

ESTRATTO DAL**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 SETTEMBRE 2022**

Il giorno di martedì 27 settembre 2022 si riunisce, regolarmente convocato con nota n. 21247 - II/4 dd.23.09.2022, il Consiglio di Amministrazione presso la Big Meeting Room della sede della SISSA.

Sono presenti:

COMPONENTI	RAPPRESENTANZA	P.	A.G.	A.
Prof. Andrea ROMANINO	Direttore - Presidente	X		
prof. Michele BUGLIESI	Componente esterno		X	
Dott.ssa Fiammetta HAUSER	Componente esterno designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia	X		
Prof.ssa Annalisa CELOTTI	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
prof. Sergio CECOTTI	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola			X
Prof. Stefano BIANCHINI	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Prof. Giuseppe Antonio LEGNAME	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Dott.ssa Cristina CORTELLI	Personale tecnico amministrativo appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Dott. Francesco CODAGNONE	Rappresentante eletto degli allievi dei corsi di Ph.D	X		
Dott. Davide VENTURELLI	Rappresentante eletto degli allievi dei corsi di Ph.D	X		

Legenda: P=presente; AG=assente giustificato; A=assente

OMISSIS

Assume le funzioni di Presidente il Direttore, prof. Andrea Romanino.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Generale, dott. Marco Rucci.

OMISSIS

Il Presidente, constatato il numero legale, apre la riunione alle ore 13:35 per trattare il seguente ordine del giorno:

OMISSIS**7. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZI E PARTECIPAZIONE IN ENTI ESTERNI**

I.Partecipazione in nuova Società consortile a responsabilità limitata Italian Ageing Society
– AGE-IT S.c.a.r.l.

OMISSIS

7. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZI E PARTECIPAZIONE IN ENTI ESTERNI

Oggetto: Partecipazione in nuova Società consortile a responsabilità limitata Italian Ageing Society – AGE-IT S.c.a.r.l.		
N. o.d.g.: 7. I	Rep. CDA n. CDA 27.09.2022	UOR: VAL c.c.: UFRI, RAG, BIL, UGP

Su invito del Presidente è presente il dott. Buttò, responsabile dell'ufficio valorizzazione e innovazione che si allontana al momento della deliberazione.

Il Presidente informa che in relazione 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– Investimento 1.3, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU emanato dal MUR con Decreto Direttoriale n.341 del 15.03.2022, la SISSA aveva aderito alla proposta progettuale "Age-It - Ageing Well in an ageing society" (tematica PE8 Conseguenze e sfide dell'invecchiamento), in cui era prevista la partecipazione della Scuola in qualità di socio fondatore alla relativa costituzione della Società consortile a responsabilità limitata che, in caso di approvazione e finanziamento, avrebbe concretizzato l'Hub di partenariato. Il Senato Accademico, nell'adunanza del 24.05.2022 Rep. SA n. 119/2022 – prot. n. 18176, compiacendosi dell'iniziativa, aveva deliberato di dare mandato al Direttore di firmare tutti gli atti che si sarebbero resi necessari per l'erogazione del finanziamento e la gestione del progetto.

Il progetto, che oggi coinvolge n.14 soggetti pubblici e n.8 soggetti privati, è stato valutato positivamente e pertanto ammesso alla fase 2 in corso di negoziazione con il MUR.

Di seguito i dettagli:

Linea: PARTENARIATI ESTESI Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3 -
PE8 Conseguenze e sfide dell'invecchiamento

Titolo: "Age-It - Ageing Well in an ageing society"

PI SISSA: prof. ssa Ballerini; prof.ssa Rumiati

Capofila: Università degli Studi di Firenze

budget totale previsto in proposta in negoziazione con il MUR: € 159.775.691,01

budget SISSA previsto in proposta, in negoziazione con il MUR: € 1.388.200

Da indicazione del MUR, la formalizzazione dell'Hub del Partenariato (Soggetto Attuatore), mediante la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, si sarebbe dovuta formalizzare entro il 26 settembre 2022 per consentire l'emanazione del relativo decreto ministeriale di finanziamento già a favore del nuovo soggetto giuridico.

