



Nell'anno **duemilaventicinque (2025)**, addì **18 novembre** alle ore **14.41**, si è riunito, **in modalità mista – in presenza, presso il Salone di rappresentanza sito al primo piano – Palazzo del Rettorato e telematica, tramite collegamento alla piattaforma Google MEET**, il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0168322 del 13.11.2025 (**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 Salone di rappresentanza sito al primo piano – Palazzo del Rettorato la **Rettrice**, prof.ssa Antonella Polimeni, Presidente, il **Prorettore Vicario**, prof. Giuseppe Ciccarone, la **Direttrice Generale**, dott.ssa Loredana Segreto, che assume le funzioni di Segretaria, e i **consiglieri**: prof. Umberto Gentiloni Silveri (dalle ore 15.43), prof.ssa Fabiola Sfodera, dott.ssa Paola Vittorioso, dott. Alberto Stancanelli, dott. Marco Cavallo, dott.ssa Enza Vallario, sig. Federico Romaldi e sig. Pietro Zanaga.

È presente in collegamento telematico: prof. Umberto Gentiloni Silveri (dalle ore 15.11).

È assente giustificata: prof.ssa Francesca Cappelletti.

Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti in collegamento telematico: dott. Jair Lorenzo, dott.ssa Paola Briguori (dalle ore 15.58).

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

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



CONTRIBUTO AL FONDO DI GESTIONE FONDAZIONE INF-ACT

La Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dall'Area Patrimonio e Sostenibilità.

La Fondazione "INF-ACT - One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases" (di seguito "Fondazione INF-ACT") è una delle fondazioni di partecipazione costituite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con Delibera del Consiglio di Amministrazione di Sapienza n. 307 del 21 settembre 2022, è stata approvata la partecipazione di Sapienza, fra le altre, anche alla Fondazione in parola e ne è stato approvato lo Statuto. L'Ateneo è dunque Membro Fondatore della Fondazione.

La Fondazione in oggetto prevede nel proprio Statuto meccanismi di quantificazione del contributo al fondo di gestione da richiedere ai Membri, laddove lo ritenga necessario. Detta richiesta di contributo è da sottoporsi, di volta in volta, a codesto Consiglio di Amministrazione in quanto non già preventivamente valutata ed approvata in fase di costituzione dell'Ente.

Con nota del Presidente della Fondazione, acquisita al protocollo di Ateneo n. 149644 del 9 ottobre 2025, è stata richiesta all'Ateneo l'erogazione del *"Contributo ordinario annualità 2024 e 2025"*, da destinarsi alla *"gestione ordinaria della fondazione, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative"*, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Fondazione.

Il processo di quantificazione del contributo ordinario da parte degli Organi della Fondazione è previsto dallo Statuto della stessa, ed è coerente con quanto riportato nel Verbale della riunione di codesto Consiglio di Amministrazione in data 21 settembre 2022 con riferimento alla Fondazione INF-ACT: *"(...) Per gli esercizi successivi la Fondazione, in rapporto ai costi generali di gestione, potrà richiedere il versamento di contributi ordinari e/o straordinari(...)"*.

L'Assemblea Generale della Fondazione in data 26 settembre 2025, ha deliberato *"l'invio delle richieste di contributo ordinario per gli anni 2024 e 2025 ai 25 enti fondatori della Fondazione INF-ACT per complessivi EURO 2.000,00 per ente."*

A norma del citato art. 8 dello Statuto, il contributo ordinario annuo non può eccedere l'analoga quota conferita in sede di costituzione che, per la Fondazione in parola, è stata pari ad € 1.000,00 (mille). La richiesta dei contributi relativi agli



anni 2024 e 2025, risulta quindi coerente con le norme statutarie della Fondazione.

Pertanto, è stata effettuata un'istruttoria tecnica da parte degli Uffici di ARPS, ASTRA ed ASER, ciascuno per la parte di propria competenza, al fine di verificare la ricorrenza dei presupposti ai quali la consolidata giurisprudenza contabile subordina l'erogazione di contributi pubblici, con specifico riguardo alle Fondazioni. In particolare, sono stati acquisiti i nulla osta dell'Area Servizi alle Strutture di Ateneo, con protocollo di Ateneo n. 115227 del 29 luglio 2025 e con protocollo di Ateneo n. 163148 del 4 novembre 2025, al pagamento delle quote di contribuzione richieste dalle Fondazioni PNRR per gli anni 2004 e 2025 per la prosecuzione delle attività di ricerca in cui Sapienza è coinvolta, ivi comprese quelle richieste dalla Fondazione in parola.

