



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 1 MAR. 2016

Nell'anno **duemilasedici**, addì **1° marzo alle ore 16.07**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0013035 del 25.02.2016 e integrato con nota prot. n. 0013675 del 29.02.2016, 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. Eugenio Gaudio; il **prorettore**, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Massimiliano Atelli (entra alle ore 18.08), dott.ssa Alessandra De Marco (entra alle ore 16.24).

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.81/16
centri e
caus. 12.1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

1 MAR. 2016

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
S. Scattolon
L. Riccarini

**NOMINA RAPPRESENTANTE DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
NAZIONALE DENOMINATO "ISTITUTO SUPERIORE DI ONCOLOGIA" (ISO)**

Il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27.06.1990, ha approvato la partecipazione de "La Sapienza" al Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Ricerca Oncologica, che ha lo scopo di promuovere e coordinare ricerche ed altre attività scientifiche ed applicative nel campo della ricerca oncologica. Al Consorzio risultano aderire, ad oggi, anche le Università di Bologna, "Magna Grecia" di Catanzaro, "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara, Genova, "Insubria" di Varese, Modena e Reggio Emilia, "Federico II" di Napoli, Piemonte Orientale, Padova, Pisa, Sassari, Torino e Trieste.

Poiché, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, scelto dal rispettivo Consiglio di Amministrazione tra i professori di ruolo esperti e operanti nel campo delle attività del Consorzio, designato dal Consiglio di Dipartimento dell'Università interessata, questo Consesso deve provvedere alla nomina del proprio rappresentante. Nel precedente quinquennio l'incarico è stato ricoperto dal Prof. Silverio Tomao giusta delibera consiliare n. 194/08.

Ciò premesso, si rappresenta che il Consiglio del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche ha, nella seduta del 12.01.2016, confermato il suddetto Prof. Tomao a rappresentante della Sapienza nel Consiglio Direttivo dell'Istituto Superiore di Oncologia.

Dovendosi, pertanto, procedere nuovamente alla scelta, atteso anche il sollecito pervenuto al riguardo dal Direttore dell'ISO, si ripropone, per l'incarico, il Prof. Silverio Tomao, ordinario presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche.

Allegato parte integrante: Statuto Consorzio ISO

Allegati in visione: Richiesta Direttore Consorzio ISO;
Verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche, seduta del 12.01.2016,

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ISUR - Istituto Superiore di Oncologia e Research e Fund Raising
Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio dei Rappresentanti



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

DELIBERAZIONE N. 81/16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto l'art. 91 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 1990, con cui è stata approvata la partecipazione della Sapienza Università di Roma al Consorzio Interuniversitario Nazionale "Istituto superiore di Oncologia" (ISO);
- Letto l'art. 7 dello statuto del Consorzio ISO;
- Valutata l'opportunità che il Prof. Silverio Tomao ricopra la carica per il quinquennio di pertinenza;
- Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Marzano e Lodise

DELIBERA

di nominare il prof. Silverio Tomao, ordinario presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche, quale rappresentante di Sapienza Università di Roma nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale "Istituto superiore di Oncologia" (ISO) per il quinquennio di pertinenza.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

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

Allegato "G"
Rep. n. 803 Racc. n. 114
STATUTO

Articolo 1) OGGETTO - SEDE

L'Istituto Superiore di Oncologia (in breve chiamato I.S.O.) è un consorzio interuniversitario costituito con atto convenzionale sottoscritto in data 19 dicembre 1990 cui partecipano le Università di Genova, Bologna, Padova, Roma "La Sapienza", Napoli, Messina e l'Aquila, salvo l'adesione di altri soci fondatori entro il 19 gennaio 1991 come stabilito dall'atto costitutivo, si propone di promuovere le ricerche e le altre attività scientifiche e applicative nel campo della ricerca oncologica tra le Università consorziate favorendo da un lato collaborazioni tra Università, altri enti di ricerca e/o industrie e dall'altro fornendo supporti organizzativi e tecnici alle Università consorziate.

L'I.S.O. ha sede legale in Genova, presso l'Università degli Studi, via Balbi, 5 ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (M.I.U.R.).

Articolo 2) UNIVERSITA' CONSORZIATE

Fanno parte dell'Istituto Superiore di Oncologia:

- a)** le Università che lo hanno fondato;
- b)** ogni altra Università italiana che ne faccia domanda, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che, nel decidere, terra' conto delle attività già esistenti e delle prospettive di sviluppo. Ogni Università consorziata ha diritto ad un rappresentante in seno al Consiglio Direttivo secondo quanto previsto nel successivo articolo settimo.

