DELIBERAZIONE N. 75

CONSIGLIO N. 10 DI DATA 28.10.2022

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

		PRESENTI ALLA VOTAZIONE	ASSENTI ALLA VOTAZIONE
	Aventi diritto di voto:		
1.	Caterina Petrillo	X	
2.	Sabrina Strolego	X	
3.	Alberto Aloisio	X	
	Senza diritto di voto:		
	REVISORI DEI CONTI		
1.	Nazzareno Cerini	X	
2.	Antonio Musella	X	
3.	Rodolfo Fiocchi	X	
	CORTE DEI CONTI		
1.	Tiziano Tessaro	X	
	IL DIRETTORE GENERALE		
1.	Anna Sirica	X	

SEGRETARIO: Diego Arocchi

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

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 31 luglio 2018, n. 71 è giunto a naturale scadenza e che gli stessi non sono stati confermati;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022, n. 29, con la quale è stata avviata la procedura per la selezione dei componenti esterni del Consiglio Tecnico-Scientifico, contestualmente approvando l'avviso pubblico per la raccolta delle candidature;

DATO ATTO:

1. che l'avviso è stato pubblicato sul sito Internet istituzionale dell'Ente in data 29 aprile 2022;

2. il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione era fissato per il 30 maggio 2022;
3. entro il termine di scadenza sono pervenute trentadue domande;

RICHIAMATA la deliberazione del 4 luglio 2022, n. 54, 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 Caterina Petrillo, Presidente;
- dott.ssa Sabrina Strolego, Vicepresidente e consigliere di amministrazione;
- prof. Alberto Aloisio, Consigliere di Amministrazione;
- dott.ssa Anna Sirica, Direttore Generale;
- ing. Roberto Siagri, Presidente Carnia Industrial Park;
- prof. Valter Sergo, Pro-Rettore vicario Università degli Studi di Trieste;
- prof. Salvatore La Rosa, Capo Segreteria Tecnica Ministero dell'Università e della Ricerca;

DATO ATTO che il suddetto comitato veniva convocato nei giorni 25 luglio e 11 ottobre 2022, 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. Roberto Della Marina;
2. Lorenzo Fedrizzi;
3. Giovanni Comelli;
4. Roberta Ramponi;
5. Luca Falciola;
6. Alberto Silvani;
7. Paolo Branchini;
8. Luciano Socci;
9. Samuele Morales;

DATO ATTO che tale proposta tiene opportunamente conto del principio della parità di genere;

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

1. Dott. Roberto Della Marina;
2. Prof. Lorenzo Fedrizzi;
3. Prof. Giovanni Comelli;
4. Prof.ssa Roberta Ramponi;
5. Dott. Paolo Branchini;

PRESO ATTO che, con determinazione della Presidente di data 21 ottobre 2022, n. 10, in esito alle elezioni indette con determinazione del 26 settembre 2022, n. 8 sono stati proclamati gli eletti nelle persone di Massimiliano Spadaro e Maddalena Furlan;

RITENUTO, per l'effetto, che il Consiglio tecnico-scientifico di Area Science Park è così composto:

1. Dott. Roberto Della Marina, componente esterno;
2. Prof. Lorenzo Fedrizzi, componente esterno;
3. Prof. Giovanni Comelli, componente esterno;
4. Prof.ssa Roberta Ramponi, componente esterno;
5. Dott. Paolo Branchini, componente esterno
6. Massimiliano Spadaro, componente interno;
7. Maddalena Furlan, componente interno;

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;

DATO ATTO che non è prevista alcuna indennità di carica e che verrà corrisposto a ciascun componente esterno un gettone di presenza nella misura di euro 97,20 per ogni seduta cui partecipa, nonché il rimborso delle spese di trasferta preventivamente autorizzate;

SU PROPOSTA del Presidente;

CON VOTO unanime;

DELIBERA

- di procedere alla nomina del Consiglio tecnico-scientifico di Area Science Park come segue:
  1. Dott. Roberto Della Marina, componente esterno;
  2. Prof. Lorenzo Fedrizzi, componente esterno;
  3. Prof. Giovanni Comelli, componente esterno;
  4. Prof.ssa Roberta Ramponi, componente esterno;
  5. Dott. Paolo Branchini, componente esterno
  6. Massimiliano Spadaro, componente interno;

7. Maddalena Furlan, componente interno;

- 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 dare atto che non è prevista alcuna indennità di carica e che verrà corrisposto a ciascun componente esterno un gettone di presenza nella misura di euro 97,20 per ogni seduta cui partecipa, nonché il rimborso delle spese di trasferta preventivamente autorizzate.

IL SEGRETARIO

Diego Arocchi

DIEGO AROCCHI Firmato digitalmente da DIEGO AROCCHI

LA PRESIDENTE

Caterina Petrillo



Firmato digitalmente da PETRILLO CATERINA
C=IT