



Il giorno **24 febbraio 2016**, 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		P
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
- 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	P
Dott. Luciano Cimbolini	Membro Effettivo	P
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 26.01.2017.
3. Ricercatore a tempo determinato tipologia a) con contratto triennale in scadenza attivato con finanziamento esterno.
4. Chiamata di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge n.240/2010.
5. Chiamata di Professori all'esito di procedure selettive ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n.240/2010.
6. Modifica dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo.
7. Regolamento Didattico di Ateneo.
8. Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
9. Regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole.
10. Regolamento per il reclutamento di dirigenti di ruolo e a contratto.
11. Piano integrato della performance della struttura gestionale e Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2017-2019.
- 11 bis) Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
12. Adesione al Centro Interateneo di Storia Culturale – CSC.
13. Aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, D.L.gs 19 agosto 2016, n. 175 del Piano Operativo di razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni societarie dell'Università di Verona: Società di capitali.
14. Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per il personale tecnico-amministrativo e dirigente dell'Università degli Studi di Verona (app. E-1705) – Adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 7” Lotto 2 - Affidamento del servizio.
15. Contributi per attività culturali, sportive e ricreative degli studenti - Il bando A. A. 2016/2017.
16. 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: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 11 bis - 12 - 13 - 15 - 14 - 8.

- 1) Entra in seduta alle ore 10.03 durante la discussione del punto n. 6 dell'odg.

La seduta è stata tolta alle ore 11.39.



11 ° Punto all'OdG

Piano integrato della performance della struttura gestionale e Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2017-2019

Il Rettore ricorda che il Piano integrato 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 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 vigente, per il triennio 2016-2018, è stato approvato dal Consiglio nella seduta del 28 aprile 2016.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano viene predisposto annualmente ed illustrato all'organo d'indirizzo strategico dalla Direttrice Generale; il Rettore lascia, quindi, la parola alla Dott.ssa Masè, per una sintetica presentazione del Piano integrato della performance della struttura gestionale 2017-2019 (**allegato 1**), elaborato ai sensi del Decreto Legislativo n. 150/2009 e delle Linee guida ANVUR del luglio 2015.

Inoltre, la Direttrice Generale fa presente che il Piano contiene una specifica sezione dedicata alla prevenzione della corruzione ed alle politiche di trasparenza; tale sezione, anche alla luce delle più recenti indicazioni dell'ANVUR, da un lato, e dell'ANAC, dall'altro, deve rinviare ad altro documento programmatico, denominato Piano di prevenzione della corruzione, comprensivo del programma per la trasparenza e l'integrità: i due Piani devono essere strettamente coerenti, in particolare sul piano degli obiettivi operativi.

Il Piano vigente, per il triennio 2016-2018, è stato approvato dal Consiglio nella seduta del 29 febbraio 2016.

La Direttrice Generale, avvalendosi di alcune slide, illustra gli obiettivi operativi 2017 del Piano della performance della struttura gestionale 2017-2019 (**allegato 2**).

La Direttrice Generale, quindi, passa ad illustrare sinteticamente i contenuti del Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità 2017-2019 (**allegato 3**), elaborato ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Interviene la Dott.ssa Forestan per suggerire che l'Ateneo investa maggiormente su azioni mirate ad arginare la crescente regressione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte degli studenti, recentemente portata in evidenza anche dalla stampa. Propone, inoltre, di coinvolgere nell'attività di rinnovo del portale di Ateneo i migliori studenti del corso di laurea in Scienze della Comunicazione. Suggestisce, infine, l'importanza di una informazione dettagliata e completa relativa alle caratteristiche dei corsi di studio al fine di agevolare una ponderata scelta del percorso di studio, in linea con le attitudini e gli interessi personali.

Alla luce delle osservazioni emerse, il Rettore, infine, chiede al Consiglio d'amministrazione di pronunciarsi in merito all'adozione del Piano integrato della performance della struttura gestionale 2017-2019 e del Piano di prevenzione della corruzione 2017-2019, come sin qui illustrati.

Il Consiglio di Amministrazione

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

approva



- il Piano integrato della performance della struttura gestionale 2017-2019;
- il Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità 2017-2019;

e delibera

di attribuire l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, c. 7, alla Direttrice Generale, Dott.ssa Giancarla Masè.