Articolo 3) ATTIVITA' DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI ONCOLOGIA

Ai fini di realizzare il proprio scopo l'Istituto Superiore di Oncologia:

- a)** promuove la costituzione e lo sviluppo di attività di sezioni, unità e laboratori di ricerca avanzata, unità di ricerca presso le università, gli istituti universitari, gli enti pubblici e privati di ricerca;
- b)** promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le università consorziate ed altri organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali che operano nel campo della ricerca biologica ed oncologica;
- c)** promuove ed incoraggia anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, dottorati di ricerca, *masters* italiani e partecipazione a *masters* stranieri la preparazione di esperti sia di base che negli sviluppi tecnologici ed applicativi delle ricerche;
- d)** promuove accordi con le industrie per l'aggiornamento del personale, che prevedono la mobilità reciproca del personale di ricerca;
- e)** promuove il trasferimento dei risultati delle ricerche;
- f)** cura in collaborazione con il mondo industriale, la messa a punto di nuovi mezzi, tecnologie ed attrezzature utili per la prevenzione, diagnosi e cura in campo oncologico;
- g)** esegue studi e ricerche su commissioni di amministrazioni statali, enti pubblici e privati, e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel settore oncologico o settori ad esso collegati.

Al fine di realizzare i propri obiettivi l'Istituto Superiore di Oncologia potrà stipulare convenzioni con università italiane e straniere, il C.N.R., l'Enea, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altri enti pubblici e privati o fondazioni o società nazionali ed internazionali che cooperano in settori interessati alle attività dell'Istituto Superiore di Oncologia.

Potrà inoltre partecipare a consorzi nazionali ed internazionali.

Potrà altresì prendere parte allo studio, alla realizzazione e gestione di iniziative scientifiche nell'ambito di progetti e accordi di cooperazione internazionale.

Articolo 4) PATRIMONIO

Le Università di cui all'articolo 1 del presente statuto contribuiscono alla costituzione del consorzio con la somma di lire =30.000.000=, che viene versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, ripartita come prevista dall'atto stesso.

Ogni altra Università che, ai sensi dell'articolo 2 comma b), entri e far parte dell'I.S.O. è tenuta al versamento di una quota da stabilirsi di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5) FINANZIAMENTI

Per il perseguitamento dei propri scopi l'Istituto Superiore di Oncologia si avvale:

- 1) dei contributi erogati per le attività dell'Istituto Superiore di Oncologia dal M.I.U.R., da altre Amministrazioni Statali e da Enti Pubblici o privati italiani o stranieri.
- 2) di fondi erogati dalle Università consorziate e dal M.I.U.R.;
- 3) dei contributi erogati, in relazione ad accordi internazionali, dal M.I.U.R., da altre Amministrazioni statali, da Enti Pubblici o privati;
- 4) di finanziamenti o contributi dei vari Enti e/o soggetti con i quali collabora nell'ambito del conseguimento del proprio oggetto consortile.
- 5) allo scopo di meglio conseguire le finalità istituzionali, ed in via del tutto marginale e complementare, l'Istituto Superiore di Oncologia potrà anche incassare corrispettivi per la prestazione di servizi rientranti nel proprio oggetto consortile.

Articolo 6) ORGANI

Sono organi dell'Istituto Superiore di Oncologia:

- 1) il CONSIGLIO DIRETTIVO
- 2) il CONSIGLIO SCIENTIFICO, se istituito dal Consiglio Direttivo;
- 3) il DIRETTORE;
- 4) la GIUNTA AMMINISTRATIVA;
- 5) il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Articolo 7) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il governo dell'Istituto Superiore di Oncologia è affidato al Consiglio Direttivo composto da:

- a) un rappresentante di ciascuna delle università consorziate, scelto dal Consiglio di Amministrazione tra una terna di professori di ruolo esperti operanti nel campo di attività dell'Istituto Superiore di Oncologia, designati dal Consiglio di Istituto o di Dipartimento dell'Università interessata;
- b) un rappresentante designato dal M.I.U.R..

Il Consiglio Direttivo è nominato per un quinquennio con decreto del M.I.U.R. ed elegge nella sua prima seduta il Direttore.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Qualsiasi modifica statutaria dovrà essere deliberata da almeno tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- 1) elegge nel suo seno il Direttore dell'Istituto Superiore di Oncologia;
- 2) nomina i direttori delle unità di ricerca, di sezioni e laboratori secondo le norme dell'ordinamento dei servizi di cui al successivo articolo 15;
- 3) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
- 4) delibera, sentito il Consiglio Scientifico, ove istituito, sulle iniziative scientifiche, nonché sui progetti di istituzione o soppressione delle eventuali unità, sezioni e laboratori di cui al punto a) dell'articolo 3;
- 5) delibera, sulla base di quanto stabilito nel precedente punto 4) l'ammontare del contributo annuo da richiedere alle Università consorziate;
- 6) delibera in materia di convenzioni e contratti;
- 7) adotta i regolamenti di esecuzione del presente statuto;
- 8) delibera, su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione dell'Istituto Superiore di Oncologia;
- 9) può delegare talune proprie attribuzioni di ordinaria amministrazione alla Giunta Amministrativa, prefissandone i termini e la modalità;
- 10) delibera sull'eventuale istituzione del Consiglio Scientifico.

