

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
22 APRILE 2020

DELIBERA

Il giorno mercoledì 22 aprile 2020 alle ore 12.00 si è riunito, regolarmente convocato in modalità telematica con collegamento tramite Hangouts Meet presso l'Università per Stranieri di Siena "Palazzo il Prato" in Piazza Amendola, il Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto nelle persone:

		P	A	AG
Prof. Pietro Cataldi	RETTORE	X		
Sig.ra Monica Donnini	CONSIGLIERA INTERNA PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	X		
Prof.ssa Antonella Benucci	CONSIGLIERA INTERNA	X		
Prof.ssa Sabrina Machetti	CONSIGLIERA INTERNA	X		
Dott.ssa Chiara Tufarelli	CONSIGLIERA ESTERNA	X		
Dott.ssa Silvia Grandi	CONSIGLIERA ESTERNA	X		
Sig.ra Carlotta Baraldi	RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI	X		

LEGENDA: P PRESENTE – A ASSENTE – AG ASSENTE GIUSTIFICATO

Presiede, ai sensi dell'articolo 12, comma 35 dello Statuto, il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Cataldi dal suo studio al Rettorato nella sede di Piazza Amendola.

Partecipa, su invito del Rettore, la Direttrice Generale Dott.ssa Silvia Tonveronachi in collegamento Hangouts Meet, e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

Coadiuvata alla verbalizzazione la Sig.ra Laura Bambagioni in collegamento Hangouts Meet, unità di personale assegnata alla Segreteria Generale.

Partecipano in collegamento Hangouts Meet il Dott. Massimo Chirieleison, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e i Dott.ri Sandra Rocca e Sergio Biscossi componenti effettivi del Collegio stesso.

Ai sensi del "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica" emanato con D.R. n. 132 del 13.03.2020, l'adunanza si è svolta in video/audio-conferenza, che ha permesso al contempo:

- la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
- l'identificazione di ciascuno di essi;
- l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.

Gli strumenti a distanza dell'Ateneo hanno assicurato:

- la riservatezza della seduta;
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- la visione degli atti della riunione inviati mediante posta elettronica;
- la contemporaneità delle decisioni;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.

Tutti i componenti si sono collegati da luoghi non pubblici o non aperti al pubblico, garantendo così la riservatezza della seduta.

5) DETERMINAZIONE OBIETTIVI 2020 DELLA DIRETTRICE GENERALE Il Rettore informa che l'articolo 30, comma 7 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione definisca annualmente gli obiettivi e le funzioni del Direttore Generale, che possono essere modificati in caso di necessità e opportunità.

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 gennaio 2017 con la quale è stata nominata Direttrice Generale di questa Università la Dott.ssa Silvia Tonveronachi e rinnovata con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2020;
- Visto il D.R. n. 37 del 31 gennaio 2017 con il quale, in attuazione della delibera di cui sopra, è stato conferito l'incarico alla Dott.ssa Tonveronachi a decorrere dal 1° febbraio 2017 per la durata di tre anni, rinnovato con D.R. n. 57 del 31 gennaio 2020 per ulteriori tre anni a decorrere dal 2 febbraio 2020;
- Visti i contratti individuali di diritto privato a tempo determinato stipulati con la Dott.ssa Tonveronachi in data 1° febbraio 2017 e in data 1 febbraio 2020 ;
- Visto l'articolo 30, comma 7 dello Statuto dell'Università per Stranieri di Siena con il quale viene disposta la definizione annuale, da parte del Consiglio di Amministrazione, degli obiettivi e delle funzioni del Direttore Generale;
- Visto il Piano Strategico 2019 – 2021 dell'Università per Stranieri di Siena approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 10 dicembre 2019;
- Visto il Piano Integrato della Performance e nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza 2020 – 2022, approvati nelle sedute del Senato Accademico del 22 gennaio 2020 e del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2020;
- In attesa del parere del Nucleo di Valutazione che sta esaminando gli Obiettivi per quanto di competenza;
- In attuazione di quanto previsto dallo Statuto e ai fini della valutazione dei risultati di gestione del Direttore Generale per l'attribuzione della retribuzione di risultato;

**Il Consiglio di Amministrazione
delibera**

la definizione degli obiettivi operativi prioritari e dei relativi indicatori e target assegnati alla Direttrice Generale, Dott.ssa Silvia Tonveronachi, per l'anno 2020, così come risulta dalla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera (All. A) e che andrà a costituire l'Allegato 1 del Piano Integrato della Performance e del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza 2020 – 2022 dell'Ateneo.

La presente delibera è approvata all'unanimità ed è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Silvia Tonveronachi*)

IL PRESIDENTE
(Prof. Pietro Cataldi*)