



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

28 APR. 2009

Nell'anno **duemilanove**, addì **28 aprile 2009** alle ore **15.50** si è riunito, nell'Aula degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione 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. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.05), prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni (entra alle ore 18.00), sig. Matteo Fanelli, sig. Pietro Lucchetti, sig. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano, sig. Giorgio Sestili; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il collegio sindacale: dott. Giancarlo Ricotta.

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

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

DELIBERA
47/09

NUCLEI 7/2

Università degli Studi
"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

28 APR. 2009

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
IL DIRIGENTE UFFICI

DEL RETTORE

Dot. Franco BAFALDI

Ufficio della Attività di Valutazione

Regolamento del Nucleo di Valutazione Strategica: integrazioni e modifiche

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il regolamento del Nucleo di Valutazione Strategica, con alcune integrazioni e modifiche volte all'aggiornamento del contenuto in considerazione delle modifiche intervenute nella composizione e nelle funzioni del Nucleo stesso.

Il Nucleo di Valutazione Strategica della Sapienza è stato istituito, ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 e sulla base del sistema dei controlli, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 novembre 1999, allo scopo di fornire supporto all'attività di programmazione, di indirizzo e di controllo strategico svolto dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione.

Al termine di un primo mandato triennale (novembre 2005-novembre 2008) il Nucleo di Valutazione Strategica è stato ricostituito, con decreto rettorale n. 573 del 11 dicembre 2008, per la durata di un biennio e con la seguente composizione: Prof. Nino Dazzi (presidente), prof. Mario Bolognani, prof. Giuseppe Catalano, dott.ssa Pia Marconi.

Alla luce delle modifiche intervenute nel numero dei componenti, nella durata del mandato, nonché nella tipologia di alcune funzioni svolte dal Nucleo di Valutazione Strategica, si è reso opportuno un aggiornamento del Regolamento che ne disciplina il funzionamento.

L'allegato contiene il testo del vecchio regolamento, con a fronte il nuovo regolamento, per una più agevole lettura.

Le modifiche/integrazioni più rilevanti riguardano:

Articolo 1: ai punti 2) e 3) viene esplicitato cosa si intende per supporto alla pianificazione strategica e al controllo strategico, cui fa riferimento il punto 1).

Articolo 4: è stata aggiornata la durata del mandato (ora biennale) e il numero dei componenti (ora quattro anziché cinque).

Il nuovo regolamento è già stato sottoposto all'attenzione del Senato Accademico nella seduta del 21 aprile 2009 ed è stato approvato con la richiesta di integrazione del punto 1 dell'art. 4 che ora è così formulato (l'integrazione è indicata in corsivo):

"Il Nucleo di Valutazione Strategica è composto da quattro membri, *di cui uno con funzione di Presidente, proposti dal Rettore e sottoposti a successiva approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione*, prescelti prevalentemente tra esperti esterni all'Università e con specifiche competenze maturate con riferimento ai temi della pianificazione, programmazione e controllo in ambito di enti della Pubblica Amministrazione e/o di primarie aziende del settore privato."

PERVENUTO IL

22 APR. 2009

RIP. V - SETT. III



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

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 77/09

IL CONSIGLIO

Seduta del
28 APR. 2009

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto il Regolamento del Nucleo di Valutazione Strategica;**
- **Vista la delibera del Senato Accademico del 21 aprile 2009 con cui è stato approvato il regolamento del Nucleo di valutazione strategica;**
- **Presenti e votanti n. 19, maggioranza n. 10: a maggioranza con i n. 17 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato, Gentile, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Simeoni, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano e con le n. 2 astensioni dei consiglieri Sili Scavalli e Sestili**

DELIBERA

di approvare l'allegato Regolamento del Nucleo di Valutazione Strategica.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

+++++

28 APR. 2009



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Regolamento del Nucleo di Valutazione Strategica

28 APR. 2009



REGOLAMENTO PRECEDENTE
REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE STRATEGICA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ART. 1

Finalità del Nucleo di Valutazione Strategica

Il Nucleo di Valutazione Strategica è istituito, ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 e sulla base del sistema dei controlli, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 novembre 1999, allo scopo di fornire supporto all'attività di programmazione, di indirizzo e di controllo strategico svolto dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 2

Inquadramento organizzativo del Nucleo di Valutazione Strategica

Il Nucleo di Valutazione Strategica, nello svolgimento delle specifiche funzioni (di cui al successivo art. 3), risponde direttamente al Rettore ed al Consiglio di Amministrazione.

