

## DELIBERA

<b>ORGANO</b>	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
<b>Data seduta</b>	25 maggio 2023
<b>N. ordine del giorno</b>	03
<b>N. delibera</b>	09/23
<b>Oggetto</b>	Nomina statutaria - Segretario generale
<b>Allegati</b>	1. Curriculum vitae ing. Andrea Simoni

**Sono presenti alla deliberazione:**

RESTA Ferruccio	Presidente	P
BERTI Gian Nicola	Vicepresidente	P
BATTISTON Roberto	Consigliere	P
BETTONI Diego	Consigliere	P (vc)
CARLI Alberto	Consigliere	P
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P (vc)
FERRARIO Lorenza	Consigliere	P
FORNO Ivonne	Consigliere	P
FRANZINELLI Eliana	Consigliere	P

*P=presente; P (vc)= presente in videoconferenza; AG= assente giustificato; A= assente*

*È presente il Segretario verbalizzante, Elisa Gamberoni*

VISTO l'art. 18 comma 1 dello Statuto che prevede: *“Il Segretario generale assume la visione unitaria degli indirizzi e degli obiettivi varati dal Consiglio di Amministrazione ed è chiamato a risponderne anche sulla base dei principi previsti dalla regolamentazione organizzativa e gestionale della Fondazione. A tal fine il Segretario generale garantisce la maggiore efficienza, l'economicità ed efficacia delle risorse impiegate nelle attività della Fondazione”;*

VISTO l'art. 18 comma 2 dello Statuto che prevede: *“Il Segretario generale è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente: l'incarico di Segretario generale dura 4 anni ed è rinnovabile; in ogni caso il Segretario generale decade dal suo incarico con il termine del mandato quadriennale del Presidente, anche in sede di prima applicazione della modifica statutaria, con proroga delle proprie attività, compiti e funzioni sino alla nuova nomina del successore”.*

CONSIDERATO che in data 16 maggio 2023 la Provincia autonoma di Trento ha nominato il nuovo Presidente professor Ferruccio Resta, cui compete la proposta di nomina del Segretario generale al Consiglio di Amministrazione;

CONSIDERATO che con la nomina del Segretario generale cessa il precedente incarico del Segretario generale, decaduto dall'incarico al termine del mandato del Presidente precedente con proroga dei poteri, attività e sino alla nomina del successore;

UDITA la proposta del Presidente di rinnovare l'incarico di Segretario generale all'ingegnere Andrea Simoni, considerata la competenza ed esperienza dello stesso, comprovata dall'eccellente operato pluriennale e dal curriculum vitae (Allegato n. I/23);

All'unanimità dei Consiglieri

**Delibera**

- 1) di nominare l'ingegner Andrea Simoni quale Segretario generale della Fondazione a decorrere dalla data odierna, con trattamento economico invariato rispetto a quello attualmente percepito quale retribuzione annua lorda individuale;
- 2) ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, l'incarico della durata di quattro anni terminerà con la scadenza del mandato quadriennale del Presidente, con proroga di poteri, attività e funzioni sino al momento della nuova nomina del successore;
- 3) 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”*;
- 4) di rimandare alla successiva deliberazione (n. 10/23) la decisione in merito al conferimento della procura di rappresentanza al Segretario generale.

IL PRESIDENTE  
prof. Ferruccio Resta  
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO  
dott.ssa Elisa Gamberoni  
FIRMATO IN ORIGINALE