



3.5° punto OdG:

**Ratifica Decreto Rettorale n. 8172 del 19 settembre 2022 PNRR – Partenariati estesi: Costituzione della Fondazione di partecipazione denominata “HEAL ITALIA” (*Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine*)- approvazione dello Statuto e autorizzazione alla stipula dell'atto**

Il Rettore illustra la relazione della Dirigente dott.ssa Elisa Silvestri, in merito alla proposta di ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza del 19 settembre 2022, Rep. n. 8172/2022 (**Allegato 1**) di approvazione dello Statuto e di autorizzazione alla stipula dell'atto di costituzione della Fondazione di partecipazione denominata “HEAL ITALIA” (*Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine*).

Il Rettore ricorda che il 15 marzo 2022 il MUR ha pubblicato l'Avviso n. 341 relativo alla 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 (PNRR) – Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa” - Investimento 1.3 finanziato dall'Unione europea- Next Generation EU.

I Partenariati Estesi hanno l'obiettivo di finanziare progetti di ricerca di base per rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale e promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategiche europee e globali. Ogni Partenariato Esteso dovrà finanziare attraverso il meccanismo di finanziamenti a cascata: - il reclutamento di almeno 100 ricercatori e ricercatrici (nonché tecnologi e tecnologhe per gli enti di ricerca pubblica vigilati dal MUR) a tempo determinato - progetti di ricerca condotti da soggetti esterni al Partenariato - l'acquisto di forniture di beni e servizi, per un importo compreso tra il 10% e il 50% del contributo concesso dal MUR.

Ogni Partenariato Esteso dovrà avere una struttura di *governance* di tipo Hub & Spoke. In particolare, l'Avviso prevede:

- l'istituzione di un soggetto attuatore detto HUB costituito da Università statali ed Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR nonché altri soggetti pubblici e privati, deve essere costituito in forma stabile non temporanea e dotato di autonoma personalità giuridica;
- la definizione di un modello organizzativo basato su una serie di soggetti esecutori detti Spoke che, con altri soggetti detti Enti Affiliati, sono responsabili della realizzazione delle attività tematiche di propria competenza.

Il Rettore ricorda che, con deliberazioni del 31 maggio 2022, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione hanno approvato l'adesione dell'Università degli Studi di Verona alla proposta di Partenariato Esteso alla Tematica 6 “*Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione*” denominato “HEAL ITALIA – *Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine*” come ente fondatore dell'HUB e soggetto affiliato in n. 6 spoke (1,2,3,4,5,6,8).



L'Ateneo si è pertanto impegnato alla costituzione del Partenariato esteso ed ha conferito delega all'Università degli Studi di Palermo, quale soggetto proponente, a presentare la proposta progettuale.

Il Rettore informa che con Decreto Direttoriale n. 1243 del 02.08.2022, il MUR ha approvato la suddetta proposta progettuale ammettendola alla Fase 2.

Si rende pertanto necessario, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni dell'Avviso MUR, procedere alla costituzione del soggetto attuatore (HUB) per la realizzazione del Partenariato Esteso.

Con nota del 14 settembre u.s. il soggetto proponente, l'Università degli Studi di Palermo, ha proposto di procedere alla costituzione dell'HUB nella forma giuridica della fondazione di partecipazione denominata "HEAL ITALIA" (*Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine*), che risulta compatibile con quelle ammissibili ai fini della partecipazione all'Avviso MUR, ed ha trasmesso una proposta di statuto.

Il Rettore informa che a seguito di un confronto tra tutti i soggetti aderenti, con nota del 21 settembre, l'Università degli Studi di Palermo ha trasmesso una nuova versione dello Statuto che presenta alcune modifiche rispetto a quella approvata con il Decreto Rettoriale.

Il Rettore procede brevemente ad illustrare il contenuto dello statuto nella sua ultima versione (**Allegato 2**):

La Fondazione di partecipazione, senza scopo di lucro, ha come **finalità** la promozione e l'attuazione della ricerca scientifica e tecnologica, dello sviluppo dell'innovazione e della valorizzazione, anche di tipo socio-economico, dei risultati delle proprie attività nell'ambito delle scienze della vita con particolare riferimento alla ricerca avanzata nel campo della diagnostica e delle terapie innovative con approcci integrati di medicina traslazionale e di precisione, incluse le relative applicazioni in ogni ambito disciplinare.

La Fondazione rappresenta il referente unico per l'attuazione del Programma di Ricerca e Innovazione "HEAL ITALIA" (*Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine*), svolge le attività di gestione e di coordinamento del Partenariato Esteso, riceve dal MUR le tranche di agevolazioni concesse, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati, può svolgere le attività di supporto trasversale, quali attività di brevettazione, studi, analisi, osservazioni di comune interesse e sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale e industriale derivanti dallo svolgimento della propria attività e svolge, anche con il coinvolgimento di soggetti privati, ogni attività ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria, utile od opportuna per la realizzazione del Programma di Ricerca per la quale è stata costituita.

