

## DELIBERA

<b>ORGANO</b>	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
<b>Data seduta</b>	2 ottobre 2020	
<b>N. ordine del giorno</b>	04	
<b>N. delibera</b>	15/20	
<b>Oggetto</b>	Nomina statutaria - Segretario generale	
<b>Sono presenti alla deliberazione:</b>		
PROFUMO Francesco	Presidente	P (ac)
BERTI Gian Nicola	Vicepresidente	P (ac)
BATTISTON Roberto	Consigliere	P (ac)
CARLI Alberto	Consigliere	P (ac)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P (ac)
DELLA MARINA Roberto	Consigliere	P (ac)
FALCIANO Speranza	Consigliere	P (ac)
HEIDEMPERGHER Simona	Consigliere	P (ac)
PERINI Anna	Consigliere	P (ac)
<p><i>P=presente; P (ac)= presente in audioconferenza; AG= assente giustificato; A= assente</i>  <i>È presente il Segretario verbalizzante, Elisa Gamberoni</i></p> <p>ATTESO che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Segretario generale è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e che l'incarico del medesimo dura quattro anni ed è rinnovabile;</p> <p>CONSIDERATO che l'incarico dell'attuale Segretario generale, ingegnere Andrea Simoni, giunge a scadenza il prossimo 3 febbraio 2021;</p> <p>RICHIAMATE le considerazioni unanimemente condivise da Presidente e Consiglio nella seduta del 17 luglio 2020 in ordine alla complessità e delicatezza dello scenario strategico ed operativo che si prospetta nell'immediato futuro a causa della importante contrazione della finanza pubblica, della revisione dei meccanismi europei di finanziamento su bandi competitivi, e dell'avvio dell'aggiornamento del modello di funzionamento e di organizzazione del lavoro in FBK così come di recente approvato e avviato;</p> <p>CONSIDERATA la proposta del Presidente, avanzata al Consiglio in data 17 luglio 2020, di rinnovare l'incarico di Segretario generale all'ingegnere Andrea Simoni perché, anche comparativamente ad altri profili in via preliminare considerati, in grado di assicurare le necessarie garanzie in termini di competenza ed esperienza garantendo la continuità delle attività;</p> <p>RILEVATO che in data 17 luglio 2020 la proposta di rinnovo dell'incarico in parola era già stata approvata ma non perfezionata con apposita delibera in quanto simbolicamente associata al via libera del complessivo disegno di aggiornamento del modello di funzionamento e di organizzazione della Fondazione che contempla, con la nomina del Segretario generale, l'approvazione dell'organigramma del comparto ricerca del Polo scientifico e tecnologico con i nuovi Centri di Ricerca e con l'articolazione della "Strategia di Marketing e Sviluppo Business", con la nomina dei rispettivi responsabili;</p> <p>CONSIDERATO che, rispetto alla data del 17 luglio scorso, si sono ora perfezionati tutti i presupposti per dare il via libera al complessivo disegno di cui al punto precedente;</p>		

RICHIAMATE le modifiche statutarie approvate in data odierna che – ad inter concluso – porteranno a far coincidere il mandato del Segretario generale con quello del Presidente, considerata la fiduciarità dell'incarico;

ACQUISITA l'accettazione per iscritto dell'ingegnere Andrea Simoni alla ridefinizione della durata del mandato oggetto di odierna deliberazione per farlo coincidere con la scadenza del Presidente, ove si concluda l'iter di approvazione delle modifiche statutarie;

ATTESO che le tematiche inerenti la riorganizzazione e il disegno di modifica dello Statuto sono state condivise anche per iscritto dal Presidente della Fondazione con la Provincia, nella persona dell'Assessore competente, anche al fine di individuare le possibili soluzioni tecniche transitorie;

CONSIDERATO che, come comunicato con lettera dell'Assessore provinciale allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro del 30 settembre 2020, con proprio conchiuso la Giunta della Provincia Autonoma di Trento ha convenuto sulle soluzioni statutarie e organizzative individuate dalla Fondazione con riferimento al rinnovo del mandato del Segretario generale e sulla gestione della fase transitoria in relazione alla durata dell'incarico del medesimo fino al 14 febbraio 2023, una volta che entreranno in vigore le modifiche dello Statuto;

All'unanimità dei Consiglieri

#### Delibera

- 1) di confermare all'ingegner Andrea Simoni l'incarico di Segretario generale della Fondazione a decorrere dal 4 febbraio 2021 con trattamento economico invariato rispetto a quello attualmente percepito quale retribuzione annua lorda individuale;
- 2) ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, l'incarico è quadriennale, condizionato risolutivamente, sotto il profilo della durata dell'incarico, all'entrata in vigore delle modifiche statutarie oggi approvate dal Consiglio che prevedono che il Segretario generale decada dall'incarico con il termine del mandato quadriennale del Presidente, anche in sede di prima applicazione della modifica statutaria;
- 3) nel caso dell'approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto precedente, il Segretario generale decadrà dall'incarico il 14 febbraio 2023, data in cui termina il mandato quadriennale del Presidente, con proroga di poteri, attività e funzioni sino al momento della nomina di un nuovo Segretario generale;
- 4) l'efficacia dell'incarico è subordinata alla presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- 5) di confermare i poteri di rappresentanza conferiti all'ing. Simoni nella sua qualità di Segretario generale con atto di data 17 dicembre 2015 n. 39.540 / 15.042 – Notaio Paolo Piccoli, sino a revoca della procura e/o modifica della medesima anche conseguentemente alla prossima riorganizzazione.

IL PRESIDENTE  
prof. Francesco Profumo  
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO  
dott.ssa Elisa Gamberoni  
FIRMATO IN ORIGINALE