Relativamente alla copertura della spesa, la Presidente ricorda che, con Delibera del Senato Accademico n. 231 dell'11 ottobre 2022 è stato approvato il programma delle iniziative da porre in essere nel 2022 con il sostegno del Fondo di cui al D.M. n. 737/2021, tra le quali figura, al punto 6) di detta Delibera, anche la *“realizzazione di partenariati pubblico-privati finalizzati ad attuare progettualità a carattere “problem driven” focalizzate su temi centrali nella programmazione europea e coerenti con il PNR e specificatamente per sostenere le spese di adesione agli Hub costituiti nell'ambito della progettualità PNRR (es. Rome Technopole, Centri Nazionali, Partenariati Estesì, Piano complementare salute) per un importo fino a Euro 2.021.003,50”*. Al fine di dare seguito alla citata Delibera, l'Area Servizi per la Ricerca, con nota acquisita al protocollo di Ateneo n. 115916 del 30 luglio 2025, ha richiesto di provvedere al pagamento delle quote di contribuzione alle Fondazioni costituite nell'ambito del PNRR, con l'imputazione del relativo costo sulle risorse del D.M. 737/2021, e di far gravare detto pagamento sul Progetto contabile 282570_DM_737_2021, utilizzando il conto A.C.13.04.040.030 “Quote associative per adesione a consorzi, società consortili e fondazioni” – UA.S.001.DRD.ASER.ASN.

Ciò premesso, la Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a prendere atto della deliberazione dell'Assemblea Generale della Fondazione INF-ACT del 26 settembre 2025, con riferimento all'approvazione della proposta di versamento dei contributi al Fondo di Gestione per gli anni 2024 e 2025 per la somma complessiva di € 2.000,00 (duemila) e ad approvare la relativa erogazione in favore della Fondazione INF-ACT.



L'importo trova copertura sul conto A.C.13.04.040.030 "Quote associative per adesione a consorzi, società consortili e fondazioni" – UA.S.001.DRD.ASER.ASN, Progetto contabile 282570_DM_737_2021, esercizio 2025, codice COFOG 09.8.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- Verbale della seduta dell'Assemblea Generale della Fondazione INF-ACT del 26 settembre 2025, acquisito al protocollo di Ateneo n. 149644 in data 9 ottobre 2025;
- Nota del Presidente della Fondazione INF-ACT, acquisita al protocollo di Ateneo n. 149644 del 9 ottobre 2025, di richiesta di erogazione del "*Contributo ordinario annualità 2024 e 2025*".

ALLEGATI IN VISIONE:

- Statuto vigente della Fondazione INF-ACT;
- Nota dell'Area ASTRA, acquisita al protocollo di Ateneo n. 115227 in data 29 luglio 2025, nella quale si fornisce il nulla osta al pagamento delle quote di contribuzione richieste dalle Fondazioni PNRR per l'anno 2025 per la prosecuzione delle attività di ricerca in cui Sapienza è coinvolta;
- Nota dell'Area ASTRA, acquisita al protocollo di Ateneo n. 163148 in data 4 novembre 2025, nella quale si fornisce il nulla osta al pagamento delle quote di contribuzione residue e non ancora liquidate per l'anno 2024 per la prosecuzione delle attività di ricerca in cui Sapienza è coinvolta;
- Nota dell'Area ASER, acquisita al protocollo di Ateneo n. 115916 in data 30 luglio 2025, nella quale si richiede di provvedere al pagamento delle quote di contribuzione alle Fondazioni PNRR, per l'anno 2025, con imputazione del relativo costo sulle risorse del D.M. 737/2021.



