



Verbale n. 7/2019

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2019

Rep. n. 8

Anno 2019

Tit. II

Cl. 7

Fasc. 2019 - II/7.2

N. Allegati 16

Rif.

Oggi presso la sede di Varese via Ravasi, 2, alle ore 14.30, si è riunito, regolarmente convocato con nota 12 giugno 2019, prot. n. 47069, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi dell'Insubria per discutere il seguente

Ordine del giorno

01 - Presa d'atto del verbale della seduta precedente

1. Presa d'atto del verbale del 22 maggio 2019

02 - Comunicazioni

1. Comunicazioni del Presidente

03 - Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Modifiche allo Statuto di Ateneo: osservazioni del MIUR - parere
2. Modifiche del Regolamento del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita
3. Modifiche al Regolamento del programma Insubria International Summer/Winter School - IISS
4. Adozione del Regolamento di ateneo per le attività di valutazione e autovalutazione della ricerca basate sul "Sistema di supporto alla valutazione della produzione scientifica degli atenei" promosso dalla CRUI e dall'Università degli studi della Basilicata e adeguamento della relativa informativa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 2016/679

04 - Didattica

1. Offerta formativa 2019/2020: approvazione delle schede SUA-CdS e del percorso di formazione dei corsi di studio (Regolamento didattico dei Corsi di studio)
2. Calendario per l'apertura e chiusura degli edifici universitari - anno 2020 e modifica del calendario dell'anno 2019

05 - Ricerca

1. Relazione sulle attività di formazione, di ricerca e trasferimento tecnologico - esercizio 2018
2. Adesione al Cluster Tecnologico Nazionale della Chimica Verde SPRING
3. Accordo per la costituzione e il funzionamento di una rete nazionale di Health & Food tramite una Joint Research Unit (JRU) denominata Industrial Biotechnology Innovation and Synthetic Biology Acceleration - IBISBA-IT



Verbale n. 7/2019

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2019

4. Ratifica Decreto Rettoriale 17 maggio 2019, n. 337 "Accordo progetto SeLeCa: Selective LED Catch and Antimicrobial blue light treatment"

06 - Atti negoziali

1. Contratto di comodato tra il Politecnico di Milano e l'Università degli Studi dell'Insubria dell'area parcheggi di via Valleggio, 11 in Como - ratifica
2. Contratto CRUI - Scopus di durata quinquennale: proposta di adesione e contestuale autorizzazione a spesa
3. Vertenza ASST dei Sette Laghi / Università degli Studi dell'Insubria - Posizione Lucia Tettamanti - Accordo intercorso tra le parti in data 27.05.2019 (ns. prot. 44703, 28.05.2019) - Ratifica.
4. Convenzione tra Università degli Studi dell'Insubria (Dipartimento di Medicina e Chirurgia) e ASST Valle Olona per lo svolgimento di tirocini formativi di studenti iscritti al 3° e 4° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e chirurgia per l'a.a. 2019/2020

08 - Studenti, dottorandi e specializzandi

1. Carta dei servizi per gli studenti con disabilità e/o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)

09 - Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

1. Istituzione del Centro di Ricerca in Medicina Genomica

10- Personale

1. Responsabile di Ateneo della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT): nomina
2. Relazione performance anno 2018
3. Programmazione fabbisogno di personale anno 2019 - utilizzo parte quota base (cessazioni 2018)
4. Reclutamento di professori di prima fascia - proposte deliberate dai Dipartimenti
5. Reclutamento ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3 lettera a), Legge n. 240/2010 - proposta del Dipartimento di Scienze umane e dell'innovazione per il territorio
6. Trasferimento del dott. Matteo Semplice presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia
7. Chiamata diretta del prof. Francesco Giulio Ginelli cofinanziata dal MIUR - Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia: assunzione nel ruolo di professore associato
8. Determinazione priorità di utilizzo p.o. disponibili a favore del personale tecnico amministrativo

11 - Finanza

1. Assegnazione Fondo esigenze didattiche a.a.2019/2020
2. Assegnazione Contributi laboratori scientifico-didattici a.a.2019/2020
3. Assegnazione Contributi viaggi di studio e attività didattica fuori sede degli studenti a.a. 2019/2020
4. Fondo per assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato didattico-integrative, propedeutiche e di recupero - Miur 2018: assegnazione

12 - Edilizia



Verbale n. 7/2019

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2019

1. Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria di limitata entità degli impianti elettrici installati nelle strutture universitarie delle sedi di Como per un periodo di 12 mesi. Deliberazione a contrarre.
2. Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria di limitata entità degli impianti elevatori installati presso gli edifici ubicati nelle sedi universitarie di Varese, Busto Arsizio e Como per un periodo di 36 mesi. Deliberazione a contrarre.
3. Lavori di realizzazione di un edificio prefabbricato ad uso laboratorio didattico di biologia in via Dunant nel Campus Bizzozero in Varese. Approvazione del progetto esecutivo e deliberazione a contrarre.

