



Sant'Anna
Scuola Universitaria Superiore Pisa



IUSS
Scuola Universitaria Superiore Pavia

**ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA, SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA E
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA**

DELIBERAZIONE N. 273

SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore 12.00, presso la Scuola Normale Superiore, Piazza dei Cavalieri, in Pisa, si è riunito il Consiglio di amministrazione federato (CdA) di Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS), Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (SSSA) e Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS) nelle persone di:

	Presenti	Assenti giustificati	Assenti Ingiustificati
1) Prof. Salvatore Rossi Presidente	X		
2) Prof. Luigi Ambrosio Direttore SNS Pisa	X		
3) Prof. Riccardo Pietrabissa Rettore IUSS Pavia	X		
4) Prof.ssa Sabina Nuti Rettrice SSSA Pisa	X		
5) Dott. Fabio Benasso Componente esterno	X		
6) Avv. Giuseppe Toscano Componente esterno		X	
7) Allievo Alessandro Giardini Rappresentante degli Allievi SNS Pavia	X		
8) Allievo Nicola Petrucco Rappresentante degli Allievi SSSA Pisa	X		
9) Allievo Luigi Filippo Brizzi Rappresentante degli Allievi IUSS Pavia	X		

Presiede la riunione il Presidente del CdA, Prof. Salvatore Rossi.

Esercita le funzioni di Segretario il Direttore Generale della SSSA, Dott. Luca Bardi.

Partecipano alla riunione il Dott. Aldo Tommasin, Segretario Generale SNS e il Dott. Franco Corona, Direttore Generale IUSS.

Partecipano inoltre alla riunione per il Collegio dei Revisori federato: la Dott.ssa Marcella Gargano e il Dott. Franco Barletta in qualità di Componenti.

Assistono alla riunione:

- per la SNS: il Dott. Massimo Asaro, Responsabile del Servizio Affari Legali;
- per la SSSA: la Dott.ssa Giuliana Bigongiali, Responsabile dell'Area Affari Generali e il Dott. Nicola Fiore della Segreteria Organi, Area Affari Generali;
- per lo IUSS la Dott.ssa Laura Olga Meazza, Responsabile della U.O. Organi di Governo e Affari Istituzionali.

Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la riunione e passa alla discussione del seguente

Ordine del Giorno

omissis

4.5 Conferimento incarico di Direttore Generale

omissis

DELIBERAZIONE N. 288	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FEDERATO DI SNS - SSSA - IUSS DEL 26 NOVEMBRE 2019
ORDINE DEL GIORNO N. 4	
UFFICIO/I PROPONENTE/I:	DIREZIONE GENERALE
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO:	DIREZIONE GENERALE

4.5 Conferimento incarico di Direttore Generale

Il Presidente ricorda che il 31.12.2019 scade l'incarico di Direttore Generale ricoperto dal Dott. Luca Bardi dal 1.1.2013 fino al 31.12.2016 con successiva proroga di ulteriori 3 anni.

La Scuola ha pertanto dato avvio alle procedure di selezione pubblicando un "Avviso pubblico" diretto all'acquisizione di disponibilità alla nomina di direttore generale. Alla scadenza prevista del 6 ottobre hanno manifestato la propria disponibilità n.19 candidati che sulla base dei *curricula* prodotti risultano appartenere ai seguenti ambiti:

- n. 12 dirigenti/funzionari di Atenei
- n. 1 dirigente MIUR
- n. 2 settore privato
- n. 2 dirigenti/funzionari di enti pubblici non universitari
- n. 2 liberi professionisti.

La Rettrice e la Prorettrice vicaria hanno esaminato nel dettaglio tutti i *curricula* proposti ed hanno deciso di dare preferenza ai candidati che sulla base della comprovata qualificazione professionale avessero consolidata esperienza nel settore universitario, conoscenza delle metodologie di "Lean management", conoscenza della normativa in ambito universitario e dei meccanismi di programmazione e finanziamento della formazione, ricerca e innovazione in Italia e nell'Unione Europea come da profilo delineato nell'avviso.

A seguito di tale esame sono stati ritenuti particolarmente interessanti alcuni profili (n. 11) per i quali la Rettrice e la Prorettrice hanno proceduto a colloqui di approfondimento conoscitivo che hanno portato ad individuare tre candidati particolarmente rispondenti alla figura ricercata:

- Dott.ssa Alessia Macchia - Direttore Amministrativo Scuola IMT Lucca (vedasi CV – allegato 1);
- Dott. Dario Pellizon - Dirigente Area Ricerca università Cà Foscari Venezia (vedasi CV – allegato 2);

- Dott. Giovanni Viale - Funzionario Scuola Superiore Sant'Anna (vedasi CV – allegato 3).