Con specifico riguardo alla proposta progettuale in oggetto, i partners progettuali di concerto con l'Università degli Studi di Firenze (Soggetto Promotore/Capofila) hanno individuato, quale forma giuridica più appropriata da utilizzare per la costituzione dell'Hub, quella della società consortile a responsabilità limitata (s.c.a.r.l.), di cui si allega lo Statuto, sulla scorta delle seguenti motivazioni:

- Forma giuridica dell'Hub: l'Avviso prevede espressamente che l'HUB debba avere personalità giuridica autonoma (Art. 4 comma 6: *“L'Hub [...]. Deve essere costituito in forma stabile non temporanea e dotato di autonoma personalità giuridica, auspicabilmente organizzato in consorzio pubblico-privato.”*); il consorzio con attività esterna, pur essendo stato definito quale autonomo centro di rapporti giuridici, è un'aggregazione di soggetti priva di personalità giuridica. In teoria, si potrebbe chiedere il riconoscimento nel registro delle persone giuridiche, presso la Prefettura di Firenze, ma ciò comporterebbe una diversa ed autonoma procedura, non scontata negli esiti e che, comunque richiederebbe una tempistica non conciliabile con le tempistiche indicate dall'Avviso. Quanto alla responsabilità verso i terzi il consorzio, con attività esterna ha una autonomia patrimoniale che però non è piena. A tal riguardo la legge prevede che i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo consortile, cioè sul patrimonio comune del consorzio, ma è altresì prevista (art. 2615 del codice civile) una responsabilità solidale dei consorziati, per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati e, in caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.
- Necessità del perseguimento di finalità istituzionali, tra quelle previste dall'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, in breve TUSP): la costituzione della s.c.a.r.l. in oggetto rientra sotto la fattispecie dell'autoproduzione di beni o servizi strumentali alla SISSA e agli altri enti partecipanti, che – per definizione stessa dell'Avviso (art. 2) - sono necessariamente Università statali o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal M.U.R.; inoltre, il medesimo D.Lgs. 175/2016 - TUSP, prevede ora espressamente, all'art. 4-bis “Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, che *“Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto”*.
- Convenienza economica: la partecipazione in veste di socio fondatore dell'hub all'Avviso più volte citato permetterà alla SISSA di partecipare alla regia e direzione strategica e scientifica del progetto, nella maniera più funzionale ed economicamente sostenibile;

- Sostenibilità finanziaria: in base alla proposta progettuale di cui sopra, i costi di funzionamento e gli altri propri dell'attività oggetto della nuova s.c.a.r.l. sono soddisfatti mediante le risorse provenienti dal suddetto finanziamento della proposta progettuale stessa.
- Possibile destinazione alternativa delle risorse impegnate: le risorse che si prevede di investire ed impiegare nella nuova s.c.a.r.l. provengono dal finanziamento della medesima proposta progettuale alla cui realizzazione la società in oggetto è finalizzata.
- Possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato: stante la sopracitata formulazione dell'art. 4, comma 6, del D.D. n. 341/2022, non è possibile gestire sotto altra forma – pertanto, né in amministrazione diretta, né mediante affidamento in appalto - l'attività dell'Hub.
- Efficienza, efficacia, economicità: la forma giuridica della s.c.a.r.l. consente di associare la natura consortile, richiesta dal citato Avviso per il Soggetto Attuatore, all'altro requisito, come sopra stabilito dall'Avviso per il soggetto stesso, della personalità giuridica; e ciò, permettendo di sfruttare le modalità organizzative offerte dai tipi contrattuali delle società di capitali, che sono quelle, da un lato più strutturate e dettagliatamente disciplinate e d'altro lato più garanti di una completa autonomia del patrimonio e della responsabilità dell'ente partecipato rispetto agli enti partecipanti, tra tutte quelle messe a disposizione dall'ordinamento giuridico a tale scopo (efficacia); in particolare, la s.r.l. costituisce tra il tipo contrattuale di società di capitali senz'altro più semplice e versatile (efficienza); tale forma giuridica, inoltre, permette di sfruttare, per la tenuta dei bilanci e della contabilità e pertanto per il controllo dell'andamento economico, la completa e rigorosa architettura giuridico-contabile preordinata per il funzionamento delle imprese commerciali e, sotto il profilo dei costi di funzionamento degli organi, rimane soggetta ai rigorosi vincoli di spesa stabiliti a tale scopo dal D.Lgs. 175/2016 (economicità).
- Compatibilità con le norme dei trattati UE e della disciplina degli aiuti alle imprese: l'Avviso citato, cui la partecipazione progettuale in questione è diretta e che pone come requisito la costituzione di un Soggetto Attuatore dotato di autonoma personalità giuridica, è esso stesso fonte di derivazione comunitaria, in quanto emanato in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU; l'Avviso, poi, contiene puntuali norme dirette a garantire il rispetto delle norme in questione in sede di realizzazione delle specifiche attività attraverso le quali il Soggetto Attuatore realizzerà il proprio scopo sociale.
- Metodo di scelta dei soci privati: i soci privati della nuova s.c.a.r.l. corrispondono ai soggetti privati che sono partner della proposta progettuale di ricerca e sviluppo alla cui presentazione era teso l'Avviso citato; la loro compagine, pertanto, si è formata in base al progressivo apporto, confronto e messa a punto dei rispettivi possibili contributi progettuali, attraverso una reciproca sinergia che ha consentito di produrre infine il complessivo progetto in questione; senza possibilità, dunque, di procedere, al contrario, alla scelta dei partner, anche privati, disponendo di un progetto a monte e proseguendo in base a requisiti, criteri ed elementi di valutazione preordinati. D'altronde la valutazione del progetto è stata effettuata, ai sensi dell'art. 12 del suddetto Avviso, anche in

