

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25/09/2015**

Struttura competente: Pianificazione e Controllo Direzionale	e p.c.: A tutte le Strutture
---	-------------------------------------

OGGETTO: 11 - Relazione sulla Performance 2014 del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150, art. 10

Il Rettore ricorda come il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., di attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, affronta, tra gli altri, l'importante tema della performance delle pubbliche amministrazioni, con riferimento anche ai servizi di supporto tecnico amministrativo nelle Università.

Il Rettore ricorda, quindi, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 10 dicembre 2010, ha adottato un complessivo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, precedentemente approvato dal Nucleo di Valutazione, nella seduta del 27 settembre 2010, ai sensi dell'art 7 del richiamato D. Lgs. 150/2009.

Inoltre, ai sensi dell'art 10 del richiamato D. Lgs. 150/2009, il Consiglio d'Amministrazione, nella seduta del 25 marzo 2011, ha adottato un documento programmatico triennale denominato Piano della Performance, redatto in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi; nella seduta del 3° gennaio 2015, quindi, il Consiglio d'Amministrazione ha licenziato l'aggiornamento di tale documento, adottando il Piano della Performance 2014-2016.

Tutto ciò premesso, il Rettore fa presente che l'Amministrazione, nel rispetto della normativa richiamata e dei pronunciamenti delle competenti Autorità nazionali, L'Amministrazione ha elaborato, ai sensi del medesimo art 10 del D. Lgs. 150/2009, la prevista rendicontazione annuale, che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti, nell'esercizio precedente, rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse stanziare, documento denominato **Relazione sulla Performance 2014**

allegato n. 1 composto di n. 39 pagine.

Il Rettore fa presente, altresì, che detta Relazione, una volta approvata dal Consiglio d'Amministrazione, dovrà essere trasmessa al Nucleo di Valutazione per la validazione di cui all'art. 14 del D. Lgs. 150/2009 e pubblicata on line sul sito dell'Ateneo, nella Sezione Amministrazione Trasparente, nonché nelle banche dati previste dalle disposizioni attuative della normativa richiamata.

Il Rettore chiede, infine, al Consiglio d'Amministrazione di pronunciarsi in merito all'approvazione, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, della **Relazione sulla Performance 2014**.

Il Consiglio di Amministrazione

- udita la relazione del Rettore;
 - considerata la normativa richiamata;
 - vista la **Relazione sulla Performance 2014**, elaborata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- all'unanimità

delibera

- di approvare, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, la **Relazione sulla Performance 2014**;
- di dare mandato all'Amministrazione per l'attuazione dei conseguenti adempimenti, come riportati in narrativa.





Il giorno **25 settembre 2015**, 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:

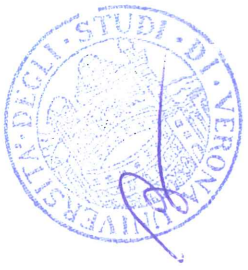
Componenti		
Prof. Nicola SARTOR	Rettore	P
Dott. Francesco BENEDETTI		P (2)
Dott. Sandro BOSCAINI		P (3)
Dott.ssa Margherita FORESTAN		P
Prof. Giorgio BERTON		P
Prof. Carlo COMBI		P
Prof.ssa Chiara LEARDINI		P
Prof. Mario LONGO		P
Dott.ssa Maria Teresa SCUPOLI		P
Sig.ra Maria Giovanna SANDRI		AG
Sig. Luca CAPUZZO		P
Ai sensi dell'art. 19, comma 3 dello Statuto, partecipano alla riunione:		
- il Pro Rettore Vicario	Prof. Giancesare GUIDI	P
- il Direttore Generale	Dott. Giulio COGGIOLA PITTONI	(1)
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:		
Dott. Vincenzo Palomba	Presidente	P
Dott. Luigi Pievani	Membro Effettivo	P
Dott. Luciano Cimbolini	Membro Effettivo	
P = presente; AG = assente giustificato A = assente		

Presiede il Rettore, Prof. Nicola SARTOR.

