

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
31 MAGGIO 2022**

DELIBERA

Il giorno martedì 31 maggio 2022 alle ore 9.00 si è riunito, regolarmente convocato presso la sede dell'Università per Stranieri di Siena in Piazza Amendola, in modalità mista, in presenza nella stanza n. 13 e telematica (Hangouts Meet), il Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto nelle persone

prof. Tomaso Montanari	RETTORE
dott.ssa Paola Giachi	CONSIGLIERA INTERNA PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
prof. Massimo Palermo	CONSIGLIERE INTERNO collegamento Hangouts Mee
prof.ssa Sabrina Machetti	CONSIGLIERA INTERNA collegamento Hangouts Meet
dott.ssa Maria Chiara Prodi	CONSIGLIERA ESTERNA collegamento Hangouts Meet
dott. Francesco Vitiello in collegamento Hangouts Meet	CONSIGLIERE ESTERNO

P	A	AG
X		
X		
X		
X		
X		
		X

LEGENDA: P PRESENTE – A ASSENTE – AG ASSENTE GIUSTIFICATO

Presiede, ai sensi dell'articolo 12, comma 46 dello Statuto, il Magnifico Rettore, prof. Tomaso Montanari, in collegamento Hangouts Meet dalla propria abitazione.

Partecipa, su invito del rettore, la direttrice generale dott.ssa Silvia Tonveronachi con funzioni di segretaria verbalizzante in presenza.

Coadiuvata alla verbalizzazione la sig.ra Laura Bambagioni, unità di personale assegnata alla Segreteria Generale in presenza.

Partecipano, in collegamento Hangouts Meet, il Dott. Massimo Chirieleison, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e il Dott. Sergio Biscossi, componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai sensi del "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica" emanato con D.R. n. 132 del 13.03.2020, l'adunanza si è svolta in video/audio-conferenza, che ha permesso al contempo:

- la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
- l'identificazione di ciascuno di essi;
- l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.

Gli strumenti a distanza dell'Ateneo hanno assicurato:

- la riservatezza della seduta;
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- la visione degli atti della riunione inviati mediante posta elettronica;
- la contemporaneità delle decisioni;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.

Tutte le componenti e tutti i componenti si sono collegati da luoghi non pubblici o non aperti al pubblico, garantendo così la riservatezza della seduta.

20) ECOSISTEMA DELL'INNOVAZIONE (PNRR) – THE - TUSCANY HEALTH ECOSYSTEM – COSTITUZIONE DELL'HUB

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge n. 204 del 17 febbraio 1992 relativa all'istituzione dell'Università per Stranieri di Siena;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena revisionato e adottato con D.R. n. 146 del 15 aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021 ed entrato in vigore il 17 giugno 2021;
- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
- Visto che il MUR ha emanato l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e al rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 Istruzione ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
- Tenuto conto che la proposta progettuale deve essere finalizzata alla creazione dell'Ecosistema dell'Innovazione, organizzato con una struttura di governance di tipo Hub&Spoke, e alla realizzazione del programma e che l'HUB è il soggetto attuatore della proposta progettuale e deve essere appositamente costituito per la realizzazione dell'Ecosistema in forma stabile non temporanea, dotato di autonoma personalità giuridica ed auspicabilmente organizzato in forma consortile;
- Considerato che l'Ateneo, in risposta al sopracitato Avviso, come futuro membro del costituente HUB, ha partecipato alla proposta progettuale per la creazione di un Ecosistema dell'Innovazione denominato "THE - Tuscany Health Ecosystem" focalizzato sulla crescita e il consolidamento dell'ecosistema delle scienze della vita in Toscana. L'idea è quella di costituire un'aggregazione regionale di competenze scientifiche e tecnologiche e di rilevanti infrastrutture di ricerca in un unico hub integrato e strutturato dedicato al settore Life Sciences. Queste le tematiche dei 10 Spoke previsti e i soggetti giuridici leader di ogni Spoke, stabiliti in base alla propria specializzazione:

Spoke n.	Spoke denomination	Spoke leader	Affiliated partners
1	Advanced radiotherapies and diagnostics in oncology	CNR	UNIFI, UNIPI, INFN
2	Preventive and predictive medicine	UNIFI	UNISI, UNIPI
3	Advanced technologies, methods and materials for human health and well-being	UNIFI	UNIPI, UNISI, CNR, SSSA, IMT, Esaote, Museo Galileo, UNISTRASI
4	Nanotechnologies for diagnosis and therapy	UNIPI	UNIFI, UNISI, CNR, SNS, IIT
5	Implementing innovation for healthcare and well-being	UNIFI	UNIPI, UNISI, CNR, UNISTRASI, TLS, DIH
6	Precision medicine & personalized healthcare	UNISI	UNIFI, UNIPI, FPS
7	Innovating translational medicine	UNISI	UNIFI, UNIPI
8	Biotechnologies and imaging in neuroscience	SNS	UNIFI, UNIPI, CNR, SSSA, IMT