considerazione della compagine dei soggetti, pubblici e privati che avrebbero costituito il futuro Hub.

Il Presidente ricorda che per quanto riguarda la costituzione o l'acquisizione di una quota in una società a partecipazione pubblica, le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 175/2016 – TUSP. In particolare, l'atto deliberativo di costituzione della società deve essere analiticamente motivato e dare conto delle finalità perseguibili e della sua sostenibilità finanziaria (art.5 co.1-2) così come contenere tutti gli elementi essenziali dell'atto costitutivo, oltre ad essere pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione pubblica (art.7 co.1-5).

Il Presidente riferisce che, dopo la modifica introdotta dalla Legge n.118 del 5 agosto 2022 all'art. 5, ai commi 3 e 4 del TUSP, l'amministrazione è tenuta ad inviare l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei Conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto. Qualora la Corte non si pronunci entro il suddetto termine, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

Considerate le stringenti tempistiche imposte dalla procedura MUR, si è ritenuto necessario, in una prima fase, costituire la Società con funzione di Soggetto Attuatore con la sola partecipazione dell'Università di Firenze (Soggetto Promotore) e di uno dei soggetti privati del progetto (Tech4Care S.r.l.), con un capitale iniziale di euro 20.000,00 prevedendo, nello Statuto della Società una fase transitoria di tre mesi entro i quali l'Organo Amministrativo della Società potrà deliberare aumenti di capitale fino alla concorrenza di complessivi euro 220.000,00 (duecentoventimila), da offrire in quote di euro 10.000,00 agli altri soggetti co-fondatori della Società (art.6 co.2 dello Statuto). La ragione di questa scelta si fonda sul fatto che il numero complessivo dei soci (n.22) e, soprattutto, la presenza di n.14 soci aventi la natura di amministrazione pubblica, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.175/2016, comportavano tempi e procedure per la costituzione dell'Hub tali da non consentire l'immediata costituzione della Società con l'ingresso contemporaneo di tutti i soci, entro la data del 26 settembre 2022 – data, come detto sopra, indicata dal MUR per l'emanazione del relativo decreto ministeriale di finanziamento con beneficiario l'Hub, che doveva quindi già risultare costituito come soggetto giuridico.

Quindi, in virtù dei preventivi accordi ed impegni assunti tra tutti i partners della proposta progettuale più volte richiamata, alla fine di questa fase iniziale di transizione (tre mesi), ogni partner progettuale formalizzerà con atto notarile l'ingresso nella compagine societaria e a regime risulterà partecipare al capitale sociale con una quota nominale di euro 10.000,00, pari ad una partecipazione del 4,54%.

