

13 febbraio 2013 verbale n. 1 Sa/2013	pagina 1/3
--	------------

Oggi, in Venezia, nella sala di riunione alle ore 10,00 è stato convocato il senato accademico con nota dell'8 febbraio 2013, prot. n. 2358, tit. II/cl. 6/fasc. 3, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento generale di ateneo.

Sono presenti i sottoelencati signori, componenti il senato accademico dell'Università luav:
 prof. **Amerigo Restucci** rettore
 prof. **Medardo Chiapponi** direttore del dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi
 prof. **Renzo Dubbini** direttore del dipartimento di architettura, costruzione e conservazione
 prof. **Carlo Magnani** direttore del dipartimento di culture del progetto
 prof. **Augusto Cusinato** rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo
 prof. **Francesco Guerra** rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo
 prof. **Mario Lupano** rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo
 dott.ssa **Francesca Sciarretta** rappresentante dei ricercatori a tempo determinato
 dott. **Davide Buldrini** rappresentante del personale tecnico e amministrativo
 sig. **Riccardo Laterza** rappresentante degli studenti

Presiede il rettore, prof. Amerigo Restucci, che verificata la validità della seduta la dichiara aperta alle ore 10,15.

Partecipa il prorettore vicario prof.ssa Donatella Calabi.

Esercita le funzioni di segretario verbalizzante, il direttore generale f.f., dott.ssa Laura Casagrande.

Il senato accademico è stato convocato con il seguente **ordine del giorno**:

- 1 Comunicazioni del presidente
- 2 Esiti dei lavori della commissione di selezione per l'individuazione dei componenti il consiglio di amministrazione di luav per il quadriennio 2013/2017
- 3 Designazione di quattro componenti del nucleo di valutazione di luav per il triennio 2013/2016: parere

Il senato accademico prende atto delle comunicazioni del presidente al seguente punto dell'ordine del giorno:

- a seguito del quesito posto con nota del 4 giugno 2012, prot. n. 8686, con il quale si chiedevano chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 2, comma 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e delle disposizioni sul collocamento a riposo dei professori ordinari, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota del 22 gennaio 2013 ha osservato che le disposizioni di cui alla legge 240/2010 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. I mandati dei rettori in carica a tale data sono disciplinati esclusivamente dalle norme sulle proroghe previste dal citato articolo 2, comma 9 ed in particolare dal sesto periodo secondo il quale "il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato è prorogato di due anni e non è rinnovabile".

Per quanto riguarda il rapporto tra l'articolo 2, comma 9 della legge 240/2010 e le norme sul collocamento in quiescenza dei professori universitari di prima fascia e, in particolare, l'abrogazione del quinto comma dell'articolo 14 della legge 18 marzo 1958 n. 311 disposta dall'articolo 29, comma 11 della legge 240/2010, il Ministero ritiene che, le disposizioni di cui al richiamato articolo 2, comma 9, rivestano la natura di norme speciali destinate a prevalere rispetto alle norme generali dell'ordinamento universitario nel suo complesso e della stessa legge di riforma delle università.

Tenuto conto di quanto sopra riportato il ministero ritiene che il mandato rettorale del prof. Amerigo Restucci possa essere prorogato fino all'1 novembre 2015.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

13 febbraio 2013 verbale n. 1 Sa/2013	pagina 2/3
--	------------

Sui seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno il senato accademico:

2 Esiti dei lavori della commissione di selezione per l'individuazione dei componenti il consiglio di amministrazione di luav per il quadriennio 2013/2017 (rif. delibera n. 1 Sa/2013/Da-ai)

prende atto degli esiti dei lavori della commissione di selezione.

Il provvedimento di nomina è subordinata alla verifica amministrativa della insussistenza di incompatibilità ad assumere la carica.