28 APR. 2009



NUOVO REGOLAMENTO
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE STRATEGICA

ART. 1

Le finalità del Nucleo di Valutazione Strategica

1. Il Nucleo di Valutazione Strategica è istituito, ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 e sulla base del sistema dei controlli, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 novembre 1999, allo scopo di fornire supporto all'attività di pianificazione e di controllo strategico svolta dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione.
2. Si intende per supporto alla pianificazione strategica l'insieme di metodologie, processi e strumenti a supporto della elaborazione dei piani strategici, della loro traduzione in obiettivi misurabili e dell'adozione di manovre correttive.
3. Si intende per controllo strategico l'insieme di metodologie, processi e strumenti, a supporto degli organi politici di Ateneo, per la verifica dell'adeguatezza delle scelte attuative degli indirizzi strategici, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi.

ART. 2

L'inquadramento organizzativo del Nucleo di Valutazione Strategica

1. Il Nucleo di Valutazione Strategica, nello svolgimento delle specifiche funzioni (di cui al successivo art. 3), risponde direttamente al Rettore e al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Nucleo è l'organo consultivo degli organi politico-direttivi in materia di valutazione e controllo strategico e dei preposti Centri di Responsabilità di primo livello (Direttore Amministrativo) in materia di programmazione.

28 APR. 2009



REGOLAMENTO PRECEDENTE

ART. 3

Funzioni del Nucleo di Valutazione Strategica

Al Nucleo di Valutazione Strategica sono attribuite le seguenti funzioni:

1. Analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi;
2. Analisi su politiche e programmi specifici dell'Amministrazione ed indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni;
3. Valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente al Rettore ed al Consiglio di Amministrazione.

ART. 4

Composizione e durata del Nucleo di Valutazione Strategica

Il Nucleo di Valutazione Strategica è composto da 5 membri prescelti tra esperti esterni all'Università e con specifiche competenze maturate con riferimento ai temi della pianificazione, programmazione e controllo in ambito di enti della Pubblica Amministrazione e/o di primarie aziende del settore privato.

Il Nucleo di Valutazione Strategica resta in carica per un triennio.

I suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.

I suoi componenti scelgono allora interno un Coordinatore.

28 APR. 2009



NUOVO REGOLAMENTO

ART. 3

Le funzioni del Nucleo di Valutazione Strategica

Al Nucleo di Valutazione Strategica sono attribuite le seguenti funzioni:

1. promuovere e supportare la pianificazione di lungo periodo e la sua attuazione, con particolare riferimento alla programmazione operativa ed al monitoraggio dei risultati;
2. fornire analisi su politiche e programmi specifici dell'Amministrazione;
3. fornire indicazioni e proposte sul sistema dei controlli interni, ivi compresi quelli economico-finanziari;
4. valutare i dirigenti che rispondono direttamente al Rettore ed al Consiglio di Amministrazione;
5. elaborare metodologie e strumenti per la pesatura delle posizioni e la valutazione delle prestazioni dei dirigenti.

ART. 4

La composizione e la durata del Nucleo di Valutazione Strategica

1. Il Nucleo di Valutazione Strategica è composto da quattro membri, di cui uno con funzione di Presidente, proposti dal Rettore e sottoposti a successiva approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, prescelti prevalentemente tra esperti esterni all'Università e con specifiche competenze maturate con riferimento ai temi della pianificazione, programmazione e controllo in ambito di enti della Pubblica Amministrazione e/o di primarie aziende del settore privato.
2. Il Nucleo di Valutazione Strategica resta in carica per un biennio.
3. I suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.

28 APR. 2009



REGOLAMENTO PRECEDENTE

ART. 5

Modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione Strategica

Il Nucleo di Valutazione Strategica è convocato dal Coordinatore che ne fissa l'ordine del giorno. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e, in via straordinaria, per ragioni di necessità ed urgenza, se il Coordinatore lo ritiene opportuno o un terzo dei membri ne fanno richiesta, o su richiesta del Rettore e/o del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni sono effettuate con dieci giorni di preavviso, riducibili a tre per necessità ed urgenza. Le riunioni sono valide se partecipa la metà più uno degli aventi diritto, esclusi gli assenti giustificati. In caso di assenza del Coordinatore presiede il decano dei membri.

