

Consiglio di  
amministrazione

Seduta del  
**21 settembre 2022**

Nell'anno **duemilaventidue (2022)**, addi **ventuno (21) settembre** alle ore **9.32**, si è riunito, in modalità telematica, tramite collegamento alla piattaforma **"GOOGLE MEET"**, il Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria, convocato con nota rettorale prot. n. 0079806 del 14.09.2022 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**O M I S S I S**.....

**Sono presenti** nel Senatino sito al primo piano – Palazzo del Rettorato, **in collegamento telematico**: la **Rettrice** prof.ssa Antonella Polimeni, Presidente, il **Prorettore vicario** prof. Giuseppe Ciccarone e la **Direttrice Generale** dott.ssa Simonetta Ranalli, che assume le funzioni di Segretaria.

**Sono presenti in collegamento telematico**: i **consiglieri**: prof. Antonio Angeloni, prof. Bartolomeo Azzaro, prof.ssa Fabiola Sfodera, dott. Massimiliano Atelli, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Alessandra Taormina, sig. Paolo Brescia e sig.ra Lucia Lombardo.

**È assente giustificato**: dott. Carlo Tamburi.

**Assiste in collegamento telematico per il Collegio dei Revisori dei Conti**: dott. Giuseppe Spinelli.

La **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

.....**O M I S S I S**.....

## **ADESIONE DA PARTE DI SAPIENZA ALLE FONDAZIONI E/O SCARL DEI PROGETTI DI PARTENARIATI ESTESI E APPROVAZIONE DEI RELATIVI STATUTI**

La Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dall'Ufficio Promozione e Servizi di supporto per le iniziative di ricerca dell'Area per il Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico inerente la partecipazione dell'Ateneo alla costituzione delle Fondazioni di partecipazione nell'ambito della attuazione dei progetti dei "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" (PE) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – Next GenerationEU (Avviso n. 341 del 15.03.2022).

Si ricorda che codesto Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 184 del 10 maggio 2022, aveva approvato la partecipazione dell'Ateneo a 14 progetti per la costituzione dei Partenariati Estesi. Il Consiglio di Amministrazione, con la medesima delibera aveva stabilito, in caso di valutazione positiva dei PE da parte del M.U.R., il pagamento, a valere sull'utile di Bilancio di Ateneo 2021, dell'importo complessivo di € 340.000,00 corrispondente alla prima annualità delle fee allora previste per l'adesione ai Partenariati stessi ponendo altresì a carico dei fondi assegnati sui progetti le successive contribuzioni, ove richieste.

Con Decreto Direttoriale n. 1243 del 02.08.2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca sono state ammesse alla Fase 2 del Bando 12 delle 14 proposte progettuali proposte.

Si ricorda che la referente istituzionale Sapienza per tutti i Partenariati approvati è la Prorettore alla Ricerca, Prof.ssa Maria Sabrina Sarto.

Di seguito sono illustrate le caratteristiche principali dei Partenariati Estesi approvati e per i quali si procederà agli atti formali di costituzione, nonché di successiva adesione dei Soci Fondatori, entro il termine ultimo del 30 ottobre 2022.

**PE 1 Partenariato esteso denominato “Future Artificial Intelligence Research (FAIR)” sull’area tematica 1 – “Intelligenza Artificiale: aspetti fondazionali”**

Il PE vede quale HUB coordinatore il CNR, il referente scientifico di Sapienza è il Prof. Giuseppe De Giacomo (Dipartimento DIAG).

L’HUB, la cui costituzione era originariamente prevista in forma di Scarl, si costituirà come Fondazione di Partecipazione. Per il primo esercizio della costituenda Fondazione, all’Ateneo è richiesto un contributo di € 10.000 da destinare al Fondo di Dotazione della Fondazione e un contributo una tantum da versare entro il 31.12.2022 pari ad € 30.000 da destinare al Fondo di Gestione. Per gli anni successivi al primo, l’importo del contributo sarà oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa.

**PE 2 Partenariato Esteso denominato “NEST - Network 4 Energy Sustainable Transition”, sull’area tematica 2 - “Scenari Energetici del Futuro - Sottotematica 2.a. Energie verdi del futuro”**

Il PE vede quale HUB coordinatore il Politecnico di Bari, i referenti scientifici di Sapienza sono il Prof. Massimo Pompili (Dipartimento DIAEE), il Prof. Franco Rispoli (Dipartimento DIMA), il Prof. Livio De Santoli (Dipartimento DIAEE).

