



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1088

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Articolo 9 dello Statuto dell'Università degli studi di Trento: nomina del Comitato per le nomine a consigliere.

Il giorno **22 Giugno 2018** ad ore **08:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)* inizia un profondo processo di trasformazione dei rapporti tra la Provincia Autonoma di Trento (di seguito Provincia) e l'Università degli Studi di Trento (di seguito Università), ridefinendo l'ordinamento finanziario della Provincia autonoma di Trento. In particolare, l'art. 2, comma 122, delega alla Provincia l'esercizio delle funzioni relative all'Università degli Studi di Trento, compreso il relativo finanziamento, mentre il successivo comma 125 subordina l'esercizio delle funzioni delegate all'emanazione delle norme di attuazione, ferma restando l'assunzione degli oneri a carico della Provincia, a far data dall'1 gennaio 2010.

La norma di attuazione, varata con il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi*), specifica i contenuti della delega di funzioni amministrative e legislative statali in materia di Università alla Provincia, definisce le specifiche norme relative all'Università, con particolare riferimento all'assetto statutario, e determina le modalità per assicurare la piena integrazione e partecipazione dell'Università al sistema delle Università italiane e dell'ambito europeo ed internazionale.

Con decreto del Rettore n. 167 del 23 aprile 2012, a seguito del controllo con esito positivo da parte della Provincia (deliberazione della Giunta provinciale n. 784 del 20 aprile 2012), è stato emanato il nuovo Statuto dell'Università, secondo le modalità individuate dall'articolo 4 del D.Lgs 142/2011. Lo Statuto è entrato in vigore l'8 maggio 2012.

L'articolo 8 dello Statuto, disciplinando le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Università, prevede il necessario coinvolgimento del "Comitato per le nomine a consigliere" (di seguito anche Comitato). Il Comitato esprime il proprio parere vincolante in ordine ai componenti del Consiglio di amministrazione, sia quelli scelti dalla Provincia sia quello designato dal MIUR, e sceglie direttamente alcuni componenti all'interno di una rosa di candidati proposta dal Senato accademico.

L'articolo 9 dello Statuto disciplina la nomina e la composizione del Comitato per le nomine a consigliere. In particolare, esso deve essere composto da tre membri, individuati d'intesa dalla Provincia e dal Senato accademico tra persone in possesso di comprovata e adeguata competenza professionale ed esperienza in incarichi di carattere scientifico o di amministrazione di strutture complesse, che non si trovino in condizioni di conflitto di interessi con l'Università ai sensi del Codice etico di Ateneo. Non possono far parte del Comitato né i dipendenti dell'Università, né i componenti degli organi e i dipendenti della Provincia, di suoi enti strumentali o di enti di ricerca costituiti dalla Provincia o disciplinati dalla legge provinciale. Inoltre, il Comitato è nominato con atto della Provincia, dura in carica sei anni e non è rinnovabile.

Il Comitato per le nomine a consigliere è stato nominato con delibera della Giunta provinciale n. 1003 di data 18 maggio 2012 ed è giunto a scadenza il 17 maggio 2018.

In base alle note di data 12 giugno 2018, prot. n. 343416 e di data 20 giugno 2018, prot. n. 17243/P, il Presidente della Provincia e il Senato accademico dell'Università hanno individuato quali componenti del Comitato per le nomine a consigliere i signori:

- prof. Paolo Grossi, già Presidente della Corte costituzionale e Professore ordinario di Storia del diritto italiano medievale e moderno presso l'Università degli Studi di Firenze;
- prof.ssa Lucrezia Reichlin, Professore ordinario di Economia presso la London Business School, membro della British Academy, dell'Accademia Europea e del consiglio della Royal Economic Society;

- dott. Nadio Delai, già Direttore generale della Fondazione Censis e Dirigente presso le Ferrovie dello Stato, Presidente della società Ermeneia – Studi & Strategie di Sistema.

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, la loro nomina ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto dell'Università, e l'individuazione del segretario del Comitato in parola nella persona del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, o un funzionario da lui delegato.

Il trattamento economico spettante ai componenti dei comitati è stabilito dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e ss.mm. (*Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento*).

Ai componenti del Comitato oggetto del presente provvedimento è riconosciuto il solo rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento nella misura effettivamente sostenuta, nonché l'indennità chilometrica e il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo del proprio automezzo per lo svolgimento dell'incarico, nella misura e con le modalità previste per i dipendenti provinciali, sulla base di idonea documentazione giustificativa, regolare anche dal punto di vista fiscale.