Nel corso della discussione intervengono i professori:

Carlo Magnani, il quale precisa che, pur rilevando la competenza in campo gestionale e l'esperienza professionale di alto livello nonché la considerevole qualificazione scientifica e culturale, ha espresso la propria contrarietà sulla designazione del prof. Pier Francesco Ghetti ritenendola poco opportuna in quanto egli rappresenta una carica politica nel Comune di Venezia. Ritiene altresì che per l'ateneo sarebbe stato più utile mantenere e intrattenere relazioni con il modo dell'economia e dell'industria così come suggerito anche dalle indicazioni di legge e che la scelta effettuata non sia in grado di dare un'immagine di luav adeguata a quello che dovrebbe essere;

Mario Lupano, il quale, considerando che nessun candidato è portatore di una neutralità ma sempre di una conoscenza, rileva l'importanza di inquadrare anche l'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ateneo all'interno di una visione strategica più ampia che il senato accademico in qualità di organo di indirizzo ha il compito di costruire.

Questa mancanza di una visione strategica e unitaria di luav emerge anche dal sito web di ateneo che non è in grado di comunicare all'esterno il complesso delle attività che vengono svolte all'interno dell'università, ma solo un'organizzazione meramente burocratica;

Augusto Cusinato, il quale rileva che l'esito della selezione è stato l'individuazione di tre membri appartenenti ad istituzioni pubbliche del territorio veneziano. L'apertura al mondo socio-economico, inserita all'interno di un programma comune, sarebbe stata un importante segno di strategia.

Sottolinea inoltre che la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e lo statuto di ateneo vietano espressamente ai componenti del consiglio di amministrazione di rivestire alcun incarico di natura politica.

Rileva infine che in questa fase critica per l'ateneo, nella quale il cambio di direttore generale si congiunge al cambio del sistema di contabilità, la direzione politica e amministrativa di luav hanno comunque il compito di trovare delle soluzioni alle problematiche di funzionamento;

Medardo Chiapponi, il quale rileva che le candidature pervenute non rappresentano nel complesso le principali forze socio-economiche del territorio, ma delle componenti specifiche in contrasto con altre.

Considerato che la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ha modificato i ruoli e i compiti degli organi di governo delle università, quale componente della commissione di selezione, rileva che si è ritenuto opportuno prevedere la presenza di almeno un componente con un'approfondita conoscenza del mondo universitario nel consiglio di amministrazione dell'ateneo.

Rileva infine la necessità di costituire velocemente una struttura organizzativa che funzioni e di accelerare i tempi per la nomina del direttore generale con il quale avviare un dialogo molto stringente anche tenendo conto delle esigenze delle strutture dipartimentali;

Donatella Calabi, la quale, concordando con l'intervento del prof. Medardo Chiapponi, sottolinea che la commissione di selezione ha operato una scelta attenta con particolare riguardo alle problematiche universitarie tanto più che le candidature pervenute riguardavano deboli rappresentanze del mondo socio-economico;

Renzo Dubbini, il quale, pur rilevando la mancanza di figure legate al mondo delle imprese, ritiene che la scelta fatta dalla commissione di selezione sia consona al ruolo e ai

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
VERBALE

13 febbraio 2013 verbale n. 1 Sa/2013	pagina 3/3
---	-------------------

compiti che dovrà affrontare il nuovo consiglio di amministrazione.

Rileva infine la necessità di procedere celermente alla nomina del consiglio di amministrazione e all'individuazione del direttore generale al fine di rendere l'ateneo e i dipartimenti completamente operativi in tempi brevissimi

3 Designazione di quattro componenti del nucleo di valutazione di luav per il triennio 2013/2016: parere (rif. delibera n. 2 Sa/2013/Da-ai)

esprime unanime parere favorevole sulla designazione dei seguenti componenti il nucleo di valutazione di ateneo per il triennio 2013/2016:

- l'avv. Daniela Salmi
- il prof. Bruno Bernardi
- il prof. Fabio Peron
- la prof.ssa Cristina Masella

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,30.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

<p>13 febbraio 2013 delibera n. 1 Sa/2013/Da-ai</p>	<p>pagina 1/2</p>
--	-------------------

2 Esiti dei lavori della commissione di selezione per l'individuazione dei componenti il consiglio di amministrazione di luav per il quadriennio 2013/2017

Il presidente riporta al senato accademico gli esiti dei lavori della commissione di selezione per l'individuazione dei componenti il consiglio di amministrazione di luav per il quadriennio 2013/2017 nominata, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 dello statuto, con decreto rettorale 24 ottobre 2012 n. 799.