L’HUB, la cui costituzione era originariamente prevista in forma di Scarl, si costituirà come Fondazione di Partecipazione. A Sapienza è richiesto un contributo di € 20.000 da destinare al Fondo di Dotazione della Fondazione ed un ulteriore contributo, da versare entro il 31.12.2022, pari a € 15.000,00. I membri della Fondazione si impegneranno altresì a versare per i successivi due esercizi un contributo al Fondo di Gestione pari ad € 35.000,00.

**PE 3 Partenariato esteso denominato “RETURN - multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities undeR a changiNg climate”, sull’area tematica 3 - “Rischi ambientali, naturali e antropici”**

Il PE vede quale HUB coordinatore l’Università Federico II di Napoli, i referenti scientifici di Sapienza sono i Proff. Francesca Bozzano, Salvatore Martino (Dipartimento di Scienze della Terra), Francesco Napolitano (Dipartimento DICEA).

L’HUB, la cui costituzione era originariamente prevista in forma di Scarl, si costituirà come Fondazione di Partecipazione. A Sapienza è richiesto un contributo di € 20.000 annui a partire dall’anno di costituzione.

**PE 4 Partenariato Esteso denominato “National Quantum Science and Technology Institute” a valere sull’area tematica 4 – “Scienze e Tecnologie Quantistiche”**

Il Partenariato vede quale Hub coordinatore l’Università di Camerino. Referente scientifico Sapienza per il Partenariato è il Prof. Fabio Sciarrino (Dipartimento di Fisica).

L’HUB, come da previsione originaria, si costituirà in forma di Scarl. Ad oggi non si dispone di Bozza dello statuto attualmente in fase di predisposizione da parte dell’HUB. A Sapienza è richiesto un contributo di € 10.000, da corrispondere in fase di costituzione.

**PE 5 Partenariato esteso denominato “CHANGES - Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society” a valere sull’area tematica 5 - “Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di innovazione e creatività”**

Sapienza è soggetto pubblico proponente e capofila del Progetto. Referente scientifico per il Partenariato è il Prof. Marco Mancini (Dipartimento di Lettere e Culture Moderne), Prorettore all’Autonomia organizzativa, innovazione amministrativa, programmazione risorse.

L’HUB si costituirà come Fondazione di partecipazione.

La Fondazione prevede 3 tipologie di membri, 2 delle quali sono tenute a corrispondere i seguenti contributi annuali:

Per la tipologia “Fondatori Promotori”

- € 40.000 per una durata di 5 anni se soggetto pubblico vigilato dal M.U.R. ovvero Università statale o non statale, Scuola a ordinamento speciale o Ente Pubblico di Ricerca;
- € 20.000 per una durata di 5 anni se soggetto non vigilato dal M.U.R. a qualunque titolo.

Per la tipologia “Fondatori Partecipanti”

- € 20.000 per una durata di 5 anni se soggetto pubblico vigilato dal M.U.R. ovvero Università statale o non statale, Scuola a ordinamento speciale o Ente Pubblico di Ricerca;

- € 10.000 per una durata di 5 anni se soggetto non vigilato dal M.U.R. a qualunque titolo.

Sapienza, in qualità di Fondatore Promotore, sarà tenuta al versamento annuale di € 40.000 per una durata di 5 anni.

**PE 6 Partenariato esteso denominato “HEAL ITALIA - Health Extended Alliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine”, a valere sull’area tematica 6 - “Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione”**

Il PE vede quale HUB coordinatore l’Università di Palermo, il referente scientifico di Sapienza è il Prof. Domenico Alvaro (Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione).

L’HUB, la cui costituzione era originariamente prevista in forma di Scarl, si costituirà come Fondazione di Partecipazione. A Sapienza è richiesto un contributo di € 20.000 annui.

**PE 7 Partenariato esteso denominato “Security and rights in the Cyber-Space (SERICS)” a valere sull’area tematica 7 - “Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti”**

Il PE vede quale HUB coordinatore l’Università di Salerno, il referente scientifico di Sapienza è il Prof. Leonardo Querzoni (Dipartimento DIAG).

L’HUB, la cui costituzione era originariamente prevista in forma di Scarl, si costituirà come Fondazione di Partecipazione. A Sapienza è richiesto, alla costituzione, un contributo di € 10.000.

