

**Allegato n. XIV/18** al Verbale del CdA della Fondazione Bruno Kessler del 9 marzo 2018

***VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: n. 05/18.-***

---

**OGGETTO:** nomina membro del Nucleo di Valutazione.

---

Il giorno **9 marzo** dell'anno **2018**, ad ore 10.00.- si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler presso l'Aula Piccola della sede di via Santa Croce, 77 a Trento, a seguito di regolare convocazione recapitata a norma del Regolamento del Consiglio di Amministrazione mediante posta elettronica con prova del ricevimento di data 2 marzo 2018, Prot. n. 3210/CA/Pres.

**Presenti:**

|          |                      |                      |
|----------|----------------------|----------------------|
| prof.    | Francesco PROFUMO    |                      |
| dott.    | Alberto CARLI        |                      |
| dott.    | Roberto DELLA MARINA |                      |
| dott.ssa | Speranza FALCIANO    | (in audioconferenza) |
| dott.ssa | Simona HEIDEMPERGHER | (in audioconferenza) |
| dott.ssa | Anna PERINI          |                      |

**Per il Collegio Sindacale:**

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| dott.    | Marcello CONDINI         |
| dott.ssa | Franca DELLA PIETRA      |
| dott.ssa | Lucia ZANDONELLA MAIUCCO |

**Assenti giustificati:**

|          |                |
|----------|----------------|
| dott.ssa | Vanessa CATTOI |
| dott.ssa | Ilaria VESCOVI |
| prof.    | Paolo COLLINI  |

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

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

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

RICHIAMATA la delibera n. 06/16 di data 16 giugno 2016 con la quale il Consiglio aveva nominato il Nucleo di Valutazione definendone composizione e compenso;

PRESO ATTO delle dimissioni dal Nucleo di Valutazione da parte della dott.ssa Antonella Di Paolo di data 6 ottobre 2017;

CONSIDERATA quindi la necessità di integrare la composizione del Nucleo di Valutazione;

CONSIDERATO che, da sempre, il Segretario generale partecipa attivamente a tutti i lavori del Nucleo

di Valutazione in quanto, statutariamente, ricopre un ruolo apicale rispetto a tutto il Comparto Amministrazione e Servizio a Supporto della Ricerca (CASSR);

Visionati i *curricula* pervenuti;

**all'unanimità dei voti espressi**

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

1. di confermare, alle condizioni a suo tempo stabilite, l'attuale presidente del Nucleo di Valutazione nella figura del dott. Mauro Marcantoni;
2. di nominare la dott.ssa Michela Ventin componente del Nucleo di Valutazione con funzioni di supporto segretariale, definendone il compenso annuo in Euro 5.000,00;
3. di parificare la partecipazione, e dunque il ruolo, del Segretario generale ai lavori del Nucleo di Valutazione a quella di un componente effettivo di quest'ultimo portando quindi a tre componenti la configurazione del Nucleo;
4. di far corrispondere la durata del mandato all'interno del Nucleo di Valutazione alla durata della Legislatura provinciale.

IL PRESIDENTE

- prof. Francesco Profumo -  
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO

- dott.ssa Elisa Gamberoni -  
FIRMATO IN ORIGINALE