Sulla base dell'esito dei colloqui e dell'analisi dei *curricula* presentati la candidata ritenuta idonea a ricoprire il ruolo di Direttore Generale è la Dott.ssa Alessia Macchia, attualmente Direttore Amministrativo della Scuola IMT Alti Studi Lucca e quindi operante in una realtà simile alla Scuola Superiore Sant'Anna con incarico equivalente a quello di Direttore Generale. In una serie di colloqui intercorsi successivamente la dr.ssa Macchia ha confermato l'interesse a ricoprire l'incarico e il prof. Pietro Pietrini, direttore della Scuola IMT, è stato informato sulla questione.

Aggiunge infine che il curriculum vitae della Dott.ssa Macchia e le sue esperienze professionali precedenti, nonché le qualità e doti umane sono apparse le più appropriate a ricoprire l'incarico di Direttore generale alla Scuola.

Per quanto sopra premesso la Rettrice, sentito il parere favorevole del Senato accademico in data 20 novembre u.s., ricordando che lo Statuto all'art. 25, comma 2 prevede che:

“L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, ad un dirigente della Scuola, ovvero di altra Università, ovvero di altra amministrazione pubblica, ovvero ad un soggetto proveniente dal settore privato, scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali” propone al CdA di conferire l'incarico di Direttore generale alla Dott.ssa Alessia Macchia, per la durata di tre anni, valutandone il profilo e la personalità pienamente rispondente a quanto delineato nell'avviso pubblico sulla base delle esigenze della Scuola Sant'Anna.

Il CdA è chiamato anche, su proposta della Rettrice, a fissare il trattamento economico del Direttore Generale tenendo conto del profilo professionale e dell'esperienza posseduta dal soggetto individuato. Nel corso della durata del contratto il trattamento economico attribuito potrà essere rivisto in caso di cambio di fascia di appartenenza a seguito di verifica dei criteri e applicazione dei parametri di cui all'art. 1 del D.I. 194 del 30.03.17 recante disposizioni in materia di determinazione del trattamento economico dei Direttori Generali delle Università statali e degli Istituti statali ad ordinamento speciale per il quadriennio 2017/2020.

Il decreto riporta alcuni importanti novità individuando sei fasce di trattamento economico, ciascuna riferita ad un intervallo di punteggio ottenuto sommando i punteggi relativi ai seguenti criteri: • Importo Fondo di Funzionamento Ordinario attribuito all'Ateneo nell'anno precedente;

- unità di personale di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente;
- numero di studenti in corso;
- presenza del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

Tali dati sono comunicati dal MIUR a ciascun Ateneo ai fini della determinazione dei punteggi da associare a ciascun criterio mediante pubblicazione in apposita sezione della procedura ProPer ed associazione automatica alla fascia retributiva di riferimento per l'Ateneo. Le fasce risultano essere 6 e precisamente:

FASCIA	PUNTEGGIO	RETRIB. MINIMA	RETRIB. MASSIMA
1°	superiore a 190	€ 173.000	€ 183.000
2°	da 166 a 190	€ 160.000	€ 172.000
3°	da 141 a 166	€ 147.000	€ 159.000
4°	da 121 a 140	€ 131.000	€ 146.000
5°	da 101 a 120	€ 115.000	€ 130.000
6°	fino a 100	€ 102.000	€ 114.000

La Scuola, per il punteggio riportato in applicazione dei sopra riportati criteri, si colloca all'interno della sesta fascia per la quale è previsto il seguente intervallo di retribuzione lordo dipendente: da € 102.000 a € 114.000. L'attuale compenso è stato fissato in € 114.000 con delibera n. 171 del Consiglio di amministrazione della federazione del 27.9.2017.

Il Presidente ricorda altresì al CdA che al Direttore Generale spetta, oltre alla retribuzione stipendiale, un ulteriore importo a titolo di retribuzione di risultato pari ad un massimo del 20% del trattamento stipendiale lordo annuo, da erogarsi in proporzione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. La nuova retribuzione stipendiale e quella di risultato verranno applicate dalla data di assunzione in servizio per la restante durata del contratto attualmente in essere, salvo eventuali ulteriori modifiche che si rendessero necessarie a causa di cambio di fascia di appartenenza, come sopra riportato.

