

## DELIBERA

<b>ORGANO</b>	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
<b>Data seduta</b>	4 novembre 2022
<b>Struttura proponente</b>	Segreteria Generale
<b>N. ordine del giorno</b>	01
<b>N. delibera</b>	23/22
<b>Oggetto</b>	Costituzione della Fondazione “ <i>Fondazione Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care</i> ”, in forma abbreviata “ <i>Fondazione D3 4 Health</i> ” quali Fondatori
<b>Documentazione allegata</b>	1. Statuto

**Sono presenti alla deliberazione:**

PROFUMO Francesco	Presidente	P
BERTI Gian Nicola	Vicepresidente	P (vc)
BATTISTON Roberto	Consigliere	P (vc)
BETTONI Diego	Consigliere	P (vc)
CARLI Alberto	Consigliere	P
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	AG
FERRARIO Lorenza	Consigliere	P
FORNO Ivonne	Consigliere	P
FRANZINELLI Eliana	Consigliere	P

*P= presente; P (vc)= presente in videoconferenza; AG= assente giustificato; A= assente*

*È presente il Segretario verbalizzante, dott.ssa Elisa Gamberoni*

CONSIDERATO che per il perseguimento degli obiettivi indicati dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 931 del 6 giugno 2022 e ss.mm.ii., concernente l' “Avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale” si rende necessario costituire la Fondazione di partecipazione denominata “*Fondazione Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care*” quale soggetto attuatore (Hub) per la realizzazione del programma di ricerca – come definito al punto 4 dell'art. 4 e 1 dell'art.7 del Decreto Direttoriale;

ATTESO che la “*Fondazione Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care*” per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, anche oltre la durata del Programma di Ricerca ha come scopo quello di realizzare 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”), operando 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” (“Avviso MUR”), e che in particolare si propone - limitatamente all'attuazione delle finalità previste nell’“Iniziativa” - di svolgere attività integrative di quelle dei Promotori e dei Partecipanti aventi natura di Enti pubblici di ricerca o Università, promuovendo e coordinando ricerche sia fondamentali sia applicative in tutti gli ambiti dell’“Iniziativa” e in tutte quelle aree i cui progressi possono essere sinergici a questi, come previsto dall'art. 2 dello Statuto allegato;

CONSIDERATO che la Fondazione verrà costituita con atto pubblico entro il giorno 11 novembre p.v. ed avrà sede a Roma, piazzale Aldo Moro n. 5 presso l'Università “La Sapienza”;

ATTESO che FBK parteciperà quale Fondatore Promotore, qualifica che consente di rientrare nel novero dei soggetti che possono esprimere un Consigliere di Amministrazione, ciò tenuto conto dell'importanza del progetto dove FBK contribuirà con il Centro di Ricerca Digital Health & Wellbeing fornendo un contributo essenziale sia sul lato data science che sull'aspetto tecnologico-informatico;

ATTESO che rispetto all'articolazione dei soggetti esecutori (spoke) coinvolti nella realizzazione delle attività dell'Iniziativa – FBK è coinvolta nello Spoke 2 “Multilayer Platform to support the generation of the Patients’ Digital Twin”;

PRESO ATTO che il codice CUP verrà assegnato nelle prossime settimane e dovrà in seguito essere citato su tutti i documenti amministrativi del Progetto;

ATTESO che il contributo richiesto per la partecipazione quali Fondatori Promotori è di 40.000 euro all'anno per cinque anni (totale complessivo euro 200.000);

ATTESO che la durata della Fondazione è illimitata e che è possibile recedere decorsi cinque anni dal riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte;

RICHIAMATI i verbali del 22 luglio e del 7 ottobre scorsi nei quali il Consiglio aveva approvato la partecipazione al Progetto, nonché autorizzato il Presidente ad assumere impegni finalizzati alla partecipazione all' Hub sino a 80.000 euro all'anno;

RICHIAMATO l'impegno sottoscritto dal Presidente FBK per la costituzione dell'Hub in data 20 aprile 2022 in via d'urgenza e approvato successivamente dal Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2022;

ATTESO che nei prossimi giorni si concluderà la fase negoziale con il MUR, propedeutica all'adozione del decreto di concessione dell'agevolazione;

SENTITA la relazione del Presidente che richiama le motivazioni strategiche della partecipazione rispetto alle attività di FBK;

All'unanimità

**delibera**

- 1) Di approvare la costituzione della “*Fondazione Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care*”, in forma abbreviata “*Fondazione D3 4 Health*”, quale Fondatore Promotore secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto (Allegato n. I/22);
- 2) Di approvare il testo dello Statuto nella versione allegata, dando atto che potranno essere apportate eventuali ulteriori modifiche non sostanziali in sede di costituzione;
- 3) Di designare l'ing. Andrea Simoni quale nominativo che potrà essere individuato quale Consigliere. L'efficacia dell'eventuale incarico sarà subordinata alla presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- 4) Di dare mandato al Presidente, o in caso di impedimento, al Segretario generale - secondo quanto previsto al punto 23 a) della procura già al medesimo conferita con atto del dott. Dolzani, Notaio in Trento, rep. n. 76.219/23.877, reg. ta a Trento il giorno 30 settembre 2022 al n. 24853, S. 1T e che prevede la facoltà di sostituire a sé altri procuratori - di formalizzare la costituzione della Fondazione autorizzando il mandatario ad assumere tutte le decisioni ulteriori eventualmente necessarie in sede di costituzione della Fondazione;
- 5) Di autorizzare il versamento di Euro 40.000 (quarantamila) all'anno per cinque anni nelle modalità che verranno indicate, con versamento del primo contributo annuale entro la data di stipula;

- 6) Di rinviare a successiva seduta per eventuali ulteriori adempimenti conseguenti alla convocazione della prima Assemblea.

IL PRESIDENTE  
prof. Francesco Profumo  
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO  
dott.ssa Elisa Gamberoni  
FIRMATO IN ORIGINALE