

Verbale n. 8/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 01/03/2019

Oggi in Padova, nella Sala del Consiglio del Rettorato, alle ore 9.35, si è riunito, in seduta straordinaria, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni

1. Ricognizione punti organico 2018
2. Piano triennale di investimento immobiliare 2019-2021 – Autorizzazione MEF

9. Personale

1. Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all'Ateneo – Disposizioni applicative

16. Pianificazione

1. Assestamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
2. Piano integrato della Performance 2019-2021

A seduta aperta viene inoltre presentata la seguente comunicazione:

- 1.3. Fornitura di energia elettrica e gas metano per gli edifici universitari mediante adesione alle convenzioni Consip “Energia Elettrica 16” e “Gas Naturale 11”

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Rosario Rizzuto	Rettore	X		
Prof. Gianfranco Bilardi	Componente interno alla comunità universitaria	X		
Prof. Giovanni Luigi Fontana	Componente interno alla comunità universitaria			X
Prof.ssa Lucia Regolin	Componente interno alla comunità universitaria	X		
Prof. Roberto Vettor	Componente interno alla comunità universitaria			X
Dott.ssa Elena Autizi	Componente interno alla comunità universitaria	X		
Dott. Francesco Nalini	Componente non appartenente ai ruoli dell'Ateneo	X		
Dott.ssa Chiara de' Stefani	Componente non appartenente ai ruoli dell'Ateneo			X
Dott. Antonio Rigon	Componente non appartenente ai ruoli dell'Ateneo			X
Sig. Marco Centonze	Rappresentante degli studenti	X		
Sig. Alessandro Nava	Rappresentante degli studenti	X		

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato)

Verbale n. 8/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 01/03/2019

Sono presenti:

- su invito del Magnifico Rettore, il Prof. Giancarlo Dalla Fontana, Prorettore Vicario;
- l'Ing. Alberto Scuttari, Direttore Generale, in qualità di Segretario verbalizzante.

Sono inoltre presenti Caterina Rea e Umberto Zani dell'Ufficio Organi collegiali, che coadiuvano il Direttore Generale.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Il Rettore Presidente ritira la seguente proposta di delibera:

16.1. Assestamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance

Oggetto: Ricognizione punti organico 2018	
N. o.d.g.: 01/01	UOR: AREA RISORSE UMANE - ARU / Ufficio Personale docente

Il Rettore Presidente cede la parola al Prorettore Vicario, il quale, con l'ausilio di alcune slide (Allegato n. 1/1-2), dà conto della verifica effettuata, con il supporto degli uffici competenti, circa le disponibilità di punti organico che residuano al 31 dicembre 2018: dal risultato della verifica dipende infatti la possibilità per l'Ateneo, nel quadro del congelamento delle assunzioni disposto dall'art. 1, c. 399, della Legge 2018/145 (Legge di Bilancio 2019), di reclutare personale durante tutto l'anno corrente. La ricognizione ha rilevato la disponibilità preliminare complessiva di 184,48 p.o. al 31 dicembre 2018 e l'utilizzo alla stessa data – conteggiando, con una stima prudenziale, anche le procedure attualmente in corso – di complessivi 164,14 p.o.; si è evidenziato così un saldo positivo di 20,34 p.o., nel quale si sostanzia la programmazione residua del piano di reclutamento 2016-2018.

Il Prorettore Vicario segnala che sono già state rendicontate al MIUR, utilizzando in larga parte procedure che i dipartimenti avevano dapprima avviato nell'ambito della programmazione ordinaria, le assunzioni di RTD b) a gravare sul piano straordinario di cui al D.M. 168/2018 (65 posizioni); ci si attende che le relative risorse non impiegate (13,50 p.o. totali) siano indirizzate sempre sul reclutamento RTD b), contribuendo all'attuazione delle politiche di Ateneo a garanzia della filiera del reclutamento accademico nel piano 2019-2021.

