DELIBERAZIONE N. 71

CONSIGLIO N. 7 DI DATA 31.07.2018

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

estratto del processo verbale

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL CONSIGLIO TECNICO-SCIENTIFICO DI AREA SCIENCE PARK.

		PRESENTI ALLA VOTAZIONE	ASSENTI ALLA VOTAZIONE
	Aventi diritto di voto:		
1.	prof. Sergio Paoletti	X	
2.	prof.ssa Laura Chies	X	
3.	prof. Michele Morgante	X	
	Senza diritto di voto:		
	REVISORI DEI CONTI		
1.	dott. Egidio Ostani		X
2.	dott. Carlo Russo		X
3.	dott. Salvatore Calabrese		X
	CORTE DEI CONTI		
1.	dott.ssa Giuseppa Cernigliaro	X	
	DIRETTORE GENERALE		
1.	ing. Stefano Casaleggi	X	

SEGRETARIO: dott. Diego Arocchi

In ordine all'oggetto sopra indicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto di seguito riportato:

AREA SCIENCE PARK

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 213/2009;

VISTO l'art. 20 dello Statuto, con cui si prevede, in materia di composizione e funzioni del Consiglio tecnico-scientifico, che:

- "il Consiglio tecnico-scientifico è formato da sette componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, di cui due interni e cinque esterni (art. 20, comma 1);

- "i componenti esterni sono selezionati mediante avviso pubblico" e "nominati tra imprenditori, manager, professionisti, scienziati e studiosi italiani e stranieri di chiara fama. I componenti devono documentare particolare e qualificata professionalità ed esperienza per aver occupato posizioni di rilievo scientifico o manageriale in almeno due delle seguenti aree professionali: ricerca scientifica o industriale, gestione dell'innovazione tecnologica o organizzativa o di processo, protezione della proprietà intellettuale, analisi e metodologie di valorizzazione dei risultati della conoscenza, gestione delle attività di trasferimento tecnologico, creazione di reti internazionali di cooperazione e collaborazione per la ricerca e l'innovazione" (art. 20, comma 3);

- "il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un comitato di esperti per la valutazione preliminare dell'idoneità scientifica o professionale delle candidature", "il comitato è convocato e presieduto dal Presidente di Area Science Park ed è composto dai consiglieri di amministrazione, dal Direttore Generale e da altri soggetti interni o esterni esperti nelle aree disciplinari oggetto dell'avviso" e "valuta l'idoneità del profilo scientifico o professionale dei candidati in relazione ai requisiti dell'avviso pubblico", infine "le candidature idonee sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione, che designa i componenti esterni del Consiglio tecnico-scientifico tenendo conto del principio della parità di genere" (art. 20, comma 4);

- "il Consiglio tecnico-scientifico esercita funzioni consultive sulle strategie dell'Ente. Formula proposte ed esprime pareri sugli atti di pianificazione e di visione strategica e sulle attività connesse alla valorizzazione europea e internazionale della ricerca e dell'impresa mediante il trasferimento tecnologico e le metodologie gestionali, alla promozione della cooperazione tecnico-scientifica internazionale, alla collaborazione con soggetti pubblici e privati in materia di ricerca, di trasferimento tecnologico e di sostegno all'innovazione tecnologica e organizzativa per le imprese e i settori produttivi, alla formazione per lo sviluppo di impresa e per la gestione di ricerca e innovazione, alla promozione di reti di eccellenza scientifica e imprenditoriale" (art. 21, comma 1);

ATTESO che l'incarico dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 22 maggio 2013, n. 47 è giunto a naturale scadenza e che gli stessi non sono stati confermati;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 27 marzo 2018, n. 25, con la quale è stata avviata la procedura per la selezione dei componenti esterni del Consiglio Tecnico-Scientifico approvando l'avviso pubblico per la raccolta delle candidature;

DATO ATTO:

- che l'avviso è stato pubblicato sul sito Internet istituzionale dell'Ente in data 12 aprile 2018;
- il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, inizialmente fissato alla data del 28 maggio 2018, è stato prorogato fino alla data del 6 giugno 2018, per le motivazioni addotte nella disposizione del Direttore Generale del 28 maggio 2018, n. 172;
- entro il termine di scadenza sono pervenute tredici domande;

