

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

n. 13/18.-

OGGETTO: Direttore Centro Information & Communication Technolgy FBK

Il giorno **20 luglio** dell'anno **2018**, ad ore 10.00.- si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler presso la Sala 211 della sede di via Sommarive, 18 a Povo di Trento a seguito di regolare convocazione recapitata a norma del Regolamento del Consiglio di Amministrazione mediante posta elettronica, con prova del ricevimento, di data 13 luglio 2018 Prot. n. 3289/CA/Pres.

Presenti:

prof.	Francesco PROFUMO
dott.	Maurizio BISOFFI
dott.	Alberto CARLI
prof.	Flavio DEFLORIAN
dott.	Roberto DELLA MARINA
dott.ssa	Simona HEIDEMPERGHER
dott.ssa	Anna PERINI

Per il Collegio Sindacale:

dott.ssa	Franca DELLA PIETRA
dott.ssa	Lucia ZANDONELLA MAIUCCO

Assenti giustificati:

dott.ssa	Ilaria VESCOVI
dott.ssa	Speranza FALCIANO
dott.	Marcello CONDINI

Partecipa ai lavori il Segretario generale, ing. Andrea Simoni.
Assicura l'assistenza tecnico-legale l'avv. Sara Giovannini.
Esercita le funzioni di Segretario la dott.ssa Elisa Gamberoni.

Il prof. **Francesco PROFUMO**, come Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatato il numero legale degli intervenuti, dà inizio alla trattazione dell'oggetto della deliberazione prevista al punto **terzo** dell'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO il verbale della seduta del 22 giugno 2018 nella quale era stato prorogato il mandato del Direttore del Centro ICT sino alla data odierna per garantire continuità alla direzione del Centro;

ATTESO che il mandato dell'ing. Paolo Traverso quale Direttore del Centro ICT è in scadenza in

data odierna;

VISTO l'articolo 2 del Regolamento del Centro ICT il quale prevede che *“L’operatività del Centro è affidata al Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione con mandato triennale.”*;

RICHIAMATO il documento “Rinnovo mandato Direttori di Centro. Linee guida per la valutazione” approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 marzo 2018;

VISTO il Report finale dei tre esperti esterni corredato dal “Three year quantitative results report” e dal “Director three year report of activities: result, achievements, contribution to the FBK Mission”;

UDITA la presentazione dell'ing. Paolo Traverso in merito alla futura programmazione strategica;

all'unanimità dei presenti

delibera:

- a) di rinnovare il mandato dell'ing. Paolo Traverso quale Direttore del Centro FBK-ICT;
- b) che il suo mandato triennale decorrerà dalla data odierna, mentre l'efficacia del suo rinnovo è subordinata alla verifica dell'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”.”;
- c) di confermare la procura di rappresentanza conferita all'ing. Traverso con deliberazione del CdA n. 08/16 del 26 ottobre 2016.

IL PRESIDENTE

- prof. Francesco Profumo -
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO

- dott.ssa Elisa Gamberoni -
FIRMATO IN ORIGINALE