A tale riguardo il presidente ricorda che nella seduta del 18 dicembre 2012, sulla base dell'esame istruttorio svolto dalla commissione nelle sedute del 30 novembre e del 3 dicembre 2012 e della precisazione data ai criteri e alle caratteristiche necessari a rivestire l'incarico di consigliere di amministrazione, il senato accademico ha accolto la proposta di emanare un nuovo avviso di selezione per la presentazione delle candidature esterne ed interne in considerazione del fatto che quelle pervenute non consentivano di rilevare la loro attinenza al ruolo richiesto.

Il nuovo avviso, che è stato emanato con decreto rettorale del 7 gennaio 2013, n. 2 ed è stato pubblicato ne "Il sole 24 ore", prevedeva che le candidature presentate sulla base del precedente avviso dovessero essere riformulate qualora si intendesse confermare la propria partecipazione alla selezione.

A tale riguardo il presidente informa che entro il termine del 28 gennaio 2013 e secondo le modalità stabilite dall'avviso, sono pervenute complessivamente 9 candidature esterne di cui una in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo.

In particolare hanno presentato la loro candidatura a componente esterno del consiglio di amministrazione di luav, di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 16 dello statuto dell'università, i seguenti signori:

- 1) **Antonio Slaviero**, architetto (candidatura presentata anche con il precedente avviso)
- 2) **Gabriella Belli**, direttore Fondazione Musei Civici di Venezia
- 3) **Massimo Da Re**, dottore commercialista e revisore contabile (candidatura presentata anche con il precedente avviso)
- 4) **Francesco Miggiani**, direttore Confindustria Venezia
- 5) **Angelo Tabaro**, segretario regionale per la cultura
- 6) **Giuliano Campanella**, segretario generale della CCIAA di Vicenza in quiescenza
- 7) **Pier Francesco Ghetti**, professore ordinario attualmente assessore del comune di Venezia
- 8) **Alberto Collet**, architetto.

Ha inoltre ripresentato la propria candidatura in qualità di rappresentante esterno del personale tecnico e amministrativo di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 16 dello statuto di ateneo 9) **Giovanni Benzoni**, professore attualmente in quiescenza.

Nella riunione del 6 febbraio 2013, esaminate le candidature e i relativi curricula, la commissione, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 dello statuto, ha designato quali componenti esterni di cui al comma 1, lettera b) del citato articolo:

a voti unanimi, Gabriella Belli e Angelo Tabaro, poiché entrambi, oltre ad una prestigiosa e matura esperienza e competenza professionale, consentono all'ateneo di mantenere un colloquio costante e lo sviluppo di nuove proposte culturali con le istituzioni cittadine;

a maggioranza, con il voto contrario del prof. Carlo Magnani, **Pier Francesco Ghetti** per l'ampia e approfondita conoscenza del sistema universitario oltre che dei temi relativi alla gestione del paesaggio svolti anche nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Individuati i componenti del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 16 dello statuto, la commissione, integrata dal dott. **Davide Buldrini** così come stabilito dalla delibera del senato accademico del 12 settembre 2012, esaminato il curriculum e valutata l'esperienza e la competenza, ha designato **Giovanni Benzoni** quale componente esterno del consiglio di amministrazione in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo sopra menzionato.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

13 febbraio 2013 delibera n. 1 Sa/2013/Da-ai	pagina 2/2
--	------------

Il presidente dà avvio alla discussione, nella quale intervengono i professori **Carlo Magnani, Mario Lupano, Augusto Cusinato, Medardo Chiapponi, Donatella Calabi e Renzo Dubbini**, le cui osservazioni sono riportate nel verbale della seduta e chiede al senato di esprimersi in merito.

