



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti
MP*

**COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DELLA ROSA DI CANDIDATI PER LA
NOMINA DI TRE COMPONENTI ESTERNI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO**

VERBALE DELLA RIUNIONE

Il giorno 12 dicembre 2024, alle ore 9.35 il Rettore, con l'ausilio della Commissione di valutazione nominata con DR Rep. 1325/2024 del 10.12.2024 composta da:

Prof.ssa Rossana Bonadei – professore di I fascia dell'Università degli Studi di Bergamo;
Dott. Fabrizio Acerbis - Presidente PwC TLS Avvocati e Commercialisti
ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. a) dello Statuto e dell'art. 39, comma 4, del Regolamento Generale di Ateneo procede alla valutazione delle domande pervenute a seguito dell'Avviso pubblico, emanato con decreto rettorale Rep. n. 1191/2024 del 8.11.2024, per la selezione di candidati per la nomina di n. 3 componenti esterni del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Bergamo per il triennio 2025-2027.

La riunione si svolge in modalità telematica.
Sono presenti:

Il Rettore, Prof. Sergio Cavalieri, che presiede la riunione;
la Prof.ssa Rossana Bonadei;
il Dott. Fabrizio Acerbis.

È presente il Direttore Generale dell'Università, dott.ssa Michela Pilot, con funzioni di segretario verbalizzante.

Tutti i componenti della Commissione sono collegati alla video/audio-riunione mediante la piattaforma google meet (link meet.google.com/ujc-uggk-tje) che permette:

- la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
- l'identificazione di ciascuno di essi;
- l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.

Durante la video/audio riunione è garantita:

- la riservatezza della seduta;
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante sistemi informatici di condivisione dei file;
- la contemporaneità delle decisioni;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.

Tutti i partecipanti alla riunione sono collegati da luoghi non pubblici né aperti al pubblico e adottano accorgimenti tecnici atti a garantire la riservatezza della seduta.

Tutti i partecipanti alla seduta sono identificati.

Il Rettore presenta le candidature pervenute in ordine di protocollo:



1	Andrea	Moltrasio	Presidente e consigliere delegato ICRO Coatings spa
2	Simona	Bonomelli	Dottore commercialista
3	Roberta	Frigeni	Direttore scientifico e responsabile del personale Fondazione Bergamo nella Storia

Le domande di partecipazione sono state regolarmente redatte nella modalità richiesta e sono pervenute entro i termini previsti dall'avviso.

I candidati hanno dichiarato:

- il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione;
- di non trovarsi in posizione di incompatibilità con l'incarico oggetto dell'Avviso.

Tutti i candidati vengono ammessi alla valutazione.

I presenti prendono atto che per la valutazione delle candidature pervenute si proceda alla disamina dei curriculum presentati, avendo come riferimento i seguenti requisiti generali previsti all'art. 2, comma 1 lett. i) della legge 240/2010 e dall'Avviso:

- a) comprovata competenza in campo gestionale, ovvero esperienza professionale di alto livello, con una adeguata attenzione alla qualificazione scientifica e culturale; in particolare il profilo deve essere coerente con almeno uno dei seguenti ambiti di attività ed esperienza:
 - aver maturato una significativa esperienza ricoprendo incarichi in istituzioni, pubbliche o private, di ricerca e sviluppo, nazionali e internazionali;
 - aver ricoperto ruoli gestionali in aziende pubbliche o private;
 - avere maturato una significativa esperienza in specifiche attività libero-professionali

Si conviene quindi di analizzare i curriculum pervenuti facendo riferimento particolarmente ai seguenti elementi in ordine di priorità:

- a) aver maturato esperienze in attività di tipo gestionale e manageriale, con particolare riferimento alla conduzione di organizzazioni e strutture complesse, assumendo ruoli direzionali e non di mera consulenza e controllo;
- b) avere svolto attività in una molteplicità di organizzazioni ed in ambiti articolati,
- c) avere un percorso di studi coerente con le competenze richieste dall'incarico.

Alla luce di tali criteri vengono esaminati i curriculum presentati e dopo approfondito esame si rileva che tutti i candidati risultano possedere uno o più dei requisiti precedentemente indicati e possono essere considerati rispetto alle finalità e alle funzioni proprie del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Bergamo.

A seguito di tale valutazione, considerato che l'art. 39, comma 7, del regolamento Generale di Ateneo prevede che venga sottoposta al parere del Senato Accademico una rosa di candidati pari al doppio dei componenti da nominare, ove possibile, la Commissione ritiene che le tre candidature possano essere tutte considerate nella rosa dei candidati tra cui il Rettore potrà individuare e nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, dopo aver sentito il Senato Accademico.

I tre candidati presentano una diversa sensibilità verso il ruolo oggetto dell'avviso: sono infatti eminenti esponenti del mondo industriale, economico e culturale locale e nazionale che, in virtù della loro profonda conoscenza del sistema territoriale, potranno apportare un significativo contributo agli obiettivi e alle iniziative strategiche dell'Ateneo, garantendone al tempo stesso uno slancio e una proiezione nazionale e internazionale.

La Commissione sottolinea quanto sia importante avere, all'interno del Consiglio di amministrazione dell'Università, dei profili professionali che possano valorizzare la diversità e la complementarità delle competenze disciplinari, in particolare per un Ateneo generalista e multidisciplinare come quello di Bergamo.

Letto e approvato seduta stante.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

La seduta è tolta alle ore 10.05

Bergamo, *come da registrazione di protocollo*

Il Rettore

Prof. Sergio Cavalieri

Il Segretario

Dott.ssa Michela Pilot

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)