



**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 01/2015  
RIUNIONE DEL 27.01.2015**

Il giorno 27 gennaio 2015, alle ore 10,25, regolarmente convocato per le ore 10,00 con nota rettorale di prot. n. 765 del 20.01.2015, presso il Rettorato di questa Università (Sala Altiero Spinelli), Via S. Maria in Gradi n. 4, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Verbali sedute precedenti
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica decreti (art. 10, c. 1 Statuto)

**NORMATIVA**

4. Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca - parere modifica - art.12, comma 3, lett. a) Statuto

**PROGRAMMAZIONE**

5. Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 (art. 10 D. Lgs. 33/2013)
6. Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2015-2017 (art. 1, c. 8 Legge 190/2012)
7. Piano *Performance* 2015-2017 (art. 10 D.lgs. 150/2009)

**BILANCIO**

8. Accesso al fondo di rotazione di Ateneo - Progetti PSR Regione Lazio

**OFFERTA FORMATIVA**

9. Offerta formativa a.a. 2015/16 - istituzione nuovi corsi di studio

**RICERCA**

10. Assegni di ricerca es. fin. 2014

**PERSONALE**

11. Avvio procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, c.3 lett. a) Legge 30 dicembre 2010, n.240

**CONVENZIONI, CONSORZI E CONTRATTI**

12. Convenzione quadro tra Università della Tuscia e il Centro Studi di Storia dell'Europa Mediterranea - rinnovo
13. Convenzione quadro tra ASL di Viterbo e Università della Tuscia – rinnovo- e Convenzione Asl – Dafne - disdetta
14. Convenzione quadro tra l'Università Campus Bio-Medico di Roma e l'Università della Tuscia - stipula
15. Convenzione quadro tra Area Interna Alta Tuscia -Antica Città di Castro e l'Università degli Studi della Tuscia - stipula
16. Accordo quadro tra Rai Radio Televisione Italiana e Università della Tuscia - rinnovo;
17. Convenzione tra Università della Tuscia e Università di Roma Tre per la condivisione delle





risorse elettroniche bibliografiche

18. Convenzione attuativa tra Università della Tuscia e Università di Roma Tre per Corso di laurea "Scienze e culture enogastronomiche"- art.6, c.11 Legge 30 dicembre 2010, n. 240
19. Convenzione tra Università della Tuscia e Università Sapienza di Roma per Corso di laurea interateneo "Pianificazione e progettazione del paesaggio e dell'ambiente"

#### MOBILITA' E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

20. Accordo con *Universidad de la Republica di Montevideo* (Uruguay) - richiesta finanziamento per docente
21. Accordo con *Kenya Forestry Research Institute* (Kenya) - richiesta finanziamento per studente.
22. Varie ed eventuali.

Sono presenti, assenti giustificati, assenti:

		P	AG	A
Prof. Alessandro RUGGIERI	Rettore, Presidente	X		
Dott. Paolo CECCARELLI	Membro dell'Università della Tuscia, pers. T.A.	X		
Prof. Bruno RONCHI	Membro dell'Università della Tuscia, docente	X		
Prof. Leonardo RAPONE	Membro dell'Università della Tuscia, docente	X		
Dott. Luca TOMASSINI	Membro esterno all'Università della Tuscia	X		
Dott.ssa Olimpia MARCELLINI	Membro esterno all'Università della Tuscia	X		
Dott. Federico STENDARDI	Rappresentante degli studenti	X		

A norma dell'art. 12, c. 14, dello Statuto di Ateneo, partecipa alla seduta, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il Direttore Generale Avv. Alessandra Moscatelli, con funzioni di segretario.

E' presente alla riunione l'Avv. Vincenzo Rago, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Su invito del Rettore è presente alla riunione la Prof.ssa Anna Maria Fausto, Pro-Rettrice vicaria.

Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Rettore informa che i punti 8, 20 e 21 all'ordine del giorno sono ritirati.

Alle ore 12,00, nel corso della trattazione del punto 9 all'ordine del giorno, esce dal luogo della riunione il Dott. Luca Tomassini.

Alle ore 13,10, prima della trattazione del punto 12 all'ordine del giorno, esce dal luogo della riunione l'Avv. Vincenzo Rago.

OMISSIS

#### **7. PIANO PERFORMANCE 2015-2017 (ART. 10 D.LGS. 150/2009)**

Il Direttore Generale illustra l'argomento precisando, in via preliminare, che il Piano completa gli strumenti di programmazione adottati dall'Ateneo per il triennio di riferimento. Rammenta, infatti, che gli obiettivi strategici contenuti nel Piano sono stati già deliberati dal Consiglio di Amministrazione in occasione della relazione di accompagnamento del bilancio 2015. Sottolinea, pertanto, la coerenza e l'integrazione tra il Piano della *Performance* con il ciclo di programmazione economico-finanziaria nonché con il Piano della Trasparenza e con il Piano triennale della prevenzione della corruzione, che oggi sono sottoposti al Consiglio per l'approvazione.



