



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

**DESIGNAZIONE DI UNA/UN COMPONENTE ESTERNA/O DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE PER LA RESTANTE PARTE DEL MANDATO DEL QUADRIENNIO  
ACCADEMICO 2021-2025.**

**SEDUTA DEL COMITATO DI SELEZIONE DEL GIORNO 9 OTTOBRE 2024 ORE 10.30  
VERBALE N. 1**

Presso la Sala Mario Allara dell'Università degli Studi di Torino, sita in Via Verdi 8, si riunisce il Comitato di Selezione.

È garantito il collegamento telematico (tramite piattaforma webex) per quante/i non possano partecipare in presenza.

<b>RUOLO</b>	<b>COMPONENTI</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>PRESENTE IN COLLEGAMENTO</b>	<b>ASSENTE GIUSTIFICATA/O</b>	<b>ASSENTE</b>
<i>PO</i>	<b>GRIGNANI</b> Carlo - <i>Presidente</i>	<b>X</b>			
<i>PO</i>	<b>BALBO</b> Andrea	<b>X</b>			
<i>PO</i>	<b>GRAZIADEI</b> Michele Giovanni		<b>X</b>		
<i>PA</i>	<b>MAIDA</b> Bruno Luca	<b>X</b>			
<i>PA</i>	<b>PASQUA</b> Silvia Barbara	<b>X</b>			
<i>PA</i>	<b>SOBRINO</b> Giorgio	<b>X</b>			
<i>RTD</i>	<b>CAUDURO</b> Alice		<b>X</b> (dalle ore 11.35)		
<i>RTD</i>	<b>NOCERA</b> Emanuele Roberto	<b>X</b>			
<i>RTD</i>	<b>ZOTTOLA</b> Angela			<b>X</b>	
<i>TA</i>	<b>BELTRAMO</b> Elena	<b>X</b>			
<i>TA</i>	<b>DE GIRONIMO</b> Cosima Maria	<b>X</b>			
<i>TA</i>	<b>PUCILLO</b> Simone	<b>X</b>			



Alle ore 10.35, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà atto che sono presenti, per garantire il supporto amministrativo, il Dott. Massimiliano Lauria e la Dott.ssa Assunta D'Aniello della Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale.

Il Presidente chiede ai componenti di presentarsi e chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Giorgio Sobrino, in quanto il più giovane tra il personale docente ordinario e associato del Comitato.

Il Presidente richiama la comunicazione inviata dagli uffici alle/ai componenti del Comitato di Selezione con la quale è stato segnalato che, con Decreto Rettorale n. 5046 del 2 agosto 2024, è stato emanato l'*avviso pubblico per la presentazione delle candidature ai fini della designazione di una/un componente esterna/o del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino, per la restante parte del mandato del quadriennio accademico 2021 – 2025*. Sottolinea che l'avviso è stato emanato a seguito delle dimissioni dall'incarico di una componente esterna del Consiglio di Amministrazione, per cui si è reso necessario avviare l'iter per la nomina di una/un consigliera/e componente esterna/o che ricopra detta carica per la restante parte del mandato in corso e, dunque, fino al 30 settembre 2025.

Il Presidente evidenzia che il compito del Comitato di Selezione è di individuare, tra coloro che hanno risposto all'Avviso, una rosa di 5 candidate/i che sarà poi sottoposta alla consultazione ai sensi del *Regolamento per le modalità di consultazione finalizzata alla designazione al ruolo di componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione*.

Il Presidente ricorda che è già stata inviata a ciascuna/o delle/dei componenti, tramite *e-mail*, la seguente documentazione:

- Decreto Rettorale di nomina del Comitato di Selezione per il triennio accademico 2024-2027;
- elenco delle candidature pervenute;
- estratto dello Statuto di Ateneo;
- estratto della deliberazione del Senato Accademico n. 1/2012/II/1 del 17 ottobre 2012 - *Precisazioni interpretative dell'art. 2, comma 10, della L. 240/2010*;
- *Regolamento per le modalità di consultazione finalizzata alla designazione al ruolo di componenti interni ed esterni del Consiglio di Amministrazione* (D.R.U. n. 3/SA del 30 luglio 2014);
- *Regolamento per l'elezione del Comitato di Selezione ex art. 55 dello Statuto-modifica* (D.R. n. 1639 dell'8 maggio 2015);
- *Avviso pubblico per la presentazione delle candidature ai fini della designazione di una/un componente esterna/o del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino, per la restante parte del mandato del quadriennio accademico 2021 – 2025* (D.R. n. 5046 del 2 agosto 2024).