Con riguardo alle spese sostenute per pasti eventualmente consumati in occasione delle riunioni di lavoro, si ritiene opportuno procedere all'assunzione diretta da parte della Provincia delle relative spese, ovvero, in subordine il sostenimento da parte dei singoli componenti con successivo rimborso della Provincia, secondo le modalità stabilite con propria deliberazione n. 3559 del 28 dicembre 2001, così come modificata con deliberazione n. 230 del 9 febbraio 2007.

La spesa presunta per il rimborso spese di viaggio, vitto e di pernottamento spettante ai componenti del Comitato, nonché per i pasti collegiali consumati dal predetto Comitato in occasione delle riunioni può essere quantificata in Euro 3.000,00 per l'anno in corso, da impegnare sul capitolo 905400-004 del bilancio di previsione 2018, coerentemente con l'esigibilità della spesa.

Si rinvia a successivi provvedimenti del Dirigente del Servizio Istruzione e formazione del II grado, università e ricerca l'autorizzazione delle attività del Comitato in oggetto e l'assunzione dell'impegno di spesa per il rimborso spese di viaggio, vitto e pernottamento per gli esercizi successivi a quello in corso, tenuto conto che lo Statuto dell'Università prevede una cadenza biennale per il rinnovo a rotazione dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Università.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti e le norme citati in premessa;
- visto il Codice etico di Ateneo emanato con DR n. 285 del 29 maggio 2014;
- visto l'articolo 56 e l'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto dell'Università, il Comitato per le nomine a consigliere dell'Università degli Studi di Trento, con la seguente composizione:

- prof. Paolo Grossi, già Presidente della Corte costituzionale e Professore ordinario di Storia del diritto italiano medievale e moderno presso l'Università degli Studi di Firenze;
 - prof.ssa Lucrezia Reichlin, Professore ordinario di Economia presso la London Business School, membro della British Academy, dell'Accademia Europea e del consiglio della Royal Economic Society;
 - dott. Nadio Delai, già Direttore generale della Fondazione Censis e Dirigente presso le Ferrovie dello Stato, Presidente della società Ermeneia – Studi & Strategie di Sistema;
- 2) di dare atto che la nomina di cui al punto 1) del deliberato decorre dalla data del presente provvedimento, per un periodo di sei anni, e non è rinnovabile;
 - 3) di ricordare che la validità della nomina di cui al punto 1) del deliberato è subordinata all'accertamento dell'assenza di conflitto di interessi con l'Università degli studi di Trento ai sensi del Codice etico di Ateneo emanato con DR n. 285 del 29 maggio 2014;
 - 4) di prendere altresì atto che le funzioni di segretario del comitato sono attribuite al dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, o da un funzionario da lui delegato;
 - 5) di determinare che ai componenti del Comitato, di cui al punto 1) del deliberato, esterni alla Provincia spettano il solo rimborso delle spese di viaggio, di pernottamento, nonché l'indennità chilometrica ed il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo del proprio automezzo nella misura e con le modalità previste per i componenti di comitati e commissioni, eventualmente ed effettivamente sostenute ai sensi della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e s.m., sulla base di idonea documentazione giustificativa, regolare anche dal punto di vista fiscale;
 - 6) di autorizzare l'assunzione diretta delle spese per i pasti consumati in occasione delle riunioni del Comitato, ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e ss. mm., ovvero, in subordine, il sostenimento da parte dei singoli componenti con successivo rimborso della Provincia, secondo i criteri e le modalità dettati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3559 del 28 dicembre 2001 come modificata con delibera giunta n. 230 di data 9 febbraio 2007;
 - 7) di quantificare in euro 3.000,00 la spesa presunta complessiva per il rimborso spese spettante ai componenti del Comitato di cui al punto 1) del deliberato, nonché per gli eventuali pasti collegiali consumati in occasione delle relative riunioni;
 - 8) di impegnare, coerentemente con l'esigibilità della spesa, l'importo di euro 3.000,00 sul capitolo 905400-004 dell'esercizio finanziario 2018 relativo alla prenotazione n. 2009313-003;
 - 9) di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente del Servizio Istruzione e formazione del II grado, università e ricerca, l'autorizzazione delle attività del Comitato per le nomine a consigliere per gli esercizi successivi a quello in corso e l'assunzione dei relativi impegni di spesa per il suo funzionamento;
 - 10) di individuare il Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, quale struttura di supporto per il funzionamento del Comitato di cui al punto 1) del deliberato.

Adunanza chiusa ad ore 09:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace