

## ***Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura Agritech***

### **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n.3**

Alle ore 10:00 del giorno 28 novembre 2022 si è riunito mediante la piattaforma Microsoft Teams il Consiglio di Amministrazione del Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura - Agritech - previa convocazione del 18 novembre 2022, inviata tramite posta elettronica in pari data - per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Comunicazioni;**
- 2. Approvazione del Verbale della riunione precedente;**
- 3. Nomina del Consiglio Scientifico Internazionale;**
- 4. Definizione dei compensi agli organi della Fondazione e approvazione del relativo impegno di spesa;**
- 5. Procedura di selezione del Programme research manager: definizione criteri e nomina della Commissione di valutazione;**
- 6. Valutazione delle proposte per l'identità visiva del Centro;**
- 7. Budget autorizzatorio;**
- 8. Altri eventuali adempimenti di competenza previsti dallo Statuto.**

Sono presenti i seguenti Amministratori:

- *Prof. Matteo Lorito*, Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in video-conferenza dalle ore 11.09;
- *Prof. Maurizio Borin*, Consigliere di Amministrazione collegato in video-conferenza;
- *Prof.ssa Maria De Angelis*, Consigliere di Amministrazione, collegata in video-conferenza;
- *Prof.ssa Maria Lodovica Gullino*, Consigliere di Amministrazione, collegata in video-conferenza;
- *Prof. Lorenzo Marrucci*, Consigliere di Amministrazione, collegato in video-conferenza;
- *Prof.ssa Mariapia Pedferri*, Consigliere di Amministrazione, collegata in video-conferenza;
- *Prof. Marco Simoni*, Consigliere di Amministrazione, collegato in video-conferenza;
- *Prof. Attilio Toscano* Consigliere di Amministrazione, collegato in video-conferenza;
- *Dott.ssa Micaela Celio*, Consigliere di Amministrazione, collegata in video-conferenza;
- *Dott. Giuseppe Perna*, Consigliere di Amministrazione, collegato in video-conferenza dalle ore 10:53;
- *Prof. Carlo Gaudio*, Consigliere di Amministrazione, collegato in video-conferenza;
- *Ing. Vito Grassi*, Consigliere di Amministrazione, collegato in video-conferenza;
- *Dott.ssa Patrizia Ingallina*, Consigliere di Amministrazione, collegata in video-conferenza;
- *Dott. Giuseppe Mario Nargi*, Consigliere di Amministrazione, collegato in video-conferenza;
- *Dott. Carlo Lambro*, Consigliere di Amministrazione, collegato in video-conferenza.

Sono presenti, in quanto invitati, i seguenti componenti del Collegio dei Revisori:

- *Dott. Giampiero Pizziconi*, coordinatore, collegato in video-conferenza;
- *Dott. Paolo Meago*, membro effettivo, collegato in video-conferenza;
- *Dott.ssa Gilda Covuccia*, membro effettivo, collegata in video-conferenza.

Partecipano, in quanto invitati, il Direttore pro-tempore della Fondazione, prof. Danilo Ercolini e la dott.ssa Alessia Giacobbe, personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, in assenza del prof. Lorito, assume la Presidenza la prof.ssa Maria

## ***Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura***

### ***Agritech***

Lodovica Gullino, la quale dà atto che è stato attivato il collegamento sulla piattaforma Microsoft Teams, per permettere la partecipazione in video-conferenza, nel rispetto delle vigenti previsioni statutarie. Dopo aver verificato che sono rispettate le condizioni di cui all'art.19 dello Statuto, per lo svolgimento delle riunioni in video-conferenza - ossia che è consentito:

- a) al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni;
- b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei partecipanti;
- c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

la prof.ssa Gullino dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, chiamando il Direttore prof. Ercolini a fungere da Segretario.

