

**ORGANISMO NOMINATO CON D.R. n. 460/08 del 13.5.2008**  
**Riunione n. 10 del 22 ottobre 2008**

Il giorno mercoledì 22 ottobre 2008, alle ore 10,30, come da convocazione di prot. n. 7799 del 16.10.2008, presso il Rettorato dell'Università degli Studi della Tuscia, Via S. Maria in Gradi n. 4, si è riunito l'Organismo nominato con decreto rettorale n. 460/08 del 13.5.2008 con la funzione di redigere una proposta organica di revisione statutaria in materia di *governance* di Ateneo.

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Consiglio di Amministrazione: modalità di selezione dei componenti.

		<b>P</b>	<b>A</b>	<b>G</b>	<b>A</b>
Prof. Marco MANCINI	Rettore, Presidente	X			
Prof.ssa Maria C. ANDALORO	Preside Fac. Conserv. BB.CC.	X			
Prof. Luigi BOSCO	Preside Fac. Scienze MM.FF.NN.	X			
Prof. Massimo FERRARI ZUMBINI	Preside Fac. Scienze Politiche	X			
Prof. Egidio PERRONE	Preside Fac. Economia	X			
Prof. Gaetano PLATANIA	Preside Fac. Lingue e Letterature Stran. Mod.	X			
Prof. Eddo RUGINI	Preside Fac. Agraria	X			
Prof. Alessandro SORRENTINO	in rappres. dei proff. di I fascia in CdA	X			
Prof.ssa Manuela ROMAGNOLI	in rappres. dei proff. di II fascia in SA e CdA	X			
Dott.ssa M.S.GILARDINI MONTANI	in rappres. dei ricercatori in SA e in CdA	X			
Sig. Francesco DELLA ROSA	in rappres. del personale T.A. in SA e in CdA	X			
Sig. Roberto RAPITI	in rappres. del personale T.A. in SA e in CdA	X			
Dott. Alessandro M. TELLI	rappresentante studenti in CdA	X			
Sig. Riccardo ZIACO	rappresentante studenti in SA		X		
Prof. Giulio VESPERINI	DISGIU - in rappres. dei Direttori di Dipartimento	X			
Prof. Gabriele ANELLI	DISTA - in rappres. dei Direttori di Dipartimento	X			
Prof. Carlo Fausto CERETI	DIPROV - in rappres. dei Direttori di Dipartimento		X		
Prof. Alfio CORTONESI	DISCOVABESA - in rappres. dei Direttori di Dip.	X			
Prof. Alessandro RUGGIERI	DISTATEQ - in rappres. dei Direttori di Dip.	X			
Prof. Raffaele SALADINO	DABAC - in rappres. dei Direttori di Dipartimento	X			
Prof. Stefano GREGO	Pro-Rettore Vicario	X			
Dott. Arch. Giovanni CUCULLO	Direttore Amministrativo, Segretario	X			

E' presente la Dott.ssa Alessandra Moscatelli, dirigente responsabile dell'Ufficio Contenzioso e Atti normativi.

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

### **1. Consiglio di Amministrazione: modalità di selezione dei componenti**

Il Rettore informa che, ai fini della decisione dell'Organismo sulla proposta finale di revisione statutaria, sarà redatto un testo contenente, oltre che le determinazioni sulle funzioni e sulla composizione degli Organi di governo e del NdV (come da documento riepilogativo, allegato 1), anche le relative implicazioni sul complesso delle norme statutarie. La riunione congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della proposta di revisione dello Statuto sarà preceduta dalla diffusione in Ateneo della proposta stessa. A tale riguardo aggiunge che il presente Organismo già di per sé rappresenta un ottimo veicolo di trasmissione delle informazioni stante la sua composizione ampiamente rappresentativa delle diverse categorie; inoltre, nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione, nell'apposita sezione "Governance e sistema universitario" sul web di Ateneo sono raccolte tutte le risultanze delle riunioni dell'Organismo.

A questo punto il Rettore invita il Direttore Amministrativo a dare lettura della proposta presentata in occasione della riunione del 17.9.2008 in merito alle modalità di selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

*"Il Senato accademico vota sulle candidature presentate procedendo separatamente per i componenti interni e per quelli esterni all'Università. Risultano nominati, alla prima votazione, coloro che ottengano la maggioranza assoluta dei voti.*

*Limitatamente ai posti del Consiglio non assegnati nel corso della prima votazione, si procede, nella medesima seduta del Senato accademico, ad un ballottaggio tra i candidati, in numero non superiore al doppio dei posti ancora da assegnare, che abbiano riportato, nel corso della prima votazione, il maggior numero dei voti. Risultano nominati coloro che conseguono il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti da assegnare."*

Il Rettore informa che, anche alla luce di quanto emerso nel corso dell'audizione con le OO.SS. CGIL-CISAL-CISL-SNALS del 2 ottobre scorso, si rende opportuna una riflessione sulle modalità di selezione dei componenti del CdA individuando un meccanismo che consenta di salvaguardare la presenza delle diverse componenti del personale dell'Ateneo.

Si apre un'ampia discussione dalla quale emergono i seguenti orientamenti e indicazioni:

- non riaprire discussioni su decisioni già assunte dall'Organismo in relazione ad aspetti che per essere modificati necessiterebbero di un nuovo e specifico mandato degli Organi di governo in seduta congiunta;
- la previsione di una riserva di posti per una specifica categoria di personale implica il venir meno del criterio della competenza e della qualificazione professionale disposto dalla congiunta e la reintroduzione del criterio della rappresentanza;
- trovare una soluzione che possa mantenere fermo il principio della competenza (qualificazione ed esperienza professionale) e al contempo salvaguardare la presenza delle diverse componenti del personale;

- ad un particolare *curriculum* del corpo docente può corrispondere un altrettanto particolare *background* del personale tecnico amministrativo; la singola candidatura può raccogliere sottoscrizioni di una o di entrambe le categorie di personale (docente e tecnico amministrativo) a prescindere dal fatto che il candidato appartenga all'una o all'altra categoria. Questi ragionamenti supportano la proposta iniziale del Rettore in materia di modalità di selezione dei componenti del CdA;
- differenziare le competenze in seno al CdA;
- prevedere norme transitorie per la prima selezione dei componenti del Cda che non possono essere votati alla prima seduta del Senato Accademico;

Alle ore 13,00 escono il Prof. Platania ed il Dott. Telli.

Il Prof. Saladino, per aiutare la discussione, avanza la seguente proposta:

*“Il Senato, nel definire i criteri di selezione, tenuto conto del principio inderogabile della competenza, individuerà parametri di valutazione in grado di garantire la potenzialità della selezione per tutte le componenti dell’Ateneo”.*

Sulla proposta illustrata dal Prof. Saladino si registrano numerose posizioni di consenso.

Alle ore 13,30 esce la Prof.ssa Romagnoli.

Il Rettore, ascoltati gli interventi, pone in votazione la seguente proposta, alternativa a quella originariamente presentata:

*“Il senato accademico vota sulle candidature presentate in base al criterio generale della qualificazione ed esperienza professionale procedendo in fasi distinte per i membri esterni all’Università e per i membri interni. Il senato accademico, nel definire i criteri specifici di selezione per i componenti interni individua parametri atti a garantire, ove possibile, la presenza delle diverse componenti del personale.”*

L’Organismo, con un voto contrario e un’astensione, approva la suddetta proposta del Rettore inerente alle modalità di selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L’Organismo dà mandato al Rettore di completare l’articolato di cui sopra con le norme riguardanti le modalità di votazione dei componenti del Cda. Esse saranno recepite nel documento finale di proposta di revisione statutaria che l’Organismo sarà chiamato ad approvare nella prossima seduta, fissata per il 28 ottobre 2008 – ore 16,00 nel quale saranno altresì inserite le modifiche su altri articoli dello Statuto diversi da quelli relativi alla *governance* ma strettamente e necessariamente correlati ad essa.

Il Rettore ringrazia i presenti e chiude la seduta alle ore 13,45.

Il presente documento sarà reso pubblicato sul sito di Ateneo (*Governance* e sistema universitario).

Il Segretario  
Dott. Giovanni Cucullo

Il Presidente  
Prof. Marco Mancini