DELIBERAZIONE N. 421/25

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 307 del 21 settembre 2022, con la quale è stata approvata la partecipazione dell'Ateneo alla Fondazione INF-ACT e ne è stato approvato lo Statuto;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 391 del 17.12.2024 di approvazione del Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio 2025;**
- **Visto il Dispositivo Direttoriale n. 172 del 28 gennaio 2025 di assegnazione del budget per l'anno 2025;**
- **Visto lo Statuto vigente della Fondazione INF-ACT;**
- **Vista la nota del Presidente della Fondazione INF-ACT, acquisita al protocollo di Ateneo n. 149644 del 9 ottobre 2025, di richiesta di erogazione del “Contributo ordinario annualità 2024 e 2025”;**
- **Visto il Verbale della seduta dell'Assemblea Generale della Fondazione INF-ACT del 26 settembre 2025, acquisito al protocollo di Ateneo n. 149644 in data 9 ottobre 2025;**
- **Vista la nota dell'Area ASTRA, acquisita al protocollo di Ateneo n. 115227 in data 29 luglio 2025, nella quale si fornisce il nulla osta al pagamento delle quote di contribuzione richieste dalle Fondazioni PNRR per l'anno 2025 per la prosecuzione delle attività di ricerca in cui Sapienza è coinvolta;**
- **Vista la nota dell'Area ASTRA, acquisita al protocollo di Ateneo n. 163148 in data 4 novembre 2025, nella quale si fornisce il nulla osta al pagamento delle quote di contribuzione residue e non ancora liquidate per l'anno 2024 per la prosecuzione delle attività di ricerca in cui Sapienza è coinvolta;**
- **Vista la nota dell'Area ASER, acquisita al protocollo di Ateneo n. 115916 in data 30 luglio 2025, nella quale si richiede di provvedere al pagamento delle quote di contribuzione alle Fondazioni PNRR, per l'anno 2025, con imputazione del relativo costo sulle risorse del D.M. 737/2021;**
- **Verificata la compatibilità con le risorse stanziare in Bilancio**

PRENDE ATTO



della deliberazione dell'Assemblea Generale della Fondazione INF-ACT del 26 settembre 2025 di procedere all' *"invio delle richieste di contributo ordinario per gli anni 2024 e 2025 ai 25 enti fondatori della Fondazione INF-ACT per complessivi EURO 2.000,00 per ente"*

E

- **Presenti n. 11, votanti n. 9:** con voto unanime espresso nelle forme di legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Gentiloni Silveri, Sfodera, Vittorioso, Stancanelli, Cavallo, Vallario, Romaldi e Zanaga

DELIBERA

- di autorizzare l'erogazione dei contributi ordinari al Fondo di Gestione in favore della Fondazione INF-ACT, per gli anni 2024 e 2025, per la somma complessiva di € 2.000,00 (duemila);
- che l'importo trova copertura sul conto A.C.13.04.040.030 "Quote associative per adesione a consorzi, società consortili e fondazioni" – UA.S.001.DRD.ASER.ASN, Progetto contabile 282570_DM_737_2021, esercizio 2025 codice, COFOG 09.8.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

LA SEGRETARIA
Loredana Segreto

LA PRESIDENTE
Antonella Polimeni

**One Health Basic and Translational Research Actions
Addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases****VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

Il giorno **26/09/2025, alle ore 14:00, in modalità telematica**, ha avuto luogo l'Assemblea Ordinaria della Fondazione INF-ACT, il cui Ordine del Giorno, condiviso preliminarmente con gli Enti Membri della Fondazione a mezzo PEC unitamente alla convocazione all'assemblea, è il seguente:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione verbale assemblea del 29.04.2025
3. Nomina consigliere del CDA designato dal MUR, DM 500 del 01.08.2025
4. Contributo ordinario annualità 2024 e 2025
5. Varie ed eventuali

Il Presidente dà il benvenuto ai presenti e procede a verificare la presenza dei delegati degli enti della Fondazione INF-aCT, come da deleghe ricevute per mezzo PEC.

Sono presenti:

Ente	Rappresentante Legale o delegato	Altri partecipanti
INFACT	Federico Forneris	Federica Zacchini
UNISAP	Alessandra della Torre	
UNICT	Alessandro Giuffrida	
UNINA	Giuseppe Matarese	
FPCBM	Gianfilippo Capriotti	
INGM	Stefano Apollonio	
IRBM	Federica Marotti	
CNR	Alessandro Giuffrè	
UNISR	Stefania Brunetti	
UNIBO	Maria Cecilia Bonazzetti	
UNIBA	Roberta Iatta	
UNITO	Roberta Siliquini	
FBK	Stefano Merler	
HUNIMED	Simone Salafia	

AIZS	Raffaella Testolin	
OPBG	Andrea Onetti Muda	
UCSC	Maurizio Sanguinetti	
ISCDC	Concetta Castilletti	
ISMETT	Elena Ciancimino	
ISS	Anna Teresa Palamara	
UNICA	Enzo Tramontano	
UNIMI	Raffaele De Francesco	
UNIPV	Fausto Baldanti	
IRFMN	Ariela Benigni	

