

## DELIBERA

|  |   |        |
|--|---|--------|
| <b>ORGANO</b>  | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  |        |
| <b>Data seduta</b>   | 17 dicembre 2021  |        |
| <b>N. ordine del giorno</b>  | 02  |        |
| <b>N. delibera</b>   | 24 /21  |        |
| <b>Oggetto</b>   | Nomina Direttore Centro ISR e parere per il conferimento e revoca di procure di rappresentanza                                    |        |
| <b>Allegati</b>  | 1) CV prof. Massimo Leone<br>2) Schema conferimento di procura di rappresentanza<br>3) Schema revoca di procura di rappresentanza |        |
| <b>Sono presenti alla deliberazione:</b>   |   |        |
| PROFUMO Francesco  | Presidente  | P (vc) |
| BERTI Gian Nicola  | Vicepresidente  | P (vc) |
| BATTISTON Roberto  | Consigliere   | P (vc) |
| CARLI Alberto  | Consigliere   | P (vc) |
| DEFLORIAN Flavio   | Consigliere   | AG     |
| DELLA MARINA Roberto   | Consigliere   | P (vc) |
| FALCIANO Speranza  | Consigliere   | P (vc) |
| FERRARIO Lorenza   | Consigliere   | P (vc) |
| FRANZINELLI Eliana   | Consigliere   | P (vc) |
| <p><i>P=presente; P (vc)= presente in videoconferenza; AG= assente giustificato; A= assente</i><br/> <i>È presente il Segretario verbalizzante, ing. Andrea Simoni</i></p> <p>VISTO lo Statuto della Fondazione Bruno Kessler;<br/>         RICHIAMATO il testo della “Call for the selection of Directors for research, study and innovation in one of the following areas: Evaluation of Public Policies (FBK-IRVAPP) and Religious Studies (FBK-ISR)” indetta dal Presidente in data 23 giugno 2021;<br/>         VISTO il verbale dei lavori della commissione di selezione nominata dal Consiglio nella seduta del 16 luglio 2021;<br/>         PRESO ATTO che all’esito del processo di selezione la graduatoria finale posiziona il prof. Massimo Leone quale candidato proposto per il Centro ISR;<br/>         VISTO il curriculum vitae del prof. Leone;<br/>         CONSIDERATO che il Regolamento del Centro ISR dovrà essere perfezionato - sentito il Direttore - e che verrà portato all’attenzione del Consiglio in una delle prossime sedute;<br/>         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”;<br/>         VISTO che l’affidamento dell’incarico oggetto di questa delibera si perfezionerà solo in forza dell’atto di accettazione da parte del prof. Leone, nonché del rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte dell’ente di provenienza dello stesso;<br/>         ATTESO che i procuratori possono sempre rimettere al Consiglio di Amministrazione la decisione di questioni che ritengano di particolare delicatezza, complessità o interesse;<br/>         VISTO lo schema di revoca e conferimento di procura di rappresentanza allegato a questa deliberazione;</p> <p>All’unanimità</p> |   |        |

### Delibera

- 1) di nominare il prof. Massimo Leone quale Direttore del Centro ISR 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 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”* e alla ricezione delle necessarie autorizzazioni da parte dell'ente di provenienza;
- 2) l'incarico è triennale e decorre dal 1° gennaio 2022 o da data successiva se e in quanto necessario al perfezionarsi dei relativi adempimenti contrattuali e amministrativi;
- 3) di demandare al Segretario generale e al Responsabile del Servizio Risorse Umane la definizione del trattamento economico in linea con quanto prospettato nel testo della call;
- 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 ISR al prof. Leone subordinatamente e condizionatamente all'accettazione dell'incarico, con formalizzazione dei relativi atti innanzi al Notaio;
- 5) di esprimere parere favorevole alla revoca - dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2021 - della procura conferita al prof. Marco Ventura in data 17 dicembre 2015 (rep. n. 39.544/ atto n. 15.046 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. Francesco Profumo  
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO  
ing. Andrea Simoni  
FIRMATO IN ORIGINALE