RICHIAMATA la deliberazione del 28 giugno 2018, n. 61, con la quale il Consiglio di Amministrazione procedeva, come stabilito dall'art. 20 dello Statuto, alla nomina del comitato di esperti deputato alla valutazione preliminare delle candidature nella seguente composizione:

- prof.ssa Laura Chies, prof. Michele Morgante, ing. Stefano Casaleggi (componenti previsti dall'art. 20 dello Statuto);
- dott. Roberto Della Marina;
- dott. Enrico Samer;

DATO ATTO che il suddetto comitato, presieduto dal Presidente, prof. Sergio Paoletti, ai sensi dell'art. 20, comma 4, dello Statuto, veniva convocato per il giorno 10 luglio 2018, per procedere alla valutazione dell'idoneità del profilo scientifico o professionale dei candidati i quali devono risultare in possesso di una particolare e qualificata professionalità ed esperienza per aver occupato posizioni di rilievo scientifico o manageriale in almeno due delle seguenti aree professionali:

1. ricerca scientifica o industriale;
2. gestione dell'innovazione tecnologica o organizzativa o di processo;
3. protezione della proprietà intellettuale;
4. analisi e metodologie di valorizzazione dei risultati della conoscenza;
5. gestione delle attività di trasferimento tecnologico;
6. creazione di reti internazionali di cooperazione e collaborazione per la ricerca e l'innovazione;

ATTESO che sulla base delle relazioni illustrative presentate dai candidati in merito ai requisiti di idoneità scientifica o professionale previsti dall'avviso e del loro *curriculum*, il comitato ha deciso, come da istruttoria riportata in allegato alla presente deliberazione, di sottoporre al Consiglio di Amministrazione le seguenti candidature in quanto rappresentative, ciascuna e tutte, del massimo grado di copertura e completezza rispetto alle aree professionali indicate nell'avviso:

1. Cristiana Compagno
2. Nadio Delai
3. Thomas Parisini
4. Carlo Poloni
5. Mirano Sancin;

DATO ATTO che tale proposta tiene opportunamente conto del principio della parità di genere, avuto riguardo al fatto che, in esito alla procedura pubblica di selezione, è pervenuta un'unica candidatura di genere femminile;

RITENUTO di procedere alla nomina dei componenti esterni del consiglio tecnico-scientifico di Area Science Park come segue:

1. Cristiana Compagno
2. Nadio Delai
3. Thomas Parisini
4. Carlo Poloni
5. Mirano Sancin;

DATO ATTO che in base all'art. 20 comma 6 dello Statuto, l'incarico dura quattro anni e che i componenti possono essere confermati una sola volta;

RITENUTO di corrispondere, in conformità con quanto statuito con la citata deliberazione n. 25/2018, un compenso di euro 4.500,00 annui a ciascun componente, cui deve aggiungersi la quota a carico dell'Ente per eventuali contributi previdenziali, IRAP e IVA nella misura di legge, nel rispetto della vigente normativa;

SU PROPOSTA del Presidente;

CON VOTI unanimi;

DELIBERA

- di procedere alla nomina dei componenti esterni del consiglio tecnico-scientifico di Area Science Park come segue:
    1. Cristiana Compagno
    2. Nadio Delai
    3. Thomas Parisini
    4. Carlo Poloni
    5. Mirano Sancin;

- di dare atto che in base all'art. 20 comma 6 dello Statuto, l'incarico dura quattro anni e che i componenti possono essere confermati una sola volta;

- di corrispondere, in conformità con quanto statuito con la citata deliberazione n. 25/2018, un compenso di euro 4.500,00 annui a ciascun componente, cui deve aggiungersi la quota a carico dell'Ente per eventuali contributi previdenziali, IRAP e IVA nella misura di legge, nel rispetto della vigente normativa.

