



18 NOV. 2014

Nell'anno **duemilaquattordici**, addì **18 novembre** alle ore **16.00**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0065804 del 13.11.2014, 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, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Massimiliano Atelli e dott.ssa Alessandra De Marco.

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. 273/14
Statuto
4.1



1 8 NOV. 2014

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
AL DIRETTORE
Dott. Andrea Pugliesi

Uw

PROCEDURA PER LA SCELTA DI UN COMPONENTE ESTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NON APPARTENENTE AI RUOLI DELL'ATENEO.

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dall'Area Affari Istituzionali.

Come noto, l'art. 20, comma 5 del vigente Statuto stabilisce che i componenti esterni del Consiglio di Amministrazione, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, *“sono scelti dal Senato Accademico su proposta del Rettore. Tale proposta comprende una rosa di nominativi, pari al doppio dei soggetti esterni previsti, individuati, anche a seguito di avviso pubblico, tra qualificati esponenti di Fondazioni, di Onlus, di Istituzioni di finanziamento della ricerca anche private, purché non profit o tra eminenti personalità della ricerca scientifica e della cultura.”*

Il Presidente ricorda che, ai fini dell'attuazione della previsione statutaria, il Senato Accademico con delibera n. 186/13 del 26.03.2013 e il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 75/13 del 16.04.2013 approvarono uno schema di avviso pubblico, corredato da fac simile di dichiarazione di disponibilità da far pervenire al Rettore mediante PEC o servizio postale o mediante consegna a mano.

Nella seduta del 16.07.2013 il Senato Accademico, su proposta del Rettore, con delibera n. 324/13 designò componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013-2016, in qualità di soggetti esterni all'Università, la Dott.ssa Francesca Pasinelli e il Prof. Michel Gras, considerato che dai curricula presentati dagli stessi emergevano l'ampia e comprovata esperienza gestionale nonché la rilevante e qualificata esperienza professionale.

In data 3.10.2014 la Dott.ssa Francesca Pasinelli, nominata componente del Consiglio di Amministrazione con D.R. n. 2603 del 24.07.2013, ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni nella seduta del 28.10.2014.

Il Presidente ritiene perciò necessario che si dia luogo ad una nuova procedura per la scelta di un componente esterno del Consiglio di Amministrazione, per la residua parte del mandato 2013-2016 del Consiglio medesimo (e dunque sino al 29.07.2016), al fine di ricostituire il numero di componenti previsto dallo Statuto.

Ciò comporta:

- la necessaria approvazione di un nuovo schema di avviso pubblico con fissazione di un termine idoneo per far pervenire le dichiarazioni di disponibilità;



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

18 NOV. 2014

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Pugnant

uw

- l'emanazione dell'avviso pubblico con decreto rettorale che ne disponga contestualmente la pubblicazione sul sito web e la trasmissione alla CRUI;
- una nuova proposta al Senato Accademico, da parte del Rettore pro tempore, del componente da designare sulla base delle dichiarazioni di disponibilità che perverranno nel termine fissato.

Pertanto, si sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione dell'allegato schema di avviso pubblico (del tutto analogo a quello emanato nel 2013), corredato da un *fac simile* di dichiarazione di disponibilità da far pervenire al Rettore mediante PEC o servizio postale o mediante consegna a mano.

L'avviso pubblico sarà pubblicato sul sito web istituzionale de "La Sapienza" e trasmesso alla CRUI. Il termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità sarà fissato al 9.01.2015.

I candidati non dovranno aver fatto parte dei ruoli dell'Ateneo per i tre anni precedenti alla scadenza del termine di cui sopra, e dovranno possedere una comprovata esperienza in campo gestionale ovvero di una esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, in conformità all'art. 20, comma 5 del vigente Statuto.

Nella seduta del 11.11.2014 il Senato Accademico ha deliberato:

- a) di approvare l'avviso pubblico per la scelta di due componenti esterni del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 5 del vigente Statuto, corredato da *fac simile* per la dichiarazione di disponibilità;
- b) di approvare la pubblicità dell'avviso, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di Sapienza e trasmissione alla CRUI;
- c) di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità al 9.01.2015.

