



4. *Variazioni e provvedimenti contabili;*
5. *Bilancio Unico di Previsione d'Ateneo in contabilità economico-patrimoniale anno 2023 – Linee per la programmazione*
6. *Elenco enti, consorzi e società partecipate e relazione sulle caratteristiche dell'indebitamento – anno 2021*
7. *Programmazione interventi in materia di risparmio ed efficientamento energetico;*
8. *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – provvedimenti*
9. *Regolamenti di Ateneo;*
10. *Protocolli, Convenzioni, Accordi di collaborazione;*
11. *Contenzioso e procedure di gara;*
12. *Ricerca scientifica;*
13. *Didattica e formazione;*
14. *Provvedimenti per il patrimonio universitario;*
15. *Provvedimenti per il personale docente e ricercatore;*
16. *Provvedimenti per il personale tecnico amministrativo;*
17. *Progetti e iniziative.*

OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Valerio BARBIERI)



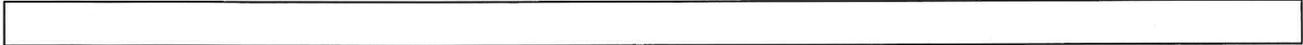
IL RETTORE  
(prof. Luca BRUNESE)



**8. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – provvedimenti**

**Ufficio Istruttore: Divisione Programmazione Sviluppo e Innovazione Strategica – dott. Vincenzo Lucchese**

- a) Progetto “Age-It: Ageing individuals in an ageing society” – Dipartimento di Economia – Responsabile Scientifico prof.ssa Cecilia Tomassini – approvazione progetto e adesione alla “Italian Ageing Society – AGE-IT Società Consortile a responsabilità limitata (AGE-IT scarl)”**

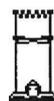


Il Rettore informa il Consiglio di Amministrazione che la proposta di Partenariato esteso alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base denominato “Age-It: Ageing individuals in an ageing society”, della quale si allega la sezione di descrizione delle attività (All. 1), promossa dall’Università degli Studi di Firenze nell’ambito del PNRR - Tematica PE8: Conseguenze e sfide dell’invecchiamento e candidata in risposta 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 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, ha ricevuto una valutazione positiva con ammissione alla fase di negoziazione per il finanziamento con DD n. 1243 del 2 agosto 2022 del MUR.

I partecipanti sono: Università di Firenze, 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 Statistica, Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per gli Anziani – IRCCS INRCA, Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed IRCCS, Università Commerciale L. Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA Trieste, Università Vita-Salute San Raffaele, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Tech4Care srl, Generali Italia SpA, HealthWare Group, Beta 80 SpA Software e Sistemi, Municipia SpA, Confcooperative, Sanofi srl.

Age-It è un partenariato di ricerca che mira a rappresentare lo standard di riferimento in termini di soluzioni socioeconomiche, biomediche, politiche e tecnologiche per migliorare le potenzialità di inclusione nei processi di invecchiamento delle società, rendendo l’Italia il principale hub scientifico nella ricerca sull’invecchiamento e un “laboratorio empirico” all’avanguardia sul processo di invecchiamento in coerenza con gli obiettivi e le priorità del PNR 2021-2027.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE  
(prof. Luca BRUNESE)



Applicando un approccio olistico, interdisciplinare e orientato al problem-solving, Age-It consente di superare la frammentazione delle diverse prospettive sull'invecchiamento, creando una nuova piattaforma di collaborazione con il coinvolgimento di partner tra cui istituti di ricerca e istruzione, fornitori di assistenza e associazioni della società civile, imprese e industrie.

Il gruppo di lavoro che ha partecipato alla stesura della proposta è formato dai proff. Cecilia Tomassini (referente di Ateneo), Rocco Oliveto, Gianluca Testa, Stefania Giova, Giuliano Resce, Daniela Grignoli, Stefano Ricciardi, Ennio Lubrano, Alfonso Di Costanzo, Sergio Davinelli, Klara Komici, Giuseppe Calcagno, Roberto Dell'Omo.

Sulla base della definizione di ulteriori specifiche attività di ricerca il gruppo di lavoro potrà essere ampliato con il coinvolgimento di altre competenze.

Successivamente alla revisione di alcuni aspetti della proposta e alla fase di negoziazione il progetto, della durata di 36 mesi, è stato finanziato per un importo complessivo di circa euro 114.737.062,66.

La quota assegnata all'Università del Molise è pari a euro 3.451.866,88.

Il Partenariato Age-It è organizzato in un Hub e dieci spoke che rappresentano dieci sfide interconnesse che a partire dai trend sperimentati dalle società moderne affrontano le fondamentali sfide tematiche poste dai processi di invecchiamento (dalle questioni biologiche alla dimensione culturale e politica, integrandole con sfide trasversali (e.g. utilizzo strumenti tecnologici, etc).

