

TESTO DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA

Parte introduttiva

Relazione predisposta dal Settore Partecipazioni a enti per la ricerca e l'innovazione dell'Area Innovazione (ARIN)

Presidio Politico Rettore

Parte espositiva

Con Decreto Rettorale d'urgenza Rep. 753/2024 Prot. n. 137024 del 17/05/2024 sono state approvate: modifiche al testo di Statuto della Fondazione *"INF-ACT - One Health Basic And Translational Research Actions addressing Unmet Needs On Emerging Infectious Diseases"*; le nomine conseguenti all'ampliamento della composizione degli organi di amministrazione e di controllo; la determinazione dei relativi compensi, dando atto che non dovrà comportare nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dell'Università di Bologna (di seguito anche "Ateneo" o "Università di Bologna"); l'erogazione *"Una Tantum"* per il 2024 di 50.000 € (1.000 € quale contributo ordinario per copertura spese generali dell'anno 2023 e 49.000 € quale contributo per attività gestionali e rendicontative); le modifiche conseguenti al riconoscimento di tale contributo; l'eventuale erogazione di un contributo annuo al fondo di gestione fino ad un importo massimo annuo di 50.000 € per le annualità 2024 e 2025, con copertura sui fondi non vincolati PNRR.

Il provvedimento d'urgenza è stato adottato per consentire al delegato del Rettore di esprimersi nella seduta dell'Assemblea Straordinaria del 24/05/2024.

Con riferimento al Piano Strategico 2022-2027 di Ateneo, le attività svolte dalla Fondazione sono in linea con il Principio 2 "Promuovere lo sviluppo di tutti i campi del sapere, il loro reciproco dialogo e le loro ricadute formative" – Obiettivo 21 "Promuovere la ricerca interdisciplinare" e con il Principio 3 "Incrementare il senso della nostra responsabilità sociale in tutte le attività" – Obiettivo 33 "Incrementare le collaborazioni con realtà pubbliche, private e del terzo settore per favorire lo sviluppo dei territori e valorizzarne le vocazioni".

Si riporta di seguito il testo integrale del menzionato Decreto Rettorale:

Oggetto: Fondazione “INF-ACT” (*One Health Basic And Translational Research Actions addressing Unmet Needs On Emerging Infectious Disease*): modifiche statutarie, nomine e contributi

Il Rettore

PREMESSO che l’Ateneo di Bologna ha partecipato all’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 (Decreto Direttoriale n. 341 del 15/03/2022 Ministero dell’Università e della Ricerca – MUR);

VISTO l’art. 1 comma 1 dell’Avviso che prevede che il Ministero finanzi la creazione di almeno 10, fino ad un massimo di 14, Partenariati estesi (di seguito PE) sul territorio nazionale rispetto alle tematiche indicate nell’Avviso;

PREMESSO che, con riferimento alla tematica n. 13 dell’Avviso “Malattie infettive emergenti”, l’Università degli Studi di Pavia, in qualità di Soggetto Proponente, ha presentato la proposta progettuale dal titolo “*One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases - INF-ACT*”, impegnandosi a costituire l’Hub;

CONSIDERATO che hanno convenuto sulla proposta avanzata dal Soggetto Proponente di costituire l’Hub del PE13 nella forma giuridica di Fondazione di partecipazione tutti i componenti della compagine progettuale ovvero le Università di Padova, Catania, Milano, Roma “Sapienza”, Bologna, Siena, Cagliari, Napoli “Federico II”, Bari “Aldo Moro”, Torino, Vita-Salute San Raffaele, Cattolica del Sacro Cuore, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Associazione Istituti Zooprofilattici Italiani, Humanitas Università, Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare, Milano, Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” IRCCS, Fondazione Policlinico Campus Biomedico, Istituto Superiore di Sanità, Fondazione Bruno Kessler, IRBM S.p.A. IRCCS Sacro Cuore Don Calabria Hospital, Negrar, Verona, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e Istituto

Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione";

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/09/2022, previo parere favorevole del Senato Accademico in pari data, con la quale sono stati approvati:

- la costituzione di una Fondazione di partecipazione, con sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello Statuto, che rappresentasse l'Hub per la realizzazione del progetto "INF-ACT", nell'ambito del PE della tematica 13;
- il conferimento di mandato al Magnifico Rettore ad approvare in sede di sottoscrizione per la costituzione, ogni modifica di carattere non sostanziale dei suddetti atti necessaria al fine di assicurare la più efficace attuazione degli scopi statutari;
- l'erogazione di 10.000 euro, da versare in sede di costituzione, a titolo di apporto in parte al fondo di dotazione e in parte al fondo di gestione;
- lo stanziamento prudenziale di 10.000 euro all'anno per le successive tre annualità (2023, 2024 e 2025) da versare a titolo di fondo di gestione;

