



FONDAZIONE
EDMUND MACH



deliberazione n. 47

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO:

Art. 8 Statuto FEM: individuazione del dirigente del Centro Istruzione e Formazione (CIF).

Il giorno **14 luglio 2021** ad ore **9:05**, presso la sede di FEM in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito con mezzi telematici per la totalità dei componenti, ai sensi dell'art. 28 del ROF

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sotto la presidenza di:

PRESIDENTE MIRCO MARIA FRANCO CATTANI

Presenti:

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

REVISORE FRANCA DELLA PIETRA
REVISORE ALBERTO TRENTIN
REVISORE STEFANIA DONINI

E' presente in sede e funge da segretario verbalizzante il dott. Fabio Calliari.

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

PREMESSE:

- richiamata la propria deliberazione n. 29 del 28 aprile 2021 con la quale, in relazione all'esito negativo della ricognizione provinciale, si è proceduto all'approvazione dello "SCHEMA DI AVVISO DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DIRIGENTE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE" in attesa dell'autorizzazione del competente Dipartimento provinciale all'espletamento della selezione esterna;
- vista l'autorizzazione all'espletamento della selezione esterna da parte del competente Dipartimento provinciale, protocollo PAT/RFS007-30/04/2021-0295749 di data 30 aprile 2021, sub prot. n. 0003192 di medesima data;
- vista la pubblicazione dell'avviso "PROCEDURA DI AVVISO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL DIRIGENTE DEL CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH", sub prot. n. 0003202 di data 3 maggio 2021, avvenuta per almeno 30 giorni sui siti ordinari e con diffusione anche su altri canali web locali (Vivoscuola) e nazionali (EURES Italia);
- richiamate le proprie deliberazioni n. 38 di data 8 giugno 2021 e n. 44 di data 29 giugno 2021 con le quali è stata rispettivamente nominata e poi integrata - per l'accertamento della conoscenza della lingua tedesca - la Commissione di selezione;
- ricordato che la Commissione, come previsto nell'avviso, doveva provvedere all'analisi della documentazione prodotta dai candidati per ciascuno dei quali, verificato il possesso dei requisiti richiesti, doveva predisporre apposita scheda in grado di evidenziare le esperienze e i titoli culturali e professionali più significativi e in linea con le esperienze richieste per la direzione del Centro Istruzione e Formazione (CIF), come riportate nell'avviso;
- ricordato, in particolare, che la Commissione doveva individuare fino a massimo 3 candidature ritenute maggiormente idonee da trasmettere al Consiglio di amministrazione per le sue decisioni;
- dato atto che entro il termine sono pervenute n. 11 candidature, di cui 2 esterne, documentazione riservata;
- dato atto che la Commissione ha concluso i suoi lavori presentando al Presidente la documentazione richiesta, sub prot. n. 0004508 del 21/06/2021, n. 0004553 del 23/06/2021, n. 0005016 e n. 0005017 del 07/07/2021, tutti costituenti documentazione riservata;
- rilevato che la Commissione, come risulta da verbali di data 6 luglio 2021 (prot. n. 0005016 del 07/07/2021) e 7 luglio 2021 (prot. n. 0005017 del 07/07/2021), documenti riservati, sulla base degli esiti della procedura ha compilato per il Consiglio di amministrazione una rosa di nominativi dei 3 migliori candidati per lo svolgimento delle funzioni di dirigente del CIF, per ciascuno dei quali ha redatto un giudizio sintetico oltre a una scheda riassuntiva descrittiva in ordine agli elementi ritenuti maggiormente caratterizzanti; tutta tale documentazione è riservata;
- ricordato che, come previsto dall'avviso pubblico e dal comma 2 dell'art. 16 bis del regolamento B.14 "Regolamento per la selezione delle risorse umane della Fondazione Edmund Mach", il Consiglio di amministrazione, previo eventuale colloquio con i candidati, all'interno della rosa individua la persona da assumere cui conferire l'incarico di dirigente del CIF, o, qualora non ravvisi tra le candidature quella idonea, assume le conseguenti decisioni;
- esaminata pertanto la rosa dei nominativi dei migliori candidati con la relativa documentazione prodotta dalla Commissione di selezione, documentazione riservata;
- ritenuto, sulla base di tale documentazione, che non si renda necessario procedere a colloquio e che, in relazione all'incarico di dirigente del CIF da ricoprire, il candidato più idoneo risulti essere il prof. MANUEL PENASA.