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.

Allegati parte integrante:

- 1) avviso pubblico;
- 2) *fac simile* domanda.



18 NOV. 2014

..... OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 273/14

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Vista la legge n. 240 del 30.12.2010, ed in particolare l'articolo 2;**
- **Visto il vigente Statuto de "La Sapienza", emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, ed in particolare l'art. 20, commi 3 e 5;**
- **Viste le deliberazioni del Senato Accademico nella seduta del 26.03.2013 (n. 186/13) e del 16.07.2013 (n. 324/13) e del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16.04.2013 (n. 75/13);**
- **Visto il D.R. n. 2603 del 24.07.2013;**
- **Viste le dimissioni da componente esterno del Consiglio di Amministrazione rassegnate dalla dott.ssa Francesca Pasinelli in data 3.10.2014;**
- **Vista la delibera del Senato Accademico nella seduta del 11.11.2014;**
- **Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito;**
- **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, Lucchetti e Di Pietro**

DELIBERA

a) di approvare l'avviso pubblico per la scelta di un componente esterno del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 5 del vigente Statuto, allegato quale parte integrante dalla presente delibera, corredato da *fac simile* per la dichiarazione di disponibilità;

b) di approvare la pubblicità dell'avviso, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di Sapienza e trasmissione alla CRUI;

c) di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità al 9.01.2015.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

+++++

4.1



**Avviso pubblico
per la scelta di un soggetto esterno all'Università,
quale componente del Consiglio di Amministrazione
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza",
ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 5 dello Statuto dell'Università**

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" intende procedere alla scelta di n. 1 componente esterno del Consiglio di Amministrazione (scadenza del mandato: 29.07.2016).

Possono esprimere la propria disponibilità a ricoprire l'incarico i soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo gestionale ovvero di una esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. Il componente sarà individuato tra qualificati esponenti di Fondazioni, di Onlus, di istituzioni di finanziamento della ricerca anche private purché non profit o tra eminenti personalità della ricerca scientifica e della cultura.

Gli interessati devono inviare al Rettore una dichiarazione di disponibilità, debitamente sottoscritta, corredata dal proprio curriculum vitae, pure sottoscritto ed accompagnato dalla copia di un documento di identità in corso di validità, entro il 9.01.2015.

I candidati non devono aver fatto parte dei ruoli dell'Ateneo nei tre anni precedenti alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di disponibilità.

La dichiarazione di disponibilità potrà pervenire:

- per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale al seguente indirizzo: protocollosapienza@cert.uniroma1.it;
- tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta, al seguente indirizzo: Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro, 5- 00185 ROMA;
- mediante consegna a mano al protocollo dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" c/o piano terra del Rettorato (nei seguenti giorni ed orari di apertura: dal lunedì al giovedì h. 9:00-11:00 e 14:30-15:30; il venerdì h. 9:00-11:00).

Ai fini della verifica del rispetto dei termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione di disponibilità, in caso di consegna a mano, farà fede il timbro di ricevimento apposto sul plico dagli addetti del protocollo dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" o, in caso di utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), l'orario e la data di ricevimento della casella di posta elettronica di arrivo.

In caso di invio tramite PEC, l'obbligo di sottoscrizione autografa si intende assolto o apponendo alla dichiarazione di disponibilità ed al curriculum vitae la propria firma digitale, oppure allegando alla scansione della dichiarazione di disponibilità e del curriculum vitae, compilati e sottoscritti dal titolare della PEC, una copia in formato PDF di un documento di identità in corso di validità.

In caso di invio tramite servizio postale o mediante consegna a mano, sul plico deve essere apposta visibilmente la seguente dicitura: "Procedura di scelta componente esterno CdA". In caso di inoltramento tramite PEC, la dicitura "Procedura di scelta componente esterno CdA" deve essere indicata nell'oggetto del messaggio di PEC.