È previsto anche un contributo annuale alle spese di gestione della s.c.a.r.l. da parte di tutti i soci, ad oggi concordato essere pari al massimo ad euro 10.000,00, che dovrà comunque essere deliberato dall'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo.

Infine, anche nel rispetto delle disposizioni previste dall'Avviso (art. 4, co.6, ult. periodo) nello Statuto della Società AGE-IT è stato previsto che i soci pubblici hanno diritto a nominare la maggioranza dell'Organo amministrativo della Società.

Con il presente provvedimento la SISSA deve pertanto esprimersi in merito alla propria partecipazione alla Società AGE-IT S.c.a.r.l. Le caratteristiche essenziali della Società sono analiticamente indicate nello Statuto, allegati alla presente, e in sintesi riassumibili come segue:

- a) Denominazione: "Italian Ageing Society – AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata", di seguito denominata anche "AGE-IT scarl", con sede a Firenze, durata fino al 31.12.2032;
- b) Capitale sociale: pari ad euro 20.000,00 ma, in seguito al previsto aumento di capitale di cui all'art.6 co.2 dello Statuto, a regime arriverà a complessivi euro 220.000,00;
- c) Compagine societaria: attualmente n.2 soci (Università degli Studi di Firenze – quota 10.000,00 euro di c.s., Tech4Care S.r.l. – quota 10.000,00 euro di c.s.) che, in seguito al previsto aumento di capitale di cui all'art.6 co.2 dello Statuto, nei prossimi tre mesi si allargherà a Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", Università degli Studi di Padova, Università Ca' Foscari Venezia, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università della Calabria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per gli Anziani - IRCCS INRCA, Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S., Università Commerciale Luigi Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Vita-Salute San Raffaele, Beta 80 S.p.A Software e Sistemi, Confcooperative e Sanofi srl Private, ciascuno con una quota di euro 10.000,00 di capitale sociale, corrispondente ad una partecipazione del 4,54%;
- d) Oggetto sociale: La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile, mutualistico e non può quindi distribuire utili ai soci. Essa ha lo scopo di creare e gestire il Partenariato esteso alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base denominato "A novel public-private alliance to generate socioeconomic, biomedical and technological solutions for a successful Italian ageing society", con acronimo "AGE-IT", per la realizzazione del Programma di ricerca e innovazione nel rispetto dei dettami indicati dal Decreto Direttoriale MUR n. 341 del 15 marzo 2022, concernente l'avviso pubblico per la 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. A tale scopo la Società si pone l'obiettivo di essere l'Hub del Partenariato esteso denominato AGE-IT, quale soggetto attuatore e referente unico appositamente costituito per la realizzazione del relativo Programma, ammesso al finanziamento con D.D. MUR n, 1243 del 2 agosto 2022, in collaborazione con Soggetti pubblici o operatori economici privati denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca, con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati.

- e) Obblighi dei soci: versamento di contributi annuali eventualmente deliberati dall'Assemblea. Allo stato attuale si prevede una contribuzione annua di massimo euro 10.000,00;
- g) Recesso dei soci: nei casi previsti dalla legge. Inoltre i Soci Enti Pubblici - ed i Soci di diritto privato controllati da enti pubblici - possono recedere in seguito ad indicazioni ricevute dai propri organismi di vigilanza - o Enti controllanti - o per espresse prescrizioni legislative, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie, ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie ove tali circostanze facciano venir meno l'interesse dei predetti soggetti alla partecipazione alla Società, sempre che il recesso non comporti, nell'ambito di eventuali progetti in corso, l'inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti di terzi;
- j) Organo Amministrativo: i soci pubblici hanno diritto a nominare la maggioranza dell'Organo amministrativo della Società;

Per le ragioni sin qui esposte, si ritiene che:

- le motivazioni sulla cui scorta i partners progettuali sono giunti ad individuare, quale forma giuridica più appropriata per la costituzione del Soggetto Attuatore della proposta progettuale, quella della società consortile a responsabilità limitata, soddisfino del tutto esaurientemente i requisiti motivazionali e procedurali richiesti dal D.Lgs.175/2016 TUSP;
- l'acquisizione della nuova partecipazione societaria da parte della SISSA nella società AGE-IT S.c.a.r.l. sia pienamente giustificata e rispondente alle finalità istituzionali della SISSA;
- lo Statuto della società AGE-IT S.c.a.r.l. sia conforme alle vigenti norme in materia di società partecipate da enti pubblici previste dal TUSP.