Articolo 8) IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico, istituito dal Consiglio Direttivo qualora lo ritenga opportuno, è composto dal Direttore dell'Istituto Superiore di Oncologia, che lo presiede, dai Direttori delle unità di ricerca e dei

laboratori o delle sezioni dell'Istituto Superiore di Oncologia, e da due rappresentanti del personale scientifico e tecnico, dipendente o associato, come definito nel regolamento di funzionamento, e partecipante all'attività dell' Istituto Superiore di Oncologia, eletti su Collegio Unico come da regolamento stesso che ne fisserà la durata del mandato.

Esso costituisce l'organo di consulenza scientifica dell'Istituto Superiore di Oncologia stesso.

A tal fine elabora i piani pluriennali di attività e formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo delle attività dell'Istituto Superiore di Oncologia.

Esso esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità dell'Istituto Superiore di Oncologia.

Il Consiglio può deliberare di articolarsi in sottocomitati per area geografica.

Articolo 9) IL DIRETTORE DELL' ISTITUTO SUPERIORE DI ONCOLOGIA

Il Direttore dell'Istituto Superiore di Oncologia è eletto per un quinquennio dal Consiglio Direttivo nel proprio seno.

Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta Amministrativa e il Consiglio Scientifico ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto Superiore di Oncologia.

A tal fine esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta, stipula le convenzioni ed i contratti in nome e per conto dell'Istituto Superiore di Oncologia, assicura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovraintende alle attività e all'amministrazione dell' Istituto Superiore di Oncologia stesso.

Articolo 10) GIUNTA AMMINISTRATIVA

La Giunta Amministrativa dell'Istituto Superiore di Oncologia è composta dal Direttore che la presiede e da quattro membri del Consiglio Direttivo eletti nel proprio seno.

La Giunta resta in carica cinque anni.

La Giunta:

- 1) predispone gli atti del Consiglio Direttivo;
- 2) adotta, in caso di urgenza e necessita', i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio stesso;
- 3) adotta i provvedimenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La revisione della gestione amministrativo-contabile dell'ente è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti nominato per un quinquennio dal Direttore su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Collegio è costituito da tre membri, che eleggono nel proprio seno il presidente, e da due supplenti";

Articolo 12) GESTIONE FINANZIARIA

L'attività dell'Istituto Istituto Superiore di Oncologia sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali di attività.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dal Direttore dell' Istituto Superiore di Oncologia contenente tra l'altro il programma delle attività scientifiche.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Consiglio Direttivo approva il conto consuntivo predisposto dal Direttore dell'Istituto Superiore di Oncologia contenente tra l'altro la relazione sulle attività svolte nell'esercizio scaduto.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono inviati al M.I.U.R. nei quindici giorni successivi e alle Università consorziate per conoscenza.

Articolo 13) DURATA E RECESSO

L' Istituto Superiore di Oncologia ha una durata iniziale di anni dieci che è prorogata automaticamente di anno in anno.

E' ammesso il recesso di ciascun degli Enti previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

Articolo 14) SCIOLIMENTO DEL ISTITUTO SUPERIORE DI ONCOLOGIA

Allo scioglimento dell' Istituto Superiore di Oncologia, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti l' Istituto Superiore di Oncologia, proporzionalmente al loro apporto effettivo.

Articolo 15) REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

Entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo saranno adottati i regolamenti di esecuzione del presente Statuto.

In particolare:

- 1) il Regolamento di Amministrazione e contabilità;
- 2) il Regolamento di Funzionamento degli organi.

Articolo 16) RINVIO A NORME

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di cui agli articoli 11 e seguenti del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Visto ne varietur

Genova, ventuno marzo duemiladue

F.to Leonardo Santi

F.to Tommaso Righetti

F.to Rosagemma Ciliberti

F.to Giorgio Stanta

F.to Giancarlo Vecchio

F.to Francesco Feo

F.to Luigi Chieco Bianchi

F.to Stefano Iacobelli

F.to Mario Piccoli

F.to Marcello Aragona

F.to Federico CATTANEI Notaio