L'Università del Molise, partecipa agli spoke 4 "Trajectories of Healthy and active ageing" e 5 "Care sustainability in an ageing society", entrambi parte delle sfide tematiche, in qualità di Soggetto Affiliato.

La partecipazione dell'Università del Molise all'Hub – che rappresenta il soggetto attuatore e referente unico appositamente costituito per la realizzazione del Programma, in collaborazione con gli spoke 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 – richiede l'adesione alla Società Consortile a responsabilità limitata denominata "AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata (AGE-IT s.c.a r.l.)", costituita con Atto notarile a rogito del Notaio Stefano Spinelli in Firenze in data 19/09/2022 (All. 2).

La AGE-IT s.c.a r.l. è stata costituita tra l'Università degli Studi di Firenze la Tech4Care s.r.l. e l'Atto costitutivo e lo Statuto prevedono la facoltà di aumentare il capitale sociale che verrà offerto, in uguali partecipazioni sociali da euro 10.000,00 e dunque in uguali proporzioni, a favore dei partners sopra indicati, con opzione da esercitare entro tre mesi dall'iscrizione della società nel Registro Imprese (registrazione effettuata in data 26/09/2022 – All. 3).

I soci privati della scarl corrispondono ai soggetti privati che sono partner della proposta progettuale di ricerca e sviluppo e la loro compagini 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. La valutazione del progetto è

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE  
(prof. Luca BRUNESE)



stata effettuata, ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso pubblico, anche in considerazione della compagine dei soggetti, pubblici e privati, che avrebbero costituito l'Hub.

Ciascun partner che intenda formalizzare l'adesione alla AGE-IT s.c.a r.l. partecipa al capitale sociale con una quota di euro 10.000,00 a titolo di partecipazione al capitale sociale. Potrà essere previsto un contributo di funzionamento il cui ammontare è definito dall'Assemblea dei Soci su proposta dell'Organo Amministrativo.

Trattandosi di adesione ad una società consortile a responsabilità limitata (s.c.a r.l.) la procedura autorizzativa di adesione deve tener conto di quanto disposto dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, D.Lgs 19/08/2016 n. 175.

In relazione all'art. 4 del T.U. "*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*" si evidenzia che la AGE-IT s.c.a r.l. è inquadrabile sotto la fattispecie dell'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ateneo e agli altri enti partecipanti in quanto è il soggetto attuatore del Programma di ricerca e innovazione approvato e finanziato dal MUR e rappresenterà il referente unico nei confronti del MUR. Ciò stante si ritiene che la costituenda Società non rientri nella casistica dei limiti imposti alle pubbliche amministrazioni dalla citata normativa, come confermato anche all'art. 4-bis del T.U. "*Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza*" che dispone: "*Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca [...] per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche [...]*".

In relazione all'art. 5 del T.U. "*Oneri di motivazione analitica*" del sopracitato Testo Unico appare evidente come le attività di ricerca che saranno attuate attraverso la AGE-IT s.c.a r.l. rispondano pienamente alle finalità istituzionali dell'Ateneo. La Società ha infatti 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 an inclusive Italian ageing society" per la realizzazione del Programma di ricerca e innovazione nel rispetto dei dettami indicati dal Decreto Direttoriale del MUR n. 341 del 15/03/2022.

Da un punto di vista economico-finanziario si precisa che le attività della Società saranno realizzate con il finanziamento del MUR, ammesso con D.D. n. 1243 del 02/08/2022, e che la partecipazione all'Hub consentirà all'Università del Molise di attingere al finanziamento reso disponibile.

L'esposizione finanziaria dell'Università del Molise sarà limitata, stante la forma giuridica della s.c.a r.l., alla sola quota di partecipazione al capitale sociale della Società, quantificata in € 10.000,00 (eurodiecimila/00) e all'eventuale contributo di funzionamento deliberato dall'Assemblea dei Soci.

L'Università del Molise sarà rappresentata nell'Assemblea dei soci costituita dai soci della Società in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati (art. 14 dello Statuto della AGE-IT s.c.a r.l.).

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE  
(prof. Luca BRUNESE)



L'Organo amministrativo è costituito da un amministratore unico o, qualora deliberato dall'Assemblea dei soci, da un consiglio di amministrazione (art. 18 dello Statuto della AGE-IT s.c.a.r.l.).

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2032, salvo eventuali proroghe. Al riguardo si precisa che lo Statuto della Società, all'art. 10 Recesso del socio, disciplina le modalità di recesso.

Si evidenzia, altresì, che in ordine alla compatibilità con le norme dei trattati UE, l'Avviso pubblico sopracitato, 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, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU.

