



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Verbale della seduta del 14/6/2017 del Comitato di Selezione, previsto dall'art. 55 dello Statuto di Ateneo, per l'individuazione della rosa di cinque candidati a componente esterno e dieci candidati a componente interno del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino per il quadriennio 2017-2021.

La prima riunione del Comitato di Selezione, convocata con nota dell'8 giugno 2017, trasmessa per via telematica a tutti i componenti, ha luogo presso la Sala Organi collegiali dell'Università degli Studi di Torino, via Giuseppe Verdi, 8, alle ore 9,30.

La riunione è presieduta dalla Prof.ssa Wanda Maria Alberico.

La Presidente dà atto che sono presenti tutti i componenti del Comitato di selezione (di seguito Comitato) nominati con Decreto Rettorale n. 1909 del 13 giugno 2017 (adottato in modifica del precedente Decreto Rettorale n. 1290 del 20 aprile 2017) e precisamente, oltre alla medesima Presidente, i Professori ordinari Vincenzo Gerbi e Ezio Ferroglio, i Professori associati Eva Raffaella Desana, Marina Marchisio e Ermanno Malaspina, i ricercatori Alessandro Ferretti, Tiziana Nazio e Viviana Patti e i rappresentanti del personale tecnico amministrativo Manuela Deutsch, Rossella Postiglione e Tullia Quattrone.

La Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta e dà atto che sono presenti con funzione di supporto tecnico le dottoresse Adriana Belli, Mariarosaria Muci e Susanna Pisu.

La Presidente ~~richiama a svolgere funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa Desana e~~ dà atto che è già stata inviata a ciascuno dei componenti del Comitato la seguente documentazione:

- estratto dello Statuto dell'Ateneo;
- estratto della deliberazione del Senato Accademico del 17 ottobre 2012 n.1/2012/II/1 "precisazioni interpretative dell'art. 2 comma 10 della L. 240/2010.
- Decreto Rettorale d'Urgenza n. 3/SA del 30/07/2014 avente ad oggetto modifica art. 9 del Regolamento per le modalità di consultazione finalizzata alla designazione al ruolo di componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione;
- DR n. 1639/2015 dell'8 maggio 2015 avente ad oggetto "Regolamento per l'elezione del Comitato di Selezione ex art. 55 dello Statuto-modifica";
- il DR n. 1277 del 19 aprile 2017 avente ad oggetto il bando per la presentazione delle candidature alla carica di componente interno del Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2017-2021 che richiama la normativa applicabile;
- il DR n. 1276 del 19 aprile 2017 avente ad oggetto il bando per la presentazione delle candidature alla carica di componente interno del Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2017-2021 che richiama la normativa applicabile;
- il d.lgs 39 del 2013.

Nel corso della riunione la Presidente richiama la normativa applicabile e in particolare procede alla lettura dell'art. 55 dello Statuto che regola la composizione del Consiglio di Amministrazione e che recita

"Art. 55 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da undici componenti:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) due rappresentanti eletti dagli studenti;

c) tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo e cinque componenti appartenenti al personale di ruolo dell'Ateneo.

I tre componenti esterni e i cinque componenti interni sono designati sulla base della partecipazione a bandi di selezione. I bandi sono destinati a personalità italiane o straniere in



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

possesto di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di una esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica.

Una rosa di dieci candidati interni e di cinque candidati esterni è individuata, tra coloro che hanno presentato domanda, da un Comitato di selezione composto da tre componenti eletti dai ricercatori, tre componenti eletti dai Professori associati, tre componenti eletti dai Professori ordinari, tre componenti eletti dal personale tecnico amministrativo. Le elezioni sono contestuali a quelle per il Senato Accademico. Assume la funzione di Presidente del Comitato di selezione il Professore ordinario più anziano in ruolo o, in subordine, il più anziano di età.

Sulla base della rosa selezionata, il Senato Accademico procede alla designazione finale dei componenti interni, e il Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, procede alla designazione finale dei componenti esterni.

I curricula e le motivazioni delle scelte e delle designazioni sono resi pubblici sul web.

2. I componenti esterni del Consiglio di Amministrazione non possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.

3. La designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con Decreto del Rettore.

5. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il Prorettore e il Direttore Generale. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Generale o da persona da lui delegata".

La Presidente richiama l'attenzione sulle previsioni dei bandi e in particolare sugli artt. 2, 3 e 6 di ciascun bando che regolano i requisiti, le incompatibilità e inconfiribilità e la valutazione e designazione.

La Presidente rileva che nel modello di domanda allegato a ciascun bando i candidati sono chiamati ad autodichiarare sotto la loro personale responsabilità la sussistenza di ciascuno dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 del bando di riferimento e ricorda che eventuali incompatibilità o inconfiribilità di incarichi ai sensi della normativa in vigore dovranno comunque essere successivamente valutate dagli organi competenti alla designazione finale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e dunque dal Senato Accademico e dal Rettore; ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 3 di ciascun bando e della normativa applicabile in materia, nei casi di incompatibilità vige l'obbligo di scegliere a pena di decadenza tra la permanenza nell'incarico ricoperto e l'assunzione della carica di consigliere/a di Amministrazione dell'Ateneo. Ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 6 di ciascuno dei due bandi viene espressamente richiesto che il Comitato di Selezione valuti "mediante esame del CV presentato dai/dalle candidati/e, il possesto dei requisiti di cui all'art. 2 e, in particolare, della loro attinenza e rilevanza rispetto alle caratteristiche, alle finalità e alle funzioni proprie dell'Università degli Studi di Torino".

A ciascun componente del Comitato viene consegnata copia cartacea delle candidature presentate, suddivise per candidati/e a componente interno e candidati/e a componente esterno del Consiglio di Amministrazione.

La Prof.ssa Desana rileva che dall'esame dei nominativi dei candidati esterni emerge una ragione di opportunità che la induce ad astenersi sulla valutazione di tutte le candidature a componente esterno: la Prof. Desana, Professore associato a tempo definito, riferisce di svolgere attività di avvocato del libero Foro e di essere socia dello studio legale Musumeci, Altara, Desana ed Associati e ha notizia che tale studio assista due società in cui rivestono posizioni apicali due candidati. Pertanto dichiara che si asterrà dalla valutazione di tutte le candidature a componente esterno, in modo da non influenzare la valutazione che sarà resa dagli altri componenti. La Prof.ssa Desana precisa che la sua astensione non interferisce in alcun modo sulla completezza del Comitato

ARD



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

al quale parteciperà regolarmente, conformemente ai principi enunciati, tra l'altro, dal Consiglio di Stato Sez IV, 14 maggio 2014, n. 2500.

Il Comitato inizia un esame preliminare delle candidature.

Tenuto conto degli elementi sopra richiamati la Presidente propone di procedere all'esame completo e approfondito delle candidature il giorno 23 giugno ore 9,30

La riunione avrà luogo presso la sala Organi Collegiali.

Il Comitato si aggiorna al 23 giugno alle ore 9,30.

La riunione termina alle ore 12:30

La Presidente

Prof.ssa Wanda Maria Alberico

La Segretaria

Prof.ssa Eva Raffaella Desana

* eliminazione refuso materiale
4/7/17