

**VERBALE n. 12/2022 del Consiglio di Amministrazione
Adunanza straordinaria del 9 giugno 2022**

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di giugno alle ore 12:34 si è riunito il Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria telematica, ai sensi del “*Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica*”, emanato con D.R. n. 480 del 17.3.2020, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 07.06.2022 prot. n. 160151 inviata a tutti i componenti per posta elettronica mediante gestore documentale, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni

1.1. Comunicazioni del Presidente;

2. Rapporti con altri enti/partecipazioni

2.1. Costituzione della Fondazione “Centro Nazionale di Ricerca per le tecnologie dell’agricoltura – Agritech”: determinazioni;

2.2. Costituzione della Fondazione “Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale – VITALITY”: determinazioni;

3. Varie ed eventuali

3.1. Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio OLIVIERO.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione Strategica e operativa, Organi collegiali e qualità e dell’Area Staff al Rettore e Comunicazione, coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali.

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il Direttore Generale, Dott.ssa Anna VIVOLO.

È presente mediante collegamento alla piattaforma Teams, il Pro Rettore vicario, Prof. Fausto ELISEI.

Approvato nell’adunanza del 27 luglio 2022

Seduta CdA straordinario del 09 giugno 2022

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il *quorum strutturale* ai fini della validità della seduta in conformità all'art. 56, comma 1, dello Statuto.

I componenti dell'Organo sono pari a 10

Risultano presenti:

COMPONENTI	RAPPRESENTANZE	Presenti	Assenti giust.	Assenti non giust.
Prof. Maurizio Oliviero	Rettore e Presidente dell'organo	X		
Prof. Maurizio Servili	Componente interno in rappresentanza dell'Area Agraria, Veterinaria e Ingegneria	X		
Prof. Stefano Eramo	Componente interno in rappresentanza dell'Area Medicina	X		
Prof. Antimo Gioiello	Componente interno in rappresentanza dell'Area Scienze e Farmacia	X		
Prof. Mauro Bove	Componente interno in rappresentanza dell'Area Economia, Scienze politiche e Giurisprudenza	X		
Prof.ssa Stefania Magliani	Componente interno in rappresentanza dell'Area Lettere e Scienze della Formazione	X		
Dott. Alessandro Campanile	Componente esterno	X		
Dott. Daniele Spinelli	Componente esterno		X	

Seduta CdA straordinario del 09 giugno 2022

Sig. Simone Emili	Rappresentante Studenti	X		
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De Temino Valente	Rappresentante Studenti	X		

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della seduta assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Categoria O.d.G: Comunicazioni 1.1

Oggetto: Comunicazioni del Presidente
--

IL PRESIDENTE

Comunica con soddisfazione che il MUR ha pubblicato il D.M. 445 del 6 maggio 2022 con i criteri di ripartizione delle risorse dei piani assunzionali finanziati con le risorse della lettera A del comma 297 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2022 e alla nostra Università sono state assegnate risorse straordinarie per complessivi 45 punti organico, che dovranno essere utilizzati negli anni 2022 e 2023 per i piani di reclutamento e progressioni di carriera del personale docente e del personale TAB/CEL. Sottolinea che ogni volta che l'Ateneo ottiene dei risultati importanti aumenta di conseguenza anche il grado di responsabilità nella gestione degli stessi. Le modalità di utilizzo di questi 45 PO saranno fondamentali e determinanti per le assegnazioni del 2024, in quanto il Ministero valuterà proprio i criteri impiegati dall'Ateneo per l'utilizzo di queste risorse. Dopo l'estate si inizierà a ragionare sulla valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della terza missione. Sottolinea come sia fondamentale comprendere l'importanza di una programmazione e stimolare le Commissioni perché selezionino qualitativamente i migliori.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❖ Prende conoscenza

Seduta CdA straordinario del 09 giugno 2022

Numero delibera: 310/2022 - Numero protocollo: 164184/2022
Categoria O.d.G: Rapporti con altri enti/partecipazioni 2.1
Oggetto: Costituzione della Fondazione “Centro Nazionale di Ricerca per le tecnologie dell’agricoltura – Agritech”: determinazioni
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca

Nominativo	F	C	A	As	Nc
Prof. Maurizio Oliviero	X				
Prof. Maurizio Servili	X				
Prof. Stefano Eramo	X				
Prof. Antimo Gioiello	X				
Prof. Mauro Bove	X				
Prof.ssa Stefania Magliani	X				
Dott. Alessandro Campanile	X				
Dott. Daniele Spinelli				X	
Sig. Simone Emili	X				
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De Temino Valente	X				

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) - (Nc - Non convocato)

Allegati n. 1 (sub lett. A)

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “*costituire associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad essi*”;

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 81 del 11/02/2022, con la quale è stata autorizzata la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro Nazionale denominato “*Centro Nazionale di Ricerca per le tecnologie dell’agricoltura – Agritech*”, a valere sull’Avviso pubblico, emanato con Decreto Direttoriale del MUR n. 3138 del 16/12/2021, per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “*campioni nazionali*” (Centri Nazionali) di R&S su alcune *Key Enabling Technologies* da finanziare nell’ambito del PNRR, Investimento 1.4, M4C2 “*Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key*