VISTO l'atto notarile Rep n. 147514 racc. n 60260 del 20/09/2022 di costituzione della "Fondazione INF-ACT - One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases" (in breve Fondazione "INF-ACT"), con sede a Pavia (Allegato 1);

VISTO il Decreto-legge 24/02/2023, n. 13 contenente "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 47 del 24/02/2023;

VISTO in particolare, l'art. 27, comma 1, del suddetto Decreto Legge, rubricato "Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca", che riporta: "Al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti a tal fine assicurano l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più

rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata...”;

PRESO ATTO che, secondo quanto disposto dal citato articolo 27 comma 1, i compensi previsti per tali designazioni sono integralmente a carico dei soggetti di nuova costituzione (nel caso di specie della Fondazione “INF-ACT”) e *“non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica”*;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 1426 del 12/10/2023 di attuazione del D.L. 13/2023 (Allegato 2), che ha disposto quanto segue:

- art. 1: *“Gli organi statutari di gestione e di controllo dei soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti nell’ambito della realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell’università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC ... sono integrati di un rappresentante ciascuno su designazione del Ministro dell’università e della ricerca”*;

- art. 2: *“in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata, gli organi di gestione dei soggetti a partecipazione pubblica... sono ulteriormente integrati su designazione dei Ministri indicati nella tabella di cui all’allegato 1 al presente provvedimento”*;

- art. 3: *“I principi e le linee direttive volti alla determinazione dei compensi da riconoscere ai rappresentanti del Ministero dell’Università e della Ricerca e degli altri Ministeri designati ..., ai quali andranno uniformati anche i compensi degli altri componenti degli organi già costituiti, sono contenuti nell’allegato 2 al presente provvedimento”*;

- art. 5. Comma 2: *“Le designazioni effettuate ai sensi del presente provvedimento non determinano la cessazione dall’incarico dei componenti già in carica”*;

VISTO l’art. 4 del citato Decreto Ministeriale nel quale sono espressamente designati i rappresentanti del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) negli organi di gestione e di controllo dei Partenariati Estesi ed in particolare per la Fondazione “INF-ACT” risultano il Dott. Sammy Basso nell’organo di gestione e il Dott. Pietro Vignali nell’organo di controllo;

VISTO l’allegato 1 al citato Decreto Ministeriale nel quale sono individuati per singolo

ente i Ministeri competenti ed in particolare per “INF-ACT” viene indicata la competenza del Ministero della salute;

VISTO l’allegato 2 del citato Decreto Ministeriale, nel quale vengono indicati principi e linee guida per la determinazione dei compensi degli organi di gestione e di controllo, individuando classi dimensionali attraverso specifiche formule matematiche e per ciascuna classe un range di importo;

CONSIDERATO che, in adempimento a quanto finora esposto, la Fondazione è tenuta a nominare i soggetti designati dal Ministero con conseguente incremento del numero dei componenti negli organi statutari, previa modifica dello Statuto vigente;

VISTA la convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei Membri Fondatori di “INF-ACT,” pervenuta agli uffici in data 08/05/2024 e programmata per il prossimo 24/05/2024, nel cui ordine del giorno sono previsti:

- l’approvazione di modifiche statutarie;
- gli adempimenti relativi, rispettivamente, alla nomina di membri aggiuntivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ed agli emolumenti per organi di Amministrazione e Controllo della Fondazione;
- l’approvazione di un contributo straordinario per le attività della Fondazione;

ESAMINATE le proposte di modifica allo Statuto che la Fondazione intende sottoporre all’Assemblea, che riguardano in particolare gli artt. 8, 13 e 19 e nelle quali non si rilevano criticità in quanto rappresentano i necessari adeguamenti normativi descritti nei punti precedenti (allegato 3);

VERIFICATO in particolare, che l’eliminazione nell’art. 8 (Contributi) della clausola "L’entità di tale contribuzione non potrà in nessun caso superare il conferimento al Fondo di Gestione inizialmente effettuato da ciascun Ente” risulta necessaria, stante l’esiguo importo versato in fase di costituzione (10.000 €, di cui 9.000 € a titolo di apporto al fondo di dotazione e 1.000 € a titolo di apporto al fondo di gestione);

CONSIDERATO che, come indicato all’art. 3 del Decreto MUR sopracitato, a seguito dell’ampliamento della composizione degli organi, sarà necessario uniformare i compensi tra tutti i componenti e, ai sensi dell’art. 27 comma 1 del D.L. 13/2022

soprarichiamato, tale determinazione non potrà comportare nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica;