9	Robotics and automation for health	UNIPI	UNIFI, UNISI, SSSA, Medea, Orthokey, IUVO, QB Robotics, Wearable Robotics, WEART
10	Population health	SSSA	UNIFI, UNIPI, UNISI, UNISTRASI, Dedalus

- Visto che il MUR con Decreto del Direttore Generale n. 703 del 20/4/2022 ha comunicato che la proposta progettuale “THE - Tuscany Health Ecosystem”, ha ottenuto il punteggio di 120,63 punti ed è quindi stata ammessa, ai sensi dell’articolo 12 dell’Avviso, alla successiva Fase 2, per la presentazione della “Proposta Integrale”. Il 20/5/2022, data di scadenza fissata dal MUR, è stata pertanto presentata da parte dell’Università di Firenze, soggetto proponente, la proposta integrale e siamo in attesa che il MUR comunichi l’apertura della fase negoziale (ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso), propedeutica all’adozione del decreto di concessione del finanziamento;
- Tenuto conto che l’HUB è appositamente costituito per la realizzazione dell’Ecosistema dell’Innovazione di cui all’Avviso sopracitato, successivamente alla data di presentazione della proposta progettuale. Deve essere costituito in forma stabile non temporanea e dotato di autonoma personalità giuridica. Le Università e gli EPR individuano la maggioranza dei componenti degli organi di governo dell’HUB;
- Considerato che l’HUB rappresenta il referente unico per l’attuazione dell’Ecosistema dell’Innovazione nei confronti del MUR. Svolge le attività di gestione e di coordinamento dell’Ecosistema dell’innovazione, riceve le tranche di agevolazioni concesse, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati;
- Tenuto conto che l’Università degli Studi di Firenze, in qualità di soggetto proponente, si è impegnata alla costituzione dell’HUB entro 30 giorni dalla conclusione della fase negoziale col MUR, così come previsto dall’Avviso pubblico. Il MUR però, per le vie brevi, ha comunicato la necessità di adottare il decreto di concessione del finanziamento entro la prossima metà di giugno, facendo altresì presente che nel decreto dovrà essere riportato il codice fiscale dell’HUB. Si rende pertanto necessario procedere rapidamente alla costituzione dell’HUB in modo da rispondere alla richiesta del Ministero.

Di seguito si riporta l’elenco dei 12 Soci del costituendo HUB:

N.	THE hub founding members	Legal entity nature
1	UNIFI - Proposal applicant body	Public University
2	UNIPI	Public University
3	UNISI	Public University
4	SSSA	Public University
5	SNS	Public University
6	IMT	Public University
7	UNISTRASI	Public University
8	IIT	Private research organisation
9	CNR	Public research organisation
10	INFN	Public research organisation
11	TLS	Private research organisation
12	CIT	Private organisation

- La forma giuridica che si propone di adottare è quella della Società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.), denominata Tuscany Health Ecosystem (THE);
- Tenuto conto quindi dell’urgenza di costituire l’HUB in fase di presentazione della proposta progettuale, per rientrare nei termini indicati dal MUR, in data 9 giugno p.v. alle ore 15:30 presso l’ufficio del Rettorato dell’Università degli Studi di Firenze – UniFI;

- Vista la bozza di Statuto pervenuta dall'Università degli Studi di Firenze in data 26 maggio 2022 (All. A);
- Considerato che in data 1 giugno 2022 verrà effettuato un incontro telematico tra i soci per definire il testo finale;
- Tenuto conto di quanto esposto dal rettore in merito alla possibilità che la Società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.) possa essere trasformata in Fondazione per effetto della Legge Madia che vieta ai professori universitari di far parte dei Consigli di Amministrazione delle Società consortili a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.);

Il Consiglio di Amministrazione delibera

- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.), denominata Tuscany Health Ecosystem (THE);
- di autorizzare il Rettore e la Direttrice Generale ad apportare alla bozza di atto costitutivo le modifiche che saranno necessarie anche a seguito delle osservazioni che perverranno da parte degli altri Soci;
- di autorizzare il pagamento di un contributo, con il versamento tramite assegno circolare, di euro 10.000,00, ovvero attraverso versamento sul conto dello Studio Notarile Spinelli entro la data della sottoscrizione dell'atto, per la costituzione del capitale sociale della Società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.), denominata Tuscany Health Ecosystem (THE), posto a carico del Bilancio di previsione di Ateneo per l'esercizio 2022.

Il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui vi fosse la necessità di costituire una Fondazione al posto della Società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.), autorizza il rettore alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della stessa.

La presente delibera è approvata all'unanimità ed è immediatamente esecutiva.

LA SEGRETARIA
(dott.ssa Silvia Tonveronachi*)

Firmato digitalmente da: TONVERONACHI SILVIA
Data: 31/05/2022 13:50:04

IL PRESIDENTE
(prof. Tomaso Montanari*)
Firmato digitalmente da: MONTANARI TOMASO
Data: 31/05/2022 13:53:50