5

Enabling Technologies” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, in qualità di Soggetto Proponente, definito, nell’eventualità di ammissione a finanziamento, Soggetto Attuatore (*Hub*), che prevede la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia nel ruolo di *affiliato* allo *Spoke* n. 3 - Università degli Studi di Bologna, nell’ambito della linea di ricerca “*Enabling technologies and sustainable strategies for the smart management of agricultural systems and their environmental impact*” e in qualità di socio “*Membro partecipante*” della Fondazione Agritech;

Atteso che l’Avviso di cui al D.D. MUR n. 3138/2021 ha disposto, per l’ammissione a finanziamento delle proposte progettuali, il seguente percorso: una *prima fase* di valutazione delle “*Manifestazioni di interesse*” presentate in risposta all’Avviso, all’esito della quale le proposte utilmente collocate in graduatoria per punteggio sono ammesse alla *seconda fase* e, conseguentemente, sono invitate a presentare le “*Proposte Integrali*”, e una fase conclusiva definita “*negoziale*”, nella quale, ai fini della predisposizione del Decreto di concessione delle agevolazioni e del Piano delle Erogazioni delle risorse (art. 16 del D.D. n. 3138/2021), prodromici alla sottoscrizione da parte del Soggetto Attuatore (*Hub*) dell’Atto d’Obbligo con il MUR, le compagini progettuali ammesse a finanziamento sono invitate direttamente dal MUR a perfezionare la documentazione e a costituire il nuovo soggetto giuridico (previsto ai sensi dell’Art. 4, comma 4, dell’Avviso in parola) definito *Soggetto Attuatore o Hub*;

Visto il Decreto Direttoriale MUR n. 548 del 31 marzo 2022, con cui sono state approvate le graduatorie relative alle *Manifestazioni di interesse* pervenute in risposta all’Avviso, che vede la proposta “*Centro Nazionale di Ricerca per le tecnologie dell’agricoltura – Agritech*” (titolo in lingua inglese: “*National Research Centre for Agricultural Technologies*”) ammessa alla *seconda fase* con un punteggio di 107/140;

Appreso per le vie brevi dal Soggetto Proponente che il MUR, con nota successiva al D.D. MUR richiamato nella precedente premessa, inviata al medesimo Soggetto proponente, al fine di avviare la *fase negoziale*, ha fornito le indicazioni operative per l’implementazione della *Proposta Integrale*, dando come data di scadenza per la presentazione della medesima il 30 aprile ultimo scorso;

Appreso altresì dal medesimo Soggetto Proponente che la *Proposta Integrale* è stata regolarmente presentata al MUR;

Atteso che il Consiglio di Amministrazione, con la delibera del 11/02/2022 sopra richiamata, ha preso atto che, in caso di ammissione a finanziamento della proposta progettuale in oggetto, gli eventuali costi di partecipazione al Soggetto Attuatore, che, nel caso dei *Membri partecipanti*, per il quinquennio di impegno giuridico previsto, pari a euro 125.000,00 complessivi, corrispondenti a n° 5 quote annuali pari a euro 25.000,00, sono posti a carico del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, come da Delibera del Consiglio di Dipartimento del 02/02/2022;

Seduta CdA straordinario del 09 giugno 2022

Atteso che, per la costituzione del Soggetto Attuatore, è stata pattiziamente adottata dalla compagine progettuale la veste giuridica di “Fondazione”;

Visto il testo dello Statuto della Fondazione “*Centro Nazionale di Ricerca per le tecnologie dell’agricoltura – Agritech*”, di cui all’allegato sub lett. A) alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 76 del 7 giugno 2022 e la Delibera del Dipartimento di Ingegneria n. 5.3 del giorno 8 giugno 2022, con i quali è approvato il richiamato Statuto della Fondazione “*Centro Nazionale di Ricerca per le tecnologie dell’agricoltura – Agritech*”;

Preso atto dal medesimo Decreto del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 76 del 7 giugno 2022 che anche i costi notarili di costituzione della Fondazione di cui trattasi sono a carico del medesimo Dipartimento;

Atteso che la sottoscrizione dell’Atto costitutivo della Fondazione in parola è prevista per il giorno 10 giugno 2022, a Napoli presso la sede del Notaio individuato dal Soggetto Proponente;

Dato atto che, per inderogabili impegni pregressi, il Magnifico Rettore, rappresentante legale dell’Ateneo, non potrà direttamente intervenire alla stipula dell’atto di cui trattasi;

Visto l’art. 20, comma 2, lett. d) dello Statuto di Ateneo, a mente del quale, tra l’altro, il Consiglio di Amministrazione previo parere vincolante del Senato Accademico, approva la costituzione da parte dell’Ateneo di associazioni, fondazioni, enti, consorzi e altri organismi pubblici o privati;

Acquisito il parere positivo del Senato Accademico, espresso nella seduta del 9 giugno 2022, in merito alla costituzione del nuovo soggetto giuridico Fondazione “*Centro Nazionale Ricerca per le Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech)*”;

Rilevato che nel dibattito:

Il Presidente esprime grande soddisfazione per le proposte di cui ai punti 2.1 e 2.2 all’odg dell’odierna seduta straordinaria ed in particolare per l’adesione alla proposta progettuale “*Centro Nazionale di Ricerca per le tecnologie dell’agricoltura – Agritech*” che è stata approvata e che ora necessita per il proseguimento la costituzione di una Fondazione. E’ un punto di orgoglio e di vanto, sottolinea il Presidente, avere tra i pochi spoke del Centro a livello nazionale un Dipartimento dell’Ateneo e quindi porge le sue congratulazioni, attraverso il Consigliere Maurizio Servili, al Dipartimento medesimo per il risultato raggiunto. Il punto 2.2, continua il Presidente, riguarda, invece, la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia, tramite 9 Dipartimenti, alla proposta progettuale relativa alla creazione dell’Ecosistema dell’innovazione denominato “*Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale - VITALITY*”, coordinato dall’Università degli Studi dell’Aquila. Ricorda come erano stati messi a bando 12 piani per ecosistemi per l’innovazione, 7 nell’area nord e 5 nell’area sud. Fa presente che i 7 piani del nord sono stati assegnati tutti mentre dei 5 del sud ne sono stati

assegnati solo 4, nonostante le proposte siano state ben più di 5. Nella prima fase, precisa il Presidente, c'è stata una valutazione scientifica del progetto con un *referee* completamente internazionale e con soddisfazione fa presente che il progetto in trattazione è rientrato fra i 4 approvati e l'Ateneo di Perugia è l'unico che avrà due spoke. Anche in questo caso viene richiesta dal Ministero la costituzione di una Fondazione. L'ultima fase riguarderà la contrattazione e, continua il Presidente, oltre a risorse importanti per la ricerca dell'Ateneo, fino al 50% delle stesse saranno destinate a mettere in moto meccanismi di supporto alle imprese e alla crescita del territorio. Lascia quindi la parola al Direttore Generale.

La Dott.ssa Anna Vivolo illustra sinteticamente entrambe le proposte relative ai punti 2.1 e 2.2 sottolineando come ci si trovi nella seconda fase prevista dai bandi, prodromica a quella negoziale ovvero nella fase della costituzione dei soggetti aventi una identità giuridica autonoma.

Il Presidente invita il Direttore Generale a porgere i propri ringraziamenti al personale dell'Area progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca.

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Atteso che ai sensi dell'art. 2 dello Statuto vigente l'Ateneo, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può *“costituire associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad essi”*;

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 81 del 11/02/2022, con la quale è stata autorizzata la partecipazione dell'Università degli Studi di Perugia al Centro Nazionale denominato *“Centro Nazionale Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura”* (Agritech), a valere sull'Avviso pubblico di cui trattasi, nel ruolo di *affiliato* allo Spoke n. 3 - Università degli Studi di Bologna, nell'ambito della linea di ricerca *“Enabling technologies and sustainable strategies for the smart management of agricultural systems and their environmental impact”* e in qualità di socio *“Membro partecipante”* della Fondazione Agritech;

Atteso il percorso di valutazione e ammissione a finanziamento delle proposte progettuali stabilito dall'Avviso di cui al D.D. MUR n. 3138;

Appreso con soddisfazione dell'ammissione a finanziamento della proposta *“Centro Nazionale Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura - AGRITECH”* (titolo in lingua inglese: *“National Research Centre for Agricultural Technologies”*);

Condiviso il testo dello Statuto della Fondazione di cui trattasi, allegato sub lett. A) alla presente delibera;

Seduta CdA straordinario del 09 giugno 2022

Attese le giuste approvazioni dello Statuto in questione da parte dei Dipartimenti di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali e di Ingegneria, coinvolti nelle attività di cui al Centro Nazionale in questione;

Preso atto che sia i costi di partecipazione al Soggetto Attuatore che quelli relativi agli atti notarili di costituzione della Fondazione medesima sono posti a carico del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali;

Preso atto che la sottoscrizione dell'Atto costitutivo del Soggetto Attuatore "Fondazione" è prevista per il giorno 10 giugno 2022, presso la sede del Notaio individuato dal Soggetto proponente in Napoli;

Atteso che, per inderogabili impegni pregressi, il Magnifico Rettore, rappresentante legale dell'Ateneo, non potrà direttamente intervenire alla stipula dell'atto di cui trattasi;

Visto l'art. 20, comma 2, lett. d) dello Statuto di Ateneo, a mente del quale, tra l'altro, il Consiglio di Amministrazione previo parere vincolante del Senato Accademico, approva la costituzione da parte dell'Ateneo di associazioni, fondazioni, enti, consorzi e altri organismi pubblici o privati;

Visto il parere positivo del Senato Accademico, espresso nella seduta del 9 giugno 2022, in merito alla costituzione del nuovo soggetto giuridico Fondazione "Centro Nazionale Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura (Agritech)";

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di autorizzare la costituzione della Fondazione "Centro Nazionale di Ricerca per le tecnologie dell'agricoltura – Agritech";
- ❖ di approvare lo Statuto della Fondazione "Centro Nazionale di Ricerca per le tecnologie dell'agricoltura – Agritech", allegato sub lett. A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- ❖ di conferire, al Prof. Gabriele Cruciani, mediante apposita procura notarile, mandato speciale di rappresentanza, per la stipula, in luogo del Magnifico Rettore, dell'atto costitutivo della Fondazione in parola.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.