VISTA la comunicazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Generale allegata alla convocazione, nella quale si specifica che, secondo quanto deliberato nelle sedute del 14/03/2024 e nel 17/04/2024, si chiede a ciascuno dei 25 membri del PE un contributo straordinario di 50.000 €, così suddiviso in: 1.000 € *“come contributo ordinario per garantire la copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative intercorse nell'anno 2023 come da bilancio approvato”*; 49.000 € *“come contributo straordinario una tantum, per consentire alla Fondazione di realizzare, durante e dopo il termine di validità dei fondi PNRR, attività gestionali, rendicontative e di valorizzazione riferite al conseguimento dei risultati del Programma di Ricerca INF-ACT a supporto dei medesimi membri del Partenariato Esteso;”*

VERIFICATO che la richiesta di contributo da parte della Fondazione deriva dalla rigidità dell'interpretazione in merito all'ammissibilità dei costi che l'Hub può rendicontare e dalla decisione originaria in fase di costituzione di prevedere fee di adesione minime a fronte della necessità di coprire costi che erano stati in ogni caso previsti in sede di programmazione delle attività;

VERIFICATA la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti a coprire la richiesta del contributo sui fondi non vincolati PNRR (quote derivanti da contributo relativo a personale docente già in servizio e da costi indiretti) del progetto INF-ACT, pro quota nei vari Spoke (PNRR-PE-PE13-INF-ACT-1-PERS-SRDG; PNRR-PE-PE13-INF-ACT-2-PERS-SRDG; PNRR-PE-PE13-INF-ACT-3-PERS-SRDG; PNRR-PE-PE13-INF-ACT-4-PERS-SRDG; PNRR-PE-PE13-INF-ACT-5-PERS-SRDG);

VISTA la proposta di variazione all'Allegato B del Decreto di Agevolazione n. 1554 dell'11/10/2022, modificato con Provv. Prot. R.U. U.0002189 del 05/02/2024, che sarà sottoposta all'Assemblea della Fondazione INF-ACT in relazione all'approvazione del contributo richiesto (Allegato 4);

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrebbe prevedere anche per esercizi successivi contribuzioni di importo superiore rispetto a quello già

autorizzato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo pari a 10.000 €;

RICHIAMATO il "Piano strategico 2022-2027" di Ateneo e in particolare il Principio 2 "Promuovere lo sviluppo di tutti i campi del sapere, il loro reciproco dialogo e le loro ricadute formative", O.21: Promuovere la ricerca interdisciplinare e il Principio 3 "Incrementare il senso della nostra responsabilità sociale in tutte le attività", O.33: Incrementare le collaborazioni con realtà pubbliche, private e del terzo settore per favorire lo sviluppo dei territori e valorizzarne le vocazioni;

CONSIDERATO il brevissimo lasso di tempo intercorrente tra la data in cui è pervenuta la convocazione (08/05/2024) e la data dell'assemblea Ordinaria e Straordinaria (24/05/2024) e che entro tale termine il testo modificato deve ottenere la preventiva approvazione da parte dell'Università;

VALUTATA l'urgenza di procedere con la predetta approvazione, non essendo prevista una convocazione del Consiglio di Amministrazione prima della data di convocazione dell'assemblea della Fondazione;

RICHIAMATO l'art. 4 comma 5 dello Statuto di Ateneo, che prevede che il Rettore, nei casi di necessità ed indifferibile urgenza, possa assumere i provvedimenti di competenza del Senato e del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli rispettivamente agli stessi nella seduta successiva all'adozione;

SENTITO il Direttore Generale;

DECRETA

- di approvare le modifiche al testo di Statuto della Fondazione "INF-ACT" "One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases", come riportate nel presente decreto e fornite in allegato (allegato 3), accogliendo eventuali ulteriori modifiche di natura non sostanziale che si dovessero rendere necessarie;
- di approvare le nomine conseguenti all'ampliamento della composizione degli organi di amministrazione e di controllo, esprimendosi sulla base della discussione assembleare e di altre informazioni che saranno successivamente condivise;
- di approvare la determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale e

del Consiglio di Amministrazione ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1426 del 12/10/2023, come riportate nel decreto medesimo, con l'indicazione che tale determinazione non dovrà comportare nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dell'Università;

- di approvare l'erogazione "Una Tantum" per il 2024 di 50.000 €, di cui 1.000 € quale contributo ordinario per copertura spese generali dell'anno 2023 e 49.000 € quale contributo per consentire alla fondazione di realizzare, durante e dopo il termine di validità dei fondi PNRR, le attività gestionali e rendicontative; tale contributo troverà copertura sui fondi non vincolati PNRR (quote derivanti da contributo relativo a personale docente già in servizio e da costi indiretti) del progetto INFACIT;
- di approvare le modifiche conseguenti al riconoscimento di tale contributo da apportare all'Allegato B del Decreto di Agevolazione n. 1554 dell'11/10/2022, modificato con il Provvedimento Prot. R.U. U.0002189 del 05/02/2024;
- di autorizzare l'eventuale erogazione di un contributo annuo al fondo di gestione fino ad un importo massimo annuo di 50.000 euro per le annualità 2024 e 2025, che troverà copertura sui fondi non vincolati PNRR (quote derivanti da contributo relativo a personale docente già in servizio e da costi indiretti) del progetto INFACIT.

