



FONDAZIONE
EDMUND MACH



deliberazione n. 17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO:

Art. 8, c. 1 lett. h) dello Statuto e l'art. 2, c. 1 lett. m) del ROF: individuazione del Dirigente della Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali (Ripartizione PCA).

Il giorno **26 aprile 2022** ad ore **10:00**, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sotto la presidenza di:

PRESIDENTE MIRCO MARIA FRANCO CATTANI

Presenti:

VICEPRESIDENTE ANGELO FRASCARELLI
CONSIGLIERE ANDREA MERZ
CONSIGLIERE ROBERTA RAFFAELLI
CONSIGLIERE ILARIA ROMAGNOLI

REVISORE FRANCA DELLA PIETRA
REVISORE ALBERTO TRENTIN
REVISORE STEFANIA DONINI

Funge da segretario verbalizzante l'avv. Ilaria Romagnoli.

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

PREMESSE:

- richiamata la propria deliberazione n. 54 del 20 settembre 2021 con la quale sono stati determinati, tra l'altro, gli elementi dell'avviso della selezione per l'individuazione del Dirigente della Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali (Ripartizione PCA), secondo quanto risultante dall'allegato 3 della stessa;
- ricordato in particolare che con tale deliberazione si era deciso di avvalersi, ai fini dell'espletamento della procedura di selezione delle posizioni dirigenziali (art. 16 *bis* del regolamento per la selezione delle risorse umane presso la Fondazione Edmund Mach (FEM) – allegato B.14 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento - ROF), del supporto della struttura provinciale (come preventivamente accordato dal Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari generali della Provincia autonoma di Trento). In particolare, era stata demandata alla struttura provinciale, tramite propria Commissione, verificato il possesso dei requisiti richiesti, l'analisi della documentazione prodotta dai candidati e l'espletamento dell'eventuale colloquio. Era inoltre stabilito che la Commissione, per ciascuna procedura di selezione, individuasse una rosa fino a 3 (tre) candidature ritenute maggiormente idonee da trasmettere al Consiglio di amministrazione per le competenti decisioni;
- vista la nota del Presidente prot. n. 0007032 di data 30 settembre 2021 con la quale, in esito alla predetta deliberazione, è stato richiesto il supporto della struttura provinciale per l'espletamento della procedura di selezione dei Dirigenti delle Ripartizioni;
- dato atto che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di selezione riferito alla Ripartizione PCA (sito *internet* della Provincia autonoma di Trento – sezione enti strumentali e sito *internet* della FEM);
- ricordato in particolare che, al di là dei requisiti di ordine generale, al Dirigente cui è conferito l'incarico sono state richieste particolari competenze necessarie per la direzione struttura e precisamente aver maturate esperienze:
 - a) nella direzione di strutture in enti con dimensioni maggiori a n. 200 dipendenti e avere conseguito risultati positivi nelle valutazioni delle prestazioni effettuate;
 - b) di gestione, anche nel ruolo di RUP, di procedure di gara sopra la soglia comunitaria (stazione appaltante e/o amministrazione aggiudicatrice e/o organismo di diritto pubblico) per la fornitura di lavori, beni e servizi;
 - c) nella gestione di contratti di appalto e di servizi di carattere pluriennale (quali pulizie, ristorazione ecc.);
 - d) pluriennale nella gestione di patrimonio immobiliare e mobiliare in proprietà o detenuto ad altro titolo;
 - e) pluriennale nella redazione di atti di regolazione;
- evidenziato che, secondo l'avviso pubblicato dalla struttura provinciale, è stato previsto che: *“La Commissione provvederà all'esame delle candidature ammesse ed individuerà una rosa di candidati ritenuti maggiormente idonei che trasmetterà al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Edmund Mach (FEM)”* – rosa quindi non limitata necessariamente a 3 (tre) candidati. Sempre secondo quanto previsto da tale avviso pubblico: *“Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Edmund Mach (FEM) potrà individuare all'interno della rosa dei candidati fornita dalla Commissione, previo eventuale colloquio anche in modalità telematica, il/la candidato/a ritenuto/a più idoneo/a all'incarico e adotterà conseguentemente le competenti determinazioni con propria deliberazione, che sarà pubblicata nel sito internet dell'Amministrazione trasparente della Fondazione Edmund Mach (FEM) e sul sito della Provincia autonoma di Trento all'indirizzo http://www.concorsi.provincia.tn.it/procedure_selettive_enti_strumentali/selezioni_fondazioni_societa_strumentali/-Fondazione_Edmund_Mach/”*;
- preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 240 di data 25 febbraio 2022 sono state nominate le Commissioni esaminatrici relative alle selezioni. Relativamente alla

procedura finalizzata al conferimento dell'incarico di Dirigente della Ripartizione PCA la Commissione è risultata così composta:

Membr esperti	dott. Silvano Librera , Dirigente del Settore Gestione Immobiliare di ITEA S.p.A., con funzioni anche di Presidente dott.ssa Stella Giampietro , Dirigente del Servizio per il Personale della Provincia autonoma di Trento dott.ssa Elsa Ferrari , Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria della Provincia autonoma di Trento
Segretario	dott.ssa Paola Ciurletti , direttore dell'Ufficio Assetto economico del Servizio per il Personale della Provincia autonoma di Trento

- vista la nota prot. n. 0002530 di data 25 marzo 2022 del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali della Provincia autonoma di Trento con la quale, riassunto l'esito delle procedure selettive, è stato trasmesso il verbale della Commissione unitariamente a tutto il materiale inviato dai relativi candidati, tutta costituente documentazione riservata;
- preso atto che in tale nota, relativamente alla procedura finalizzata al conferimento dell'incarico di Dirigente della Ripartizione PCA, viene precisato che sono pervenute 4 (quattro) candidature, tutte inserite dalla Commissione nella rosa di candidature ritenute idonei a rivestire l'incarico da trasmettere al Consiglio di amministrazione;
- visto, in particolare, il verbale della Commissione di data 18 marzo 2022 (costituente documentazione riservata) e rilevato che la Commissione, dopo aver positivamente verificato il possesso da parte di tutti e 4 (quattro) i candidati dei requisiti richiesti oltreché dopo aver riassunto per ognuno l'esito dell'analisi del *curriculum vitae* e delle schede individuali presentate alla luce delle particolari competenze indicate nell'avviso pubblico, ha ritenuto di inserirli tutti nella rosa di candidati ritenuti idonei al conferimento dell'incarico di Dirigente della Ripartizione PCA;
- esaminata pertanto la rosa dei 4 (quattro) candidati ritenuti idonei al conferimento dell'incarico di Dirigente della Ripartizione PCA con la relativa documentazione prodotta dagli stessi e dalla Commissione, documentazione da mantenere riservata;
- condivise le valutazioni effettuate dalla Commissione così come riassunte nel verbale di data 18 marzo 2022 e preso atto che dalla lettura dello stesso emerge chiaramente che il candidato dott. Fabio Calliari risponde in maniera completa ai requisiti e alle particolari competenze previste nell'avviso pubblico;
- ricordato che, come previsto dall'avviso pubblico e dall'art. 16 *bis*, comma 2 del regolamento per la selezione delle risorse umane presso la Fondazione Edmund Mach – allegato B.14 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, all'interno di tale rosa di candidati e previo eventuale colloquio, il Consiglio di amministrazione individua la persona da assumere cui conferire l'incarico di Dirigente della Ripartizione PCA, o, qualora non ravvisi tra le candidature quella idonea, assume le conseguenti decisioni;
- ritenuto pertanto di individuare quale candidato più idoneo al conferimento dell'incarico di Dirigente della Ripartizione PCA il dott. Fabio Calliari.

Tutto ciò premesso:

- visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) ed in particolare l'art. 14;
- visto l'art. 16 *bis* del regolamento B.14 "Regolamento per la selezione delle risorse umane della Fondazione Edmund Mach";

- visto il combinato disposto tra l'art. 8, c. 1 lett. h) dello Statuto, e l'art. 2, c. 1 lett. m) del ROF della FEM, che stabilisce la competenza del Consiglio di amministrazione a deliberare riguardo alla nomina dei Dirigenti e l'adozione del relativo contratto individuale di lavoro;

a maggioranza dei voti legalmente espressi, astenuto un consigliere,

d e l i b e r a

- 1) di individuare, in esito alla procedura di cui in premessa, il dott. Fabio Calliari quale candidato più idoneo cui conferire l'incarico di Dirigente della Ripartizione PCA della FEM;
- 2) di nominare conseguentemente il dott. Fabio Calliari quale Dirigente Ripartizione PCA, con decorrenza dal 1 maggio 2022 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, e per la durata di tre anni, rinnovabile fino alla durata in carica dell'attuale Consiglio di amministrazione, ed oltre a questa fino al massimo di 180 giorni dalla sua scadenza per consentire al nuovo Consiglio di assumere le decisioni di competenza garantendo nel frattempo la continuità delle funzioni di carattere tecnico/amministrativo;
- 3) di dare atto che, come già stabilito con deliberazione consiliare n. 54 del 20 settembre 2021 e riportato dall'avviso pubblico, il trattamento economico annuo, comprensivo della tredicesima mensilità, è di complessivi lordi Euro 95.000,00, di cui fino ad un massimo di Euro 10.000,00 a titolo di retribuzione di risultato in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi;
- 4) di dare inoltre atto che in fase di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva è già stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 e che in ogni caso verrà nuovamente acquisita sul modello predisposto dalla FEM unitariamente alla restante documentazione necessaria anche ai fini dell'adempimento ai prescritti obblighi di pubblicità e trasparenza;
- 5) di demandare al Direttore generale l'adozione degli atti conseguenti secondo quanto già previsto dalla deliberazione n. 54 del 20 settembre 2021 ed in particolare dall'avviso pubblico, ivi compresi il contratto di assunzione nonché, trattandosi già di dipendente della FEM, la contestuale concessione di aspettativa non retribuita per il contratto in essere qualora il relativo contratto collettivo la preveda o, diversamente, l'inserimento nel contratto di assunzione della clausola di riassunzione nella posizione giuridica ed economica attualmente ricoperta in caso di mancato rinnovo o interruzione;
- 6) di autorizzare il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, al conferimento della procura al nuovo Dirigente secondo lo schema di procura quale allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, elaborato in base ai poteri attribuiti ai Dirigenti dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari di FEM, nei limiti delle competenze previste nella declaratoria della Ripartizione PCA – Allegato A al ROF – e delle risorse finanziarie del *budget* assegnato ed in armonia e coordinamento con il Direttore generale, apportando le eventuali modifiche all'atto che si rendessero necessarie ed opportune richieste dal notaio rogante;
- 7) di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento sono poste a carico del *budget* della Ripartizione PCA;
- 8) di dichiarare la documentazione richiamata in premessa riservata ed escluderla dalla

pubblicazione, fatto salvo comunque il diritto di accesso ai sensi dell'art. 32 *bis* della Legge provinciale n. 23/1992.

=== o O o ===

Adunanza chiusa ad ore **14:22**.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

GG estensore

Presidenza/Direzione generale strutture proponenti

IL DIRETTORE GENERALE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- avv. *Ilaria Romagnoli* -

f.to Romagnoli

IL PRESIDENTE

- dott. *Mirco Maria Franco Cattani* -

f.to Cattani

CONFERIMENTO DI NUOVA PROCURA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno _____, in Trento, nel mio Studio,

Avanti a me **dott.** _____, **Notaio in Trento, con studio in**
_____, iscritto _____,

è presente

Il signor:

- **CATTANI MIRCO MARIA FRANCO** nato a Pordenone il giorno 4 dicembre 1953, con domicilio per la carica presso la sede della Fondazione di cui opera, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della

"FONDAZIONE EDMUND MACH"

con sede in San Michele all'Adige (TN), via E. Mach n. 1, Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 02038410227, Numero REA TN - 197491, a ciò autorizzato giusta deliberazione n. __ del Consiglio di amministrazione della Fondazione Edmund Mach adottata nella seduta di data _____ 2022.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto, a premessa del quale dichiara:

- visto l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione Edmund Mach, modificato da ultimo con atto notarile del dott. Guglielmo Giovanni Reina, Notaio in Trento, di data 29/10/2020 rep. n. 20698, racc. n. 14338, registrato a Trento il giorno 12/11/2020 al n. 24310, S. 1T;

- visto l'art. 18, c. 2 e 3 dello Statuto 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 delle strutture** 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 (Competenze del Consiglio di amministrazione), 3 (Competenze del Presidente), 4 (Procure e deleghe di funzioni), 12 (Articolazione della struttura della Fondazione), 13 (Dirigenza e responsabili di struttura), 15 (Funzioni del Direttore generale), 16 (Funzioni del Dirigente) e 17 (Documenti programmatici);

- preso atto che con deliberazione consiliare n. __ di data _____ 2022, il Consiglio di amministrazione ha individuato e nominato il Dirigente della Ripartizione _____ (____) nella persona di _____, con decorrenza dal _____ e per la durata di _____;

- preso atto che con deliberazione consiliare n. __ di data _____ 2022, il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il Presidente alla sottoscrizione della procura da conferire al nuovo Dirigente della Ripartizione ____ e della contestuale revoca della procura attribuita all'attuale responsabile della medesima Ripartizione, dott. _____.

Tutto ciò premesso, il signor CATTANI MIRCO MARIA FRANCO, nella sopra citata qualità, con il presente atto dichiara:

di nominare procuratore della Fondazione, con effetto dal giorno _____, il signor:

- _____ nato a _____ il giorno _____, Codice Fiscale _____, **Dirigente della Ripartizione Patrimonio, contratti e affari generali (PCA)** della Fondazione Edmund 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 di **Dirigente della Ripartizione Patrimonio, contratti e affari generali (PCA)** della Fondazione, nei limiti della declaratoria della Ripartizione medesima, nel rispetto del budget annuale approvato, con il coordinamento del Direttore generale, provveda a:

- 1) stipulare, modificare, risolvere contratti di ogni tipologia, (in particolare quelli di appalto per l'acquisto di beni e servizi, nonché per la realizzazione di lavori per l'intera Fondazione), anche a mezzo di corrispondenza commerciale, fino ad un valore pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero); per consulenze e incarichi professionali riguardanti la Ripartizione, fino al valore stabilito dal ROF;
- 2) prendere in locazione o licenza d'uso beni immobili, mobili registrati ed immateriali, fino ad un valore pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);
- 3) stipulare, modificare, risolvere contratti attivi di ogni tipologia (contratti che prevedono solo entrate per la Fondazione, tra i quali, a titolo esemplificativo, contratti di consulenza e collaborazione nei quali la Fondazione mette a disposizione di soggetti terzi le proprie conoscenze scientifiche per attività di analisi, ricerca e/o formazione a fronte di un corrispettivo e convenzioni per le quali la Fondazione riceve dei finanziamenti) senza limiti di valore;
- 4) attribuire i trattamenti economici accessori, per quanto di competenza;
- 5) segnalare al Dirigente della struttura competente in materia di personale fatti valutabili sotto il profilo disciplinare;
- 6) sottoscrivere corrispondenza, dichiarazioni, svolgere qualsiasi pratica ed ogni ulteriore atto scritto utile e necessario, presso pubblici uffici, autorità indipendenti ed enti privati, ivi inclusa la presentazione di denunce, esposti e querele all'Autorità giudiziaria;
- 7) l'adozione di atti e la sottoscrizione di contratti e dichiarazioni che riguardano la Ripartizione **Patrimonio, contratti e affari generali (PCA)**;
- 8) la presentazione di esposti/denuncia alla procura della Corte dei conti;
- 9) per quanto attiene agli adempimenti di cui al **Codice per il trattamento dei dati personali** (Regolamento (UE) 2016/679; D. Lgs. 196/2003, come modificato ad opera del D. Lgs. n. 101/2018): 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 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.

E' esclusa la subprocura.

Presidenza/Direzione generale strutture proponenti
IL DIRETTORE GENERALE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- avv. *Ilaria Romagnoli* -
f.to Romagnoli

IL PRESIDENTE

- dott. *Mirco Maria Franco Cattani* -
f.to Cattani