Il Presidente dà lettura dei nominativi delle/dei candidate/i.

Il Presidente richiama la normativa applicabile e, in particolare, procede alla lettura dell'art. 55 dello Statuto che regola la composizione del Consiglio di Amministrazione:

*“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 possesso 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.*

*...omissis...".*

Il Presidente richiama l'attenzione sulle previsioni dell'avviso e, in particolare, sugli artt. 2, 3 e 6, che stabiliscono, rispettivamente, requisiti, incompatibilità e inconfiribilità, valutazione e designazione.

Il Presidente rileva, inoltre, che nel modello di domanda, allegato all'avviso, le/i candidate/i sono chiamate/i a dichiarare sotto la propria personale responsabilità la sussistenza di ciascuno dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 dell'avviso stesso. 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 dell'avviso 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 consigliera/e di Amministrazione dell'Ateneo.

Il Presidente evidenzia ancora che, ai sensi dell'art. 6 dell'avviso, viene espressamente richiesto che il Comitato di Selezione valuti *mediante esame del CV presentato dalle/dai candidate/i, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e, in particolare, della loro attinenza e rilevanza rispetto alle caratteristiche, alle finalità e alle funzioni proprie dell'Università degli Studi di Torino.*



Il Presidente propone, dunque, di procedere nella presente riunione alla definizione dei criteri per la valutazione delle/dei candidate/i e nelle riunioni successive ad esaminare le candidature pervenute. Il Presidente suggerisce che le/i componenti del Comitato esaminino previamente i curricula in vista della discussione collegiale. A tal fine, gli uffici metteranno a disposizione delle/dei componenti i curricula delle/dei candidate/i.

Il Comitato approva tale piano dei lavori.

Segue breve discussione nell'ambito della quale si precisa che:

- i verbali delle sedute del Comitato saranno trasmessi in tempo utile alle/ai componenti al fine della loro approvazione nella seduta successiva;
- ai sensi dell'art. 82, commi 1 e 4, dello Statuto, richiamati dall'art. 13 del *Regolamento per l'elezione del Comitato di Selezione*, le riunioni del Comitato sono valide qualora vi partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto, le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Con riferimento alla definizione dei *criteri di valutazione*, dopo ampio confronto, il Comitato stabilisce che le/i candidate/i saranno valutati in base al possesso di:

- a) comprovata competenza in campo gestionale;
- b) esperienza professionale di alto livello;
- c) qualificazione scientifica intesa come possesso di conoscenze attinenti e rilevanti rispetto alle finalità e alle funzioni proprie dell'Università degli Studi di Torino, utili ad attuare come componente del Consiglio di Amministrazione gli scopi istituzionali dell'Università stessa.

Il Comitato presterà, inoltre, attenzione al rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne già richiamato dall'art. 55, comma 3, dello Statuto.

Con riferimento al *metodo di valutazione*, il Comitato stabilisce che dopo avere analizzato il possesso da parte delle/dei candidate/i delle prerogative singolarmente individuate dai criteri sopra elencati, si procederà ad una valutazione complessiva esprimendo la decisione finale con una valutazione numerica in decimi, frutto di una discussione collegiale.

Il Comitato definisce il seguente calendario delle prossime riunioni:

- venerdì 18 ottobre ore 14.30;
- martedì 22 ottobre ore 14.00.

Il Presidente precisa che, se si rendesse necessario, si potrà aggiungere un ulteriore incontro a quelli stabiliti, ma sottolinea la necessità che i lavori del Comitato terminino non oltre il 30 ottobre 2024.

Il Comitato si aggiorna alle ore 14.30 del 18 ottobre 2024, presso la Sala Mario Allara, con possibilità di partecipazione telematica alla riunione.



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

La seduta termina alle ore 11.45.

Il Presidente: Prof. Carlo GRIGNANI

Il Segretario: Prof. Giorgio SOBRINO

*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005*