

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Seduta del 23 maggio 2023

Il giorno 23 maggio 2023, alle ore 13.00 il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in considerazione dell'urgenza di procedere alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, si è riunito, a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento telematico in modalità di video conferenza, per trattare gli argomenti al seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Rettore
2. Approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione
3. Approvazione Bilancio Unico di Esercizio 2022
4. Conti Giudiziali 2022
5. Provvedimenti per l'edilizia e assegnazioni spazi
6. Procedure di acquisizione di beni e servizi
7. Provvedimenti per il personale
8. Provvedimenti per la ricerca
9. Regolamenti
10. Convenzioni e Accordi
11. Accreditamento dei corsi di dottorato-XXXIX ciclo.
12. Provvedimenti relativi all'Offerta Formativa a.a. 2023/2024
13. Provvedimenti per la didattica
14. Provvedimenti per gli studenti
15. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus
16. Contributi dell'Ateneo per eventi culturali
17. Varie ed eventuali

Sono presenti in modalità di videoconferenza i seguenti Signori:

Prof. Giovambattista De Sarro	Rettore
Prof. Mario Cannataro	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Prof.ssa Aquila Villella	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia
Prof. Olimpio Galasso	Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
Prof.ssa Claudia Pileggi	Professore di II fascia afferente al Dipartimento di Scienze della Salute
Dott. Roberto Sigilli	Direttore Generale
Dott. Umberto Frangipane	Componente esterno

È assente giustificata la Dott.ssa Paola Gualtieri, Componente esterno.

Partecipa alla riunione con funzioni consultive e di segretario verbalizzante, il Direttore Generale, Dott. Roberto Sigilli.

Sono presenti presso la Sala Riunioni del Rettorato, Edificio H, sita presso il Campus Universitario di Germaneto, il Rettore, il Direttore Generale, il Prof. Rocco Damiano, Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e il Sig. Antonio Andrea Arcobelli, Rappresentante degli Studenti, collegati in videoconferenza con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali garantiscono la riservatezza della seduta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento.

Il Rettore constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta telematica in videoconferenza e pone in discussione gli argomenti da trattare.

OMISSIS

## OMISSIS

**8.4 Ratifica D.R. n. 308 dell'8/03/2023: approvazione Costituzione Associazione Temporanea di Scopo per l'attuazione del progetto denominato "*Digital driven diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable health care - D3 4 Health*" (Ente Capofila: Fondazione D3 4 Health - Responsabile scientifico UMG: Prof. G. Cuda).**

Il Rettore ricorda che, con riferimento all'“Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale” pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con Decreto Direttoriale n. 931 del 06/06/2022, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Prof. Giovanni Cuda, in qualità di Responsabile scientifico UMG, ha avanzato la proposta di partecipare, in qualità di Spoke/Soggetto affiliato allo Spoke, all'Iniziativa di ricerca denominata "*Digital driven diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable health care - D3 4 Health*", presentata dal Soggetto Proponente: Università di Roma “La Sapienza”.

Al riguardo, il Rettore ricorda che con D.R. n. 1433 del 07/11/2022, adottato ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo e successivamente ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 20 e 21 dicembre 2022:

- è stata approvata la partecipazione dell'Ateneo all'iniziativa di ricerca denominata "*Digital driven diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable health care - D3 4 Health*" (Responsabile scientifico UMG: Prof. G. Cuda), di cui all'“Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale” nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentata dall'Università di Roma “La Sapienza” in qualità di soggetto proponente;
- è stata approvata l'adesione dell'Ateneo, in qualità di “Fondatore Promotore”, alla costituzione della Fondazione denominata "*Digital driven diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable health care - D3 4 Health*”, da costituire per la realizzazione dell'Iniziativa di ricerca denominata "*Digital driven diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable health care - D3 4 Health*", come da proposta progettuale approvata dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- è stato approvato il testo dello Statuto della Fondazione denominata "*Digital driven diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable health care - D3 4 Health*”;
- è stato delegato il Prof. Giovanni Cuda, Ordinario per il S.S.D. BIO11 Biologia Molecolare presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica quale referente scientifico dell'Università Magna Graecia di Catanzaro per l'espletamento di tutte le attività inerenti detta adesione e al fine di compiere tutto quanto necessario e opportuno per il regolare svolgimento delle attività progettuali;
- è stata delegata la Prof.ssa Antonella Polimeni, Magnifica Rettrice dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nata a Roma il 06/10/1962, C.F. PLMNNL62R46H501K, a rappresentare l'Università Magna Graecia di Catanzaro nell'ambito della costituzione della Fondazione denominata "*Digital driven diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable health care - D3 4 Health*”;
- è stato autorizzato il conferimento dell'incarico professionale allo Studio Notarile Dott. Antonio Andreacchio di Soverato (CZ) per la redazione e registrazione di una procura notarile necessaria per la nomina della Prof.ssa Antonella Polimeni quale delegata dell'Università Magna Graecia di Catanzaro per la costituzione della Fondazione denominata "*Digital driven diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable health care - D3 4 Health*”;
- è stata autorizzata l'Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali ad anticipare, la quota associativa per la prima annualità 2022, pari a€ 40.000,00;
- è stata autorizzata l'Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali al pagamento delle quote associative, per le ulteriori quattro annualità, che graveranno sulla voce COAN 04.46.03.01 “contributi e quote associative” del bilancio di Ateneo nei rispettivi esercizi finanziari.