Sono Assenti giustificati:

Ente	Rappresentante Legale o delegato	Altri partecipanti
UNISI	Giuseppe Campiani	
UNIPD	Ignazio Castagliuolo	

1. Comunicazioni

Il Presidente inizia l'Assemblea condividendo aggiornamenti in merito all'avanzamento di spesa del programma di ricerca PNRR INF-ACT:

- Rendicontazione spese al MUR:
spese caricate EUR 84.4 M (target settembre 2025: EUR 98.7 M);
spese rendicontate EUR 69.3 M (target settembre 2025: EUR 85.0 M);
spese validate da rendicontare entro il 30.09.2025 EUR 4.0 M.
- Esito controlli 1° livello:
spese ammesse in verbali definitivi EUR 60.4 M;
spese ammesse in verbali provvisori , EUR 6.0 M;
spese in attesa di esito controlli EUR 2.7 M.
- Dichiarazioni REGIS ed esito controlli 2° livello:
spese trasmesse (dichiarazioni n 1-4) EUR 38.0 M;

spese ammesse dopo controlli di 2° livello EUR 12.0 M (dichiarazione n1);

spese che saranno trasmesse in pochi giorni a seguito di richiesta da parte dell'UdM EUR 20.0 M.

Il Presidente ricorda ai presenti che l'Hub non può procedere autonomamente alla trasmissione delle dichiarazioni in REGIS, l'UdM contatta periodicamente l'Hub per avviare l'iter di predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni.

Il Presidente condivide inoltre che:

- l'avanzamento attuale evidenzia un ritardo significativo nel caricamento e rendicontazione delle spese. Il Presidente invita tutti i presenti a sollecitare i propri uffici amministrativi per recuperare i ritardi in previsione dell'audit convocato dal MUR per il 16/10/2025 e della prossima "linea rossa" di rendicontazione, prevista per il 31/10/2025;
- il ritardo è causato principalmente dalle erogazioni dei rimborsi a SAL legati ai Bandi a Cascata a causa di difficoltà nell'iter di rendicontazione da parte dei beneficiari dei bandi a cascata e conseguentemente rallentamento delle fasi successive di controllo e verifiche effettuate dagli Spoke, nonostante l'impegno costante ed il grande sforzo degli uffici e del personale che si occupa della gestione interna dei BAC.

Il presidente informa che in data 16/10/2025 si terrà l'audit periodico con il MUR. Si richiede la partecipazione dei rappresentanti dei soggetti Spoke e Affiliati. Il Link sarà inviato ai referenti scientifici e amministrativi appena condiviso dal MUR. Non saranno invitati a partecipare all'audit di ottobre i capofila dei bandi a cascata.

Il Presidente ricorda ai presenti che la Fondazione INF-ACT è Hub proponente di due proposte progettuali presentate in risposta al Bando PN RIC 2021-2027, di cui al DM 307 del 18/02/2025. Ad oggi il MUR ha nominato i panel di revisori che valuteranno le proposte progettuali presentate ed ha invitato i soggetti Hub a contattare i revisori scientifici internazionali per presentare i progetti. Si prevede di avere informazioni in merito all'esito della valutazione, entro fine anno. I decreti di concessione dovranno essere firmati entro il 15/02/2026.

Non essendovi ulteriori comunicazioni, il Presidente pone in discussione il punto successivo all'OdG.

2. Approvazione verbale assemblea del 29.04.2025

Il Presidente invita l'Assemblea ad esprimersi in merito al verbale dell'Assemblea del 29.04.2025, condiviso digitalmente come allegato alla convocazione della presente assemblea. Il Presidente chiede se vi siano osservazioni o richieste di modifiche.

Non essendovi osservazioni, l'Assemblea approva all'unanimità il verbale dell'Assemblea Generale del 29/04/2025.