Il Rettore, previa valutazione del curriculum vitae dei candidati partecipanti, proporrà al Senato Accademico i nominativi individuati ai sensi dell'art. 20, comma 5 del vigente Statuto. Il Senato Accademico sceglierà il componente esterno ai sensi della predetta norma statutaria.



Il mandato del componente esterno designato durerà sino al 31 ottobre 2016 e potrà essere rinnovato per una sola volta consecutiva.

Al componente del Consiglio di Amministrazione possono essere corrisposti indennità e/o gettoni di presenza per lo svolgimento delle funzioni attribuite, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Laddove sussistano i presupposti *ex lege*, all'atto della nomina il componente designato dovrà presentare l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D. Legislativo n. 165/2001 e ss. mm. ed ii.

Il presente avviso sarà pubblicato, in versione integrale, sul sito web istituzionale, nonché trasmesso alla CRUI.

Al presente avviso è allegato il *fac simile* di dichiarazione di disponibilità.

b

FAC-SIMILEProcedura di scelta componente esterno CdA

**Ai Magnifico Rettore dell'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza"
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 ROMA**

OGGETTO: Avviso pubblico per la scelta di n. 1 componente esterno del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Il/La sottoscritto/a, in relazione all'avviso pubblico per la scelta di n. 1 componente esterno del Consiglio di Amministrazione, presenta **dichiarazione di disponibilità** quale componente esterno del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ai sensi dell'Art. 20, commi 3 e 5 del vigente Statuto di Ateneo.

A tal fine, il/la sottoscritto/a consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA

- Cognome _____ Nome _____;
nato/a il _____ a _____ (prov. _____) CAP (_____);
- Codice Fiscale _____;
- di essere residente in _____ Prov. (____) Cap. (____)
Via _____ n. _____;
- il seguente indirizzo di posta elettronica certificata, ai fini delle comunicazioni relative alla scelta di cui all'avviso pubblico in oggetto: _____;
oppure:
(*) il seguente numero di fax, ai fini delle comunicazioni relative alla scelta di cui all'avviso pubblico in oggetto: _____;
oppure:
(*) di eleggere il seguente domicilio, ai fini delle comunicazioni relative alla scelta di cui all'avviso pubblico in oggetto: Via _____ n. _____
Città _____ Prov. (____) Cap. (____);
- di possedere comprovata esperienza in campo gestionale ovvero una esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;
- di non essere portatore/portatrice di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- di non aver fatto parte dei ruoli dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" a decorrere dal _____;
oppure:



di non aver fatto parte dei ruoli dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";.

- di non versare in situazioni di incompatibilità ai sensi della vigente legislazione, in relazione alla natura di incarichi o cariche rivestiti, né ai sensi del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con particolare riferimento all'Art. 32 dello Statuto stesso;
- di godere di diritti civili e politici; di non essere stato/a licenziato/a per motivi disciplinari, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato/ai decaduto/a da un impiego statale, ai sensi della normativa vigente; di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire impedimento al mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione;
- di rivestire la seguente posizione presso _____ (**);
- di produrre l'autorizzazione rilasciata dall'ente di provenienza, in base al proprio ordinamento, laddove sussistano i presupposti *ex lege*, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 53 del D. Legislativo n. 165/2001 e ss.mm. ed ii., in caso di designazione;
- di allegare il proprio curriculum vitae, debitamente sottoscritto, ed una copia in formato PDF del seguente documento di identità in corso di validità (****)

Il/la sottoscritto/a. esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla scelta di cui all'avviso pubblico in oggetto.

Luogo, data

FIRMA

(*) da compilare, alternativamente, solo in caso di trasmissione della dichiarazione di disponibilità tramite servizio postale o consegna a mano.

(**) indicare la posizione rivestita e la Fondazione, Istituzione, ecc... non profit, presso la quale è rivestita la posizione indicata.



(***) da compilare solo in caso di inoltro della scansione della dichiarazione di disponibilità e del curriculum vitae e della copia del documento di identità in formato pdf, quali allegati a PEC

_____ OMISSIS _____

f