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 prof. MANUEL PENASA quale candidato più idoneo cui conferire l'incarico di dirigente del Centro Istruzione e Formazione (CIF) della Fondazione;
- 2) di nominare conseguentemente il prof. MANUEL PENASA quale dirigente del CIF, con decorrenza dal 1 settembre 2021 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, e per la durata di tre anni, rinnovabile nel limite della durata in carica dell'attuale Consiglio di amministrazione;
- 3) di dare atto che, come già stabilito con deliberazione consiliare n. 29 del 28 aprile 2021 e riportato dall'avviso pubblico, il trattamento economico annuo, comprensivo della tredicesima mensilità, è di complessivi lordi Euro 110.000,00, di cui Euro 15.000,00 variabili attribuiti in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi;
- 4) di demandare al Direttore generale l'adozione degli atti conseguenti secondo quanto già previsto dalla deliberazione n. 29 del 28 aprile 2021 ed in particolare dall'avviso pubblico, ivi compresi il contratto di assunzione o altro atto di messa a disposizione o distacco, nonché, nel caso si tratti di dipendente della Fondazione, 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 attualmente ricoperta in caso di mancato rinnovo o interruzione;
- 5) 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 del CIF – 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 richieste dal notaio rogante;
- 6) di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento sono poste a carico del budget del CIF;
- 7) 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 **10:40**.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

GF estensore
RORU struttura proponente
IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- *dott. Fabio Calliari* -
f.to Calliari

IL PRESIDENTE

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

REVOCA DI PROCURA
e 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 Edmondo 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 _____ 2021.

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), 10 (Articolazione della struttura della Fondazione), 11 (Dirigenza e responsabili di struttura), 13 (Funzioni del Direttore generale), 14 (Funzioni del Dirigente) e 15 (Documenti programmatici);

- preso atto che con deliberazione consiliare n. __ di data _____ 2021, il Consiglio di amministrazione ha individuato e nominato il dirigente del Centro Istruzione e Formazione (CIF) nella persona di _____, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio e per la durata di tre anni (rinnovabile nel limite della durata in carica dell'attuale Consiglio di amministrazione);

- preso atto che con deliberazione consiliare n. __ di data _____ 2021, il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il Presidente alla sottoscrizione della procura da conferire al nuovo dirigente del CIF, _____ e della contestuale revoca della procura attribuita all'attuale Dirigente del CIF, prof. Ivano Artuso.

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

A) di revocare, come con il presente atto revoca, con effetto dal giorno 1 settembre 2021, la procura a suo tempo conferita al signor:

- **prof. Ivano Artuso** nata a Merano (BZ) il giorno 20 gennaio 1959, Codice Fiscale RTS VNI 59A20 F132X, **Dirigente del Centro Istruzione e Formazione (CIF)** della Fondazione Edmund Mach, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione Edmund Mach, Via E. Mach n. 1, San Michele all'Adige (TN), con atto autenticato dalla dott.ssa Eliana Morandi, Notaio in Trento di data 30 ottobre 2019, rep. n. 4268/3435, registrato a Trento il 12 novembre 2019 al n. 12389 Serie 1T ed iscritto al Registro delle Imprese di Trento il giorno 12 novembre 2019 prot. n. 45363/2019.

Io Notaio sono esonerato dal notificare la revoca della procura sopra citata in quanto l'interessato, dal 1° settembre 2021, non esercita più le funzioni di Dirigente CIF (ultimo giorno di esercizio 31/08/2021);

B) di nominare procuratore della Fondazione, con effetto dal giorno 1 settembre 2021, il signor:

- _____ nato a _____ il giorno _____, Codice Fiscale _____, **Dirigente del Centro Istruzione e Formazione (CIF)** 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 del Centro Istruzione e Formazione (CIF)** della Fondazione, nei limiti della declaratoria del CIF, 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 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), per consulenze e incarichi professionali fino al valore stabilito dal ROF;
- prendere in locazione o licenza d'uso beni mobili ed immateriali, fino ad un valore pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);
- concedere in locazione o licenza d'uso beni mobili ed immateriali;
- 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;
- stipulare contratti di lavoro parasubordinato, ed adottarne i relativi provvedimenti di gestione;
- sottoscrivere corrispondenza, dichiarazioni, svolgere qualsiasi pratica ed ogni ulteriore atto scritto utile e necessario, ivi inclusa la presentazione di denunce, esposti e querele all'Autorità giudiziaria;
- l'adozione di atti e la sottoscrizione di contratti e dichiarazioni che riguardano il CIF;
- la presentazione di esposti/denuncia alla procura della Corte dei conti;
- 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;

- per quanto attiene agli adempimenti relativi alla **normativa antifumo** (L. 584/1975 e art. 18 della legge provinciale 13/2004): la presente procura consente la designazione di uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, alla verbalizzazione nonché alla redazione ed inoltro del rapporto, nonché l'apposizione dei cartelli di segnalazione.

E' espressamente esclusa la subprocura.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa ____ facciate di un foglio è stato da me redatto e letto al comparente che lo approva e sottoscrive, essendo le ore ____.

FC estensore

RPCA/RORU strutture proponenti

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- *dott. Fabio Calliari* -

f.to Calliari

IL PRESIDENTE

- *dott. Mirco Maria Franco Cattani* -

f.to Cattani