3. Nomina consigliere del CDA designato dal MUR, DM 500 del 01/08/2025

Il Presidente ricorda all'Assemblea che il MUR e il Ministero della Salute hanno la facoltà di nominare rappresentanti all'interno degli organi della Fondazione. Il MUR ha in precedenza designato il Dott. Sammy Basso come componente del CDA della Fondazione, ed il Dott. Pietro Vignali come componente del collegio sindacale. Il Dott. Sammy Basso è deceduto nel mese di Ottobre 2024, pertanto il MUR ha provveduto, attraverso il DM 500 del 01/08/2025, a nominare il Dott. Manes Bernardini come sostituto all'interno del CDA della Fondazione INF-ACT. Il Presidente condivide che l'incarico del Dott. Bernardini avrà durata contestuale a quella degli altri componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione, e pertanto terminerà a seguito dell'approvazione del bilancio 2026. Il Presidente invita i presenti a condividere eventuali commenti o osservazioni.

Raccolti i commenti dei presenti, il Presidente chiede ai presenti di esprimersi in merito alla nomina del Dott. Manes Bernardini.

Non essendovi osservazione, l'Assemblea prende atto della nomina del Dott. Manes Bernardini, quale membro del CDA della Fondazione designato dal MUR e fornisce mandato al presidente a procedere con gli adempimenti previsti.

4. Contributi ordinari 2024 e 2025

Il Presidente pone in discussione il punto successivo all'ordine del giorno. Il Presidente ricorda ai presenti che:

- l'Art 8 dello statuto della Fondazione INF-ACT prevede che “[...]Per contributi ordinari o in conto esercizio si intendono quei contributi dovuti per la gestione ordinaria della Fondazione, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative [...]”,
- l'importo del contributo ordinario è pari a Euro 1'000.00 / ente / anno.
- Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione INF-ACT, nella seduta del 04/09/2025, ha deliberato favorevolmente affinché si possa procedere all'avvio dell'incasso dei contributi ordinari per le annualità 2024 e 2025.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimersi in merito all'avvio dell'iter per l'incasso dei contributi ordinari per le annualità 2024 e 2025, per un importo pari a Euro 1'000.00 / ente / anno.

Il Dott. Alessandro Giuffrè, il Prof. Giuseppe Matarese e la Prof.ssa Alessandra della Torre condividono che l'erogazione del contributo dovrà essere sottoposta ad approvazione dal CDA dei singoli enti.

Raccolti i commenti dei presenti, il Presidente chiede all'assemblea l'autorizzazione affinché la Fondazione INF-ACT possa inviare ai 25 enti fondatori la richiesta di erogazione dei contributi ordinari per le annualità 2024 e 2025, così da sottoporre le richieste ai rispettivi Consigli di Amministrazione e procedere successivamente agli incassi di competenza.

Non essendovi ulteriori osservazioni, l'Assemblea approva all'unanimità l'invio delle richieste di contributo ordinario per gli anni 2024 e 2025 ai 25 enti fondatori della Fondazione INF-ACT per complessivi EUR 2'000.00 per ente.

5. Varie ed eventuali

Non essendovi ulteriori interventi e punti di discussione, la seduta dell'Assemblea INF-ACT del 26/09/2025 è tolta alle ore 12.20.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Federica Zacchini

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Prof. Federico Forneris

Firmato digitalmente da:
FEDERICA ZACCHINI
Data: 09/10/2025 11:16:21

Gentilissimi Soci Fondatori della Fondazione INF-ACT,

con la presente si comunica che, in linea con quanto previsto dall'articolo 8 dello Statuto della Fondazione INF-ACT in materia di contributi ordinari, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è espresso favorevolmente all'erogazione del contributo ordinario per le annualità 2024 e 2025 un importo pari a 1'000.00 / ente / anno. Tale richiesta è stata discussa durante l'Assemblea Generale tenutasi in data 26/09/2025, in cui è stato dato mandato al Presidente di procedere all'invio della richiesta di erogazione ai soci fondatori, così da permettere l'iter di approvazione finalizzato all'erogazione dei contributi stessi da parte di ciascun ente.

Si richiede pertanto di sottoporre all'attenzione degli Organi competenti per il vostro Ente, la richiesta di erogazione dei contributi ordinari a sostegno delle attività della Fondazione INF-ACT, come dettagliato di seguito:

- Contributo ordinario anno 2024: Euro 1'000.00
- Contributo ordinario anno 2025: Euro 1'000.00

Si fornisce in allegato copia del verbale dell'Assemblea Generale della Fondazione INF-ACT del 26.09.2025 e DSAN flussi finanziari riportante gli estremi bancari della Fondazione INF-ACT.

Cordiali saluti

Il Presidente della Fondazione INF-ACT

Prof. Federico Forneris