



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

23 NOV. 2010

Nell'anno **duemiladieci**, addì **23 novembre** alle ore **15.45**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0064126 del 18.11.2010, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS** .....

**Sono presenti:** il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini (entra alle ore 16.05), prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano (entra alle ore 17.00), prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 15.48), dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Matteo Fanelli, dott. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio (entra alle ore 16.05), sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

**È assente giustificato:** dott.ssa Francesca Pasinelli.

**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.

..... **OMISSIS** .....

DELIBERA

261/10

REGOLAMENTO

5/3



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

23 NOV. 2010

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"  
IL DIRIGENTE UFFICI  
DELLA DIREZIONE  
Dott. Franco BARALDI

UFFICIO STATISTICO  
PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

### Art. 16, comma 2 del nuovo Statuto – Regolamento del Comitato di supporto strategico e valutazione

Il Presidente ricorda che, nella precedente seduta del 26 ottobre 2010, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il testo di Regolamento del Comitato di Supporto Strategico e Valutazione (in seguito CSSV), redatto ai sensi dell'art. 16, comma 2, del nuovo Statuto della Sapienza (vedi allegato parte integrante) apportando due modifiche:

- articolo 4, comma 3, sostituzione di "possono essere confermati una volta consecutivamente" con "possono essere confermati una sola volta";
- articolo 5, modifica del comma 1 con il seguente testo: "I membri del Comitato di Supporto Strategico e Valutazione non possono ricoprire, contemporaneamente all'espletamento del loro mandato, cariche elettive".

Si fa presente che il Senato Accademico, nella seduta del 9 novembre 2010, ha preso atto del testo di Regolamento approvato dal C.d.A., precisando però, con riferimento alla seconda modifica apportata, che le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono puntualmente disciplinate dall'art. 26, commi 2 e 3 dello Statuto, come del resto indicato nel regolamento stesso e che un eventuale ampliamento di tali cause, qualora opportuno, comporta una modifica dello Statuto. Pertanto, il Senato Accademico nel prenderne atto ha rinviato il testo del Regolamento al C.d.A. per un nuovo riesame alla luce delle precisazioni di cui sopra.

*Allegato parte integrante*

Regolamento del Comitato di supporto strategico e valutazione

PERVENUTO IL  
18 NOV. 2010  
RIP. V - SETT. III

UM



..... OMISSIS .....

Consiglio di  
Amministrazione

**DELIBERAZIONE N. 261/10**

**IL CONSIGLIO**

Seduta del

**23 NOV. 2010**

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto lo Statuto della Sapienza;**
- **Vista la delibera n. 244/10 del 26 ottobre 2010 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato, modificandolo, il testo del Regolamento del Comitato di supporto strategico e valutazione;**
- **Vista la delibera del 9 novembre 2010 con la quale il Senato Accademico ha preso atto del testo del Regolamento del Comitato di supporto strategico e valutazione, in parte integrato con le modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione;**
- **Visto il testo del Regolamento del Comitato di supporto strategico e valutazione;**
- **Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito;**
- **Presenti e votanti n. 21, maggioranza n. 11: a maggioranza con i n. 20 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini, Saponara, De Nigris Urbani, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano e con la sola astensione del consigliere Mussino**

**DELIBERA**

**di approvare l'allegato Regolamento del Comitato di supporto strategico e valutazione.**

**Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.**

**IL SEGRETARIO**  
**Carlo Musto D'Amore**

**IL PRESIDENTE**  
**Luigi Frati**

+++++

## Regolamento Comitato di supporto strategico e valutazione

<p style="text-align: center;"><b>Testo del Regolamento del Nucleo di Valutazione Strategica</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Testo del Regolamento Comitato di supporto strategico e valutazione</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Regolamento Nucleo Valutazione Strategica</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 1</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Le finalità del Nucleo di Valutazione Strategica</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Regolamento Comitato di supporto strategico e valutazione</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 1</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ambito di applicazione del Regolamento</b></p> <p>1. Il presente regolamento disciplina la composizione, la durata e le modalità di funzionamento del Comitato di supporto strategico e valutazione, ai sensi dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", emanato con D.R. n. 545 del 4 agosto 2010 ed entrato in vigore il 12 settembre 2010.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>L'inquadramento organizzativo del Nucleo di Valutazione Strategica</b></p> <p>1. Il Nucleo di Valutazione Strategica, nello svolgimento delle specifiche funzioni (di cui al successivo art. 3), risponde direttamente al Rettore.</p> <p>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.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Funzioni del Comitato di supporto strategico e valutazione</b></p> <p>1. Il Comitato di supporto strategico e valutazione è organo dell'Ateneo che opera nell'ambito della valutazione delle attività istituzionali, così come previsto dall'art. 12, comma 1, dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".</p> <p>2. Il Comitato di supporto strategico e valutazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", svolge le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fornisce supporto all'attività di programmazione, di indirizzo e di controllo strategico svolto dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione;</li> <li>b) effettua analisi su politiche e programmi specifici della Direzione generale e formula proposte sulla sistematica generale dei controlli interni;</li> <li>c) valuta il raggiungimento degli obiettivi da parte dei singoli dirigenti, dopo aver acquisito le relative</li> </ul>

