali d'Ateneo, il Piano performance definisce gli obiettivi strategici triennali e gli obiettivi operativi della struttura gestionale, poi declinati, per ciascuna Direzione, in piani operativi annuali, in cui, coerentemente con le risorse assegnate, vengono definite le azioni specifiche, gli indicatori ed i target di risultato.

Il Piano è triennale e viene predisposto annualmente a scorrimento; il Rettore lascia, quindi, la parola alla dott.ssa Masè, per una sintetica presentazione del Piano della performance della struttura gestionale 2018-2020 (**allegato 1**), elaborato ai sensi del Decreto Legislativo n. 150/2009 e delle linee guida ANVUR del luglio 2015 e del dicembre 2017.

Il Rettore cede la parola alla Direttrice Generale che illustra nel dettaglio l'argomento in oggetto avvalendosi di alcune slide (**allegato 2**)

Il Rettore, infine, chiede al Consiglio d'amministrazione di pronunciarsi in merito all'adozione del Piano della performance della struttura gestionale 2018-2020, come sin qui illustrato.

Si apre una discussione alla quale partecipano i consiglieri Scarpa, Combi, Benedetti.

Il Prof. Scarpa richiede di dematerializzare maggiormente gli ordini di acquisto dal momento che, anche per acquisti di modico valore si produce un ingente numero di documentazione.

La Direttrice Generale risponde che è già in atto un processo di dematerializzazione da parte dell'Amministrazione.

I Revisori dei Conti ribadiscono che la soluzione più funzionale è quella di dematerializzare tutto il flusso informativo avvalendosi della firma digitale.

Il Prof. Combi suggerisce che ogni volta che si inserisce un sistema informatico nuovo che debba verosimilmente essere perfezionato, ci sia un referente unico per la parte tecnica che gestisca le fasi sperimentali.

La Direttrice Generale, nel ringraziare per il suggerimento, fa presente che l'Amministrazione si sta attivando anche su questo aspetto.

Il Consiglio di Amministrazione

- udita la relazione del Rettore;
- ascoltata la Direttrice Generale;
- vista la normativa richiamata;

all'unanimità

- approva il Piano della performance della struttura gestionale 2018-2020.