Seduta CdA straordinario del 09 giugno 2022

Numero delibera: 311/2022 - Numero protocollo: 164185/2022
Categoria O.d.G: Rapporti con altri enti/partecipazioni 2.2
Oggetto: Costituzione della Fondazione “Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale - VITALITY”: determinazioni
Ufficio istruttore: Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca

Nominativo	F	C	A	As	Nc
Prof. Maurizio Oliviero	X				
Prof. Maurizio Servili	X				
Prof. Stefano Eramo	X				
Prof. Antimo Gioiello	X				
Prof. Mauro Bove	X				
Prof.ssa Stefania Magliani	X				
Dott. Alessandro Campanile	X				
Dott. Daniele Spinelli				X	
Sig. Simone Emili	X				
Sig.ra Giuditta Laura Ruiz De Temino Valente	X				

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) - (Nc - Non convocato)

Allegati n. 1 (sub lett. A)

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare ad essi”;

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 23/02/2022, con la quale è stata autorizzata la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia alla cordata proponente la proposta progettuale relativa alla creazione dell’Ecosistema dell’innovazione la cui denominazione definitiva è “Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’Economia Diffusa nell’Italia Centrale - VITALITY”, coordinata dall’Università degli Studi dell’Aquila, a valere sull’Avviso pubblico, emanato con Decreto Direttoriale MUR n. 3277 del 30/12/2021, per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il

10

rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 “*Dalla ricerca all'impresa*” – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;

Atteso che l'Avviso di cui al D.D. MUR n. 3277/2021 ha disposto, per l'ammissione a finanziamento delle proposte progettuali, il seguente percorso: una *prima fase* di valutazione delle “*Manifestazioni di interesse*” presentate in risposta all'Avviso, all'esito della quale le proposte utilmente collocate in graduatoria per punteggio sono ammesse alla *seconda fase* e, conseguentemente, sono invitate a presentare le “*Proposte Integrali*”, e una fase conclusiva definita “*negoziale*”, nella quale, ai fini della predisposizione del Decreto di concessione delle agevolazioni e del Piano delle Erogazioni delle risorse (artt. 12-14 del D.D. n. 3277/2021), prodromici alla sottoscrizione da parte del *Soggetto Attuatore (Hub)* dell'Atto d'Obbligo con il MUR, le compagini progettuali ammesse a finanziamento sono invitate direttamente dal MUR a perfezionare la documentazione e a costituire il nuovo soggetto giuridico (previsto ai sensi dell'Art. 4, comma 5, dell'Avviso in parola) definito *Soggetto Attuatore o Hub*;

Visto il D.D. MUR n° 703 del 20 aprile 2022 con cui sono state approvate le graduatorie relative alle *Manifestazioni di interesse* pervenute in risposta all'Avviso, che vede la proposta “*Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l'Economia Diffusa nell'Italia Centrale - VITALITY*” (titolo in lingua inglese: “*Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy - VITALITY*”) ammessa alla *seconda fase* con un punteggio di 110/140;

Appreso per le vie brevi dal Soggetto Proponente che il MUR, con nota successiva al D.D. MUR richiamato nella precedente premessa, inviata al medesimo Soggetto proponente, al fine di avviare la *fase negoziale*, ha fornito le indicazioni operative per l'implementazione della *Proposta Integrale*, dando come data di scadenza per la presentazione della medesima il 20 maggio ultimo scorso;

Appreso altresì dal medesimo Soggetto Proponente che la *Proposta Integrale* è stata regolarmente presentata al MUR;

Atteso che, prima della conclusione della *fase negoziale*, il partenariato deve costituirsi nel nuovo soggetto giuridico, *Soggetto Attuatore (HUB)*, richiesto ai sensi del D.D. 3277 di cui trattasi, e che il MUR ha stabilito che la sottoscrizione degli atti conclusivi (*Decreto di Concessione, Atto d'Obbligo*) debba perentoriamente avvenire entro il 30 giugno 2022 (sezione web Dedicata, portale GEA-MUR);

Evidenziato che nelle premesse della richiamata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 23/02/2022 era riportata la decisione al tempo concordata tra i partner di procedere, qualora la proposta progettuale fosse stata ammessa a finanziamento, a costituire - quale *Soggetto Attuatore (Hub)* dell'Ecosistema dell'Innovazione di cui trattasi - una “*Società Consortile a Responsabilità Limitata (S.C.A.R.L.)*” e che all'esito

dell'ammissione alla *seconda fase* di valutazione il partenariato ha concordato di adottare, in luogo della ipotizzata S.C.A.R.L., la veste giuridica di "Fondazione";

Atteso che la costituzione del nuovo soggetto giuridico Fondazione comporta la contestuale adozione dello Statuto della *Fondazione* medesima;

Visto il testo dello Statuto della Fondazione "*Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l'Economia Diffusa nell'Italia Centrale - VITALITY*", predisposto dal Soggetto Proponente sulla base degli accordi con i partner [Allegato sub lett. A) alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale];

Richiamato il modello organizzativo in *Hub e Spoke*, adottato dal richiamato D.D. MUR 3277/2021, secondo il quale *ciascuno Spoke* dovrà dedicare al Programma di ricerca e innovazione non meno di 7 ricercatori /o altre risorse professionali - strutturate ed adeguate alle attività del Programma - di cui almeno 5 per 3 mesi/persona/anno e che *ciascun soggetto affiliato agli Spoke* dovrà dedicare al Programma medesimo non meno di 7 ricercatori /o altre risorse - strutturate ed adeguate alle attività del Programma, di cui almeno 4 per 3 mesi/persona/anno;

Atteso che nella *Proposta Integrale* l'articolazione in *Spoke* risulta la seguente:

- *Spoke 1* – Università degli studi dell'Aquila - *Megalithic: MMethods and TecnoloGies enhAncing Local specialisations strategies in Health, Industry and Cybersecurity*; Soggetti pubblici affiliati: Università degli studi di Teramo, Università di Macerata, Università del Molise, Soggetti privati affiliati: Croce Rossa Italiana, Dompé farmaceutici S.p.A.;
- *Spoke 2* – Gran Sasso Science Institute - ASTRA – *Advanced Space Technologies and Research Alliance*; Soggetti pubblici affiliati: Università degli Studi di Perugia, Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF); Soggetti privati affiliati: Fondazione Bruno Kessler, Thales Alenia Space Italia SpA.
- *Spoke 3* - Università degli Studi di Teramo - *Innovative food production: matching sustainability and quality of life*; Soggetti pubblici affiliati: Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Perugia, Istituto zooprofilattico di Teramo.
- *Spoke 4* - Università degli Studi di Chieti e Pescara - *One Health telemedicine and environment*; Soggetti pubblici affiliati: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Soggetti privati affiliati: Synergo Group.
- *Spoke 5* - Università Politecnica delle Marche - *Environmental, economic and social sustainability of living and working environments*; Soggetti pubblici affiliati: Università di Camerino, Università degli Studi di Perugia, INRCA; Soggetti privati affiliati: Meccano, COSMOB.
- *Spoke 6* - Università di Camerino - *Innovation and safety of living environments in the digital transition era*; Soggetti pubblici affiliati: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Soggetti privati affiliati: Meccano, COSMOB.

Seduta CdA straordinario del 09 giugno 2022

- Spoke 7 - Università di Macerata - *Smart solutions and educational programs for anti-fragility and inclusivity*; Soggetti pubblici affiliati: Università degli studi dell'Aquila, INRCA; Soggetti privati affiliati: Meccano, COSMOB.
- Spoke 8 - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - *Innovative Therapeutical Approaches: New Chemical Entities, Biologics and Drugs Delivery*; Soggetti pubblici affiliati: Università degli Studi di Perugia, Università di Camerino; Soggetti privati affiliati: Meccano, COSMOB.
- Spoke 9 - Università degli Studi di Perugia - *Nanostructured materials and devices*; Soggetti pubblici affiliati: Università di Camerino, CNR; Soggetti privati affiliati: Graphene Company.
- Spoke 10 - Università degli Studi di Perugia - *Biobased and biocompatible materials and devices*; Soggetti pubblici affiliati: CNR, Università Politecnica delle Marche; Soggetti privati affiliati: Novamont SpA, PTP.

Dato atto che il budget provvisoriamente concordato con il partenariato ed assegnato all'Ateneo, per ciascuno degli Spoke nei quali l'Ateneo medesimo interviene, e che sarà definitivamente confermato solo all'esito della Fase Negoziale con il MUR, è il seguente:

- Spoke 2: € 488.320
- Spoke 3: € 813.465
- Spoke 5: € 672.215
- Spoke 8: € 837.132
- Spoke 9: € 15.793.034
- Spoke 10: € 8.936.400

Dato atto che la partecipazione dell'Ateneo è rappresentata nella *Proposta Integrale* da n° 9 strutture dipartimentali e in particolare dai Dipartimenti di:

- Chimica, Biologia e Biotecnologie
- Fisica e Geologia
- Ingegneria
- Ingegneria Civile e Ambientale
- Matematica e Informatica
- Medicina e Chirurgia
- Medicina Veterinaria
- Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali
- Scienze Farmaceutiche

Atteso che all'art. 3 dello Statuto di cui trattasi, rubricato "*Patrimonio*", sono presenti le condizioni di partecipazione economica dei soggetti attualmente membri fondatori e sono distinti due diversi Fondi che compongono il Patrimonio della Fondazione, e in particolare (commi 1-3):

- il *Fondo di Dotazione* - stabilito in sede di atto costitutivo in un valore iniziale pari a euro 45.000,00 (Euro quarantacinquemila) e composto mediante

accantonamento della relativa quota parte dei versamenti effettuati dai Membri della Fondazione in sede di costituzione;

- il *Fondo di Gestione* – costituito, oltre che da tutte le fattispecie rappresentate nell'articolo in questione, dalle ulteriori contribuzioni dei Membri della Fondazione, dopo l'accantonamento dell'importo destinato a fondo di dotazione;

Atteso altresì che i commi 4-6 del succitato Art. 3 dello Statuto recitano, inoltre, quanto segue:

- In considerazione degli scopi della *Fondazione*, il Consiglio di Amministrazione, in rapporto ai costi generali di gestione sostenuti in ciascun esercizio, nell'interesse comune, potrà chiedere ai Membri della Fondazione il versamento di *contributi ordinari e/o straordinari*;
- 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;
- Per *contributi straordinari* si intendono quei contributi dovuti per la realizzazione di progetti specifici deliberati a sostegno delle applicazioni industriali della ricerca idonei a generare ritorni economici di breve periodo; tali contributi sono dovuti dai Membri della *Fondazione* interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e il loro ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione in misura percentuale rispetto alla quota di attività;

Evidenziato che il valore iniziale del *Fondo di dotazione* soprarichiamato, pari a euro 45.000,00, è da ripartire tra i 9 *Membri fondatori* e che pertanto la quota complessiva di spettanza dell'Ateneo, da ripartire pro-quota tra i nove Dipartimenti coinvolti (in analogia di quanto disposto per tutte le altre partecipazioni ai nuovi soggetti giuridici di cui alla programmazione PNRR), è pari a euro 5.000,00 e, conseguentemente, la quota di partecipazione iniziale per ogni singolo Dipartimento risulta pari a euro 625,00.