Il senato accademico

- **udita la relazione del presidente;**
 - **visto lo statuto di luav ed in particolare gli articoli 16 e 45;**
 - **visto il decreto rettorale del 7 gennaio 2013, n. 2 di emanazione del nuovo avviso pubblico per la presentazione delle candidature a componente del consiglio di amministrazione di luav;**
 - **visto il verbale della riunione del 6 febbraio 2013 della commissione di selezione nominata con decreto rettorale 24 ottobre 2012 n. 799;**
- prende atto degli esiti dei lavori della commissione di selezione per l'individuazione dei componenti il consiglio di amministrazione di luav per il quadriennio 2013/2017. Il provvedimento di nomina è subordinato alla verifica amministrativa della insussistenza di incompatibilità ad assumere la carica.**

il segretario	il presidente
---------------	---------------

<p>13 febbraio 2013 delibera n. 2 Sa/2013/Da-ai</p>	<p>pagina 1/2</p>
--	-------------------

3 Designazione di quattro componenti del nucleo di valutazione di luav per il triennio 2013/2016: parere

Il presidente informa il senato accademico che si rende necessario procedere alla designazione dei quattro componenti del nucleo di valutazione di luav per il triennio 2013/2016 secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 3, lettera a) dello statuto di ateneo.

A tale riguardo il presidente informa che secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 2 dello statuto al nucleo di valutazione è attribuita in particolare la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti - studenti, nonché la funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui alla normativa vigente. Al nucleo sono altresì attribuite, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni previste dalla normativa vigente relativamente alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo il nuovo nucleo di valutazione è costituito da cinque componenti di cui:

- a) quattro designati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il senato accademico, tra studiosi ed esperti, in prevalenza esterni all'ateneo, di elevata qualificazione professionale in materia di procedure di valutazione e di controllo di gestione;
- b) uno designato dal senato degli studenti nel proprio ambito.

Il presidente del nucleo di valutazione è designato dal consiglio di amministrazione tra i componenti di cui alla lettera a).

Il mandato dei componenti il nucleo di valutazione ha una durata di tre anni, ad eccezione di quello del rappresentante degli studenti che ha una durata biennale, e sono rinnovabili per una sola volta.

Il presidente, considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla nomina del nuovo nucleo di valutazione di luav anche al fine di ottemperare alle disposizioni normative contenute nel decreto ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47 ed in particolare di esprimere il previsto parere in merito all'offerta formativa per l'anno accademico 2013/2014 entro la scadenza definita dal ministero per l'istituzione dei corsi di studio del 4 marzo 2013, propone la designazione quali componenti del nuovo nucleo di valutazione di luav di:

- **Daniela Salmini**, avvocato distrettuale presso l'avvocatura dello Stato di Trieste, in precedenza capo dell'ufficio legislativo del Miur con il ministro Moratti;
- **Bruno Bernardi**, professore di economia aziendale presso il dipartimento di economia e direzione aziendale dell'Università Cà Foscari Venezia;
- **Fabio Peron**, professore di fisica tecnica e controllo ambientale e mandatario del rettore di luav per le attività inerenti la valutazione interna;
- **Cristina Masella**, direttore del dipartimento di ingegneria gestionale e professore di economia e organizzazione aziendale e management sanitario presso il Politecnico di Milano.

Il presidente informa inoltre che nella seduta del 19 dicembre 2012 il senato degli studenti ha designato quale componente del nucleo di valutazione lo studente **Andrea Bertanzon**. Il presidente chiede al senato di esprimersi in merito.

Il senato accademico

- **udita la relazione del presidente;**
 - **visto lo statuto di luav ed in particolare l'articolo 19, comma 3;**
 - **visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47;**
 - **considerata l'elevata qualificazione professionale in materia di procedure di valutazione e di controllo di gestione;**
- esprime unanime parere favorevole sulla designazione dei seguenti componenti il**

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

<p>13 febbraio 2013 delibera n. 2 Sa/2013/Da-ai</p>	<p>pagina 2/2</p>
--	-------------------

nucleo di valutazione di ateneo per il triennio 2013/2016:

- l'avv. Daniela Salmini
- il prof. Bruno Bernardi
- il prof. Fabio Peron
- la prof.ssa Cristina Masella.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------