



ISTITUTO AGRARIO  
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

deliberazione n. **61**

SCHEMA DI  
**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO:**

Individuazione del Dirigente del Centro Ricerca e Innovazione.

Il giorno **24 novembre 2017** ad ore **9:15**, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

sotto la presidenza del presidente:

**PRESIDENTE                      ANDREA SEGRE'**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE    DIEGO COLLER**  
**CONSIGLIERE            LUIGI STEFANI**  
**CONSIGLIERE            BENIAMINO FRANCH**  
**CONSIGLIERE            MICHELE ODORIZZI**  
**CONSIGLIERE            MAURIZIO PETROLI**  
**CONSIGLIERE            FLAVIO PEZZI**  
**CONSIGLIERE            VIGILIO PINAMONTI**  
**CONSIGLIERE            VITTORINO COVI**  
**CONSIGLIERE            BRUNO LUTTEROTTI**  
**CONSIGLIERE            LINO LUCCHI**  
**CONSIGLIERE            ENZO FRANZOI**

**REVISORE                      FRANCA DELLA PIETRA**  
**REVISORE                      ALBERTO TRENTIN**  
**REVISORE                      VACANTE**

Funge da segretario verbalizzante il dott. Sergio Menapace.

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

## **PREMESSE:**

- richiamata la propria deliberazione n. 29 dd. 15 giugno 2017 con la quale, in coerenza con le decisioni precedentemente prese di attuare una selezione internazionale per l'individuazione del Dirigente del Centro Ricerca e Innovazione (d'ora innanzi CRI), sono stati approvati gli "ELEMENTI PER L'AVVISO DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RICERCA E INNOVAZIONE (CRI)", autorizzando il Direttore generale, sulla base degli stessi, alla predisposizione dell'avviso di selezione in lingua inglese ed a procedere alla pubblicazione dello stesso per almeno 45 giorni sui siti ordinari e dandone diffusione anche a livello internazionale, inclusa *Nature*;
- richiamata altresì la propria deliberazione n. 52 dd. 21 settembre 2017, con la quale, dato atto dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di selezione secondo le modalità stabilite con la predetta deliberazione, veniva nominata la Commissione di selezione nonché individuato il segretario verbalizzante;
- visti in merito i verbali della prima seduta dd. 19 ottobre 2017, sub prot. n. 0007654 dd. 20 ottobre 2017 e della seconda seduta dd. 16 novembre 2017, sub prot. n. 0008295 di medesima data, entrambi documenti riservati;
- vista la rosa di nominativi dei migliori candidati al cui interno, come da avviso di selezione, il Consiglio di amministrazione *individuerà la candidatura più idonea cui conferire l'incarico* di Dirigente del CRI;
- ritenuto che il candidato migliore sulla base dei criteri individuati e riportati sull'avviso di selezione risulti essere la dott.ssa Annapaola Rizzoli.

Tutto ciò premesso:

- visti gli atti sopraccitati;
- visto il ROF e in particolare l'art. 2, comma 2, lettere k) e q),

a maggioranza dei voti legalmente espressi, astenuto un consigliere,

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

- 1) di individuare, in esito ai lavori della Commissione per la selezione del Dirigente del CRI, come risultanti dai verbali richiamati in premessa e che costituiscono documentazione riservata, la dott.ssa Annapaola Rizzoli quale professionalità migliore cui conferire l'incarico di Dirigente del CRI;
- 2) di nominare conseguentemente, con decorrenza 1 gennaio 2018 e scadenza 31 dicembre 2020, quale Dirigente preposto alla struttura del CRI, la dott.ssa Annapaola Rizzoli, Dirigente veterinario messo a disposizione della Fondazione;
- 3) di attribuire per la durata dell'incarico di cui al punto 2) di Dirigente del CRI e nel limite complessivo di Euro 110.000,00, un'indennità annua di funzione di Dirigente che integra il trattamento economico percepito fino a determinare una retribuzione fissa annua complessiva di Euro 95.000,00 su 13 mensilità e, con assorbimento o eventuale integrazione per la parte residuale di eventuali altri premi, un'indennità annua di funzione massima di Euro 15.000,00 da corrispondersi in relazione al grado di conseguimento degli

obiettivi assegnati dal Direttore generale;

- 4) di demandare al Direttore generale l'adozione degli atti conseguenti;
- 5) di dare atto che la procura in essere continua ad avere validità per la durata dell'incarico di Dirigente secondo le disposizioni organizzative in vigore;
- 6) di dare atto che per tutte le spese si fa fronte con il budget a carico del CRI.

=== o O o ===

Adunanza chiusa ad ore **12:25**.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

GF/f.to Gabriele Fauri

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
- dott. Sergio Menapace -  
f.to Menapace

IL PRESIDENTE  
- prof. Andrea Segrè -  
f.to Segrè