

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	7 novembre 2025
N. ordine del giorno	02
N. delibera	13/25
Oggetto	Nomina Direttore Centro Digital Health & Wellbeing (DHWB) e parere per la revoca e il conferimento di procure di rappresentanza
Allegati	1) CV prof. Cabitza 2) Schema revoca di procura di rappresentanza 3) Schema conferimento procura di rappresentanza

Sono presenti alla deliberazione:

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

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 Health & Wellbeing” indetta dal Presidente in data 11 giugno 2025;

VISTO il verbale dei lavori della commissione di selezione individuata dal Presidente su delega del Consiglio del 6 giugno 2025;

PRESO ATTO che all'esito del processo di selezione la graduatoria finale posiziona il prof. Federico Cabitza quale candidato proposto per il Centro Digital Health & Wellbeing;

VISTO il curriculum vitae del prof. Cabitza;

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. Cabitza, nonché del rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte dell'ente di provenienza dello stesso;

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;

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

CONSIDERATO che il Regolamento del Centro DHWB esistente potrà essere personalizzato – sentito il Direttore, una volta perfezionato l'incarico – e che nel caso verrà portato all'attenzione del Consiglio in una delle prossime sedute;

All'unanimità dei presenti

Delibera

- 1) di nominare il prof. Federico Cabitza quale Direttore del Centro Digital Health & Wellbeing 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 eventuali 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 e delle clausole contrattuali e al Presidente la firma del contratto di lavoro;
- 4) di esprimere parere favorevole alla revoca della procura conferita al dott. Stefano Forti in data 11 dicembre 2020 (rep. n. 42.856 / atto n. 17.442 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;
- 5) 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 Health & Wellbeing al prof. Federico Cabitza subordinatamente e condizionatamente all'accettazione dell'incarico, con formalizzazione dei relativi atti innanzi al Notaio.

IL PRESIDENTE
prof. Ferruccio Resta
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
ing. Andrea Simoni
FIRMATO IN ORIGINALE