



Il giorno **26 gennaio 2017**, 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		AG
Sig. Sergio CAU		P (1)
Sig. Leonardo FRIGO		P
Ai sensi dell'art. 19, comma 3 dello Statuto, partecipano alla riunione:		
- il Pro Rettore Vicario	Prof. Antonio LUPO	P (2)
- 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 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 20.12.2016.



3. Chiamata di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010.
4. Chiamata di Professori all'esito di procedure selettive ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010.
5. Adozione del Piano triennale di Azioni Positive 2017-2019 deliberato dal Comitato Unico di Garanzia.
6. Polo di Veronetta - Lavori di messa a norma degli edifici n. 6-7-9A-9B-10 al fine dell'ottenimento dell'agibilità e del CPI (P0184) – CUP B31E15000190001. Approvazione del progetto definitivo.
7. Cittadella della Giustizia – Lavori di messa a norma edificio n. 70 Ex Zitelle in Verona al fine dell'ottenimento dell'agibilità e del CPI, condizionamento aule e nuovo ascensore (P0187) – CUP B31E15000770001. Approvazione del progetto definitivo.
8. Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
9. Valori organizzativi e sistema di misurazione e valutazione della performance.
10. Adesione al CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'accesso.
11. Accordo di collaborazione con il Ministero dell'Interno per lo sviluppo di attività didattiche, percorsi di tirocinio formativo sulla gestione delle emergenze e per la diffusione della cultura dei diritti umani e sociali tra globalizzazioni e migrazioni internazionali.
12. Accordo di cooperazione accademica con l'Università degli Studi di Milano, di Brescia e di Trento per il progetto "Laboratorio romanistico gardesano Moot Court Competition".
13. Accordo di collaborazione interuniversitaria per l'attivazione e la gestione del corso di laurea magistrale in "Science and Technology of Bio and Nanomaterials" (Classe LM-53) – rinnovo con erogazione del corso in lingua inglese.
14. Fondazione Cariverona: accettazione contributo per l'istituzione di 20 borse triennali di dottorato di ricerca (XXXII ciclo – a.a. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019).
15. Varie ed eventuali.
15.1 - Varie ed Eventuali – Bando di Ateneo per la Ricerca di Base 2015 – Scorrimento graduatoria per progetti finanziabili nel 2017.

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 – 15.1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 - 14.

- 1) e 2) Entrano in seduta alle ore 9.30 durante la trattazione della terza comunicazione.

La seduta è stata tolta alle ore 12.37.



9° punto all'OdG

Valori organizzativi e sistema di misurazione e valutazione della performance

Il Rettore ricorda che l'Università nell'ultimo anno ha avviato un processo di integrazione sistemica della propria programmazione, cercando di rendere sempre più coerente e collegata la programmazione strategica, di competenza degli organi di governo, con la definizione e attuazione dei programmi, di competenza delle strutture accademiche e tecnico-amministrative. I documenti principali coinvolti in questo processo di convergenza sono:

- Piano strategico d'Ateneo;
- Piani degli obiettivi dei dipartimenti e delle scuole;
- Piano della performance della struttura gestionale;
- Budget pluriennale e programmazione del personale.

Il Rettore ricorda, altresì, che il Sistema di misurazione e valutazione della performance è lo strumento, introdotto dal Decreto Legislativo n. 150/2009, tramite cui l'Ateneo attua il proprio ciclo di gestione della performance; ogni amministrazione pubblica è tenuta infatti a misurare e a valutare la performance dell'organizzazione nel suo complesso, delle singole unità organizzative e dei singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dal Dipartimento della funzione pubblica, per gli ambiti generali, e dall'ANVUR, per gli ambiti specifici di valutazione degli Atenei, ai sensi dei Decreti Legge n. 69/2013 e n. 90/2014.

Il Sistema è finalizzato ad individuare gli elementi di valutazione della performance organizzativa della struttura tecnico-amministrativa, esplicitati poi nel piano delle performance, e gli elementi e le modalità di valutazione delle performance individuali del personale dirigente e tecnico amministrativo; il sistema così definito è la base su cui attivare il ciclo delle performance.

Il Rettore ricorda, infine, che il Consiglio d'Amministrazione, nella seduta del 10 dicembre 2010, ha approvato il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, sancendo il regolare avvio dell'applicazione in Ateneo della cosiddetta Riforma Brunetta, di cui al richiamato D. Lgs. n. 150/2009; ciò nonostante, nell'attuale fase di revisione della programmazione e dell'implementazione del ciclo delle performance, la Direttrice Generale ritiene opportuno procedere ad un adeguamento di tale importante leva organizzativa.

Il Rettore cede, quindi, la parola alla Direttrice Generale, che illustra finalità e tratti principali del nuovo Sistema.

La Direttrice generale descrive gli elementi di valutazione della performance organizzativa: efficienza, efficacia (outcome), qualità percepita (customer satisfaction), valutazioni terze (ranking) e si sofferma in particolare sul sistema di misurazione e valutazione delle performance individuali, esplicitando le finalità del sistema proposto.

La prima è quella di orientare l'azione manageriale con l'attribuzione di obiettivi coerenti con le strategie dell'Ateneo, integrando così la performance della struttura tecnico-amministrativa nel contesto della programmazione d'Ateneo.

La seconda finalità è quella di promuovere, da parte di tutto il personale dirigente e tecnico amministrativo, l'adozione di comportamenti individuali coerenti con i valori organizzativi individuati dall'Amministrazione (**allegato 1**) e di favorire, da parte di chi ha ruoli di coordinamento, comportamenti manageriali adeguati rispetto a quelli attesi dalla posizione ricoperta.

Tutto ciò considerato e premesso, nonché acquisito il positivo parere del Nucleo di Valutazione, in data 17 gennaio 2017, il Rettore propone di approvare l'impostazione metodologica e gestionale secondo cui la Direttrice Generale ritiene di adeguare al contesto attuale d'Ateneo il Sistema di misurazione e valutazione della performance, come riportato nel documento allegato (**allegato 2**).

Il Consiglio di Amministrazione

- udita la relazione del Rettore;
- ascoltata la Direttrice Generale;
- vista la normativa richiamata;
- visto il parere positivo del Nucleo di Valutazione.

9° punto OdG:

Struttura proponente: Direzione generale



all'unanimità,

delibera

di approvare l'impostazione metodologica e gestionale secondo cui la Direttrice Generale ritiene di adeguare al contesto attuale d'Ateneo il Sistema di misurazione e valutazione della performance, come riportato nel documento allegato.