



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 19 dicembre 2016

I - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2016/2018.

L'anno 2016, il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 9.05 e seguenti, presso la Sede dell'Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli organi collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università con l'intervento dei Sigg.ri

1.	Prof. Navarra	Pietro	Presidente	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
2.	Prof. Carini	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
3.	Prof. Palmeri	Renato	Componente	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
4.	Dott. Buccisano	Andrea	Componente	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
5.	Dott.ssa Santoro	Rosa	Componente	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
6.	Dott. Paratore	Simone	Componente	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
7.	Dott. Leonardi	Salvatore	Componente	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
8.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente <input type="checkbox"/>	Assente x
9.	Sig. Laganà	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
10.	Sig. Russo	Pierluigi	Componente	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore Generale	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>
3	Prof. Cupaiuolo	Giovanni	Coordinatore del Collegio dei Prorettori	Presente x	Assente <input type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente <input type="checkbox"/>	Assente x
2.	Dott.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente <input type="checkbox"/>	Assente x
3.	Dott. Musella	Antonio	Componente	Presente <input type="checkbox"/>	Assente x

Presiede il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina, concluso il dibattito come da separato verbale;

Vista la proposta di delibera concernente l'oggetto, sulla quale ha relazionato il Dott. Daniele Piccione, Responsabile Unità Organizzativa Contabilità Analitica e Reporting Direzionale presente in aula unitamente al Dott. Salvatore Sidoti, Addetto Unità di Staff Audit e Monitoraggio Flussi Finanziari, e al Dott. Davide Savasta, Responsabile Unità Organizzativa Controllo di Gestione e Reporting;

Preso atto del visto di regolarità tecnica e di legittimità apposto dal Dirigente della struttura proponente, come da allegata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 Maggio 2012, e modificato con D.R. n.3429 del 30/12/2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12/01/2015;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta in oggetto specificata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore Generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.



Università degli Studi di Messina
Struttura proponente
Rettorato

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione del 19/12/2016

Oggetto: Programmazione Triennale 2016-18.

Premesso:

- che l'Ateneo di Messina ha approvato, con delibera del CDA del 30 novembre 2016 le linee e gli obiettivi strategici per il triennio 2017-19;
- che il Ministero ha definito le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università 2016-18 ed i relativi indicatori per la valutazione dei risultati.
- Che il Magnifico Rettore, sulla base di quanto sopra, di concerto con la squadra di governo, ha predisposto la bozza di programmazione triennale che si allega alla presente proposta;
- Che la programmazione dell'attuazione degli obiettivi strategici sarà dettagliata nel piano integrato triennale d'Ateneo 2017-19 la cui approvazione è prevista entro il 31 gennaio 2017, tenendo conto di quanto previsto dal documento di programmazione triennale dell'Ateneo.

Visto:

- Il decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge n. 43 del 31 marzo 2005, ed in particolare l'art. 1-ter commi 1 e 2 che definiscono i criteri per la programmazione triennale delle Università;
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98 e, in particolare, l'articolo 60 "Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016 (pubblicato su G.U. n. 193 del 19-8-2016) "Indirizzi della programmazione del personale universitario per il triennio 2016-2018";
- il Decreto Ministeriale dell'8 agosto 2016, n. 635 "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati"(Registrato alla Corte dei Conti il 5 settembre 2016 - foglio 3491 - Pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016);
- il Decreto Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 "Modalità di attuazione della Programmazione Triennale delle Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635".



Considerato che:

- è prioritario investire e co-finanziare, ove necessario, le seguenti azioni tra quelle proposte nel D.M. 635-2016:
 - Per quanto riguarda i programmi d'Ateneo
 - B_B_3 Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori;
 - C_C_1 Integrazione del fondo per la premialità dei docenti universitari ai sensi dell'art. 9, secondo periodo, della L. n. 240/2010
 - Per quanto riguarda la valorizzazione dell'autonomia responsabile
 - D_1_3 Proporzioni di Professori assunti nell'anno precedente non già in servizio presso l'Ateneo
 - D_3_1 Proporzioni di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso

Propone

1. di approvare il documento di Programmazione Triennale 2016-18.

Allegato: Documento di Programmazione Triennale 2016-18



Proposta di deliberazione per il C.d.A. del 19/12/2016
Oggetto: Programmazione Triennale 2016-18

Visti e attestati di legittimità

Attestato di regolarità tecnica

Il sottoscritto Prof. Pietro Navarra, attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di deliberazione di cui sopra.

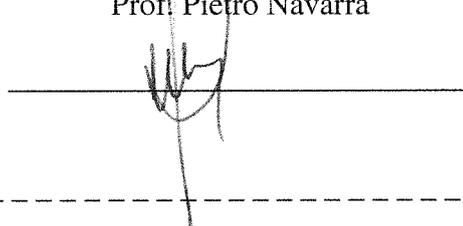
Messina, 16 dicembre 2016

Il redattore della proposta



Il responsabile della struttura proponente

IL RETTORE
Prof. Pietro Navarra



Attestato di regolarità contabile e copertura finanziaria

Il sottoscritto, Responsabile del Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui sopra.

Messina, 16 dicembre 2016



Il Responsabile Dipartimento Amministrativo
Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie

