



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

21 MAG. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **21 maggio** alle ore **16.05**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0029490 del 16.05.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 17.30), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, sig. Marco Cavallo, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri (entra alle ore 16.25), dott. Paolo Maniglio (entra alle ore 16.54), dott. Massimiliano Rizzo (entra alle ore 18.50), sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.16); il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Sono assenti: dott.ssa Paola De Nigris Urbani, dott. Pietro Lucchetti.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

D 101/13

ORG. CEN

4/2



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

21 MAG. 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto Strategico e Comunicazione
Il Direttore
Francesco Baraldi

PROROGA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO E DEL COMITATO DI SUPPORTO STRATEGICO E VALUTAZIONE

Il Presidente ricorda che il previgente Statuto Sapienza all'art. 12, stabiliva, tra l'altro, quali organi di valutazione dell'Ateneo il Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo e il Comitato di Supporto Strategico e Valutazione.

Il Presidente ricorda, inoltre, che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute dell'8 novembre 2011 e del 22 novembre 2011 avevano deliberato: "di confermare, nella attuale composizione, il Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto e comunque per il tempo necessario, previsto in mesi 6, ad espletare gli adempimenti istituzionalmente previsti per il Nucleo di Valutazione di Ateneo dal bando della VQR 2004-2010; di confermare il Presidente del Comitato di supporto strategico e valutazione, prof. Nino Dazzi, fino alla costituzione del nuovo Nucleo di Valutazione di Ateneo previsto dal nuovo Statuto della Sapienza".

Il vigente Statuto della Sapienza, emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012, pubblicato in G.U., serie generale, n. 261 dell'8/11/2012 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in G.U., prevede quale organo di valutazione delle attività istituzionali della Sapienza, il solo Nucleo di Valutazione di Ateneo (art. 4, co. 6, art. 17 e art. 21) che assorbe le competenze di entrambi i suddetti organi e in particolare la funzione di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) prevista dall' art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, come stabilito all'art. 2, comma 1, lettera r), della Legge n. 240/2010 e all'art. 21, comma 5, lettera h), del vigente Statuto della Sapienza.

Considerato che sono in corso le procedure elettorali per il rinnovo delle rappresentanze in seno al Senato Accademico e che a breve inizieranno le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, si ritiene opportuno prorogare l'attuale Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo e il Comitato di Supporto Strategico e Valutazione, fino alla conclusione delle suddette procedure.

Il Presidente precisa che tale necessità nasce dall'esigenza di permettere ad entrambi gli organi di assicurare il supporto alle attività in itinere (VQR, Piano della performance, Relazioni annuali sulla didattica e ricerca, ecc.) e dall'opportunità che il nuovo Nucleo di Valutazione di Ateneo sia costituito e possa operare subito dopo che siano stati rinnovati il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente informa che il Senato Accademico nella seduta del 14 maggio 2013, ha deliberato di prorogare, per quanto di competenza, nella attuale composizione, sia il Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo che il Comitato di supporto strategico e valutazione, fino alla



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

21 MAG. 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto Strategico e Comunicazione
Il Direttore
Franco Baraldi

conclusione delle procedure elettorali con l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

Am



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

21 MAG. 2013

DELIBERAZIONE N. 101/13

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza;**
- **Visto il D. R. 01766 del 30/11/1999 di costituzione del Nucleo di Valutazione;**
- **Visto il D.R. 00520 del 22/11/2005 e il D.R. 00572 dell'11/12/2008 con i quali il Nucleo di Valutazione è stato rispettivamente ricostituito e prorogato fino al 31/1/2009;**
- **Visto il D.R. n. 125 del 23/3/2009 con il quale il Nucleo di Valutazione è stato ricostituito e prorogato fino al 31/10/2011 e il D.R. n. 816 del 30/12/2010 con il quale è stato definito nella sua attuale composizione;**
- **Visto il D.R. n. 815 del 30/12/2010 con il quale sono stati nominati gli attuali componenti del Comitato di Supporto Strategico e Valutazione e, in particolare, è stato conferito l'incarico di Presidente al prof. Nino Dazzi con durata sino al 31/10/2011;**
- **Viste la delibera del Senato Accademico dell'8 novembre 2011 e la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 266 del 22 novembre 2011;**
- **Vista la delibera del Senato Accademico n. 277 del 14 maggio 2013;**
- **Considerata la necessità che, nelle more delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze in seno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, sia il Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo che il Comitato di Supporto Strategico e Valutazione, continuino a svolgere le proprie funzioni;**
- **Presenti e votanti n. 14: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Mussino e Sobrero**

DELIBERA

per quanto di competenza, di prorogare, nella attuale composizione, il Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo e il Comitato di Supporto Strategico e Valutazione, fino alla conclusione delle



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

21 MAG. 2013

procedure elettorali con l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... OMISSIS