

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	11 dicembre 2023
N. ordine del giorno	05
N. delibera	28/23
Oggetto	Decisioni in merito alle Direzioni delle articolazioni di ricerca e studio e delle articolazioni di scopo
Allegati	-

Sono presenti alla deliberazione:

RESTA Ferruccio	Presidente	P
GIANORDOLI Maurizio	Vicepresidente	P
BATTISTON Roberto	Consigliere	P
BETTONI Diego	Consigliere	P
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	AG
FERRARIO Lorenza	Consigliere	P
FORNO Ivonne	Consigliere	P
FRANZINELLI Eliana	Consigliere	P
GENETTI Federico	Consigliere	P

*P= presente; P (vc)= presente in videoconferenza; AG= assente giustificato; A= assente
È presente il Segretario verbalizzante, dott.ssa Elisa Gamberoni*

VISTO lo Statuto della Fondazione Bruno Kessler;

RICHIAMATA la delibera n. 15/23 del 21 settembre 2023 con la quale il Consiglio ha deliberato la costituzione di una nuova articolazione di ricerca e studio, denominata “Centro Augmented Intelligence” a decorrere dal 1° gennaio 2024;

RICHIAMATA la delibera n. 25/23 di data odierna con la quale il Consiglio ha approvato le modifiche organizzative dal 1° gennaio 2024, tra cui la costituzione dell’articolazione organizzativa di scopo “Valorizzazione della Ricerca” e il mantenimento della ulteriore articolazione di scopo, ora denominata “Pianificazione strategica” (precedentemente Strategia di Marketing e Sviluppo Business);

PRESO ATTO della scadenza del mandato triennale dell’ing. Traverso quale Direttore Strategia di Marketing e Sviluppo Business il prossimo 31 dicembre 2023;

PRESO ATTO che è in corso la selezione per le Direzioni dei Centri Augmented Intelligence (AI) e Digital Society (DIGIS);

CONSIDERATO che nelle more sono state acquisite le disponibilità dell’ing. Simoni e del dott Pistore a ricoprire gli incarichi ad interim rispettivamente per la Direzione AI e la Direzione DIGIS;

ACQUISITO il report dell’attività svolta nel corso del 2023 da parte del Direttore Strategia di Marketing e Sviluppo Business;

UDITA la relazione del Presidente;

All’unanimità dei presenti

Delibera

- 1) di nominare l’ing. Andrea Simoni Direttore ad interim del Centro Augmented Intelligence dal 1° gennaio 2024;
- 2) di nominare l’ing. Andrea Simoni Direttore ad interim dell’articolazione di scopo Valorizzazione della Ricerca dal 1° gennaio 2024;

- 3) di confermare, per un ulteriore triennio, il mandato dell'ing. Paolo Traverso quale Direttore dell'articolazione di scopo Pianificazione strategica dal 1° gennaio 2024;
- 4) di estendere il mandato del dott. Marco Pistore quale Direttore del Centro Digital Society fino all'inizio dell'incarico del/la nuovo/a Direttore/trice che sarà nominato/a in seguito al processo di selezione attualmente in corso;
- 5) l'efficacia degli incarichi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 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”*;
- 6) di rimandare alla successiva delibera n. 29/23 le decisioni in ordine alle procure di rappresentanza;
- 7) di rimandare alla successiva delibera n. 30/23 le decisioni in merito al Regolamento del Centro Augmented Intelligence.

IL PRESIDENTE
prof. Ferruccio Resta
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
dott.ssa Elisa Gamberoni
FIRMATO IN ORIGINALE