Atteso che, con la richiamata delibera del 23/02/2022, il Consiglio di Amministrazione incaricava i Direttori dei Dipartimenti coinvolti nelle attività di progetto di approvare, all'esito della presentazione della proposta progettuale da parte del Soggetto proponente, con proprio Atto, il quadro definitivo relativo alla partecipazione dei ricercatori nei diversi ruoli (*Spoke, Affiliati agli Spoke*), ai budget previsti e agli impegni derivanti dalle attività progettuali ammesse a finanziamento;

Visti gli Atti dipartimentali dei Dipartimenti di: Chimica, Biologia e Biotecnologie (D.D. n 104 del 6 giugno 2022), Fisica e Geologia (D.D. n 78 del 7 giugno 2022), Ingegneria (Delibera n. 5.4 del giorno 8 giugno 2022), Ingegneria Civile e Ambientale (Estratto Delibera O.d.G. n. 16 del giorno 8 giugno 2022), Matematica e Informatica (D.D. n. 51 del 7 giugno 2022), Medicina e Chirurgia (D.D. n 337 del 6 giugno 2022, D.D. n. 346 del giorno 8 giugno 2022), Scienze Farmaceutiche (n. 85 del 7 giugno 2022), Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (n. 75 del 7 giugno 2022), Medicina Veterinaria (D.D. n. 83 del 7 giugno 2022), con i quali sono state assunte le seguenti determinazioni:

Seduta CdA straordinario del 09 giugno 2022

1. approvazione del quadro definitivo relativo alla partecipazione dei ricercatori nei diversi ruoli (Spoke, Affiliati agli Spoke), ai budget previsti e agli impegni derivanti dalle attività progettuali;
2. impegno a sostenere lo svolgimento delle attività progettuali garantendo i tempi produttivi del personale di ricerca coinvolto dichiarato nel quadro riassuntivo di cui al precedente punto, la gestione amministrativo-contabile delle risorse derivanti dalla partecipazione, nonché mettendo a disposizione infrastrutture, risorse materiali e immateriali, e ogni *facility* necessaria alla realizzazione degli obiettivi affidati;
3. approvazione del testo dello Statuto della Istituzione Fondazione "VITALITY - Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l'Economia Diffusa nell'Italia Centrale", di cui all'Allegato sub lett. A) alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. impegno, ai sensi dei commi 1-3 dell'art. 3 dello Statuto in parola, a versare la quota parte del Fondo di dotazione iniziale, pari a euro 625,00, nei tempi e nelle modalità che verranno successivamente comunicate;
5. impegno a sostenere l'onere dei contributi ordinari e straordinari, di cui ai commi 4-6 del citato art. 3 dello Statuto;
6. impegno a sostenere eventuali oneri derivanti dalla partecipazione dell'Università alla Fondazione in parola, quali, ad esempio, costi notarili o ulteriori costi di natura gestionale che, *medio tempore*, dovessero rendersi necessari, individuando nel Dipartimento di Fisica e Geologia la struttura che anticiperà tali eventuali costi, che saranno poi pattiziamente ristorati pro-quota al suddetto Dipartimento da parte degli altri Dipartimenti coinvolti nel progetto in parola;

Desunto dai succitati atti dei Dipartimenti coinvolti il seguente quadro di partecipazione, che riporta, per ciascuna unità di personale di ricerca coinvolto, l'impegno di tempo produttivo in termini di numero di mesi/uomo complessivo per il triennio di attività progettuali, articolato per Dipartimento e per Spoke:

	<i>Spoke/Affiliazioni Spoke</i> (per ognuno degli Spoke vengono riportati i nominativi delle unità di personale di ricerca e in parentesi il numero di mesi/uomo complessivamente dedicati alle attività progettuali)					
Dipartimento	<i>Affiliato Spoke 2</i>	<i>Affiliato Spoke 3</i>	<i>Affiliato Spoke 5</i>	<i>Affiliato Spoke 8</i>	<i>Spoke 9</i>	<i>Spoke 10</i>
	<i>Gran Sasso Science Institute</i>	<i>Università degli Studi di Teramo</i>	<i>Università Politecnica delle Marche</i>	<i>Università degli Studi di Urbino</i>	<i>Università degli Studi di Perugia</i>	<i>Università degli Studi di Perugia</i>

Seduta CdA straordinario del 09 giugno 2022

	ASTRA <i>Advanced Space Technologies and Research Alliance</i>	<i>Innovative food production: matching sustainability and quality of life</i>	<i>Environmental, economic and social sustainability of living and working environments</i>	<i>Carlo Bo Innovative Therapeutic Approaches: New Chemical Entities, Biologics and Drugs Delivery</i>	<i>Nanostructured materials and devices;</i>	<i>Biobased and biocompatible materials and devices</i>
Chimica, Biologia e Biotecnologie				-Prof.ssa Laura Goracci (3) -Prof. Luigi Vaccaro (3)	-Prof.ssa Paola Belanzoni (12) -Dott. Giovanni Bistoni (12) -Prof. David Cappelletti (6) -Dott.ssa Catia Clementi (9) -Prof. Filippo De Angelis (12) -Dott.ssa Tiziana Del Giacco (6) -Dott.ssa Noelia Faginas	-Prof.ssa Benedetta Carlotti (9) -Prof. Ferdinando Costantino (9) -Prof. Fausto Elisei (9) -Prof.ssa Carla Emiliani (9) -Prof. Paolo Foggi (6) -Prof.ssa Assunta Marrocchi (9) -Prof.ssa Sabata Martino (9)