IL SEGRETARIO
dott. Diego Arocchi

IL PRESIDENTE
prof. Sergio Paoletti

PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI DEL CONSIGLIO TECNICO-SCIENTIFICO - ISTRUTTORIA

Con deliberazione di data 27 marzo 2018, n. 25, il Consiglio di Amministrazione statuiva di indire una procedura per la selezione dei cinque componenti esterni del Consiglio tecnico-scientifico dell'Ente e di procedere alla pubblicazione, sul sito internet dell'Amministrazione, dell'avviso pubblico allegato alla deliberazione medesima per la raccolta di candidature rispondenti ai requisiti previsti dallo Statuto, dando mandato al Direttore Generale di compiere ogni atto necessario e/o utile ai fini dell'espletamento della procedura e rinviando a successiva deliberazione la nomina, su proposta del Presidente, del comitato di esperti per la valutazione preliminare dell'idoneità scientifica o professionale delle candidature pervenute.

Il suddetto avviso, corredato dei modelli di domanda e di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, veniva pubblicato sul sito internet dell'Ente, anche in lingua inglese allo scopo di suscitare candidature con profilo internazionale pubblicato, in data 12 aprile 2018 e fissava al 28 maggio 2018, ore 12.00 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

In considerazione dell'esiguo numero di domande valide pervenute alla data di scadenza del suddetto termine, ritenute insufficienti per avviare la procedura selettiva, con disposizione del 28 maggio 2018, n. 172 il Direttore Generale stabiliva di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al 6 giugno 2018, ore 12.00, pubblicando l'avviso di proroga, allegato alla disposizione stessa, sul sito istituzionale dell'Ente, anche in lingua inglese;

Alla data di scadenza, risultavano pervenute n. 13 candidature in risposta all'avviso.

I candidati sono:

1. Andrea Chiappetta
2. Alberto Steindler
3. Mirano Sancin
4. Andrea Vacchi
5. Miroslav Stredansky
6. Carlo Di Giambattista
7. Cristiana Compagno
8. Thomas Parisini
9. Carlo Poloni
10. Nadio Delai
11. Hugues Nicolay
12. Diego Martone
13. Andrea Cattaruzza

Con deliberazione del 28 giugno 2018, n. 61, il Consiglio di Amministrazione procedeva, come stabilito dall'art. 20 dello Statuto, alla nomina del comitato di esperti deputato alla valutazione preliminare delle candidature nella seguente composizione:

- prof.ssa Laura Chies, prof. Michele Morgante, ing. Stefano Casaleggi (componenti previsti dall'art. 20 dello Statuto);
- dott. Roberto Della Marina;
- dott. Enrico Samer.

Veniva verificato che non sussistono profili di incompatibilità tra i componenti del comitato e i candidati che hanno risposto all'avviso di selezione.

Il suddetto comitato, presieduto dal Presidente, prof. Sergio Paoletti, ai sensi dell'art. 20, comma 4, dello Statuto, veniva convocato per il giorno 10 luglio 2018, con inizio della seduta alle ore 16:00, presso la sede dell'Ente, Padriciano 99, edificio C1, II piano, Sala Anzellotti, per procedere alla valutazione dell'idoneità del profilo scientifico o professionale dei candidati i quali devono risultare in possesso di una particolare e qualificata professionalità ed esperienza per aver occupato posizioni di rilievo scientifico o manageriale in almeno due delle seguenti aree professionali:

1. ricerca scientifica o industriale;
2. gestione dell'innovazione tecnologica o organizzativa o di processo;
3. protezione della proprietà intellettuale;
4. analisi e metodologie di valorizzazione dei risultati della conoscenza;
5. gestione delle attività di trasferimento tecnologico;
6. creazione di reti internazionali di cooperazione e collaborazione per la ricerca e l'innovazione.

Sulla base delle relazioni illustrative presentate dai candidati in merito ai requisiti di idoneità scientifica o professionale previsti dall'avviso e del loro curriculum, il comitato decideva di sottoporre al Consiglio di Amministrazione le seguenti candidature in quanto rappresentative, ciascuna e tutte, del massimo grado di copertura e completezza rispetto alle aree professionali indicate nell'avviso:

1. Cristiana Compagno
2. Nadio Delai
3. Thomas Parisini
4. Carlo Poloni
5. Mirano Sancin.