



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**Rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2021/2025
Prima riunione Comitato di Selezione**

Verbale della seduta del Comitato di Selezione del 28 maggio 2021 - ore 15.00.

Il Comitato di Selezione si riunisce, in modalità telematica - mista, il giorno 28 maggio 2021, alle ore 15.00.

Sono presenti:

Prof. Amedeo Reyneri di Lagnasco – Presidente (Professore Ordinario)	X In presenza
Prof. Enrico Grosso (Professore Ordinario)	X
Prof.ssa Silvia Novello (Professoressa Ordinaria)	X
Prof.ssa Chiara Riganti (Professoressa Associata)	X
Prof.ssa Mia Caielli (Professoressa Associata)	X
Prof. Matteo Viale (Professore Associato)	X
Dott. Paolo Daniele Radicioni (Ricercatore)	X
Dott.ssa Aurelia Martelli (Ricerca-trice)	X
Dott.ssa Joselle Dagnes (Ricerca-trice)	Assente Giustificata
Dott.ssa Francesca Chiarotto (Tecnica Amministrativa)	X
Dott.ssa Rosangela Mesiano (Tecnica Amministrativa),	X
Dott. Valentino Quarta (Tecnico Amministrativo)	X

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e dà atto che sono presenti, in sala Allara, la Direttrice della Direzione Affari Generali, Dott.ssa Adriana Belli e le dottoresse Mariarosaria Muci e Donatella Sorgon della medesima Direzione.

Il Presidente chiede ai presenti di presentarsi e chiama a svolgere le funzioni di segretaria verbalizzante *la Prof.ssa Chiara Riganti*, in quanto la più giovane tra i/le Professori/Professoressa Ordinar* e Associat* componenti il Comitato.

Il Presidente ricorda che è già stata inviata, a ciascuno dei componenti del Comitato, la seguente documentazione:

- elenco delle candidature;
- estratto dello Statuto dell'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 30/07/2014);
- "Regolamento per l'elezione del Comitato di Selezione ex art. 55 dello Statuto-modifica" (D.R. n. 1639 dell'8/05/2015);
- "Avviso per la presentazione delle candidature alla carica di componente esterno del Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2021-2025" (D.R. n. 1751 del 30/04/2021);
- "Avviso pubblico per la presentazione delle candidature alla carica di componente esterno del Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2021-2025" (D.R. n. 1752 del 30/04/2021).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

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 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 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.

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”.

Il Presidente richiama l'attenzione sulle previsioni degli avvisi e, in particolare, sugli artt. 2, 3 e 6 di ciascun avviso, che stabiliscono i requisiti, le incompatibilità e inconfiribilità e la valutazione e designazione.

Il Presidente rileva che nel modello di domanda, allegato a ciascun bando, i candidati sono chiamati ad autodichiarare, sotto la propria 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 consiglier* di Amministrazione dell'Ateneo.

Il Presidente ricorda ancora 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 possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e, in particolare, della loro attinenza**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

e rilevanza rispetto alle caratteristiche, alle finalità e alle funzioni proprie dell'Università degli Studi di Torino”.

Il Presidente ricorda che, nella riunione introduttiva dello scorso 19 maggio, alla presenza del Rettore e della Prorettrice, si era anticipato il seguente calendario delle riunioni del Comitato:

1. venerdì 28 maggio 2021 - h. 15.00
2. giovedì 3 giugno 2021 - h. 15.00
3. giovedì 10 giugno 2021 - h. 15.00
4. lunedì 14 giugno 2021 - h. 15.00

Precisa che, laddove si rendesse necessario, a queste date ne potrà essere aggiunta una quinta, ma evidenzia che i lavori della Commissione devono terminare non oltre il prossimo 18 giugno.

Propone, dunque, di procedere nel seguente modo:

- a) definire nella presente riunione, come anticipato nella convocazione inviata 27 maggio 2021, i criteri per la valutazione delle candidature;
- b) esaminare le candidature degli “esterni” nella riunione del prossimo 3 giugno;
- c) esaminare le candidature degli “interni” nella riunione del prossimo 10 giugno;
- d) continuare dunque i lavori nella riunione del 14 giugno laddove necessario.

Il Comitato approva tale piano dei lavori e, pertanto, in vista delle prossime riunioni, gli uffici invieranno al Comitato i curricula dei candidati “esterni” lunedì 31 maggio, e i curricula dei candidati “interni” lunedì 7 giugno.

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

- i verbali delle sedute del Comitato saranno trasmessi in tempo utile 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*, emerge, dopo ampio confronto, quanto segue.

- Il Comitato valuterà, sia per i candidati esterni sia per i candidati interni, il possesso di: a) una comprovata competenza in campo gestionale; b) un’esperienza professionale di alto livello; c) la qualificazione scientifica.
- Il Comitato, in ossequio a quanto disposto dall’art. 55, comma 2, dello Statuto, nel valutare i candidati interni, terrà conto delle differenze curriculari tra il personale docente/ricercatore e il personale tecnico amministrativo per il quale troverà adeguato equilibrio di giudizio la competenza gestionale, maggiormente trasversale rispetto alla qualificazione scientifica.
- Il Comitato presterà 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 decide di utilizzare una valutazione numerica in decimi per ciascuno dei criteri. Il Comitato precisa che la decisione finale, tuttavia, non sarà determinata dalla mera sommatoria dei punteggi, ma da una valutazione complessiva, frutto di una discussione collegiale, nell’ambito della quale i valori numerici espressi costituiranno una guida e un punto di partenza.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

A tal fine il Presidente suggerisce che i Componenti del Comitato esaminino previamente i curricula in vista della discussione collegiale.

Il Comitato si aggiorna, in presenza, alle ore 15.00 del 3 giugno 2021, presso la sala Mario Allara del Rettorato, in via Verdi, 8, a Torino; sarà in ogni caso garantita la partecipazione a distanza alla riunione.

La riunione termina alle ore 16.45.

Il Presidente

F.to Prof. Amedeo Reyneri di Lagnasco

La Segretaria

F.to Prof.ssa Chiara Riganti