

## DELIBERA

|                             |                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORGANO</b>               | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                |
| <b>Data seduta</b>          | 9 ottobre 2024                                                                                              |
| <b>N. ordine del giorno</b> | 03                                                                                                          |
| <b>N. delibera</b>          | 15/24                                                                                                       |
| <b>Oggetto</b>              | Nomina Direttrice Centro Digital Society e parere per il conferimento e revoca di procure di rappresentanza |
| <b>Allegati</b>             | 1) CV prof.ssa Michela Milano<br>2) Schema revoca e conferimento di procura di rappresentanza               |

### Sono presenti alla deliberazione:

|                     |                |        |
|---------------------|----------------|--------|
| RESTA Ferruccio     | Presidente     | P      |
| GIANORDOLI Maurizio | Vicepresidente | P      |
| BATTISTON Roberto   | Consigliere    | P (vc) |
| BETTONI Diego       | Consigliere    | P (vc) |
| DEFLORIAN Flavio    | Consigliere    | P      |
| FORNO Ivonne        | Consigliere    | P (vc) |
| FRANZINELLI Eliana  | Consigliere    | P      |
| GENETTI Federico    | Consigliere    | P      |
| STRAPPARAVA Carlo   | Consigliere    | AG     |

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

*È presente il Segretario verbalizzante, ing. Andrea Simoni*

VISTO lo Statuto della Fondazione Bruno Kessler;

RICHIAMATO il testo della “Call for the Selection of the Director of the FBK Research Center in Digital Society” indetta dal Presidente in data 13 giugno 2024;

VISTO il verbale dei lavori della commissione di selezione nominata dal Consiglio nella seduta del 24 luglio 2024;

PRESO ATTO che all’esito del processo di selezione la graduatoria finale posiziona la prof.ssa Michela Milano quale candidata proposta per il Centro Digital Society;

VISTO il curriculum vitae della prof.ssa Milano;

CONSIDERATO che il Regolamento del Centro DIGIS potrà essere personalizzato – sentita la Direttrice – e che nel caso verrà portato all’attenzione del Consiglio in una delle prossime sedute;

ATTESO che il Presidente, o - in caso di assenza o impedimento del Presidente - il Vice Presidente, può conferire, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Fondazione a “componenti l’organo stesso, a dirigenti e a dipendenti o a terzi”;

VISTO che l’affidamento dell’incarico oggetto di questa delibera si perfezionerà solo in forza dell’atto di accettazione da parte del prof.ssa Milano, nonché del rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte dell’ente di provenienza della stessa;

ATTESO che i procuratori possono sempre rimettere al Consiglio di Amministrazione la decisione di questioni che ritengano di particolare delicatezza, complessità o interesse;

VISTO lo schema di revoca e conferimento di procura di rappresentanza allegato a questa deliberazione;

All’unanimità dei presenti

### Delibera

1) di nominare la prof.ssa Michela Milano quale Direttrice del Centro Digital Society ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera b) dello Statuto. L’efficacia dell’incarico è subordinata alla presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause d’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" e alla ricezione delle necessarie autorizzazioni da parte dell'ente di provenienza;*

2) l'incarico – di durata triennale – decorrerà dalla data di inizio del rapporto di lavoro una volta perfezionati i relativi adempimenti amministrativi;

3) di demandare al Segretario generale e al Responsabile del Servizio People Innovation for Research la definizione del trattamento economico;

4) di esprimere parere favorevole al conferimento da parte del Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento - del Vice Presidente, della procura di rappresentanza per il Centro Digital Society alla prof.ssa Michela Milano subordinatamente e condizionatamente all'accettazione dell'incarico, con formalizzazione dei relativi atti innanzi al Notaio;

5) di esprimere parere favorevole alla revoca della procura conferita al dott. Marco Pistore in data 11 dicembre 2020 (rep. n. 42.857 / atto n. 17.443 a rogito del Notaio Paolo Piccoli), autorizzando il Presidente, o - in caso di sua assenza o impedimento - il Vice Presidente, a formalizzare gli atti relativi innanzi al Notaio.

IL PRESIDENTE  
prof. Ferruccio Resta  
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO  
ing. Andrea Simoni  
FIRMATO IN ORIGINALE