



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

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

COMITATO CONSULTIVO PER LA DEFINIZIONE DELLA ROSA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DI CINQUE COMPONENTI INTERNI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

VERBALE DELLA RIUNIONE

Il giorno 12 dicembre 2024, alle ore 9.05 il Rettore, con l'ausilio del Comitato consultivo nominato 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;
Prof.ssa Giovanna Zanotti – professore di I fascia dell'Università degli Studi di Bergamo.

ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. b) dello Statuto e dell'art. 40, comma 4, del Regolamento Generale di Ateneo procede alla valutazione delle domande pervenute a seguito dell'Avviso pubblico, emanato con decreto rettorale Rep. n. 1192/2024 del 8.11.2024, per la selezione di candidati per la nomina di n. 5 componenti interni 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;
la Prof.ssa Giovanna Zanotti;
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 riunione meet.google.com/esh-rxqv-zkp) 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	Giovanni Angelo	Scirocco	professore I fascia
2	Isabella	Natali Sora	professore I fascia
3	Manuela	Geranio	professore I fascia
4	Silvana	Lamancusa	PTA – funzionario amministrativo D3



5	Andrea Clemente Maria	Bottani	professore I fascia
----------	------------------------------	----------------	---------------------

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 requisiti generali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. i) della Legge 240/2010 e ribaditi dall'Avviso, e in particolare una comprovata competenza in campo gestionale, ovvero esperienza professionale di alto livello, con una adeguata attenzione alla qualificazione scientifica e culturale.

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

- Esperienza maturata in campo amministrativo-gestionale,
- Qualificazione scientifica e culturale, anche in riferimento a impegni scientifici, progetti accademici e con impatto sociale e sul territorio,
- Precedenti esperienze in Consigli di Amministrazione, anche in realtà diverse dalle università.

Alla luce di tali criteri vengono esaminati i curriculum presentati e, dopo approfondito esame, si rileva che tutti i 5 candidati risultano possedere uno o più dei requisiti precedentemente indicati e possono essere considerati validi 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. 40, 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 cinque 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.

La seduta è tolta alle ore 9.35.

Letto e approvato seduta stante

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)