Esercita le funzioni di Segretario la Dott.ssa Elisa SILVESTRI, 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 al Direttore un supporto tecnico qualificato per la regolare redazione del verbale.

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

1
65





ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni.
2. Approvazione verbali sedute del 17/07/2015, del 07/08/2015 e del 17/09/2015.
- 3 Proposta di istituzione del corso di Laurea Magistrale in “Medical Bioinformatics – Bioinformatica Medica” (Classe LM-18 Informatica) – Parere.
- 4 Chiamata di Professori all’esito delle procedure selettive indette ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010.
- 5 Chiamata di Professori all’esito delle procedure valutative indette ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010.
- 6 Scambio contestuale di Ricercatori confermati tra l’Università di Verona e l’Università di Milano, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 7 Dipartimento di Scienze Neurologiche – modifica convenzione per il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato (tipologia junior) ex art.24 comma 3, lettera a).
- 8 Bando di Ateneo per la realizzazione di progetti congiunti con Enti ed Imprese – “Joint Projects 2015”: approvazione dei progetti da finanziare.
- 9 Proposta di co-finanziamento di Ateneo al progetto “Mostra Ex Caserma Santa Marta e Inaugurazione restauro”.
- 10 Corso di Perfezionamento e Aggiornamento professionale in “Composizione della crisi da sovraindebitamento” a.a. 2015/2016 – istituzione e attivazione.
- 11 Relazione sulla Performance 2014 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, art. 10.
- 12 Accreditemento Spin Off Cooperativa Sociale QUID: approvazione.
- 13 Regolamento di Ateneo per la mobilità studentesca internazionale – parere.
- 14 DIREZIONE GENERALE**
 - 14.1 Protocollo d’intesa tra l’Ateneo, la Casa Circondariale di Verona Montorio e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Verona e Vicenza – Rinnovo.
 - 14.2 Centro Interuniversitario “Relazioni familiari e successorie nell’Europa del Sud” – Istituzione.
 - 14.3 Accordo quadro di collaborazione tra l’Ateneo e la Casa di Cura Polispecialistica dott. Pederzoli spa di Peschiera del Garda – Rinnovo.
 - 14.4 Convenzione tra l’Università degli Studi di Verona ed il Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) di Verona per lo svolgimento di attività sportive destinate agli studenti del Collegio Didattico di Scienze Motorie – Rinnovo A.A. 2015/2016.
- 15 DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI**
 - 15.1 Progetto Tandem: dai banchi di scuola alle aule universitarie – A.A. 2015/2016.





16 DIREZIONE FINANZA E CONTROLLO

16.1 Variazioni e storni di bilancio Esercizio 2015.

17 AREA RICERCA

17.1 Valutazione comparata della performance di ricerca di Ateneo nei settori bibliometrici – proposta della società Research Value S.r.l..

18 VARIE ED EVENTUALI (anche in previsione della definizione di procedure in corso).

18.1 VARIE ED EVENTUALI - Proposta di chiamata di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010

- 1) Viene sostituito dal Direttore Generale Vicario, Dott.ssa Elisa Silvestri.
- 2) Lascia la seduta alle ore 13.00 durante al discussione del punto n. 14.1 dell'odg;
- 3) Lascia la seduta alle ore 13.00 durante al discussione del punto n. 14.1 dell'odg;

La seduta è tolta alle ore 13.34.

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

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Copia fotostatica conforme all'originale

composta da n 4 pagine,

della delibera approvata dal CDA del 25.09.2015,
il cui verbale sarà portato in approvazione nella
seduta successiva.

Si omette l'allegato per espressa dispensa avuta
dalla parte richiedente.

Atto scambiato tra enti Pubblici (esente da bollo
Ex art. 16, all. b) del DPR 642/72).

Verona, 1.10.2015

Il Responsabile dell'Area Affari Generali e Legali
Dott.ssa Barbara Caracciolo