**PE 8 Partenariato esteso denominato “Age-It - Ageing Well in an ageing society” a valere sulla tematica 8 - “Conseguenze e sfide dell’invecchiamento”**

Il PE vede quale HUB coordinatore l’Università di Firenze, il referente scientifico di Sapienza è il Prof. Febo Cincotti (Dipartimento DIAG).

L’HUB, come da previsione originaria, si costituirà in forma di Scarl. A Sapienza è richiesto un contributo di € 10.000 alla costituzione e un contributo annuo di € 10.000 che l’HUB confermerà annualmente sulla base della proiezione dei costi.

**PE 10 Partenariato esteso denominato “ON Foods” a valere sull’area tematica 10 - “Modelli per un’alimentazione sostenibile”**

Il PE vede quale HUB coordinatore l’Università di Parma, il referente scientifico di Sapienza è il Prof. Lorenzo Maria Donini (Dipartimento di Medicina Sperimentale).

L’HUB, la cui costituzione era originariamente prevista in forma di Scarl, si costituirà come Fondazione di Partecipazione. A Sapienza è richiesto un contributo alla costituzione di € 20.000 da destinarsi in egual misura al Fondo di Dotazione e al Fondo di Gestione della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione determinerà successivamente l’eventuale contributo annuo da versare.

**PE 11 Partenariato Esteso denominato “3A-ITALY” a valere sull’area tematica 11 - “Made-in-Italy circolare e sostenibile”**

Il PE vede quale HUB coordinatore il Politecnico di Milano, il referente scientifico di Sapienza è la Prof.ssa Tiziana Catarci (Dipartimento DIAG).

L’HUB, la cui costituzione era originariamente prevista in forma di Scarl, si costituirà come Fondazione di Partecipazione. A Sapienza è richiesto un contributo alla costituzione di € 8.000 da destinarsi al Fondo di Dotazione e un contributo annuale, per le successive due annualità per € 20.000 anno da destinarsi al Fondo di Gestione.

**PE 13 Partenariato Esteso denominato “INF-ACT One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases” a valere sull’area tematica 13 - “Malattie infettive emergenti”**

Il Partenariato vede quale Hub coordinatore il CNR, l’Università di Pavia in collaborazione con l’Istituto Superiore della Sanità. Referente scientifico per il Partenariato è la Prof.ssa Alessandra della Torre (Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive).

L’HUB, la cui costituzione era originariamente prevista in forma di Scarl, si costituirà come Fondazione di Partecipazione. A Sapienza è richiesto un contributo alla costituzione pari a € 10.000. Per gli esercizi successivi la Fondazione, in rapporto ai costi generali di gestione, potrà richiedere il versamento di contributi ordinari e/o straordinari.

## **PE 14 Partenariato Esteso denominato “RESTART” a valere sull’area tematica 14 “Telecomunicazioni del Futuro”**

Il PE vede quale HUB coordinatore l’Università di Tor Vergata, il referente scientifico di Sapienza è il Prof. Sergio Barbarossa (Dipartimento DIET).

L’HUB, la cui costituzione era originariamente prevista in forma di Scarl, si costituirà come Fondazione di Partecipazione. A Sapienza è richiesto un contributo annuo pari a € 30.000. Per il primo esercizio, una quota pari a € 10.000 di tale contributo sarà destinato al Fondo di Dotazione.

Alla luce di quanto sopra riportato, la Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo degli Statuti messi a disposizione dagli HUB, attualmente in versione non ancora definitiva in quanto il processo di revisione e di approvazione da parte dei singoli membri partecipanti agli Enti costituendi è in alcuni casi in corso.

Tuttavia, la Presidente precisa che, in tale processo di revisione degli Statuti proposti dai soggetti promotori di ciascun partenariato esteso, Sapienza ha posto particolare attenzione alla specifica declinazione delle attività e degli scopi degli Enti costituendi, ribadendo la richiesta, laddove si è reso necessario, di eliminare dagli scopi di tali Enti costituendi lo svolgimento di attività di ricerca, di formazione universitaria ovvero di attività tecnico-scientifiche che risultino concorrenziali rispetto alle attività istituzionali di Sapienza, tenuto conto anche di quanto previsto nel bando MUR, che prevede che l’HUB non svolga attività di ricerca o attività tecnico scientifiche, né assuma personale di ricerca, ma che abbia come obiettivo fondante solo lo svolgimento di attività di rete, di coordinamento, gestione e supporto allo svolgimento della ricerca, della formazione universitaria, del trasferimento tecnologico e della terza missione, le quali devono rimanere sempre in carico agli spoke e agli affiliati.

