



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

deliberazione n. 6

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

OGGETTO:

Nomina nuovo Direttore Generale.

Il giorno **15 giugno 2015** ad ore **9:37**, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sotto la presidenza del presidente:

	PRESIDENTE	ANDREA SEGRE²	
Presenti:	VICEPRESIDENTE	GABRIELE CALLIARI	
	CONSIGLIERE	CARLO ALESSANDRINI	
	CONSIGLIERE	SERGIO BRANZ	
	CONSIGLIERE	GIOVANNI FERRARI	
	CONSIGLIERE	ENNIO MAGNANI	
	CONSIGLIERE	MAURIZIO PETROLI	
	CONSIGLIERE	VIGILIO PINAMONTI	
	CONSIGLIERE	SILVANO RAUZI	assente
	CONSIGLIERE	LUCA RIGOTTI	
	CONSIGLIERE	ANGELO ROSSI	
	CONSIGLIERE	ORESTE TAMANINI	
	REVISORE	MARIA TERESA BERNELLI	
	REVISORE	ADRIANO DI PAOLO	
	REVISORE	LAURA PEDRON	assente

Funge da segretario verbalizzante il dott. Mauro Fezzi.

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

PREMESSE:

- Vista la nota prot. n. 0001238/GF/mr dd. 26 febbraio 2015 inviata al Presidente della Provincia autonoma di Trento, nella quale, in vista dell'applicazione dei prepensionamenti nei confronti dei dirigenti provinciali, all'interno dei quali sembrava rientrare anche il Direttore generale della Fondazione, si chiedeva alla Provincia, se del caso, di procedere secondo quanto previsto dal punto 7) del punto B1 dell'allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 2288 dd. 22 dicembre 2014;
- rilevato in merito che tale punto 7 prevede che “ .. *nel caso di sostituzione di posizioni dirigenziali per cessazione del rapporto di lavoro, la relativa procedura deve essere autorizzata dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, che provvederà anche alla verifica della coerenza con il .../accordo di programma nonché della disponibilità di figure potenzialmente idonee nell'ambito della Provincia e dei suoi enti strumentali*”;
- vista la nota del Servizio per il Personale della Provincia autonoma di Trento, prot. n. S007/15/231885/4.2/5405/11 dd. 30 aprile 2015, sub prot. n. 0002631 dd. 30 aprile 2014, con la quale viene comunicata al dott. Fezzi la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a decorrere dal 1 novembre 2015;
- vista la nota di risposta del Presidente della Provincia autonoma di Trento, prot. n. 0297478/4.7 dd. 5 giugno 2015, sub prot.n. 0003473 dd. 8 giugno 2015, nella quale, ribadendo quanto previsto nel precitato punto 7, specifica in particolare che “ .. si è provveduto ad effettuare specifica ricognizione a seguito della quale si è individuato il dott. Sergio Menapace, direttore d'ufficio della Provincia, che vanta un curriculum vitae che si allega ... e che si ritiene adeguato al ruolo di Direttore generale della Fondazione.”;
- visto il curriculum del dott. Menapace;
- visto il ROF ed in particolare gli artt. 11 e 13.

Tutto ciò premesso:

a maggioranza dei voti legalmente espressi, contrari i consiglieri Alessandrini e Pinamonti, astenuto il consigliere Petrolli.

d e l i b e r a

- 1) di attribuire al dott. Sergio Menapace l'incarico di Direttore generale della Fondazione, con decorrenza dalla scadenza dell'attuale direttore generale e durata fino al 31 dicembre 2018;
- 2) di attribuire al dott. Menapace per l'incarico di cui al punto 1) un trattamento economico complessivo massimo annuo (inclusivo di tredicesima e di retribuzione di posizione e risultato) di Euro 130.000,00.=, di cui Euro 115.000,00.= a titolo di retribuzione e fino a un massimo di Euro 15.000,00.= a titolo di retribuzione di risultato;
- 3) di auspicare che venga individuata una modalità per garantire l'affiancamento del dott. Menapace al direttore generale in carica al fine di prendere visione delle problematiche della Fondazione;
- 4) di dare atto che per la messa a disposizione temporanea del dott. Menapace è demandata alla Provincia l'approvazione di uno specifico protocollo di intesa;

- 5) di autorizzare il Presidente di comunicare al Presidente della Provincia le condizioni assunte con il presente atto e alla conseguente sottoscrizione del protocollo di intesa;
- 6) di dare atto che alla spesa si fa fronte con il budget previsto per il costo del personale della direzione generale.

=== o O o ===

Adunanza chiusa ad ore **12:24**.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

MF/f.to Mauro Fezzi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Mauro Fezzi –
f.to Fezzi

IL PRESIDENTE

- prof. Andrea Segrè -
f.to Fezzi