



ISTITUTO AGRARIO  
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

deliberazione n. 55

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### OGGETTO:

Art. 12 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione: attribuzione incarico "Human Technopole. Italy 2040" e conferimento connessa procura.

Il giorno **22 dicembre 2015** ad ore **8:45**, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sotto la presidenza del presidente:

	<b>PRESIDENTE</b>	<b>ANDREA SEGRE<sup>7</sup></b>	
Presenti:	<b>VICEPRESIDENTE</b>	<b>GABRIELE CALLIARI</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>DIEGO COLLER</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>BENIAMINO FRANCH</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>MICHELE ODORIZZI</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>MAURIZIO PETROLI</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>FLAVIO PEZZI</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>VIGILIO PINAMONTI</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<del><b>SILVANO RAUZI</b></del>	<b>assente</b>
	<b>CONSIGLIERE</b>	<del><b>LUCA RIGOTTI</b></del>	<b>assente</b>
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>ANGELO ROSSI</b>	
	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>ORESTE TAMANINI</b>	
	<b>REVISORE</b>	<b>MARIA TERESA BERNELLI</b>	
	<b>REVISORE</b>	<b>ADRIANO DI PAOLO</b>	
	<b>REVISORE</b>	<b>LAURA PEDRON</b>	

Funge da segretario verbalizzante il dott. Sergio Menapace.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## **PREMESSE:**

- considerato che la Fondazione E. Mach (FEM) sta attraversando un periodo di importanti trasformazioni sia per quanto riguarda la riorganizzazione del Centro Ricerca e Innovazione (CRI), ma soprattutto per quanto attiene a progetti di ricerca e sviluppo con valenza strategica a livello internazionale e nazionale, con particolare riferimento al progetto “Human Technopole. Italy 2040” (d’ora innanzi “HT”);
- considerato il ruolo svolto dal dott. Roberto Viola quale Dirigente del CRI, in relazione ai risultati scientifici ottenuti dal CRI, che hanno contribuito in modo importante al coinvolgimento della FEM nel suddetto progetto HT;
- ritenuto che le competenze dimostrate dal dott. Roberto Viola e la sua pluriennale esperienza nella ideazione e realizzazione di progetti strategici di ricerca possa contribuire in modo determinante alla progettazione, alla implementazione e allo sviluppo del progetto HT, che costituisce obiettivo fondamentale e strategico per la FEM per i prossimi anni;
- ritenuto di poter utilizzare e valorizzare la professionalità e le abilità dimostrate dal dott. Roberto Viola;
- evidenziato che l’incarico di seguire il progetto *Human Technopole. Italy 2040* richiede da parte del dott. Viola un impegno a tempo pieno e pertanto il suo svincolo dalla direzione della struttura del CRI;
- visto il contratto individuale di assunzione a tempo determinato dd. 20 dicembre 2012, racc. n. 0222/HR/2012 (documento riservato ai sensi del D. Lgs. 196/2003), si condivide di apportare le modifiche allo stesso secondo quanto risultante dall’allegato schema di “Atto aggiuntivo di modifica del contratto individuale di assunzione a tempo determinato dd. 20 dicembre 2012, racc. n. 0222/HR/2012”, parte integrante e sostanziale del presente atto, già siglato dal dott. Viola per condivisione (documento riservato ai sensi del D. Lgs. 196/2003 );
- visto l’art. 4 (Rappresentanza della Fondazione) del ROF che, al comma 2, prevede che i dirigenti di struttura di primo livello abbiano la rappresentanza negoziale nei limiti delle procure loro conferite;
- considerato che, anche per l’adeguato svolgimento dell’incarico, sia opportuno munire il dirigente incaricato di idonea procura, nel doppio limite della competenza individuata dalla declaratoria e delle risorse finanziarie del budget assegnato ed in armonia con il coordinamento del Direttore generale;
- visto l’articolo 2, comma 2, del ROF che attribuisce al Consiglio di amministrazione la funzione di conferire procure ai dirigenti e responsabili di struttura, a ciò autorizzando espressamente il Presidente, attribuendo agli stessi poteri gestionali e di spesa.

Tutto ciò premesso:

- visto lo Statuto della FEM;
- visto il ROF della FEM;

a maggioranza dei voti legalmente espressi,  
un consigliere astenuto,

**d e l i b e r a**

- 1) di affidare al dott. Roberto Viola, con decorrenza 1 febbraio 2016 e scadenza 31 dicembre 2017, l'incarico di sviluppare e coordinare la fase progettuale e di implementazione di "Human Technopole. Italy 2040";
- 2) di stabilire che per l'incarico di cui al punto 1) il dott. Viola afferisce e riferisce direttamente alla Presidenza/Direzione Generale della FEM;
- 3) di approvare, in relazione ai precedenti punti, l'allegato 1) schema di "Atto aggiuntivo di modifica del contratto individuale di assunzione a tempo determinato dd. 20 dicembre 2012, racc. n. 0222/HR/2012", documento riservato ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
- 4) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell'atto di cui al precedente punto;
- 5) di autorizzare il Presidente ed, in caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente alla sottoscrizione della procura da conferire al dott. Roberto Viola, dirigente con incarico speciale di sviluppare e coordinare la fase progettuale e di implementazione di "Human Technopole. Italy 2040", con effetto dal 1 febbraio 2016, nel testo che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (allegato 2);
- 6) di autorizzare il Presidente/Vicepresidente ad apportare eventuali modifiche formali all'atto richieste dal notaio rogante;
- 7) di dare atto che le spese notarili ed i diritti di pubblicazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, derivanti dal presente provvedimento sono poste a carico del bilancio 2015 della Direzione generale della FEM;
- 8) di procedere, per tutte le spese ad eccezione del precedente punto, con successivi atti alle variazioni compensative di budget necessario per lo svolgimento dell'incarico di cui al presente atto.

=== o O o ===

Adunanza chiusa ad ore **14:05**.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

GF/f.to Gabriele Fauri

FC/f.to Fabio Calliari

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Sergio Menapace -

f.to Menapace

IL PRESIDENTE

- prof. Andrea Segrè -

f.to Segrè

**DOCUMENTO RISERVATO** ai sensi del D. Lgs. 196/2003

(Allegato 2) parte integrante e sostanziale alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 55 di data 22 dicembre 2015 composto di n. 3 facciate)

Repertorio n. 00.000

Atto n. 00.000

CONFERIMENTO DI PROCURA PER IL DIRIGENTE CON INCARICO  
SPECIALE HUMAN TECHNOPOLE - ITALY 2040

Il signor:

- **prof. ANDREA SEGRE'** nato a Trieste (TS) il giorno 5 febbraio 1961 domiciliato per la carica in San Michele all'Adige (TN), via E. Mach n. 1, Carta di identità, rilasciata dal Comune di Bologna, in data 19/3/2014,

il quale interviene al presente atto **nella sua qualità di**

**"FONDAZIONE EDMUND MACH"**

**con sede in San Michele all'Adige (TN), Via E. Mach n. 1, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 02038410227,**

**a ciò autorizzato giusta deliberazione n. 00 del Consiglio di amministrazione della Fondazione Edmund Mach adottata nella seduta di data 22/12/2015,**

- visto l'Atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione Edmund Mach, modificato da ultimo con atto notarile del dott. Paolo Piccoli, notaio in Trento, di data 25/3/2014 rep. n. 38.249/14.152, registrato a Trento il giorno 2/4/2014 al n. 3306, S. 1T;

- visto l'art. 18, c. 2 e 3 che attribuiscono al Direttore generale l'assunzione della visione unitaria degli indirizzi e degli obiettivi varati dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente ed è chiamato a rispondere della loro attuazione complessiva. A tal fine il direttore generale garantisce la maggiore efficienza, economicità ed efficacia delle risorse impiegate nelle attività della Fondazione. Svolge **funzioni di coordinamento nei confronti dei dirigenti** in ordine al perseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei piani e programmi della Fondazione;

- visti, in particolare, gli artt. 17, c. 3 e 18, c. 4 dello Statuto secondo i quali **la responsabilità tecnica e gestionale delle attività della Fondazione è delegata a dirigenti o responsabili di struttura**, i quali rispondono del raggiungimento degli obiettivi, dell'attuazione dei programmi, dell'osservanza delle direttive e delle priorità stabilite dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente, **in armonia con la funzione di coordinamento del Direttore generale;**

- visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento (di seguito ROF), con particolare riguardo agli articoli 2 (Organi collegiali di amministrazione e delega di competenze), 3 (Competenze del Presidente), 4 (rappresentanza della Fondazione), 10 (Articolazione della struttura della Fondazione), 11 (Dirigenza e responsabili di struttura), **12 (Incarichi speciali)**, 13 (Funzioni del

Direttore generale), 14 (Funzioni del dirigente) e 15 (Documenti programmatici);

- preso atto che nella seduta del 22/12/2015 il Consiglio di amministrazione ha attribuito **l'incarico speciale di** sviluppare e coordinare la fase progettuale e di implementazione di Human Technopole - Italy 2040 al Dirigente della Fondazione dott. Roberto Viola, con decorrenza dal 1/2/2016 durata fino al 31 dicembre 2017;

**d i c h i a r a**

**di nominare procuratore della Fondazione, con effetto dal 1/2/2016, il signor:**

**Dott. Roberto Viola** nato a Milano il giorno 19/10/1958, Codice Fiscale VLI RRT 58R19 F205C, **Dirigente a tempo determinato** della Fondazione Mach, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione Edmund Mach, Via E. Mach, 1, San Michele all'Adige;

conferendo al medesimo procura affinché, in nome e per conto della Fondazione Edmund Mach, collocato in posizione apicale con **l'incarico speciale** di sviluppare e coordinare la fase progettuale e di implementazione di Human Technopole - Italy 2040 per la Fondazione, nei limiti dell'incarico, nel rispetto del budget annuale approvato, con il coordinamento del direttore generale provveda a:

- stipulare, modificare, risolvere contratti di ogni tipologia, (eccetto quelli di appalto per l'acquisto di beni e servizi, nonché per la realizzazione di lavori), anche a mezzo di corrispondenza commerciale, fino ad un valore pari ad Euro 500.000 (Euro cinquecentomila/00), per consulenze e incarichi professionali fino al valore stabilito dal ROF;

- prendere in locazione o licenza d'uso beni mobili ed immateriali nonché prendere in locazione beni immobili, fino ad un valore pari ad Euro 500.000 (Euro cinquecentomila/00);

- concedere in locazione o licenza d'uso beni mobili ed immateriali;

- stipulare, modificare, risolvere contratti attivi di ogni tipologia senza limiti di valore;

- sottoscrivere corrispondenza, dichiarazioni, svolgere qualsiasi pratica ed ogni ulteriore atto scritto utile e necessario;

- l'adozione di atti e la sottoscrizione di contratti e dichiarazioni che riguardano **l'incarico speciale Human Technopole - Italy 2040**;

- per quanto attiene agli adempimenti di cui al **Codice per il trattamento dei dati personali** (D.Lgs. 196/2003): la presente procura comporta la responsabilità del trattamento dei dati, secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei dati personali, adottate

(Allegato 2) parte integrante e sostanziale alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 55 di data 22 dicembre 2015 composto di n. 3 facciate)

nei documenti programmatici in modo da offrire indicazioni pratiche in ordine alle varie misure (organizzative, procedurali, tecniche e logistiche) necessarie a garantire un idoneo livello di sicurezza delle banche dati;

- per quanto attiene agli adempimenti previsti dalla **normativa sulla tutela dell'ambiente** (D.Lgs. 152/2006): la presente procura comporta la responsabilità per ogni atto ed adempimento previsto dalla normativa sopra richiamata; in particolare gli adempimenti previsti: dalla Parte terza Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche; dalla Parte quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e dalla Parte quinta Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

- per quanto attiene agli adempimenti previsti dalla **normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro** (D.Lgs. 81/2008), in qualità di datore di lavoro così come individuato dalla lett. b), co. 1, dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008: la presente procura comporta la responsabilità per ogni atto, adempimento e obbligo previsto dalla normativa sopra richiamata.

E' espressamente esclusa la subprocura.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

- dott. Sergio Menapace -  
f.to Menapace

**IL PRESIDENTE**

- prof. Andrea Segrè -  
f.to Segrè