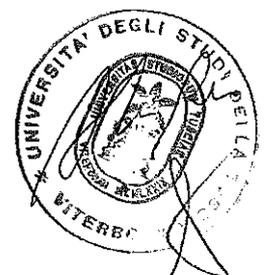
“Ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* si rende necessario provvedere all’aggiornamento annuale del *“Piano della Performance 2014 – 2016”*, già adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2014 su proposta del Responsabile della *Performance*. Il Programma, infatti, rappresenta un documento a scorrimento, da aggiornare annualmente, prendendo a riferimento il triennio successivo.

Il presente Piano della *Performance* 2015 - 2017 è stato redatto, a scorrimento, secondo le indicazioni diramate dalla CIVIT (oggi ANAC), per quanto compatibili e applicabili all’ordinamento universitario, e contenute nelle delibere n.112/2010, n. 1/2012 e n.6/2013. Il Piano individua gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed operativi, gli indicatori della misurazione e la valutazione della performance dell’Amministrazione, gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, ai dipendenti di cat. EP e D ed i relativi indicatori. L’arco temporale di riferimento è il triennio e coincide con quello dei documenti di programmazione economico - finanziaria cui il piano è strettamente correlato. Gli obiettivi strategici, infatti, individuati nel Piano coincidono con quelli contenuti nella relazione del Rettore di accompagnamento al bilancio 2015.

Al fine dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile della Trasparenza presenta, pertanto, la proposta del Piano della *Performance* - Triennio 2015 – 2017.”

#### OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,  
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”*;  
VISTO il d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 *“Norme generale sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;  
VISTO il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 *“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”*;  
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;  
VISTA la delibera CIVIT n. 88/2010 – *“Linee guida per la definizione degli standard di qualità (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198)”*;  
VISTA la delibera CIVIT n. 89/2010 – *“Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance (articoli 13, comma 6, lett. d) e 30, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”*;  
VISTA la delibera CIVIT n.104/2010 – *“Definizione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance entro il 30 settembre 2010”*;  
VISTA la delibera CIVIT n. 112/2010 – *“Struttura e modalità di redazione del Piano della performance” articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”*;  
VISTA la delibera CIVIT n. 114/2010 – *“Indicazioni applicative ai fini della adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance (articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”*;



VISTA la delibera CIVIT n. 1/2012 – “*Linee guida relative al miglioramento dei sistemi di misurazione e valutazione della Performance e dei Piani della performance*”;

VISTA la delibera CIVIT n. 6/2013 – “*Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l’annualità 2013*”;

VISTA la delibera CIVIT n. 23/2013 – “*Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009*”;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 8729 del 29.07.1996, ai sensi della Legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Rettorale n. 479/2013 con il quale si modifica la composizione della struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*, istituita con DR n.810/2011, con il compito di coadiuvare il Nucleo di Valutazione nell’esercizio delle sue funzioni;

TENUTO CONTO che il Responsabile del piano della *performance*, come previsto nel Piano della *performance* 2013 – 2015, è l’ Avv. Alessandra Moscatelli;

VISTA la proposta di Piano della *Performance* 2015-2017 presentato dal Responsabile del Piano;  
approva il Piano della *Performance*, triennio 2015 – 2017 di cui all’art. 10 del d. lgs. 150/2009, predisposto e presentato al Consiglio di Amministrazione dal Responsabile della *performance* (All. 8a Piano della *Performance* – 8b Allegato 1 – 8c Allegato 2 – 8d Allegato 3 – 8e Allegato 4 – 8f Allegato 5 – 8g Allegato 6).

Letto e approvato seduta stante.

OMISSIS

Non essendoci altro da discutere la seduta ha termine alle ore 14,30.

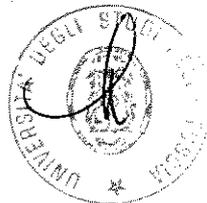
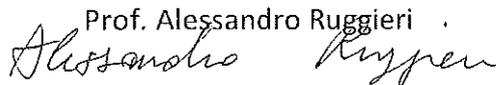
IL SEGRETARIO

Avv. Alessandra Moscatelli



IL RETTORE

Prof. Alessandro Ruggieri



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
ELENCO AL N° 4 FOGLI.  
Viterbo, 30 GEN. 2015

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Alessandra Moscatelli