Delle riunioni è tenuto regolare verbale, trasmesso per i successivi adempimenti al Rettore.

Il Nucleo si potrà avvalere del supporto di risorse a ciò destinate dall'Ateneo.

ART. 6

Attività e risultati del Nucleo di Valutazione Strategica

Il Nucleo di Valutazione Strategica redige almeno annualmente, e non oltre il 30 aprile, una relazione delle analisi effettuate con proposte di miglioramento delle funzionalità dell'Amministrazione, nonché, ove richieste dal Rettore e/o dal Consiglio di Amministrazione, analisi su politiche e programmi specifici.

28 APR. 2003



NUOVO REGOLAMENTO

ART. 5

Le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione Strategica

1. Il Nucleo di Valutazione Strategica è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e, in via straordinaria, per ragioni di necessità ed urgenza, se il Presidente lo ritiene opportuno o un terzo dei membri ne fanno richiesta, o su richiesta del Rettore e/o del Consiglio di Amministrazione.
2. Le riunioni sono valide se partecipa la metà più uno degli aventi diritto, esclusi gli assenti giustificati. In caso di assenza del Presidente presiede il decano dei membri.
3. Il Nucleo si potrà avvalere del supporto di risorse a ciò destinate dall'Ateneo.

ART. 6

L'attività e i risultati del Nucleo di Valutazione Strategica

1. Il Nucleo di Valutazione Strategica approva un programma di lavoro, che sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, definendo attività, obiettivi e tempi di attuazione e, al termine del mandato, redige una relazione sulle attività svolte con riferimento al programma di lavoro presentato.

28 APR. 2009



REGOLAMENTO PRECEDENTE

ART. 7

Accesso alle informazioni

Nello svolgimento dei compiti attribuitigli, il Nucleo di Valutazione Strategica:

1. Può accedere a tutte le banche dati dell'Università e richiedere agli Atenei federati, alle Facoltà, ai Dipartimenti, agli Uffici tecnico-amministrativi, atti e informazioni sui piani e programmi necessari allo svolgimento della propria attività, ivi compresi studi e documenti relativi allo stato di avanzamento di progetti di ristrutturazioni tecnologiche ed organizzative, attuati o in via di attuazione, che risultano compiutamente definiti ed approvati secondo i diversi livelli di competenza;
2. Riceve periodicamente le rilevazioni complessive e per singole strutture, citate al punto 1, dei mezzi finanziari acquisiti in rapporto ai risultati qualitativi e quantitativi ottenuti;
3. Riceve periodicamente le risultanze del Nucleo del Controllo di Gestione, opportunamente integrate, laddove disponibili, con quelle delle procedure di controllo finanziario, con particolare evidenza degli scostamenti tra previsioni e manifestazioni di spesa;
4. Riceve periodicamente le risultanze e le relazioni del Nucleo per la Valutazione dell'Attività Didattica e di Ricerca.
5. Invia e rende disponibili al Nucleo per la Valutazione dell'Attività Didattica e di Ricerca e al Nucleo del Controllo di Gestione le proprie risultanze e relazioni.



NUOVO REGOLAMENTO

ART. 7

L'accesso alle informazioni

Nello svolgimento dei compiti attribuitigli, il Nucleo di Valutazione Strategica:

1. accede alle informazioni relative alla gestione amministrativa ed economico-finanziaria dell'ateneo, nonché a tutte le banche dati dell'Università e richiedere agli Atenei federati, alle Facoltà, ai Dipartimenti, agli Uffici tecnico-amministrativi, atti e informazioni sui piani e programmi necessari allo svolgimento della propria attività, ivi compresi studi e documenti relativi allo stato di avanzamento di progetti di ristrutturazioni tecnologiche ed organizzative, attuati o in via di attuazione, che risultano compiutamente definiti ed approvati secondo i diversi livelli di competenza;
2. riceve periodicamente le risultanze e le relazioni del Nucleo per la Valutazione dell'Attività Didattica e di Ricerca.
3. trasmette al Nucleo per la Valutazione dell'Attività Didattica e di Ricerca i documenti prodotti nell'attuazione del proprio programma di lavoro, nelle materie di comune interesse.

_____ OMISSIS _____