Le ulteriori risorse residue della programmazione 2016-2018 risultano dunque relativamente modeste, e richiedono una verifica puntuale per ciascun dipartimento; gli eventuali sforamenti che si manifestassero non dovrebbero comunque comportare particolari problemi: stante la tempistica ordinaria del reclutamento, alcune procedure si concluderanno fisiologicamente nell'ultima parte dell'anno, allo stato svincolata dal blocco.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Oggetto: Piano triennale di investimento immobiliare 2019-2021 – Autorizzazione MEF	
N. o.d.g.: 01/02	UOR: AREA PATRIMONIO, APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA / Ufficio Patrimonio e logistica

Verbale n. 8/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 01/03/2019

Il Rettore Presidente cede la parola al Direttore Generale, il quale ricorda che l'Università degli Studi di Padova, con delibera rep. n. 309 del Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2018, ha approvato il Piano Triennale 2019, 2020 e 2021 degli investimenti immobiliari, il quale rappresenta la sintesi degli interventi da realizzare da parte dell'Ateneo nel corso del prossimo triennio per le operazioni di acquisto e di vendita di immobili da effettuarsi in forma sia diretta che indiretta ed inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

Il Piano – redatto secondo quanto prescritto dal D.M. del 16 marzo 2012, che disciplina le modalità di attuazione dell'art. 12, comma 1 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 111/2011, e dalla circolare applicativa MEF n. 21 del 4 luglio 2012 – è stato inviato in data 21 dicembre 2018 (prot. n. 510363) al MEF, unitamente alle dichiarazioni di indispensabilità e indilazionabilità degli interventi di acquisto, in vista della prescritta verifica di conformità rispetto ai saldi strutturali di finanza pubblica.

Il Direttore Generale comunica che il Ministero, con Decreto del 21 febbraio 2019 – trasmesso con nota ns. protocollo n. 105049 del 26 febbraio 2019 –, ha approvato le operazioni contenute nel Piano 2019-2021 in quanto compatibili con i saldi strutturali di finanza pubblica indicati nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2018, stante la documentata indispensabilità e indilazionabilità degli acquisti (Allegato n. 1/1-5).

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

DIBATTITO

OMISSIS

Oggetto: Fornitura di energia elettrica e gas metano per gli edifici universitari mediante adesione alle convenzioni Consip “Energia Elettrica 16” e “Gas Naturale 11”

N. o.d.g.: 01/03	UOR: AREA EDILIZIA E SICUREZZA / Ufficio Facility e energy management
-------------------------	--

Il Rettore Presidente cede la parola al Direttore Generale, il quale ricorda che il Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. n. 64/2017 del 14 febbraio 2017, avente ad oggetto “Semplificazioni Procedurali”, ha autorizzato il Direttore Generale stesso ad adottare, compatibilmente con i limiti di budget approvati dal Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti di spesa per forniture e servizi relativi a contratti di adesione a convenzioni o accordi quadro proposti da Consip, necessari per il funzionamento delle sedi universitarie e per il regolare svolgimento di tutte le attività ordinarie di Ateneo, quali fornitura di energia elettrica e gas.

Il Direttore Generale riferisce che sono in scadenza i contratti annuali di fornitura di energia elettrica (in data 30 aprile 2019) e di gas metano in data (31 marzo 2019). In particolare, per il gas

Verbale n. 8/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 01/03/2019

pag. 4 di 8

metano la maggior parte delle forniture in essere sono state inserite dall'Ateneo nell'ambito della convenzione Consip "Servizio Integrato Energia 3", che invece non comprende l'energia elettrica; residuano tuttavia alcune utenze di gas marginali che non risultano inseribili nella convenzione SIE 3, in quanto finalizzate ad usi diversi da quelli previsti nella suddetta convenzione SIE 3 o relative ad edifici non inseribili nella convenzione medesima causa esaurimento del plafond economico.

Pertanto, in base alle deleghe ricevute ed onde evitare che tali utenze confluissero nel mercato libero, più oneroso, il Direttore Generale ha proceduto con proprio decreto all'adesione a differenti altre convenzioni Consip, onde garantire l'approvvigionamento energetico delle utenze non ricomprese nel "Servizio Integrato Energia 3".