La Fondazione ha **sede** a Palermo e potrà istituire nuove sedi operative in tutto il territorio nazionale.

La **durata** della Fondazione è illimitata. La durata di realizzazione del programma di Ricerca e Innovazione della Fondazione è stabilita in 36 (trentasei) mesi (salvo eventuali proroghe), ma la Fondazione proseguirà la propria attività anche oltre tale periodo nel rispetto delle sue finalità istituzionali.



Il **patrimonio** della Fondazione è composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione. Il fondo di dotazione iniziale ammonta ad euro 100.000,00 (centomila/00) ed è apportato dai Membri Fondatori della Fondazione al momento dell'adesione. In sede di costituzione va apportato l'importo minimo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) da parte di ciascun Membro Fondatore. La quota eccedente l'importo complessivo di euro 100.000,00 (centomila/00) confluirà nel fondo di gestione che sarà costituito altresì da beni, risorse e finanziamenti che perverranno alla Fondazione ai sensi dell'art. 4 comma 4 dello Statuto.

L'Università degli Studi di Palermo è il soggetto proponente della Fondazione, i restanti **membri della Fondazione** si distinguono nelle seguenti categorie:

- (a) i c.d. "membri fondatori", quali soggetti che partecipano alla Fondazione fin dalla sua costituzione e coloro che si sono impegnati alla costituzione dell'HUB e aderiscono automaticamente alla Fondazione successivamente ed entro il 31 ottobre 2022, nonché i nuovi membri fondatori ammessi ai sensi dell'Art. 6 comma 3 e dell'Art. 7 dello Statuto. I membri fondatori possono far parte del Consiglio di amministrazione, fanno parte dell'Assemblea dei Membri Fondatori, versano la quota di costituzione sopra indicata e la quota di contribuzione annuale pari ad € 20.000 per i primi tre esercizi. Per i successivi due esercizi la quota potrà essere rideterminata dall'Assemblea dei Membri Fondatori a maggioranza assoluta mantenendo un minimo annuale di € 15.000;
- (b) i c.d. "membri sostenitori", quali soggetti che si impegnano a contribuire al raggiungimento degli obiettivi e alle attività della Fondazione e possono far parte esclusivamente degli organi consultivi. I membri sostenitori versano la quota di contribuzione annuale pari ad € 10.000.

Per l'intera durata del Programma di Ricerca e Innovazione i Membri Fondatori possono essere solo: (i) Università statali e non statali; (ii) enti pubblici di ricerca (iii) altri soggetti pubblici e privati impegnati in attività di ricerca e altamente qualificati nei settori di attività della Fondazione.

Sono **Organi della Fondazione**:

- (a) l'Assemblea dei Membri Fondatori: è composta dai Membri Fondatori. Determina il numero e nomina i componenti del CDA, nomina i componenti dell'Organo di controllo e parte dei componenti del Consiglio Scientifico. Approva il piano operativo e strategico della Fondazione, il bilancio preventivo e consuntivo e l'organigramma del personale. Determina i compensi del Presidente, del Vice-Presidente, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.
- (b) il Consiglio di Amministrazione: è composto dal Presidente della Fondazione più un numero pari di consiglieri fino ad un totale tra n. 5 e n. 11 componenti. Predispose il bilancio preventivo e consuntivo, il piano strategico e approva i regolamenti di funzionamento gestionale e amministrativo della Fondazione. Verifica il conseguimento delle scadenze (*milestones*) e degli obiettivi (*target*) previsti dal Programma di Ricerca e Innovazione. Compie tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per il raggiungimento dello scopo della Fondazione.
- (c) il Presidente: è nominato dall'Università degli Studi di Palermo, quale soggetto proponente. Ha la rappresentanza legale della Fondazione, riveste la carica di



- amministratore delegato, presiede l'assemblea dei Membri Fondatori, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e vigila sul buon andamento della Fondazione.
- (d) il Vice-Presidente: è nominato dall'Assemblea dei Membri della Fondazione su proposta dei Membri Fondatori Università e/o Enti Pubblici di Ricerca. Partecipa al CDA senza diritto di voto e sostituisce il Presidente in caso di impedimento.
  - (e) lo Steering Committee: è composto da un massimo di 15 componenti scelti dal CDA tra soggetti con qualificata esperienza in materia di ricerca e innovazione dei settori di attività della Fondazione.
  - (f) l'Organo di Controllo: è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti scelti dall'Assemblea dei Membri Fondatori tra coloro che sono iscritti nell'apposito registro.
  - (g) il programme/research manager: è nominato dall'Assemblea dei Membri Fondatori su proposta del CDA. Svolge attività di gestione e coordinamento del programma di Ricerca e Innovazione secondo i poteri che gli sono conferiti dall'Assemblea.
  - (h) il Direttore Operativo: può essere nominato dall'Assemblea dei Membri Fondatori su eventuale proposta del CDA. Coadiuvato il programme/research manager nello svolgimento delle sue attività e svolge i compiti previsti dall'atto di nomina.
  - (i) l'Assemblea Generale dei Membri della Fondazione: è composta da tutti i Membri della Fondazione e svolge funzioni consultive e di raccordo nei confronti di tutti gli organi della Fondazione.