13 - Forniture

1. Procedura negoziata senza pubblicazione del bando per la fornitura in leasing di strumentazione AVLR (Avian Vertical Looking Radar) - Sistema radar verticale per monitoraggio ornitologico. Autorizzazione a spesa.
2. Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di materiale audio-video per le esigenze dell'Amministrazione Centrale e del Centro di Servizi SIC per un periodo di 24 mesi. Deliberazione a contrarre

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Tagliabue Angelo	Rettore - Presidente			X
Serra Capizzano Stefano	Prorettore Vicario	X		
Sessa Fausto	Professore di ruolo di I fascia	X		
Cassani Daniele	Professore di ruolo di II fascia	X		
Lopez Lucia	Ricercatore	X		
Di Biase Giuseppe Bruno	Personale Tecnico Amministrativo	X		
Mennillo Federica Gaia	Rapp. studenti - Varese	X		
Caspani Anna Claudia	Rapp. studenti - Como	X		
Reggiori Marco	Rapp. esterno - Varese	X		
Scarrone Anna	Rapp. esterno - Como	X		

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato)

Presiede il Prorettore vicario e assiste, con funzioni di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale facente funzioni, ing. Gianmarco Gatti.

Sono inoltre presenti la dott.ssa Michela Pozzi e la sig.ra Elisa Coppes dell'Ufficio Affari generali e organi collegiali che coadiuvano il Direttore Generale facente funzioni.

Il Prorettore vicario invita in seduta il dott. Marco Cavallotti, nuovo Direttore Generale dal 1° luglio 2019.

Il Prorettore vicario, constatata la validità dell'adunanza per il raggiungimento del numero legale,



Verbale n. 7/2019

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2019

dichiara aperta e valida la seduta alle ore 14:32.

OMISSIS

OGGETTO: Relazione performance anno 2018			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 132/2019	Prot. n. 54705/2019	UOR: SERVIZIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Tagliabue Angelo				X	Di Biase Giuseppe Bruno	X			
Serra Capizzano Stefano	X				Mennillo Federica Gaia	X			
Sessa Fausto	X				Caspani Anna Claudia	X			
Cassani Daniele	X				Reggiori Marco	X			
Lopez Lucia	X				Scarrone Anna	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il D. lgs 27 ottobre 2009, n. 150 - attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni - in particolare l'art. 10 comma 1 lettera b) che prevede che ogni amministrazione pubblica predisponga una relazione sulla performance, al fine di illustrare, a consuntivo, a tutti gli stakeholder interni ed esterni, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti, nel corso dell'anno precedente, rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse impegnate;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni del 24 gennaio 2018 e del 19 marzo 2019, con le quali è stato approvato il Piano integrato di Ateneo per il triennio 2018-2020 comprensivo del Piano delle performance e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, assicurando altresì la coerenza tra gli obiettivi della performance amministrativa con la programmazione strategica e con quella economico-finanziaria e sono stati individuati gli obiettivi strategici di Ateneo; Premesso che nell'anno 2018, a tutto il personale tecnico amministrativo, sono stati assegnati obiettivi di struttura;

Considerato che tutto il personale tecnico amministrativo è stato sottoposto a valutazione delle competenze trasversali (c.d. comportamenti organizzativi) con le seguenti schede:

Personale Dirigente

Personale di Cat. EP e figure ad essi equiparati (segretari di struttura) 6 aree comportamentali

Personale di cat. C e D titolare di posizione organizzativa amministrativa 5 aree comportamentali

Personale di cat. C e D titolare di posizione organizzativa tecnica 5 aree comportamentali



Verbale n. 7/2019

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2019

Personale di cat. D senza posizione organizzativa	tali 4 aree comportamen- tali
Personale di cat B e C senza posizione organizzativa	3 aree comportamen- tali

e che tutte le schede avevano la seguente scala di valutazione:

- 1 = scarso
- 2 = insufficiente
- 3 = sufficiente
- 4 = buono
- 5 = ottimo

Considerati i pesi attribuiti dal Piano Integrato di Ateneo/sistema di misura, per gli obiettivi di livello superiore e per la valutazione dei comportamenti come di seguito riassunti, a seconda delle categorie di personale coinvolte nel processo di valutazione:

Figura professionale	Sezioni	Peso
Direttore Generale	Obiettivi di livello superiore	100
Dirigenti	Obiettivi di livello superiore	20
	Obiettivi di struttura/individuali	70
	Competenze trasversali	10
Personale di categoria EP	Obiettivi di livello superiore	10
	Obiettivi di struttura/individuali	60
	Competenze trasversali	30
Responsabili di ufficio	Obiettivi di livello superiore	10
	Obiettivi di struttura/individuali	50
	Competenze trasversali	40
Restante personale	Obiettivi di livello superiore	5
	Obiettivi di struttura/individuali	25
	Competenze trasversali	70

DELIBERA

1. di approvare la relazione sulle performance, per l'anno 2018, come da documento allegato al presente verbale (Allegato 12).

OMISSIS



Verbale n. 7/2019

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2019

Alle ore 16:08, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Prorettore Vicario Presidente dichiara chiusa la seduta.

La presente copia, composta di n. sei fogli, è conforme all'originale esistente agli atti d'Ufficio.

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali e organi collegiali

Dott.ssa Francesca Colombo
Francesca Colombo