Il Presidente comunica che la formalizzazione della partecipazione dovrà avvenire entro i prossimi tre mesi e verrà formalizzata da atto notarile, come prescritto dalla norma.

Il Presidente, ritenendo che gli argomenti esposti siano sufficienti e non siano pertanto necessari ulteriori chiarimenti, propone di deliberare in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e succ. mod.;

Visti l'art.1 co.6 e l'art.6 co.2 lettera r) dello Statuto della SISSA;

Visto l'art.60 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della SISSA;

Vista la delibera del Senato Accademico del 24.05.2022;

Visto il Decreto Direttoriale MUR n.341 dd.15.03.2022;

Considerata la stringente tempistica richiesta dal MUR per la formale costituzione del Soggetto Attuatore (Hub) nella compagine di cui alla proposta del Partenariato Esteso;

Preso atto che l'Hub è stato intanto costituito il 19 settembre 2022 tra l'Università degli Studi di Firenze (Soggetto Promotore) e Tech4Care S.r.l.;

Visto lo Statuto della Società AGE-IT e in particolare l'art.6 co.2 che prevede la facoltà per la SISSA di aderire entro tre mesi alla suddetta Società;

Ritenuto opportuno approvare, per le motivazioni analiticamente espresse nel testo della delibera, la partecipazione alla Società consortile a responsabilità limitata AGE-IT;

Accertata la disponibilità sul budget 2022 della SISSA per l'importo della quota di partecipazione al capitale sociale (10.000,00 euro) e per l'importo del contributo della prima annualità alle spese di gestione della Società (massimi 10.000,00 euro);

DELIBERA

- a) di approvare la partecipazione della SISSA, in qualità di socio co-fondatore, alla Società consortile a responsabilità limitata Italian Ageing Society – AGE-IT (in breve AGE-IT Scarl), che è retta e disciplinata dal relativo Statuto sociale, allegato alla presente delibera e che a tale scopo s'intende contestualmente approvato. La partecipazione prevede in capo a SISSA un contributo in termini di capitale sociale di euro 10.000,00, corrispondente ad una partecipazione a regime del 4,54%, e il versamento di un contributo annuo alle spese di gestione della S.c.a.r.l. eventualmente deliberati dall'Assemblea di massimo euro 10.000,00;
- b) di autorizzare il Direttore, in qualità di rappresentante legale della Scuola o suo delegato con apposita procura notarile, a:
 - i. sottoscrivere, previo riscontro positivo della Corte dei Conti o in assenza di sua pronuncia entro il termine previsto dall'art.5 co.3 del D.Lgs.175/2016, l'atto pubblico di partecipazione alla suddetta Società, che ha sede nel Comune di Firenze, con capitale sociale, a regime, di euro 220.000,00;
 - ii. sottoscrivere la quota di partecipazione in capo a SISSA dell'importo nominale di euro 10.000,00;
 - iii. accettare e sottoscrivere ogni altro documento necessario per la formalizzazione della partecipazione alla Società ed eventuali patti parasociali che le parti riterranno necessari, comprese le modifiche allo Statuto dovute a seguito delle eventuali osservazioni che perverranno da parte della Corte dei Conti;
- c) che la spesa della quota di partecipazione iniziale dell'importo di euro 10.000,00 e delle rate del contributo annuale alle spese di gestione dell'importo di massimo euro 10.000,00 graveranno sulle disponibilità della Scuola risultanti dal finanziamento PNRR per la parte di budget riferita ai costi del personale strutturato impegnato nelle attività del progetto stesso.

La presente deliberazione, presa all'unanimità, è immediatamente esecutiva.

OMISSIS

Non essendoci altri argomenti da trattare posti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 15.35.

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Romanino

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
dott. Marco Rucci

Il presente estratto informatico, composto da n. 9 pagine, è conforme all'originale.
Trieste, data della firma digitale
Il Segretario Generale
(firmato digitalmente)