OMISSIS

#### **5. Procedura di selezione del Programme research manager: definizione criteri e nomina della Commissione di valutazione – Delibera n.4**

La prof.ssa Gullino passa all'esame del successivo punto all'ordine del giorno informando gli intervenuti che la call internazionale per la ricerca del Programme research manager si è chiusa lo scorso 18 novembre con la ricezione di 16 candidature. Dovendo procedere alla selezione, il Consiglio reputa opportuno definire alcuni criteri indicativi per la commissione di valutazione, attraverso una semplice procedura di selezione che eviti possibili discrasie tra l'operato della commissione e la lettura del lavoro svolto dalla stessa da parte del Consiglio, al fine di individuare il profilo più rispondente alle esigenze della Fondazione e di assicurare la trasparenza del procedimento.

Il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art.14, c.1, dello Statuto, il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone dotate di prestigioso curriculum scientifico e di comprovate capacità dirigenziali, con esperienza in gestione di organismi scientifici o progetti di grande scala ricoprendo anche il ruolo di Program Research Manager così come stabilito dal DD 3138 del 16.12.2021.

Ai sensi della delibera n.3 di cui al punto precedente, al Direttore della Fondazione potrà essere riconosciuto un compenso pari a 130.000 € come retribuzione fissa + 50.000 € come retribuzione di risultato. Entrambi gli importi potranno, tuttavia, essere modulati in fase di contrattazione entro un intervallo di  $\pm 20\%$  in funzione del grado di rispondenza al profilo statutario e del livello di esperienza della persona reclutata.

OMISSIS

## ***Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura Agritech***

Al termine del confronto, il Consiglio di Amministrazione, con voti favorevoli unanimi,

### **DELIBERA**

- di approvare la procedura di selezione del Program Research Manager di seguito riportata;
- con riferimento alla procedura di selezione finalizzata al conferimento dell'incarico di Direttore del Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura – Agritech, con il ruolo di Program Research Manager di cui al DD n.3138 del 16.12.21, ai sensi dell'art.14 dello Statuto della Fondazione, di nominare la seguente Commissione:
  - Prof. Danilo Ercolini
  - Dott.ssa Patrizia Ingallina
  - Prof. Marco Simoni
  - Dott.ssa Silvia Renna (segretario verbalizzante)

La selezione delle candidature pervenute in risposta all'Avviso pubblicato in data 17 ottobre e con scadenza 18 novembre avverrà per valutazione dei curricula e colloquio sulla base dei seguenti criteri di valutazione che declinano quanto richiesto dal c.1 dell'art.14 dello Statuto:

- esperienza di management di progetti (peso fino al 60%)
- esperienze pregresse in attività multidisciplinari (peso fino al 5%);
- esperienze pregresse in sviluppo e management di infrastrutture di ricerca (peso fino al 20%);
- esperienze nel trasferimento tecnologico (peso fino al 10%);
- eventuali esperienze professionali nel settore agroalimentare (peso fino al 5%).

- la Commissione valutatrice esaminerà i curricula e convocherà per il colloquio orale i candidati ritenuti più idonei, il colloquio potrà tenersi anche in modalità telematica.

- Il colloquio verterà su un approfondimento sulle esperienze e sulle competenze tecniche indicate nei curricula e sulle motivazioni;
- La commissione stilerà la graduatoria degli idonei, indicando il candidato più qualificato.

La dovuta pubblicità delle fasi di selezione sarà garantita attraverso la pubblicazione sul sito [www.ricerca.unina.it](http://www.ricerca.unina.it) di:

- omissis del verbale della seduta del CdA in cui sono indicati il compenso, i criteri di valutazione e le modalità di espletamento della procedura;
- elenco dei convocati per il colloquio;
- graduatoria finale.

OMISSIS

***Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura  
Agritech***

Rilevato che l'ordine del giorno è esaurito e che non vi sono altri argomenti da esaminare e che non vi è alcuno che chiede la parola, il Presidente dichiara terminata la riunione alle ore 12:09, congedando i presenti.

f.to Il Segretario  
Prof. Danilo Ercolini

f.to Il Presidente  
Prof.ssa Maria Lodovica Gullino