Seduta CdA straordinario del 09 giugno 2022

					Lago (12) -Prof. Pier Luigi Gentili (9) -Prof. Raimondo Germani (6) -Prof.ssa Laura Goracci (2) -Prof.ssa Loredana Latterini (9) -Dott. Andrea Lombardi (12) -Prof. Alceo Macchioni (9) -Dott.ssa Francesca Nunzi (12) -Prof. Fausto Ortica (9) -Prof.ssa Oriana Piermatti (6) -Dott. Luca Rocchigiani (9) -Prof. Aldo Romani (6) -Prof. Stefano Santoro (9) -Prof.ssa	-Prof. Marco Paolantoni (15) -Prof.ssa Lorena Urbanelli (9) -Prof. Luigi Vaccaro (9)
--	--	--	--	--	---	---

Seduta CdA straordinario del 09 giugno 2022

					Paola Sassi (18) -Prof.ssa Anna Spalletti (9) -Prof. Cristiano Zuccaccia (9)	
Fisica e Geologia	-Prof.ssa Bruna Bertucci (9) -Prof. Emanuele Fiandrini (3)				-Prof. Giovanni Carlotti (12) -Prof.ssa Paola Comodi (9) -Prof. Francesco Cottone (9) -Dott. Alessandro Di Michele (14) -Prof. Livio Fanò (9) -Dott. Francesco Frondini (6) -Prof. Luca Gammaitoni (12) -Prof. Marco Madami (12) -Dott. Maurizio Mattarelli (12) -Dott. Igor Neri (14)	-Prof.ssa Silvia Corezzi (15) -Prof. Daniele Fioretto (9) -Prof. Alessandro Paciaroni (15)

Seduta CdA straordinario del 09 giugno 2022

					Dott. Alessandro Rossi (6) Prof. Sergio Scopetta (9)	
Ingegneria	-Prof. Claudio Braccesi (6) -Prof. Antonio Faba (3) -Prof. Gianluca Rossi (3) -Prof. Nicola Senin (9) -Prof.ssa Maria Cristina Valigi (9)		-Dott. Giorgio Baldinelli (9) -Prof.ssa Cinzia Buratti (9) -Dott. Mauro Femminella (3) -Prof.ssa Elisa Moretti (9) -Prof.ssa Anna Laura Pisello (3) -Prof. Luca Roselli (9) -Prof. Federico Rossi (3)		-Dott. Giorgio Baldinelli (1) -Prof.ssa Cinzia Buratti (2) -Prof. Andrea Di Schino (9) -Prof. Francesco Fantozzi (18) -Prof. Mario Luca Fravolini (9) -Prof.ssa Elisa Moretti (2) -Prof. Luca Roselli (2)	-Prof. Michele Battistoni (6)
Ingegneria Civile e Ambientale					-Dott. Nicola Cavalagli (9) -Dott.ssa Antonella D'Alessandro (15) -Prof. Massimilian	-Prof. Giovanni Gigliotti (9) -Prof. Jose Kenny (9) -Dott. Maurizio Natali (9)

Seduta CdA straordinario del 09 giugno 2022

					o Giofrè (9) -Prof. Giacomo Giorgi (12) -Prof. Vittorio Gusella (9) -Prof. Filippo Ubertini (6)	-Prof.ssa Daniela Pezzolla (9) -Prof.ssa Debora Puglia (12) -Prof. Luigi Torre (9) -Prof. Luca Valentini (6) -Prof.ssa Ilaria Venanzi (9)
Matematica e Informatica					-Dott. Danilo Costarelli (6) -Prof. Alfredo Milani (9) -Prof. Francesco Santini (6) -Prof. Gianluca Vinti (9)	
Medicina e Chirurgia		-Prof.ssa Francesca Fallarino (6) -Prof.ssa Roberta Spaccapè		-Prof.ssa Ciriana Orabona (9) -Dott.ssa Teresa Zelante (9)		-Dott. Cataldo Arcuri (6) -Prof. Stefano Bruscoli (9) -Prof.ssa

Seduta CdA straordinario del 09 giugno 2022

		lo (3) -Dott.ssa Teresa Zelante (9)				Daniela Francisci (6) -Dott. Lorella Marinucci (9) -Prof.ssa Patrizia Mecocci (6) -Prof.ssa Ciriana Orabona (9) -Prof. Angelo Sidoni (6)
Medicina Veterinaria		-Prof. Beniamin o Cenci Goga (8)				
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali		-Prof. Franco Famiani (9) -Prof.ssa Ombretta Marconi (9) -Prof. Maurizio Servili (6)				-Dott.ssa Luisa Ederli (9) -Prof. Gianandre a Salerno (9) -Prof.ssa Benedetta Turchetti (6) -Prof. Daniele Del Buono (6)
Scienze Farmaceuti che		-Prof.ssa Lina Cossignan		-Prof. Francesco Galli (3)	-Prof.ssa Anna Donnadio	-Prof.ssa Valeria Ambrogio