Il Presidente invita quindi il CdA ad esprimersi in merito a:

- conferimento dell'incarico di Direttore generale alla Dott.ssa Alessia Macchia, per la durata di tre anni, valutandone il profilo e la personalità pienamente rispondenti a quanto delineato nell'avviso pubblico sulla base delle esigenze della Scuola Sant'Anna;
- determinazione della retribuzione stipendiale del Direttore Generale tenendo conto del profilo professionale e dell'esperienza posseduta dal soggetto individuato, all'interno della 6° fascia retributiva di riferimento per la quale è previsto il seguente intervallo di retribuzione lordo dipendente: da € 102.000 a € 114.000.

Quanto sopra premesso la Rettrice fa presente che essendo la Dott.ssa Macchia attualmente Direttore generale della Scuola IMT Lucca, il suo passaggio alla Scuola renderà necessaria la sua sostituzione presso IMT, con analogo procedura di selezione che per i fisiologici tempi di svolgimento non potrà presumibilmente concludersi entro il 31 dicembre 2019. In considerazione dei rapporti istituzionali intercorrenti fra le due Scuole si ritiene pertanto necessario rinviare la presa di servizio della Dott.ssa Macchia presso la Scuola ai primi mesi del 2020.

Nelle more della sua nomina, per garantire la continuità ed il regolare svolgimento delle attività della Scuola, in particolare assicurando l'adozione degli atti urgenti ed indifferibili nonché di quelli di ordinaria amministrazione, la Rettrice propone di incaricare il Dott. Giovanni Viale, funzionario della Scuola in possesso anche di consolidata esperienza dirigenziale maturata presso altri enti, di adottare gli atti urgenti ed indifferibili comunque rientranti nell'ambito di competenza del Direttore generale. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.165/2001 nel caso di vacanza di posto in organico, per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni superiori e per il periodo di effettiva prestazione il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito al conferimento al Dott. Giovanni Viale dell'incarico di adottare gli atti urgenti ed indifferibili comunque rientranti nell'ambito di competenza del Direttore Generale dal 1.1.2020 fino alla data di assunzione in servizio della Dott.ssa Alessia Macchia e comunque non oltre il 29.2.2020 attribuendo al medesimo, oltre all'attuale trattamento economico, l'importo corrispondente alla differenza rispetto alla retribuzione prevista per il Direttore generale, limitatamente alla retribuzione di posizione parte fissa nella misura di € 102.000 annua (in proporzione al periodo dell'incarico) ed espressa esclusione della parte variabile, a carico del fondo A.C.1.08.01.01 Competenze e accessori per il Direttore generale e relative voci per oneri e IRAP.

Il CdA delibera all'unanimità di:

- approvare il conferimento dell'incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Alessia Macchia, per la durata di tre anni, valutandone il profilo e la personalità pienamente rispondenti a quanto delineato nell'avviso pubblico sulla base delle esigenze della Scuola Sant'Anna;
- determinare la retribuzione stipendiale del Direttore Generale tenendo conto del profilo professionale e dell'esperienza posseduta dal soggetto individuato in € 110.000/anno lordo dipendente;
- conferire al Dott. Giovanni Viale l'incarico di adottare gli atti urgenti ed indifferibili comunque rientranti nell'ambito di competenza del Direttore Generale dal 1.1.2020 fino alla data di assunzione in servizio della Dott.ssa Alessia Macchia e comunque non oltre il 29.2.2020 attribuendo al

medesimo, oltre all'attuale trattamento economico, l'importo corrispondente alla differenza rispetto alla retribuzione prevista per il Direttore Generale, limitatamente alla retribuzione di posizione parte fissa nella misura di € 102.000 annua (in proporzione al periodo dell'incarico) ed espressa esclusione della parte variabile, a carico del fondo A.C.1.08.01.01 Competenze e accessori per il Direttore generale e relative voci per oneri e IRAP.

omissis

Alle ore 16.00 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario
F.to Dott. Luca Bardi

Il Presidente
F.to Prof. Salvatore Rossi

Estratto del processo verbale della riunione del Consiglio di amministrazione federato del giorno 26 novembre 2019, composto da n. 5 pagine.

La Responsabile
Area Affari Generali
Scuola Superiore Sant'Anna
Dott.ssa Giuliana Bigongiali