

RAISE S.c.a.r.l.

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE DEL 22 LUGLIO 2022

Il giorno 22 luglio 2022 alle ore 12.00 presso la sede dell'Università di Genova, Via Balbi 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società RAISE S.c.a.r.l. con sede legale in Genova, Via Peschiera 16, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Attribuzione poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione: delibere conseguenti;
2. Accordo per l'assegnazione temporanea di Cristina Battaglia a RAISE S.c.a.r.l. ai sensi dell'art 23 bis comma 7 del d.lgs. 165/2001, determinazione compenso e attribuzione deleghe: delibere conseguenti;
3. Accordo con IRE S.p.A. per il distacco parziale di Uberto Cremonini: delibere conseguenti;
4. Avvio procedura per l'individuazione e l'affidamento di incarico a professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili: delibere conseguenti;
5. Procedura per la selezione del personale: delibere conseguenti;
6. Individuazione dei profili necessari per l'avvio ed il funzionamento della Società: delibere conseguenti;
7. Nomina del Comitato di Coordinamento degli Spoke: delibere conseguenti;
8. Comunicazioni;

9. Varie ed eventuali.

Sono presenti la Presidente Prof.ssa Barbara Alemanni, i Consiglieri Ing.

Emilio Fortunato Campana, Avv. Giorgio Lamanna, Prof. Giorgio Metta.

È presente in collegamento audio-video la Prof.ssa Nicoletta Buratti.

La Presidente, constatata la regolarità della convocazione, chiamata la

Dott.ssa Cristina Battaglia a svolgere le funzioni di segretaria, dichiara

aperta la riunione.

- 1. Attribuzione poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione:
delibere conseguenti;**

--- OMISSIS ---

- 2. Accordo per l'assegnazione temporanea di Cristina Battaglia a
RAISE S.c.a.r.l. ai sensi dell'art 23 bis comma 7 del dlgs 165/2001,
determinazione compenso e attribuzione deleghe: delibere
conseguenti**

Cristina Battaglia abbandona momentaneamente la riunione e assume le funzioni di segretario l'Avv. Lamanna.

La Presidente richiama l'Avviso MUR n. 3277 del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto "Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU", prevede all'art.4 comma 7 che l'Hub, al fine di svolgere le proprie attività individua un programme manager.

La Presidente illustra inoltre l'art 23 bis (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato) del dlgs 165/2001, stabilisce, al comma 7 che “Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.”

In considerazione di quanto sopra esposto la Presidente propone che venga attribuito il ruolo di programme manager del progetto RAISE alla dott.ssa Cristina Battaglia (attualmente dipendente del CNR) in considerazione delle competenze maturate e del ruolo svolto nelle fasi di progettazione e stesura della proposta progettuale.

La Presidente propone inoltre, secondo quanto previsto dal summenzionato l'art 23 bis, comma 7 del dlgs 165/2001 di procedere con la stipula di un protocollo di intesa tra il CNR e RAISE, finalizzata all'assegnazione temporanea di Cristina Battaglia a RAISE stessa con funzioni di programme manager. Tale modalità appare la più idonea in considerazione delle comuni finalità che le Parti condividono in relazione alla realizzazione del programma di attività definito nella proposta progettuale RAISE di cui lo stesso CNR è partner.

Analizzato il Curriculum vitae di Cristina Battaglia e considerata l'esperienza maturata nell'ambito della gestione e coordinamento di progetti e programmi di ricerca e sviluppo, di innovazione e trasferimento tecnologico il Consiglio all'unanimità delibera di:

- Assegnare alla Dott.ssa Cristina Battaglia il ruolo di programme manager del programma RAISE;
- Procedere con la stipula del Protocollo di Intesa fra RAISE s.c.a.rl. e CNR secondo quanto previsto dal citato l'art 23 bis, comma 7 del dlgs 165/2001 nei termini di cui alla bozza di protocollo di intesa trasmesso al Consiglio in data 22 luglio 2022 a mezzo PEC, con decorrenza dalla data di avvio del progetto, dando mandato alla Presidente di apportarvi eventuali modifiche ed integrazioni non sostanziali che dovessero rendersi necessarie a seguito di confronti con gli Uffici del CNR;
- Prevedere una retribuzione annua lorda pari a 120 mila euro quale compenso fisso ed una eventuale componente variabile (fino a 10 mila euro annui) e che tale componente variabile sia erogata sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi che saranno determinati in una prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

**3. Accordo con IRE S.p.A. per il distacco parziale di Uberto Cremonini:
delibere conseguenti**

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

- 4. Avvio procedura per l'individuazione e l'affidamento di incarico a professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili: delibere conseguenti;**

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

5. **Procedura per la selezione del personale: delibere conseguenti**

--- OMISSIS ---

6. **Individuazione dei profili necessari per l'avvio ed il funzionamento della Società: delibere conseguenti**

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

- --- OMISSIS ---

- 7. Nomina del Comitato di Coordinamento degli Spoke: delibere
conseguenti**

--- OMISSIS ---

- 8. Comunicazioni**

Il punto non viene affrontato

- 9. Varie ed eventuali**

Il punto non viene affrontato

--- OMISSIS ---

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare il Consiglio termina alle ore

13:45

Il Presidente

Il Segretario

Il Segretario

Barbara Alemanni

Cristina Battaglia

Giorgio Lamanna