Risultavano infatti attive nel portale per gli Acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione Consip:

- dal 21 dicembre 2018, la convenzione Consip "Energia Elettrica 16" avente per oggetto la Fornitura di energia elettrica e
- dal 24 gennaio 2019, la convenzione Consip "Gas Naturale 11" avente per oggetto la Fornitura di gas naturale.

Sulla base dei fabbisogni energetici e dei costi storici, si è stimato che, per il periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020, la spesa per n. 117 contratti per la fornitura di energia elettrica risulti pari a € 7.800.000 e per n. 12 contratti per la fornitura di gas metano risulti pari ad € 300.000.

Si precisa che, in virtù degli impegni sottoscritti dall'Università degli Studi di Padova nella "Carta degli impegni di sostenibilità 2018 – 2022" finalizzati a ridurre le proprie emissioni di carbonio, l'Università di Padova si impegna a sottoscrivere, qualora il plafond disponibile nella convenzione "Energia Elettrica 16" non sia esaurito, l'opzione "Verde" per la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'adesione a tale opzione comporta un costo aggiuntivo quantificabile complessivamente in circa € 35.000, per una riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera stimata in circa 12.000 tonnellate.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all'Ateneo – Disposizioni applicative			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 56/2019	Prot. n. 118209/2019	UOR: AREA RISORSE UMANE - ARU

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana				X
Prof.ssa Lucia Regolin	X			
Prof. Roberto Vettor				X
Dott.ssa Elena Autizi	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Francesco Nalini				X
Dott.ssa Chiara de' Stefani				X
Dott. Antonio Rigon				X
Sig. Marco Centonze	X			
Sig. Alessandro Nava	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente cede la parola al Direttore Generale, il quale ricorda che nella seduta del 29 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo Regolamento per il conferi-

Verbale n. 8/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 01/03/2019

mento di incarichi individuali a soggetti esterni all'Ateneo. Il nuovo Regolamento è stato emanato con decreto rettorale rep. n. 474 dell'11 febbraio 2019 ed è entrato in vigore il 27 febbraio 2019.

Il Regolamento ha recepito quanto disposto dall'art. 7 comma 5 bis del d.lgs. 165/2001, che vieta "i contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".

Un successivo approfondimento ha fatto emergere che l'art. 1 comma 1138 della L. n. 145/2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" è intervenuto sulle disposizioni della precedente finanziaria che fissavano quale termine per l'entrata in vigore di questo divieto il 1° gennaio 2019, prorogandolo fino al 1° luglio 2019.

Il nuovo Regolamento di Ateneo, quindi, attualmente non è allineato con la normativa nazionale in materia di collaborazioni coordinate e continuative, che ha differito l'entrata in vigore del divieto imposto dall'art. 7 comma 5 bis del d.lgs. 165/2001 fino al 1° luglio 2019, e non contiene alcuna disposizione che disciplini la fase transitoria.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art. 7 comma 5 bis del d.lgs. 165/2001;
- Visto l'art. 1 comma 1138 della L. 145/2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021",
- Richiamato il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all'Ateneo emanato con decreto rettorale rep. n. 2346 del 18 agosto 2014;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 1 del 29 gennaio 2019, con cui è stato modificato il Regolamento, recependo l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;
- Preso atto che l'entrata in vigore del divieto disposto dall'art. 7 comma 5 bis del d.lgs. 165/2001 è stata rinviata al 1° luglio 2019;
- Preso atto che il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all'Ateneo emanato con decreto rettorale rep. n. 474 dell'11 febbraio 2019, in vigore dal 27 febbraio 2019, nella parte relativa alle collaborazioni coordinate e continuative ha invece tenuto conto del suddetto divieto;
- Ritenuto opportuno introdurre una disposizione che disciplini la fase transitoria per il periodo fino al 30 giugno 2019;
- Ritenuto opportuno che la disposizione transitoria entri in vigore contestualmente all'emanazione del nuovo Regolamento, in modo da applicarla con effetto immediato;

Delibera

1. di introdurre nel Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all'Ateneo emanato con D.R. rep. n. 474 dell'11 febbraio 2019 la seguente disposizione:
"Art. 15 Fase transitoria
Le disposizioni del presente regolamento che disciplinano i contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo conformandosi al divieto imposto dall'art. 7 comma 5 bis del d.lgs. 165/2001 sono sospese fino alla data di entrata in vigore della predetta norma.";
2. che il Regolamento con la disposizione transitoria entri in vigore contestualmente alla sua emanazione.