Tenuto conto di quanto sopra, il Rettore fa presente che, in data 10/11/2022, alla presenza del Notaio Dott. Marco Campisi, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili riuniti di Roma, è stata costituita la Fondazione denominata "Digital driven diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable health care - D3 4 Health" (Atto del 10/11/2022, Rep. n° 3018 Racc. n. 1972 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma il 14/11/2022 al n. 37901 Serie 1T) in attuazione del succitato "Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale". La suddetta Fondazione opera, pertanto, in qualità di soggetto attuatore e referente unico ("HUB") nei confronti del Ministero dell'Università e della Ricerca, appositamente costituito per l'attuazione, il coordinamento e la gestione dell'"Iniziativa" finanziata con il Fondo Complementare previsto dal Decreto Direttoriale n. 931 del 06-06-2022 "avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale".

A questo punto, il Rettore comunica che, vista la necessità di procedere alla sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo volta a regolare i flussi finanziari relativi alle agevolazioni previste dal progetto ed i rapporti tra Hub, Spoke e Affiliati, come previsto dall'art. 4 dell'Avviso 931/2022, per motivi di urgenza, accertata la disponibilità di bilancio, con D.R. n. 308 dell'08/03/2023, ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. j) dello Statuto di Ateneo è stato approvato quanto segue:

- l'adesione dell'Ateneo, in qualità di "Fondatore Promotore" della Fondazione *denominata "Digital driven diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable health care - D3 4 Health"*, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo, da costituire al fine di regolare i flussi finanziari relativi alle agevolazioni previste dal progetto ed i rapporti tra Hub, Spoke e Affiliati, come previsto dall'Art. 4 dell'Avviso 931/2022, fissato per il 13/03/2023;
- il testo dell'Atto Costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo;
- la delega alla Prof.ssa Antonella Polimeni, Magnifica Rettrice dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" nata a Roma il 06/10/1962, C.F. PLMNNL62R46H501K, quale delegata a rappresentare l'Università Magna Graecia di Catanzaro nell'ambito della sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo;
- il conferimento dell'incarico professionale allo Studio Notarile Dott. Antonio Andreacchio di Soverato (CZ) per la redazione e registrazione di una procura notarile necessaria per la nomina della Prof.ssa Antonella Polimeni quale delegata dell'Università Magna Graecia di Catanzaro per la sottoscrizione dell'Atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo;
- l'autorizzazione all'Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali al pagamento delle competenze del Notaio Dott. Antonio Andreacchio di Soverato (CZ) per la redazione e registrazione della già menzionata procura notarile, che graveranno sulla voce COAN CA.04.41.08.04 *"Spese legali e notarili"*.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Rettore comunica che, in data 13/03/2023, alla presenza del Notaio Dott. Marco Campisi, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili riuniti di Roma, è stata costituita l'Associazione Temporanea di Scopo (Atto del 13/03/2023, Rep. n° 3204 Racc. n. 2104 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma il 16/03/2023 al n. 8589 Serie 1T) ai fini di un migliore e più efficiente coordinamento per la realizzazione del Progetto, a cui hanno aderito tutti gli Enti che hanno sottoscritto il progetto. Con la costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo, così come previsto dall'Art. 1, 1.1. dell'Atto Costitutivo, le parti tutte dichiarano di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di competenza dei singoli Spoke ed Affiliati come meglio descritte nel Progetto.

Per ciò che concerne, invece, la possibilità di recedere dalla società consortile, il Rettore comunica che l'art. 13 dell'Atto Costitutivo "Recesso" recita, tra l'altro, quanto segue: *"13.1 Ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento, dagli impegni presi con il presente Atto, qualora siano intervenuti fatti o provvedimenti che modifichino la situazione vigente all'atto di stipula, rendendo impossibile o inopportuna la conduzione a termine delle attività di Progetto.....13.4 Resta inteso*

*che, in caso di recesso, l'Associato recedente dovrà restituire la quota di Finanziamento ad essa assegnato, per la quota non ancora utilizzata, e dovrà risarcire l'eventuale danno causato alle altre Parti del Progetto, nel limite della quota di Finanziamento ricevuta".*

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 19.05.2023 ha ratificato il D.R. n. 308 del 08/03/2023.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, verificata la disponibilità finanziaria sulla voce COAN CA.04.41.08.04 *"Spese legali e notarili"*, all'unanimità:

- tenuto conto dell'importanza che riveste tale iniziativa, all'unanimità, approva l'adesione dell'Ateneo, in qualità di "Fondatore Promotore" della Fondazione denominata *"Digital driven diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable health care - D3 4 Health"*, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo, avvenuta in data 13/03/2023, al fine di regolare i flussi finanziari relativi alle agevolazioni previste dal progetto ed i rapporti tra Hub, Spoke e Affiliati, come previsto dall'Art. 4 dell'Avviso 931/2022 il testo dell'Atto Costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo, nonché gli ulteriori provvedimenti necessari per la sottoscrizione dell'atto costitutivo della succitata Associazione Temporanea di Scopo, come sopra specificato;

- autorizza l'Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali al pagamento delle competenze del Notaio Dott. Antonio Andreacchio di Soverato (CZ) per la redazione e registrazione della già menzionata procura notarile, che graveranno sulla voce COAN CA.04.41.08.04 *"Spese legali e notarili"*;

- ratifica il D.R. n. 308 del 08/03/2023.

OMISSIS