



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

16 APR. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **16 aprile** alle ore **15.52**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con note rettorali prot. n. 0022167 dell'11.04.2013, 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: dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 17.33), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, sig. Marco Cavallo, dott. Roberto Ligia (entra alle ore 16.15), sig. Sandro Mauceri, dott.ssa Paola De Nigris Urbani (entra alle ore 15.54), dott. Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.04), dott. Paolo Maniglio (entra alle ore 16.09), dott. Massimiliano Rizzo (entra alle ore 16.38), sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.42); il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

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

..... **OMISSIS**

Fam

0,45/13
STATUTO 5/1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

16 APR 2013

**ATTUAZIONE DEL NUOVO STATUTO - PROCEDURA PER LA
SCELTA DI DUE COMPONENTI ESTERNI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, NON APPARTENENTI AI RUOLI DELL'ATENEO**

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

Il Presidente ricorda che 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."

Ai fini dell'attuazione della predetta previsione statutaria, nonché considerando la correlata tempistica, occorre dunque dar corso alle attività preliminari preordinate alla scelta dei due componenti esterni.

Pertanto, si sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione dell'allegato 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.

I candidati non devono aver fatto parte dei ruoli dell'Ateneo per i tre anni precedenti alla scadenza del termine per la dichiarazione di disponibilità; è inoltre previsto il possesso di comprovata esperienza in campo gestionale ovvero di una esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, e sono riportati i predetti requisiti di cui all'art. 20, comma 5 del vigente Statuto; l'avviso pubblico sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Sapienza e trasmesso alla CRUI.

Il termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità è fissato in giorni trenta dalla pubblicazione dell'avviso.

Il Presidente segnala inoltre che, tenuto conto del nuovo cronoprogramma della tempistica ai fini dello svolgimento delle elezioni e delle consultazioni finalizzate alla costituzione dei nuovi organi statuari, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 26.02.2013 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5.03.2013, a modifica di quanto stabilito dal Senato Accademico nella seduta dell'11.12.2012 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.12.2012, si ritiene di fissare quale data utile ai fini della scelta dei due membri esterni del Consiglio di Amministrazione, la data del 9.07.2013, nella quale è attualmente prevista una seduta del Senato Accademico.

PERVENUTO IL
11 APR. 2013

Uw

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Pugliese



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

16 APR. 2013

Per tale data infatti, ove non intervengano circostanze imprevedibili, avrà avuto luogo la costituzione del nuovo Senato Accademico, ai sensi del vigente Statuto, e saranno stati resi pubblici i risultati delle consultazioni ai fini dell'individuazione delle rose dei candidati alla designazione quali rappresentanti della componente accademica e della componente tecnico-amministrativa nel Consiglio di Amministrazione, attualmente previste dall'1.07.2013 al 5.07.2013.

La data prevista, dunque, consentirà al Rettore e al Senato Accademico una ottimale e complessiva valutazione della idoneità e qualificazione dei soggetti dichiaratisi disponibili per l'incarico di componenti esterni del Consiglio di Amministrazione, anche in relazione agli esiti delle predette consultazioni.

Nella seduta del 26.03.2013 il Senato Accademico ha deliberato, in merito:

- a) di approvare l'avviso pubblico per la scelta di due componenti esterni del Consiglio di Amministrazione, corredato dal *fac simile* per la dichiarazione di disponibilità;
- b) di approvare la pubblicità dell'avviso mediante pubblicazione sul sito web istituzionale de "La Sapienza" e trasmissione alla CRUI;
- c) di fissare in giorni trenta dalla pubblicazione dell'avviso il termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità;
- d) di fissare, per la scelta dei due componenti esterni del Consiglio di Amministrazione, la data del 9.07.2013, nella seduta del Senato attualmente prevista per tale giornata

Ciò stante, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.

lu

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

IL DIRETTORE

Dot. Andrea Pugliesani

Allegati parte integrante:

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



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 75/13

Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16 APR. 2013

- 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 adottate dal Senato Accademico n. 439/12 dell'11.12.2012, n. 33/13 del 26.02.2013 e n. 186/13 del 26.03.2013;
- Viste la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione n. 279/12 del 18.12.2012 e la presa d'atto del 5.03.2013;
- Presenti e votanti n. 21: a maggioranza con i n. 19 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Pasinelli, Barbieri, Biffoni, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Mussino, Saponara, Sobrero, Lucchetti, Maniglio, Rizzo, Romano e con il solo voto contrario del consigliere De Nigris Urbani e con la sola astensione del consigliere Calvano

DELIBERA

- 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, allegato quale parte integrante dalla presente delibera, corredato da *fac simile* per la dichiarazione di disponibilità;
- di approvare la pubblicità dell'avviso mediante pubblicazione sul sito web istituzionale de "La Sapienza" e trasmissione alla CRUI;
- di fissare in giorni trenta dalla pubblicazione dell'avviso il termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità;
- di fissare, per la scelta dei due componenti esterni del Consiglio di Amministrazione, la data del 9.07.2013, nella seduta del Senato attualmente prevista per tale giornata.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

+++++

S.1



**Avviso pubblico
per la scelta di due soggetti esterni all'Università,
quali componenti 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. 2 componenti esterni del Consiglio di Amministrazione (scadenza del mandato: 31 ottobre 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. I 2 componenti saranno individuati 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 _____ (trentesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso).

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 domanda di disponibilità (candidatura), 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 componenti esterni CdA". In caso di inoltro tramite PEC, la dicitura "Procedura di scelta componenti esterni 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 i componenti esterni ai sensi della predetta norma statutaria.

Il mandato dei componenti esterni designati durerà sino al 31 ottobre 2016 e potrà essere rinnovato per una sola volta consecutiva.



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

Laddove sussistano i presupposti *ex lege*, all'atto della nomina dovrà essere presentata dai componenti designati 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.

FAC-SIMILE

Procedura di scelta componenti esterni CdA

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

OGGETTO: Avviso pubblico per la scelta di n. 2 componenti esterni del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (D.R. n. _____ del _____)

Il/La sottoscritto/a, in relazione all'avviso pubblico per la scelta di n. 2 componenti esterni del Consiglio di Amministrazione, di cui al D. R. n. _____ del _____, 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.
oppure:
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 _____