Verbale n. 8/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 01/03/2019

pag. 6 di 8

OGGETTO: Piano integrato della Performance 2019-2021			
N. o.d.g.: 16/02	Rep. n. 57/2019	Prot. n. 118210/2019	UOR: AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP / UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana				X
Prof.ssa Lucia Regolin	X			
Prof. Roberto Vettor				X
Dott.ssa Elena Autizi	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Francesco Nalini	X			
Dott.ssa Chiara de' Stefani				X
Dott. Antonio Rigon				X
Sig. Marco Centonze	X			
Sig. Alessandro Nava	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente cede la parola al Prof. Parbonetti, Prorettore all'organizzazione e processi gestionali, il quale, con l'ausilio di alcune slide (Allegato n. 1/1-9), illustra quanto segue.

Premessa

Il Piano Integrato delle Performance è il documento programmatico con il quale l'Ateneo definisce gli obiettivi, gli indicatori e i target sui cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance organizzativa ed individuale.

L'integrazione rappresenta uno dei principi raccomandati da ANVUR a tutti gli Atenei per la predisposizione dei propri Piani. Con il documento "*Linee guida per la gestione integrata del Ciclo della performance delle università statali italiane*" (Luglio 2015) l'ANVUR invita infatti gli Atenei a riconsiderare il ciclo della performance secondo un'ottica integrata non solo da un punto di vista formale (redazione dei documenti previsti dalla legge) ma anche sostanziale, mediante il raccordo del Piano della Performance con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Piano della Performance si inserisce all'interno del più ampio processo di pianificazione strategica, unitamente agli altri strumenti fondamentali di programmazione quali:

- il Bilancio Unico di previsione e programmazione finanziaria,
- il Piano triennale dei Lavori Pubblici e il Programma biennale degli acquisti
- i Piani triennali di sviluppo della Ricerca,
- le Politiche in materia di assicurazione della Qualità,
- la Programmazione in materia di Personale e di Formazione,
- la Programmazione triennale MIUR,
- il citato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
- il Bilancio di Genere e le Politiche di sostenibilità.

Allineamento del Piano alla Strategia di Ateneo

Il Piano integrato della Performance presentato (Allegato n. 2/1-88) fa espresso riferimento alle strategie complessive di Ateneo in materia di Didattica, Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e lavoro, Impegno pubblico e valorizzazione del patrimonio culturale dell'Ateneo, Salute e benessere, Valorizzazione del personale e semplificazione, Sostenibilità ed edilizia.

Per ciascuno di tali ambiti sono stati identificati degli obiettivi operativi assegnati dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto di Ateneo, alle Aree dell'Amministrazione centrale al fine di tradurre gli indirizzi e le strategie complessive in obiettivi coordinati di sviluppo dell'Ateneo.

Verbale n. 8/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 01/03/2019

Più in particolare, alla base della redazione del Piano si trovano:

- **Linee Strategiche di Ateneo - Comunicazione al CdA n. o.d.g. 01/04 del 19 giugno 2018 “Documento di sintesi delle delibere di indirizzo strategico già assunte dagli organi ai fini delle procedure di accreditamento ANVUR”**
- **Delibera del CdA rep. n. 285 del 23 ottobre 2018 “Equilibri generali del Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021”**
- **Delibera del CdA rep. n. 12 del 30 gennaio 2018 “Assestamento degli obiettivi strategici 2017-2018 per l’anno 2018”**
- **Programmazione triennale MIUR (D.M. n. 635 dell’8 agosto 2016 “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle università 2016-18 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”)**
- **L’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020**, già approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera rep. n. 237 nella seduta dell’11 settembre 2018, e il nuovo **Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera rep. n. 29 nella seduta del 29 gennaio 2019.

