

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 21 dicembre 2022

Il giorno 21 dicembre 2022, alle ore 14.15 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. Bilancio Unico di previsione 2023 - Triennio 2023-2025 e conto giudiziale economo
4. Provvedimenti per l'edilizia e assegnazioni spazi
5. Procedure di acquisizione di beni e servizi
6. Provvedimenti per il personale
7. Provvedimenti per la ricerca
8. Regolamenti
9. Convenzioni e Accordi
10. Provvedimenti relativi all'Offerta Formativa a.a. 2023/2024
11. Provvedimenti per la didattica
12. Provvedimenti per gli studenti
13. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus
14. Analisi della Relazione annuale 2022 del Nucleo di Valutazione- Valutazione del Sistema di Qualità.
15. Contributi dell'Ateneo per eventi culturali
16. Varie ed eventuali

Sono presenti in modalità di videoconferenza i seguenti Signori:

Dott.ssa Paola Gualtieri	Componente esterno
Dott. Umberto Frangipane	Componente esterno
Sig. Antonio Andrea Arcobelli	Rappresentante degli Studenti

Il Rettore, il Direttore Generale, il Prof. Mario Cannataro, Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, il Prof. Rocco Damiano, Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, la Prof.ssa Aquila Villella, Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, il Prof. Olimpio Galasso, Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e la Prof.ssa Claudia Pileggi, Professore di I fascia afferente al Dipartimento di Scienze della Salute, sono presenti presso la Sala Riunioni del Rettorato, Edificio H, sita presso il Campus Universitario di Germaneto, 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.

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

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

OMISSIS

OMISSIS

7.7 Ratifica D.R. n. 1433 del 07/11/2022: Approvazione della proposta progettuale denominata "Digital driven diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable health care - D3 4 Health", presentata dal Soggetto Proponente: Università di Roma "La Sapienza" e adesione dell'Ateneo alla costituzione della Fondazione denominata "Digital driven diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable health care - D3 4 Health" (Responsabile scientifico UMG: Prof. G. Cuda).

Il Rettore comunica che il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato, con Decreto Direttoriale n. 931 del 06/06/2022, l'“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).

In particolare, il Presidente precisa che il MUR, con il suddetto Avviso, ha previsto il finanziamento di “Iniziative” di ricerca con l'obiettivo di mettere a sistema in chiave innovativa il potenziamento della ricerca sulle tecnologie abilitanti in ambito sanitario al fine di migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure incluse quelle riabilitative. I progetti inseriti nelle “Iniziative” di ricerca dovranno riguardare, in particolare, le seguenti aree tematiche:

- a. robotica e strumenti digitali;
- b. monitoraggio a distanza;
- c. reingegnerizzazione dei processi;
- d. data mining.

Al riguardo, il Rettore porta a conoscenza del Collegio la proposta avanzata dal Prof. Giovanni Cuda, Responsabile scientifico UMG della suddetta iniziativa, a partecipare nell'ambito del suddetto Avviso, 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" entro il termine di scadenza previsto per il 19/08/2022.

Il Rettore precisa che, tutti i soggetti partner hanno sottoscritto un impegno alla costituzione della Fondazione e conferito al soggetto proponente apposita delega a presentare la proposta progettuale e a costituire l'Hub entro 30 (trenta) giorni, nella forma della Fondazione, dalla conclusione della fase negoziale di cui al suddetto Avviso.

Il Rettore ricorda che il progetto, a suo tempo presentato, è stato approvato dal MUR e che, con e-mail del 02/11/2022, il Soggetto Proponente Università di Roma "La Sapienza" ha fatto presente, a tutti i soggetti partner, la necessità di procedere alla costituzione dell'Hub, sotto la forma di Fondazione, entro la data del 11 novembre 2022, come richiesto dal Ministero dell'Università.

Il Rettore fa presente che nello Statuto della Fondazione denominata "Digital driven diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable health care - D3 4 Health" è stata prevista, tra gli altri, agli artt. 6, 7 e 8, l'adesione dei membri della Fondazione, in fase di costituzione o anche in una fase successiva, attraverso una delle seguenti categorie:

- **Fondatori Promotori** (€ 40.000 l'anno per cinque anni);
- **Fondatori Partecipanti** (€ 20.000 l'anno per cinque anni oppure € 5.000 nel caso di piccole imprese, start up e spin off universitari o di ricerca);
- **Associati.**

Il Rettore fa, altresì, presente che l'Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro ha ritenuto di partecipare alla suddetta Fondazione in qualità di "Fondatore Promotore", poiché in tal caso avrebbe avuto diritto ad una propria rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione, come previsto all'art. 12 dello Statuto della Fondazione. Per tale adesione alla Fondazione denominata "Digital driven diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable health care - D3 4 Health" l'Università di Catanzaro, partecipante in qualità di soggetto "Fondatore Promotore", ha versato una quota annuale di partecipazione pari a € 40.000,00. La medesima somma dovrà essere versata per i prossimi 4 anni.

A questo punto, il Rettore comunica che, vista la necessità di procedere, nei tempi sopra indicati, alla costituzione della Fondazione che funge da soggetto attuatore (Hub) per la realizzazione dell'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", con D.R. n. 1433 del 07/11/2022, adottato in via d'urgenza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo:

- 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, quale delegata 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 sulla voce COAN CA.01.12.01.01 "partecipazione in altre imprese", disponendo una variazione di bilancio dalla voce COAN 01.11.03.01 "mobili e arredi" del bilancio dell'Ateneo
- 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.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Rettore comunica che, in data 10/11/2022, alla presenza del Notaio Dott. Marco Campisi, Notaio in Roma, 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 dell'"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) del Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato con Decreto Direttoriale n. 931 del 06/06/2022.

Tale società consortile, avente sede in Roma, presso Sapienza Università di Roma, ha per oggetto la realizzazione di interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101) ("PNC"). La Fondazione opera 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" (di seguito "Avviso MUR").

Il Rettore precisa, inoltre, che, come previsto all'art. 6 dello Statuto "Membri della Fondazione", *i Membri della Fondazione si dividono in:*

- *Fondatori Promotori*
- *Fondatori Partecipanti*
- *Associati*

Relativamente al Patrimonio, il Rettore fa presente che la quota associativa versata al momento della costituzione della Fondazione, da parte dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, in qualità di Fondatore Promotore, è di € 40.000. Per ciò che concerne, invece, la possibilità di recedere dalla società consortile, il Presidente/Rettore comunica che l'art. 20 "Esclusione e Recesso" dello Statuto recita, tra l'altro, quanto segue: *"Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione dei membri della Fondazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto....I membri della Fondazione possono, in ogni momento trascorsi i 5 anni dal riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, recedere dalla stessa con effetto immediato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte"*

Infine, il Rettore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 20.12.2022, tenuto conto dell'importanza che riveste tale iniziativa, ha ratificato il D.R. n. 1433 del 07.11.2022 e preso atto della costituzione della Fondazione denominata "Digital driven diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable health care - D3 4 Health";

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, all'unanimità:

- tenuto conto dell'importanza che riveste tale iniziativa, approva l'adesione 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";
- ratifica il D.R. n. 1433 del 07.11.2022;
- prende atto della costituzione della costituzione della Fondazione denominata "Digital driven diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable health care - D3 4 Health";

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è, pertanto, immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

OMISSIS