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Bologna,

IL RETTORE

Prof. Giovanni Molari

(Firmato digitalmente)

Allegato 1: Statuto vigente "Fondazione INF-ACT - One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases – Rep. 147514 racc. 60260 del 20/09/2022 – pagg. 39

Allegato 2: Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1426 del 12/10/2023 – pagg. 10, corredato da due allegati: PNRR Missione 4 componente 2 - art. 27 comma 1 D.L. 13/2023 - individuazione ministeri competenti - pagg. 5 e PNRR Missione 4

componente 2 e PNC - Principi e linee direttive volti alla determinazione dei compensi – pagg. 3

Allegato 3: Proposte di modifica allo Statuto pervenute da “INF-ACT” – pag. 1

Allegato 4: Allegato B del Decreto di Agevolazione n. 1554 dell’11/10/2022, modificato con il Provvedimento Prot. R.U. U.0002189 del 05/02/2024 proposto per l’approvazione dell’Assemblea della Fondazione INFACIT – pagg. 3

Conclusione

Per quanto sopra riportato, si propone che il Consiglio di Amministrazione ratifichi il Decreto Rettorale d’urgenza Rep. 753/2024 Prot. n. 137024 del 17/05/2024.

FIRMA

La Dirigente dell’Area Innovazione

dott.ssa Alice Corradi

La Responsabile del Settore Partecipazione a enti per la ricerca e l’innovazione

dott.ssa Arianna Sattin

AREE/UFFICI PROPONENTI/INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETENZA

SSRD, ARIN, ARAG

Il Consiglio di Amministrazione

LETTA la relazione istruttoria predisposta dal Settore Partecipazione a enti per la ricerca e l’innovazione – Area Innovazione (ARIN);

VISTO lo Statuto di Ateneo e in particolare l’art. 4, comma 5, primo capoverso, a norma del quale il Magnifico Rettore, *“Nei casi di necessità e di indifferibile urgenza può assumere i provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all’adozione”*;

RILEVATO che nel caso rappresentato dalla relazione istruttoria che precede, il Decreto Rettorale in essa menzionato è stato emanato sussistendo i presupposti di indifferibilità e di urgenza di cui alla richiamata disposizione Statutaria;

CONSIDERATI il Principio 2 “Promuovere lo sviluppo di tutti i campi del sapere, il loro reciproco dialogo e le loro ricadute formative” – Obiettivo 21 “Promuovere la ricerca

interdisciplinare” e il Principio 3 “Incrementare il senso della nostra responsabilità sociale in tutte le attività” – Obiettivo 33 “Incrementare le collaborazioni con realtà pubbliche, private e del terzo settore per favorire lo sviluppo dei territori e valorizzarne le vocazioni” del Piano Strategico 2022-2027 di Ateneo

DELIBERA

In forma unanime, di ratificare il Decreto Rettorale d’urgenza Rep. 753/2024 Prot. n. 137024 del 17/05/2024.

La delibera non comporta impegni di spesa aggiuntivi.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERA

N. 1 - STATUTO VIGENTE “FONDAZIONE INF-ACT” - ONE HEALTH BASIC AND TRANSLATIONAL RESEARCH ACTIONS ADDRESSING UNMET NEEDS ON EMERGING INFECTIOUS DISEASES – REP. 147514 RACC. 60260 DEL 20/09/2022 – pagg. 39

N. 2 - DECRETO DEL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA N. 1426 DEL 12/10/2023 – PAGG. 10, CORREDATO DA DUE ALLEGATI: PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 2 - ART. 27 COMMA 1 D.L. 13/2023 - INDIVIDUAZIONE MINISTERI COMPETENTI - PAGG. 5 E PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 2 E PNC - PRINCIPI E LINEE DIRETTIVE VOLTI ALLA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI – PAGG. 3

N. 3 - PROPOSTE DI MODIFICA ALLO STATUTO PERVENUTE DA “INF-ACT” – PAG. 1

N. 4 - ALLEGATO B DEL DECRETO DI AGEVOLAZIONE N. 1554 DELL’11/10/2022, MODIFICATO CON IL PROVVEDIMENTO PROT. R.U. U.0002189 DEL 05/02/2024 PROPOSTO PER L’APPROVAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELLA FONDAZIONE INFACCT – PAGG. 3