	<p>valutazioni del Direttore generale;  d) valuta il conseguimento degli obiettivi da parte del Direttore generale;  e) definisce i criteri per la pesatura delle posizioni dirigenziali;  f) svolge funzioni di organismo indipendente di valutazione;  g) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dal Consiglio di Amministrazione.  3. Il Comitato di supporto strategico e valutazione, nello svolgimento delle sue attività, relaziona al Rettore.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 3</b></p> <p><b>Le funzioni del Nucleo di Valutazione Strategica</b></p> <p>Al Nucleo di Valutazione Strategica sono attribuite le seguenti funzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.promuovere e supportare la pianificazione di lungo periodo e la sua attuazione, con particolare riferimento alla programmazione operativa ed al monitoraggio dei risultati;</li> <li>2.fornire analisi su politiche e programmi specifici dell'Amministrazione;</li> <li>3.fornire indicazioni e proposte sul sistema dei controlli interni, ivi compresi quelli economico-finanziari;</li> <li>4.valutare i dirigenti che rispondono direttamente al Rettore ed al Consiglio di Amministrazione;</li> <li>5.elaborare metodologie e strumenti per la pesatura delle posizioni e la valutazione delle prestazioni dei dirigenti.</li> </ol>	
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Collaborazione con altri organi</b></p> <p>Il Comitato di supporto strategico e valutazione collabora con il Nucleo di valutazione dell'attività di ricerca e didattica di Ateneo in ordine all'elaborazione delle linee programmatiche e alle attività di verifica sul corretto utilizzo delle risorse da parte delle strutture preposte alla didattica e alla ricerca, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".</p>

<p style="text-align: center;"><b>ART. 4</b> <b>La composizione e la durata del Nucleo di Valutazione Strategica</b></p> <p>1. Il Nucleo di Valutazione Strategica è composto da quattro membri 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.</p> <p>2. Il Nucleo di Valutazione Strategica resta in carica per un biennio.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 4</b> <b>La composizione e la durata del Comitato di supporto strategico e valutazione</b></p> <p>1. Il Comitato di supporto strategico e valutazione è un organo collegiale composto al più da quattro membri, nominati, con decreto dal Rettore, su delibera conforme del Consiglio di Amministrazione e del Senato accademico prescelti in maggioranza tra esterni e con specifiche competenze maturate in campo economico finanziario strategico e di valutazione.</p> <p>2. Nel decreto di costituzione del Comitato il Rettore nomina il suo Presidente.</p> <p>3. Il Comitato di supporto strategico e valutazione resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.</p> <p>4. I componenti che cessano prima della conclusione del mandato sono sostituiti limitatamente al periodo necessario al completamento del triennio.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 5</b> <b>Ineleggibilità e incompatibilità delle cariche.</b></p> <p>1. I membri del Comitato di supporto strategico e valutazione non possono ricoprire, contemporaneamente all'espletamento del loro mandato, componenti a qualsiasi titolo degli organi di governo dell'Università.</p> <p>2. Le ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità sono disciplinate dall'art. 26, commi 2 e 3, dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 5</b> <b>Le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione Strategica</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Il Nucleo si potrà avvalere del supporto di risorse a ciò destinate dall'Ateneo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 6</b> <b>Modalità di funzionamento del Comitato di supporto strategico e valutazione</b></p> <p>1. Il Comitato di supporto strategico e valutazione è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese, in via straordinaria, per ragioni di necessità ed urgenza, se il Presidente lo ritiene opportuno o uno dei membri ne fa richiesta, o su richiesta del Rettore e/o del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. La convocazione scritta, contenente l'indicazione dei punti posti all'ordine del giorno, è trasmessa per posta elettronica ai componenti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il caso di convocazione di urgenza.</p> <p>3. Le riunioni sono valide se partecipa la metà più uno degli aventi diritto, esclusi gli assenti giustificati. In</p>

	<p>caso di assenza del Presidente presiede il decano dei membri.</p> <p>4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>5. Per ogni seduta è redatto, a cura di una struttura tecnica di supporto, un verbale riassuntivo, che, sottoscritto dal Presidente è inviato a tutti i componenti; il verbale è approvato di regola nella seduta immediatamente successiva.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 6</b> <b>L'attività e i risultati del Nucleo di Valutazione Strategica</b></p> <p>1. Il Nucleo di Valutazione Strategica approva un programma di lavoro 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.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 7</b> <b>Programmazione delle attività</b></p> <p>1. Con riferimento alle funzioni di cui al precedente articolo 2, il Comitato di supporto strategico e valutazione approva un programma di lavoro 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.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 7</b> <b>L'accesso alle informazioni</b></p> <p>Nello svolgimento dei compiti attribuitigli, il Nucleo di Valutazione Strategica:</p> <p>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;</p> <p>2. riceve periodicamente le risultanze e le relazioni del Nucleo per la Valutazione dell'Attività Didattica e di Ricerca.</p> <p>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.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 8</b> <b>Accesso alle informazioni</b></p> <p>1. Nello svolgimento dei compiti attribuiti, il Comitato di supporto strategico e valutazione accede alle informazioni relative alla gestione amministrativa ed economico-finanziaria dell'Ateneo, nonché a tutte le banche dati dell'Università e potrà richiedere 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; fermo restando il dovere di riservatezza riguardo alle informazioni sensibili eventualmente acquisite.</p> <p>2. Il Comitato di supporto strategico e valutazione può inoltre richiedere ai responsabili delle varie unità organizzative la rilevazione permanente di particolari informazioni ritenute necessarie allo svolgimento delle attività di competenza</p>

	<p style="text-align: center;"><b>ART. 9</b> <b>Supporto tecnico amministrativo</b></p> <p>1. Il Comitato di supporto strategico e valutazione, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale delle strutture logistiche, finanziarie e strumentali dell'Università.</p> <p>2. Nell'ambito dell'amministrazione dell'Università è prevista una Unità tecnica di supporto alle attività del Comitato dotata delle competenze necessarie allo svolgimento di attività di programmazione, pianificazione economico finanziaria e di valutazione della performance.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 10</b> <b>Norme di rinvio</b></p> <p>Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.</p>

————— OMISSIS —————