Per il perseguimento degli scopi della Fondazione, con delibera del CDA potranno essere istituiti appositi **comitati consultivi** ai sensi dell'art. 22 Statuto.

**Diritto di recesso:** a seguito del completamento del Programma di Ricerca e Innovazione i Membri della Fondazione potranno recedere in ogni momento dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 c.c. dandone comunicazione con un preavviso di 3 mesi e con efficacia dall'esercizio successivo.

**Scioglimento ed estinzione della Fondazione:** la Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice civile per le fondazioni riconosciute. Salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto secondo quanto indicato nella delibera dell'Assemblea dei Fondatori che dispone lo scioglimento e la liquidazione.

L'onere a carico dell'Ateneo per la costituzione della Fondazione per l'esercizio 2022, a titolo di quota di costituzione pari ad € 20.000 (ventimila/00), trova copertura sul fondo UA.VR.020.DG.URIC.B-SVIRIC, che presenta sufficiente disponibilità.

Fondo					
CODICE UNITÀ ANALITICA	DESCRIZIONE UNITÀ ANALITICA	Coordinate analitiche	DISPONIBILE ATTUALE	IMPORTO PROVVEDIMENTO	DISPONIBILE RESIDUO
UA.VR.020.DG.URIC.B-SVIRIC	B-Progettazione e Rendicontazioni e Progetti di Ricerca	CA.A.AA.03.01.02 Altre partecipazioni	€ 134.000,00	€ 20.000,00	€ 114.000,00

Il Rettore ricorda come tale iniziativa rappresenti una spinta importante per lo sviluppo dell'attività di ricerca e innovazione dell'Ateneo. Grazie a tale progetto l'Università di Verona



sarà infatti potenzialmente destinataria di un finanziamento di oltre 4 milioni di € (importo non definitivo in quanto attualmente in fase di negoziazione con il MUR), in parte destinato al reclutamento ricercatori a tempo determinato di tipo A (RtD A), alla creazione di posizioni di Dottorato e alla valorizzazione dell'impegno del personale strutturato.

L'iniziativa rafforzerà a livello nazionale la presenza dell'Ateneo in una rete di eccellenza che raccoglie i principali protagonisti del sistema di ricerca nel settore della medicina di precisione, sia per quanto riguarda la ricerca fondamentale sia per gli aspetti di sviluppo e di implementazione di metodi, tecnologie e tools per la diagnostica e terapia di precisione.

Il Rettore informa che è stato necessario emanare un provvedimento di urgenza in quanto l'atto per la costituzione della Fondazione di partecipazione e l'approvazione dello statuto è stato fissato per mercoledì 21 settembre u.s., data antecedente la presente riunione degli Organi di Ateneo.

Il Rettore, alla luce di tutto quanto sopra, chiede al Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito alla ratifica del Decreto Rettorale n. 8172 del 19 settembre 2022

### Il Consiglio di Amministrazione

- vista la proposta di deliberazione della Dirigente responsabile;
- udita la relazione del Rettore;
- visto l'Avviso MUR 341 del 15.3.2022;
- visto il Decreto Direttoriale MUR n. 1243 del 2.8.2022;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona;
- visto il Decreto Rettorale n. 8172 del 19 settembre 2022;
- esaminato il progetto di statuto della costituenda fondazione di partecipazione "HEAL ITALIA";

### delibera

**Art. 1** – di approvare la ratifica del Decreto Rettorale n. 8172 del 19 settembre 2022 nel testo allegato alla presente delibera (**Allegato 1**), che:

- approva l'adesione alla Fondazione di partecipazione denominata "HEAL ITALIA" (*Health Extended Alliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine*) da parte dell'Università degli Studi di Verona, in qualità di Membro Fondatore;
- conferisce mandato al prof. Massimo Midiri (C.F. MDRMSM62C30G273M), alla sottoscrizione degli atti necessari alla costituzione della Fondazione di partecipazione "HEAL ITALIA", e a porre in essere tutti gli adempimenti correlati e consequenziali e per l'effetto, di approvare, in sede di costituzione, lo Statuto che regolerà il funzionamento dell'ente convenendo le parti da definire e apportando, se del caso, modifiche al testo già predisposto e convenire tutte le clausole che si renderanno necessarie per la costituzione della Fondazione di partecipazione.
- autorizza il versamento della quota di costituzione della Fondazione pari ad € 20.000,00 per l'esercizio 2022 e dispone che gli altri eventuali contributi annuali siano previsti nei bilanci di previsione dei rispettivi esercizi.

**Art. 2** – di approvare le modifiche allo statuto intervenute successivamente all'emanazione del Decreto Rettorale, così come indicate nel testo allegato alla presente delibera (**Allegato 2**),



dando mandato al procuratore speciale, prof. Massimo Midiri, di apportare ulteriori eventuali modifiche o perfezionamenti che si rendessero necessari in sede di costituzione.