

DELIBERAZIONE n. 11

allegata al VERBALE n. 60 della seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 27.10.2022

OGGETTO: Adesione Fondazione progetto “INF-ACT” – Ratifica.

Sono presenti i Signori:

Il Presidente Prof. Silvio BRUSAFERRO in presenza

I Componenti Prof.ssa Sabina NUTI in presenza

Dr. Giuseppe TOFFOLI in presenza

Prof.ssa Adriana MAGGI in presenza

Dott. Vitangelo DATTOLI in presenza

Partecipano, per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Prof. Mauro PAOLONI – Presidente - in teleconferenza; Dott.ssa Angela AFFINITO – componente - in teleconferenza; Dott.ssa Giuseppina D’ARANNO – componente - in teleconferenza.

Partecipa, in teleconferenza, il Consigliere della Corte dei Conti Dr. Domenico GUZZI, Delegato titolare ex art.12 L. 21.3.1958 n. 259.

Partecipano, inoltre con funzione consultiva:

- il Dott. Andrea PICCIOLI, Direttore Generale dell’ISS, in presenza;

- la Dott.ssa Rosa M. MARTOCCIA, Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell’ISS, in presenza;

Svolge le funzioni di Segretario la Dr.ssa Claudia MASTROCOLA, Direttore Centrale degli Affari generali dell’ISS, in presenza.

Relatore: IL PRESIDENTE

Il Relatore fa presente che il 26.04.2022 l'Istituto Superiore di Sanità, come da bando PNRR MUR, ha aderito alla proposta per la creazione di un "Partenariato esteso INF_ACT- One Health Basic And Translation Research Action Adressing Unmet Needs On Emerging Infectious Diseases" che vede come soggetto Proponente l'Università di Pavia, su una struttura di governance del tipo Hub & Spoke con la partecipazione di 5 Spoke.

L'Istituto Superiore di Sanità è leader dello Spoke 4 "Epidemiology, Monitoring, Mathematical Models" e partecipa in qualità di affiliato agli Spoke dal titolo: Virus, Vettori, AMR e Terapie, i cui leader sono rispettivamente: UNIPV, UNIPD, UNICT, CNR con referente interno per il progetto è la **prof.ssa Anna Teresa Palamara**.

La proposta progettuale, presentata dall'Università di Pavia, si è posizionata utilmente in graduatoria, nell'ambito della tematica "13-Malattie emergenti"; ai sensi dell'art. 10 comma 3 del citato bando, era necessario regolare i rapporti tra il soggetto proponente ed i soggetti Fondatori mediante la costituzione di una Fondazione entro il 20 settembre 2022.

In data 16 settembre u.s., ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera g) dello Statuto, il Presidente ha deliberato con decreto n. 138/2022, la partecipazione dell'Ente alla Fondazione INF-ACT provvedendo al versamento della quota di adesione pari ad € 10.000.

Ai sensi del citato art.4 dello Statuto, codesto Consiglio è chiamato alla ratifica dell'atto (allegato n.1) in parola.

Tanto premesso

IL CONSIGLIO

- Vista la documentazione;
- Udito il Relatore;
- Dopo ampia ed approfondita discussione;
- All'unanimità

DELIBERA

di ratificare l'adesione del'I.S.S. al Progetto "INF-ACT" - Adesione alla Fondazione (Piano Nazionale di Ripresa e resilienza - PNRR - Missione 4 Istruzione e ricerca- Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – investimento 1.3- Malattie emergenti- NextGeneration EU- Decreto Direttoriale del MUR n. 341 del 15.03.2022). L'allegato n.1 costituisce parte integrante della presente delibera.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE





Istituto Superiore di Sanità

Decreto n. 138/2022

IL PRESIDENTE

Visto il D.Lgs 28 giugno 2012 n. 106, recante la “*Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute*” e, in particolare, gli articoli da 1 a 7 relativi al riordino dell’Istituto Superiore di Sanità;

Visto il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 24 ottobre 2014, avente ad oggetto “*Approvazione dello statuto dell’Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell’art.2 del D.Lgs 28 giugno 2012 n. 106*” così come modificato con la delibera del CDA n. 1 del 26.07.2022 ;

Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto Superiore di Sanità approvato con D.M. 2 marzo 2016 e ss.mm.ii.;

Visto il DPCM del 29 luglio 2019 con il quale il Prof. Silvio Brusaferrò è stato nominato Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità;

Visto l’art. 4, comma 3, lett. a) dello Statuto che attribuisce al Presidente la rappresentanza legale dell’Ente;

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021 n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR)- presentato dal Governo italiano alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art.18 del citato Regolamento n. 2021/241 e valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista, in particolare, la Missione 4 Istruzione e ricerca del suddetto PNRR - Componente 2 Dalla ricerca all’impresa – Investimento 1.3- malattie emergenti- NextGeneration EU che propone la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base”;

Considerato il Decreto Direttoriale del MUR n. 341 del 15.03.2022 con cui è stato emanato l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione dei citati partenariati 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 (di seguito “Avviso”);

Considerato che con riferimento, in particolare, agli artt. 1, comma 1, 10 e 12 dell’Avviso, l’Università degli Studi di Pavia, in qualità di Soggetto proponente, ha presentato al MUR la proposta di attivazione del Partenariato Esteso denominato “*INF-ACT One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases*”, in forma abbreviata INF-ACT, nella forma di Fondazione di partecipazione, alla quale partecipano 25 Enti, tra cui l’ISS;

Considerato che in data 26.04.2022 l'ISS, come da bando PNRR MUR, ha aderito alla proposta "**INF-ACT One Health Basic and Translation Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases**" in qualità di co-proponente unitamente a CNR, mentre l'Università degli Studi di Pavia è soggetto proponente dell'HUB;

Considerato che la proposta avanzata dall'Università degli Studi di Pavia, di cui sopra, si è posizionata utilmente in graduatoria, nell'ambito della Tematica "*13. Malattie infettive emergenti*", come definita dal PNR e dai cluster di Horizon Europe;

Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del bando MUR, di regolare i rapporti intercorrenti tra il Soggetto Proponente e i Soggetti Fondatori mediante la costituzione di una Fondazione di partecipazione, secondo lo statuto concordato tra i Soggetti stessi;

Visto il testo dello statuto della Fondazione le cui finalità rispondono alla missione istituzionale dell'ISS;

Ravvisata la necessità di avviare tempestivamente le attività progettuali e concludere il programma di ricerca nel rispetto della tempistica prevista, dall'art. 15, punto g), dell'Avviso;

Considerato indifferibile il termine del 20 settembre 2022 per la costituzione della Fondazione, che avverrà tramite sottoscrizione dell'atto costitutivo dinanzi al notaio incaricato dall'Università degli Studi di Pavia;

Visto l'articolo 4, comma 3, lettera g) dello Statuto dell'Istituto Superiore di Sanità che autorizza il Presidente ad adottare, per motivi di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Tali atti sono portati in ratifica del Consiglio, entro la prima riunione utile.

Ravvisata la necessità di provvedere, in sede di costituzione della Fondazione, al versamento di una quota di € 10.000 una tantum per partner.

DELIBERA

la partecipazione dell'Istituto Superiore di Sanità alla costituzione della Fondazione "INF-ACT", la cui bozza di statuto costituisce parte integrante della presente delibera e il conseguente versamento della quota di adesione pari ad € 10.000.

Roma,

Il Presidente

**SILVIO
BRUSAFERRO**

Firmato digitalmente
da SILVIO BRUSAFERRO
Data: 2022.09.16
15:04:33 +02'00'