Seduta CdA straordinario del 09 giugno 2022

		i (6) -Prof. Massimo Moretti (9)		-Prof. Antimo Gioiello (9) -Prof. Antonio Macchiarulo (9)	(12) -Prof. Antimo Gioiello (3) -Prof.ssa Daniela Lanari (6) -Prof.ssa Morena Nocchetti (12) -Prof.ssa Aurelie Shoubben (6)	(12) -Prof.ssa Maria letizia Barreca (3) -Prof. Tommaso Beccari (6) Prof. Gianluigi Cardinali (4) -Prof.ssa Violetta Cecchetti (6) -Prof. Stefano Giovagnoli (12) -Prof. Antonio Macchiarulo (9) -Prof.ssa Luana Perioli (9) -Prof. Maurizio Ricci (12) -Prof. Stefano Sabatini (6) -Prof. Claudio Santi (9) -Prof. Andrea
--	--	-------------------------------------	--	--	---	---

Seduta CdA straordinario del 09 giugno 2022

						Temperini (6) -Prof. Riccardo Vivani (12)
--	--	--	--	--	--	---

Preso atto che la sottoscrizione dell'Atto costitutivo del Soggetto Attuatore "Fondazione" è prevista per il giorno 13 giugno 2022, a l'Aquila, presso la sede del Notaio individuato dal Soggetto Proponente;

Atteso che, per inderogabili impegni pregressi, il Magnifico Rettore, rappresentante legale dell'Ateneo, non potrà direttamente intervenire alla stipula dell'atto di cui trattasi;

Visto l'art. 20, comma 2, lett. d) dello Statuto di Ateneo, a mente del quale, tra l'altro, il Consiglio di Amministrazione previo parere vincolante del Senato Accademico, approva la costituzione da parte dell'Ateneo di associazioni, fondazioni, enti, consorzi e altri organismi pubblici o privati.

Acquisito il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nell'odierna seduta;

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Visto l'art. 2 dello Statuto d'Ateneo;

Visto l'Avviso di cui al D.D. MUR n. 3277/2021;

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 23/02/2022 con la quale è stata autorizzata la partecipazione alla cordata progettuale "*Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l'Economia Diffusa nell'Italia Centrale - VITALITY*", in risposta all'Avviso MUR sopracitato;

Visto il D.D. MUR n° 703 del 20 aprile 2022 con cui la proposta progettuale di cui trattasi è stata ammessa alla *fase negoziale* con il MUR;

Atteso che, prima della conclusione della *fase negoziale*, il partenariato deve costituirsi nel nuovo soggetto giuridico, *Soggetto Attuatore* (HUB);

Atteso che il partenariato ha concordato di adottare la veste giuridica di "*Fondazione*" e che la costituzione del nuovo soggetto giuridico *Fondazione* comporta la contestuale adozione dello Statuto della *Fondazione* medesima;

Visto il testo dello Statuto della *Fondazione* in questione;

Dato atto dell'articolazione *Hub/Spoke/Affiliazione Spoke* adottata dalla compagine e dettagliata nelle premesse;

Dato atto delle attuali previsioni di assegnazione economica per

Dato atto che la partecipazione dell'Ateneo è rappresentata dai Dipartimenti di:

Seduta CdA straordinario del 09 giugno 2022

- Chimica, Biologia e Biotecnologie
- Fisica e Geologia
- Ingegneria
- Ingegneria Civile e Ambientale
- Matematica e Informatica
- Medicina e Chirurgia
- Medicina Veterinaria
- Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali
- Scienze Farmaceutiche

Attese le condizioni di partecipazione economica previste nello Statuto in parola;
Rilevato che negli Atti dipartimentali sono soddisfatte le condizioni richieste dal Consiglio di Amministrazione nella richiamata delibera del 23/02/2022, nonché manifestata l'assunzione degli impegni previsti dall'adozione dello Statuto di cui trattasi, rappresentati in dettaglio nelle premesse del presente verbale;

Desunto dai succitati atti dei Dipartimenti che il quadro di adesione riportato nelle premesse testimonia il rispetto dei requisiti minimi di partecipazione imposti dall'Avviso MUR di cui trattasi, in termini sia di unità di personale coinvolte che di tempo produttivo dedicato ai singoli *Spoke*;

Preso atto che la sottoscrizione dell'Atto costitutivo del Soggetto Attuatore "Fondazione" è prevista per il giorno 13 giugno 2022 e che il Magnifico Rettore, per inderogabili impegni pregressi, non potrà direttamente intervenire alla stipula dell'atto di cui trattasi;

Visto il parere positivo espresso dal Senato Accademico riunitosi in seduta odierna;

Richiamato l'art. 20, comma 2, lett. d) dello Statuto di Ateneo;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di autorizzare la costituzione della Fondazione "*Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l'Economia Diffusa nell'Italia Centrale - VITALITY*";
- ❖ di approvare lo Statuto della Fondazione "*Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l'Economia Diffusa nell'Italia Centrale - VITALITY*", Allegato sub lett. A) alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;
- ❖ di conferire, al Prof. Gabriele Cruciani, mediante apposita procura notarile, mandato speciale di rappresentanza, per la stipula, in luogo del Magnifico Rettore, dell'atto costitutivo della Fondazione in parola.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.

Seduta CdA straordinario del 09 giugno 2022

Categoria O.d.G: Varie ed eventuali 3.1

Oggetto: Varie ed eventuali

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare.

Seduta CdA straordinario del 09 giugno 2022

Non essendovi altro argomento all'ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 09 giugno 2022 termina alle ore 12:52.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Alessandra De Nunzio

IL PRESIDENTE
Il Rettore Prof. Maurizio OLIVIERO