### **Allegati in visione:**

- Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU (Avviso n. 341 del 15 marzo 2022);

- Decreto Direttoriale n. 1243 del 02.08.2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca con relativo allegato;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 184 del 10 maggio 2022.

**Allegati parte integrante:**

- Bozza Statuto Fondazione FAIR per il PE 1;
- Bozza Statuto Fondazione NEST per il PE 2;
- Bozza Statuto Fondazione RETURN per il PE 3;
- Bozza Statuto Fondazione CHANGES per il PE 5;
- Bozza Statuto Fondazione HEAL ITALIA per il PE 6;
- Bozza Statuto Fondazione SERICS per il PE 7;
- Bozza Statuto Scarl Age-It per il PE 8;
- Bozza Statuto Fondazione On FOODS per il PE 10;
- Bozza Statuto Fondazione 3A-ITALY PE 11;
- Bozza Statuto Fondazione INF-ACT per il PE 13;
- Bozza Statuto Fondazione RESTART per il PE 14

## **DELIBERAZIONE N. 307/22**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Avviso n. 341 del 15 marzo 2022);**
- **Visto il Decreto Direttoriale n. 1243 del 2.08.2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca;**
- **Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 184 del 10.05. 2022;**
- **Viste le versioni degli Statuti messi a disposizione dagli HUB, ed attualmente sottoposti al processo di revisione ed approvazione dei diversi Membri partecipanti agli Enti costituendi;**
- **Tenuto conto della copertura economica per la partecipazione dell'Ateneo alle costituzioni degli Enti in parola, a valere sull'utile di Bilancio di Ateneo 2021;**
- **Ritenuto opportuno, in fase di revisione degli Statuti degli Enti costituendi espungere, ove necessario, dalla declinazione delle attività e degli scopi degli stessi lo svolgimento di attività di ricerca, di formazione universitaria ovvero di attività tecnico-scientifiche che risultino concorrenziali rispetto alle attività istituzionali di Sapienza, tenuto conto anche di quanto previsto nel bando MUR, che prevede che l'HUB non svolga attività di ricerca o attività tecnico scientifiche, né assuma personale di ricerca;**
- **Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli, Altezza, Taormina, Brescia e Lombardo**

### **DELIBERA**

- **di approvare la partecipazione dell'Ateneo alla costituzione dei seguenti Enti:**
  - **Fondazione Fair;**
  - **Fondazione Nest;**
  - **Fondazione Return;**
  - **Scarl National Quantum Science And Technology Institute;**
  - **Fondazione Changes;**
  - **Fondazione Heal Italia;**
  - **Fondazione Serics;**
  - **Scarl Age-It;**
  - **Fondazione On Foods;**

Consiglio di  
amministrazione

Seduta del

**21 settembre 2022**

- **Fondazione Made-in-Italy circolare e sostenibile;**
- **Fondazione Inf-Act;**
- **Fondazione Restart;**
- **di approvare gli Statuti delle succitate costituende Fondazioni, nella versione attualmente fornita dagli HUB;**
- **di autorizzare la Rettrice a sottoscrivere gli atti costitutivi degli Enti, nonché gli atti di adesione successiva ed eventuali atti consequenti necessari alla partecipazione di Sapienza agli stessi, con la possibilità di apportare agli Statuti le modifiche ritenute opportune, nel rispetto di quanto approvato da questo Consiglio di Amministrazione e, in particolare, di espungere, ove necessario, dalla declinazione delle attività e degli scopi degli Enti lo svolgimento di attività di ricerca, di formazione universitaria ovvero di attività tecnico-scientifiche che risultino concorrenziali rispetto alle attività istituzionali di Sapienza, tenuto conto anche di quanto previsto nel bando MUR, che prevede che l'HUB non svolga attività di ricerca o attività tecnico scientifiche, né assuma personale di ricerca.**

**Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.**

**LA SEGRETARIA**  
F.to Simonetta Ranalli

**LA PRESIDENTE**  
F.to Antonella Polimeni