

DELIBERA

| | |
|--------------------------------|---|
| ORGANO | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
| Data seduta | 21 novembre 2023 |
| Struttura proponente | Segreteria Generale |
| N. ordine del giorno | 02 |
| N. delibera | 21/23 |
| Oggetto | Rinnovo dei mandati dei Direttori dei Centri di ricerca Cyber Security, Digital Industry, Sustainable Energy, Digital Health & Wellbeing e Health Emergencies |
| Documentazione allegata | - |

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 (vc) |
| FERRARIO Lorenza | Consigliere | P |
| FORNO Ivonne | Consigliere | P (vc) |
| FRANZINELLI Eliana | Consigliere | P (vc) |
| 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 di FBK che all'articolo 7 comma 2 lettera b) prevede tra le funzioni del Consiglio di Amministrazione quella di *“determinare le articolazioni organizzative dell'attività della Fondazione e nominarne, su proposta formulata dal Presidente sentito anche il Segretario generale, i relativi responsabili?”*;

VISTE le delibere del 2 ottobre 2020 con le quali sono stati nominati i Direttori dei Centri Cyber Security, Digital Industry, Sustainable Energy, Digital Health & Wellbeing e Health Emergencies i cui mandati sono in scadenza, e considerato che, ai sensi dell'art. 4 dei Regolamenti delle articolazioni organizzative di ricerca e studio il mandato del Direttore del Centro è triennale ed è eventualmente rinnovabile una volta;

RICHIAMATA la delibera n. 18/23 del 20 ottobre 2023 con cui il Consiglio approva le Linee guida *“Rinnovo mandato Direzioni di Centro: Linee guida per valutazione e processo”* e individua gli esperti cui affidare la valutazione;

UDITA la relazione del Presidente che, sentito anche il Segretario generale, all'esito della valutazione svolta, propone di rinnovare i Direttori,

con voto unanime

Delibera

- 1) **Di rinnovare il mandato triennale di Alessandro Cimatti quale Direttore del Centro Digital Industry dal 1° gennaio 2024;**
- 2) Di rinnovare il mandato triennale di Luigi Crema quale Direttore del Centro Sustainable Energy dal 1° gennaio 2024;
- 3) Di rinnovare il mandato triennale di Stefano Forti quale Direttore del Centro Digital Health & Wellbeing dal 1° gennaio 2024;
- 4) Di rinnovare il mandato triennale di Stefano Merler quale Direttore del Centro Health Emergencies dal 1° gennaio 2024;

- 5) Di rinnovare il mandato triennale di Silvio Ranise quale Direttore del Centro Cyber Security dal 23 aprile 2024;
- 6) L'efficacia degli incarichi 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”*.

IL PRESIDENTE
prof. Ferruccio Resta
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
ing. Andrea Simoni
FIRMATO IN ORIGINALE