Allineamento del Piano ultime linee guida Anvur

Il nuovo Piano tratta in modo ampio il tema relativo al collegamento delle risorse alla strategia esposto nelle “Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle università statali italiane” emanate dall’ANVUR a novembre 2018, le quali indirizzano l’attenzione sull’aspetto specifico del collegamento con il ciclo di bilancio. La predisposizione del Budget 2019-2021 è stato infatti un importante momento di coinvolgimento di tutte le componenti organizzative che ha permesso di definire con maggiore chiarezza l’allocazione delle risorse sia alle diverse strutture che in relazione alle politiche attive dell’Ateneo in un quadro di compatibilità con i vincoli legislativi e di bilancio, allo scopo di collegare gli strumenti di programmazione, gli obiettivi strategici e le dinamiche economiche-patrimoniali e finanziarie.

Il Piano integrato 2019-2021

Il Piano Integrato della Performance 2019-2021 è un Piano strategicamente orientato: ogni obiettivo di performance, infatti, è collegato logicamente con un obiettivo strategico. Inoltre, sono presenti obiettivi sia specifici che trasversali in materia di anticorruzione e trasparenza e in materia di sostenibilità.

Il Piano recepisce al suo interno gli obiettivi assegnati al Direttore Generale.

Anche per quanto riguarda le strutture Dipartimentali il Piano contiene degli obiettivi di natura trasversale, mantenendo la prerogativa per i Direttori delle strutture stesse di integrare tale programmazione con altri obiettivi legati alla dimensione organizzativa della struttura.

Per ciascun obiettivo, oltre al collegamento con gli obiettivi strategici e alla Struttura incaricata del suo perseguimento, vengo indicati:

- l’indicatore da utilizzare per la misurazione del risultato;
- il target atteso per il 2019;
- la eventuale condivisione con altre Strutture;
- la pluriennalità dell’obiettivo con l’indicazione dell’orizzonte temporale.

Gli obiettivi si distinguono in obiettivi di miglioramento del servizio complessivo reso dell’Area, misurato attraverso la qualità percepita degli utenti in relazione ai servizi erogati dalla Struttura diretta, e obiettivi operativi (di performance, di sostenibilità o di anticorruzione e trasparenza).

Verbale n. 8/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 01/03/2019

Infine, il Piano recepisce l'impegno dell'Ateneo nei confronti dei temi relativi alla sostenibilità, in accordo con i 17 Sustainable Development Goals (SDGs - Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile) dettati dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e presenti nella "Carta degli impegni di sostenibilità" approvata dal CdA con delibera rep. n.172 del 19 giugno 2018.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 "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";
- Viste le "Linee Guida" per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane predisposte da ANVUR, che forniscono indicazioni operative per la gestione e valutazione delle attività amministrative, seguendo i principi di semplificazione e integrazione, nel rispetto dell'autonomia garantita all'Università dall'art. 33 della Costituzione;
- Richiamati i documenti strategici e programmatici indicati in narrativa;

Delibera

1. di approvare il Piano Integrato della Performance 2019-2021 dell'Ateneo di Padova (Allegato n. 2/1-88), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di incaricare gli uffici competenti alla pubblicazione del Piano sul Portale della Performance, nonché di disporre la pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

DIBATTITO

OMISSIS

Alle ore 10.20, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Tutte le delibere sono lette e approvate seduta stante.

Della seduta è redatto il presente verbale, che verrà sottoscritto e firmato digitalmente dopo essere stato sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione nella seduta del 16 aprile 2019.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 16 aprile 2019 approva.

Il Segretario
Ing. Alberto Scuttari
Firmato digitalmente

Il Presidente
Prof. Rosario Rizzuto
Firmato digitalmente
