



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Adunanza Ordinaria
del 14 marzo 2017

L'anno 2017, il giorno 14 del mese di marzo, alle ore 10:00, nella Sala Riunioni del Rettorato, cubo 25B, terzo piano, si riunisce il Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria.

Sono presenti:

Prof. Gino Mirocle **CRISCI**, Rettore, Presidente;

per i membri interni all'Ateneo:

Prof.ssa Annamaria **CANINO**, Professore di prima fascia;

Prof. Alfio **CARIOLA**, Professore di prima fascia;

Prof. Marcello **MAGGIOLINI**, Professore di prima fascia;

Prof. Luigi **PALOPOLI**, Professore di prima fascia;

Prof. Pierluigi **VELTRI**, Professore di prima fascia;

per i membri esterni all'Ateneo:

Prof. Giovanni **POLARA**;

per la componente degli studenti:

Sig. Diego **MAZZITELLI**;

Sig. Domenico **TULINO**;

Prof. Luigino **FILICE**, Pro Rettore delegato al Centro Residenziale;

Dott. Alfredo **MESIANO**, Direttore Generale, Segretario.

È assente giustificato il Prof. Domenico **SACCÀ**, Pro Rettore.

È altresì assente la Dott.ssa Gloria Maria Rosaria **TENUTA**.

Il Presidente, constatata la presenza in numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta, a norma di quanto stabilito dall'art. 6 del Regolamento dei lavori del Consiglio aggiornato nella seduta del 20 maggio 2013 ed emanato con D.R. n. 1067 del 28 maggio 2013.

Gli argomenti all'ordine del giorno sono i seguenti:

- 1. ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**
 - 1.1. Approvazione verbali del 29 dicembre 2016 e del 13 gennaio 2017 e distribuzione verbale del 02 febbraio 2017**
 - 1.2. Comunicazioni**

Il Segretario
Dott. Alfredo **MESIANO**

Il Presidente
Prof. Gino Mirocle **CRISCI**

- 1.3. Interrogazioni
2. INDIRIZZI STRATEGICI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
3. DOCUMENTO POLITICHE DI ATENEIO E PROGRAMMAZIONE
4. MODIFICA SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
5. PIANO STRATEGICO 2017-2019
6. PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PIANO DELLA TRASPARENZA 2017-2019
- 6bis. APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO 2017
7. RICHIESTA DISPONIBILITÀ QUOTA PREMIALE PROGETTO PRIN 2015
8. COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E CENTRO RESIDENZIALE
 - 8.1. Disponibilità fondi realizzazione impianto rilevazione fumi Polo d'Infanzia
 - 8.2. Disponibilità fondi CHIODO 2
 - 8.3. Proposta istituzione borse di studio studenti provenienti zone sisma
 - 8.4. Richiesta anticipo fondi
 - 8.5. Copertura progetto ESSE3
 - 8.6. Copertura fondi per rimborso idonei borse di studio 2015/2016
9. RATIFICA DECRETI
10. VARIE ED EVENTUALI

- | | |
|----|--|
| 1. | ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO |
|----|--|

1.1. Approvazione verbali del 29 dicembre 2016 e del 13 gennaio 2017 e distribuzione verbale del 02 febbraio 2017

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di quanti erano presenti nella seduta alla quale il verbale si riferisce, adotta la seguente deliberazione:

Deliberazione n. 27/2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO di quanto esposto dal Presidente;
PRESA VISIONE della stesura definitiva del verbale di seduta;

DELIBERA

l'approvazione del verbale n. 6 relativo alla seduta del 29 dicembre 2016.

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, con la sola astensione di quanti erano assenti nella seduta alla quale il verbale si riferisce, adotta la seguente deliberazione:

Il Segretario
Dott. Alfredo MESIANO

Il Presidente
Prof. Gino Mirocle CRISCI

- delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti”;
- VISTO il Decreto Legislativo 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”;
- VISTA la Legge 31 gennaio 2005, n. 7, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280”;
- VISTA la delibera del 21 febbraio 2017 con la quale il Senato Accademico esprime parere favorevole all'aggiornamento degli obiettivi e degli indicatori per la didattica e la ricerca, nonché sul metodo adottato al fine del calcolo di tali indicatori e della definizione delle performance dei Dipartimenti in funzione di essi;

DELIBERA

di approvare il Piano Strategico 2017-2019, annualità 2017, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante.

La presente delibera, approvata seduta stante, diviene immediatamente esecutiva.

| | |
|-----------|--|
| 6. | PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PIANO DELLA TRASPARENZA 2017-2019 |
|-----------|--|

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, adotta la seguente deliberazione:

Deliberazione n. 33/2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- PRESO ATTO della relazione istruttoria alla presente delibera;
- VISTO l'articolo 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO l'articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7

Il Segretario
Dott. Giovanni TURCO

Il Presidente
Prof. Gino Mirocle CRISCI

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 adottato dall’ANAC con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;

DELIBERA

di adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Piano della Trasparenza (P.T.P.C.T.), aggiornamento 2017-2019, predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e allegato al presente verbale per costituirne parte integrante.

La presente delibera, approvata seduta stante, diviene immediatamente esecutiva.

| | |
|--------------|--|
| 6bis. | APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO 2017 |
|--------------|--|

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, adotta la seguente deliberazione:

Deliberazione n. 34/2017

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”;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la delibera CIVIT n. 9 del 12 marzo 2010;

VISTE le “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane” emanate dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) nel maggio 2015;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, aggiornamento 2016, e le successive Linee Guida emanate dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);

VISTO il Piano Strategico d’Ateneo 2017-2019, annualità 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna;