



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 27.03.2014 (ore 16,10)

V - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE.

L'anno 2014, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 16,10 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 nominato con delibera del S.A. del 27.11.2013, con D.R. n. 2829 del 13.12.2013 e con D.R. n. 2085 del 9.8.2012, con l'intervento dei Sigg.ri

1.	Prof. Navarra	Pietro	Presidente	Presente x	Assente ▪
2.	Prof. Carini	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente ▪
3.	Prof. Palmeri	Renato	Componente	Presente x	Assente ▪
4.	Dr. Buccisano	Andrea	Componente	Presente x	Assente ▪
5.	Dr. Santoro	Rosa	Componente	Presente x	Assente ▪
6.	Dr. Paratore	Simone	Componente	Presente x	Assente ▪
7.	Dr. Leonardi	Salvatore	Componente	Presente x	Assente ▪
8.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente ▪	Assente x
9.	Sig. Agnello	Dario	Componente	Presente x	Assente ▪
10.	Sig. Bagnato	Damiano	Componente	Presente x	Assente ▪

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore generale	Presente x	Assente ▪
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente x	Assente ▪

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente ▪	Assente x
2.	Dr.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente ▪	Assente x
3.	Dr. Musella	Antonio	Componente	Presente ▪	Assente x

Presiede il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra.

Su invito del Magnifico Rettore è anche presente il Coordinatore del Collegio dei Prorettori, prof. Giovanni Cupaiuolo.

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.

Preso atto della relazione del Dott. Daniele Piccione, responsabile dell'Area Controllo di gestione, pianificazione e reporting, invitato a presenziare in detta occasione.

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 14 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie generale – 19 maggio 2012, n. 116;

Considerata la delibera datata 27 marzo 2014, concernente l'oggetto, con la quale il Senato accademico ha espresso il proprio parere/indirizzo in merito;

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,

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, **con gli emendamenti in calce indicati;**
2. di dare mandato al Direttore generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.

Emedamenti:

- il CdA delega al Rettore per eventuali necessarie modifiche alla programmazione triennale.

La presente delibera è approvata seduta stante.

Università degli Studi di Messina

V – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE.

Struttura proponente: Direzione Generale

Premesso:

- che l'Università degli Studi di Messina intende dotarsi di un Piano Strategico di Ateneo le cui linee di indirizzo siano ispirate dal programma elettorale, ampiamente condiviso dalla comunità accademica nel maggio 2013;
- che le linee generali di indirizzo della programmazione delle Università, per il triennio 2013-2015, sono finalizzate ad incentivare la programmazione autonoma delle università, anche in raccordo con gli enti di ricerca, nonché la capacità di avviare processi di miglioramento in tema di efficienza e qualità dei servizi offerti dal sistema universitario, confermando quanto già previsto dall'art. 10 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49.
- che il Magnifico Rettore, di concerto con la squadra di governo, ha predisposto la bozza di Piano Strategico, che si allega alla presente proposta
- che le determinazioni del Piano Strategico costituiscono la Programmazione Strategica dell'Ateneo per il triennio 2014-2016.

Visto:

- il decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, 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 legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 "Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università...";
- il Decreto Ministeriale n. 827 del 15 ottobre 2013, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 dicembre 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2014, con il quale sono state definite le Linee generali d'indirizzo delle programmazione delle Università 2013-2015;
- in particolare, l'articolo 4, comma 4 del DM 827/2013 dove è previsto che "i Programmi delle Università sono altresì monitorati e valutati annualmente secondo parametri coerenti con le Linee di indirizzo e i criteri di cui al presente decreto, adottati dal Ministro avvalendosi dell'ANVUR e sentita la CRUI";

- il Decreto Ministeriale 14 febbraio 2014 n. 104 “Indicatori e Parametri per il monitoraggio e la valutazione dei programmi delle università 2013 – 2015”;
- il Decreto Direttoriale 444/2014 “Modalità di presentazione dei programmi delle Università”.

Ritenuto:

- che sia prioritario investire e co-finanziare le seguenti azioni:
 - 1) azioni di miglioramento dei servizi agli studenti, tra cui orientamento, dematerializzazione dei processi amministrativi per servizi agli studenti, tele-didattica;
 - 2) internazionalizzazione della didattica, tra cui attrazione studenti stranieri mediante l'avvio di nuovi programmi ad hoc (Messaggeri della Conoscenza), potenziamento offerta formativa relativa a corsi in lingua inglese, potenziamento della mobilità degli studenti;
 - 3) internazionalizzazione della ricerca mediante programmi di visiting professorship, l'assegnazione di borse di dottorato a studenti stranieri.
 - 4) unificazione e condivisione dei servizi amministrativi informatici, bibliotecari e tecnici, con le università siciliane (Catania, Palermo, Enna), con l'università Mediterranea di Reggio Calabria e con l'università Magna Grecia di Catanzaro.
 - 5) razionalizzazione dell'offerta formativa, sulla base di accordi di programma con alcuni degli atenei summenzionati, mediante accorpamento ed eliminazione dei corsi di laurea, in funzione della domanda e della sostenibilità.
- che sia opportuno anticipare l'approvazione del programma triennale 2014-2016 , rispetto alla scadenza del 30 giugno prevista dalla legge 43 del 2005

Tutto ciò premesso:

propone

di approvare il documento Piano Strategico d'Ateneo 2014-16 e la conseguente Programmazione triennale 2013-2015.