Il Rettore rileva che, a norma dell'art. 23, comma 2 lett. m), dello Statuto dell'Università degli Studi del Molise, il Consiglio di Amministrazione *delibera la partecipazione a società ed enti, sentito il Senato Accademico, secondo le modalità e i criteri disciplinati dal Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità.*

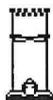
Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi del Molise, all'art. 58, commi 1 e 2, dispone: *1. Il Consiglio di Amministrazione, sentiti gli organi interessati per i diversi aspetti di competenza e nel rispetto della normativa vigente, delibera l'istituzione o la partecipazione a consorzi, società di capitale o ad altre forme associative di diritto privato finalizzate alla realizzazione di attività strumentali ai fini istituzionali dell'Ateneo. 2. Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore designa il rappresentante dell'Ateneo negli organi amministrativi o scientifici dei soggetti partecipati.*

Alla luce delle considerazioni suesposte, preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dal Senato Accademico nella seduta del 28/09/2022, il Rettore invita il Consiglio a deliberare in merito.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

UDITO	il Rettore;
VISTO	il progetto per la realizzazione di un Partenariato esteso denominato "Age-It: Ageing individuals in an ageing society" (All. 1);
VISTO	il DR Rep. 420/2022 Prot. n. 15913 del 12/04/2022 che autorizza l'adesione all'iniziativa;
PRESO ATTO	del DD n. 1243 del 2 agosto 2022 del MUR;
VISTO	lo Statuto della Società Consortile a responsabilità Limitata denominata "AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata (AGE-IT s.c.a.r.l.)" (All. 2);
VISTA	la visura camerale di AGE-IT s.c.a.r.l. (All. 3);

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE  
(prof. Luca BRUNESE)



VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Molise ed in particolare l'art. 23, comma 2, lett. m);

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed in particolare l'art. 58, commi 1 e 2;

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ed in particolare gli artt. 4 e 4-bis;

RITENUTA la compatibilità della scelta di partecipare alla AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa dell'Università del Molise;

CONSTATATO che le attività di ricerca che saranno attuate attraverso la predetta Società, l'oggetto sociale e le finalità societarie della stessa rispondono pienamente agli scopi istituzionali dell'Università del Molise;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 28/09/2022;

INDICATO il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Simona Zampino.

***DELIBERA ALL'UNANIMITA'***

- di approvare, in attesa della conclusione della fase di negoziazione in atto, il progetto per la realizzazione di un Partenariato esteso alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base denominato "Age-It: Ageing individuals in an ageing society", promossa dall'Università degli Studi di Firenze nell'ambito del PNRR - Tematica PE8: Conseguenze e sfide dell'invecchiamento e candidata in risposta 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 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- di rinviare alla prossima seduta l'approvazione del piano finanziario per la quota assegnata all'Università degli Studi del Molise pari a euro 3.451.866,88;
- di autorizzare l'adesione, in considerazione di quanto in premessa e della coerenza dello scopo e dell'oggetto sociale della Società con le finalità istituzionali dell'Ateneo, dell'Università degli studi del Molise alla società denominata "AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata (AGE-IT s.c.a r.l.)", con sede legale a Firenze - C.F. 07217730485, retta e disciplinata dal relativo Statuto sociale che qui s'intende contestualmente approvato, autorizzando la sottoscrizione per l'acquisizione di una quota pari al 4,54% del capitale

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE  
(prof. Luca BRUNESE)



sociale, a regime, di € 220.000,00 (euroduecentoventimila/00), per l'importo di euro 10.000,00 (eurodiecimila/00) da imputare alla voce C.O.A.N. CA.01.010.03.01 con denominazione "Partecipazioni e spin off";

- di conferire mandato al Rettore di tutti i poteri, nessuno escluso, al fine di porre in essere tutto quanto ritenuto necessario all'adesione dell'Università degli studi del Molise alla AGE-IT s.c.a r.l., con sede legale a Firenze - C.F. 07217730485;
- di disporre la trasmissione della presente delibera alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in esecuzione dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- di disporre la pubblicazione delle determinazioni assunte con la presente delibera nella prescritta sezione dell'Amministrazione trasparente nel sito web dell'Ateneo, in esecuzione dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- di attribuire la responsabilità scientifica del progetto alla prof.ssa Cecilia Tomassini;
- di attribuire la gestione amministrativa e finanziaria del progetto di cui trattasi al Dipartimento di Economia.

Annotazioni: La spesa di € 10.000,00 sulla CA.01.010.03.01 viene garantita previa variazione di bilancio della seduta odierna	Data 27.09.2022
---	-----------------

OMISSIS

Le delibere adottate nel corso della seduta odierna si intendono approvate "seduta stante".

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il Rettore ricorda che *"Ogni componente e chiunque partecipi a qualsiasi titolo alle sedute è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Il Consiglio di Amministrazione può pronunciarsi sulle eventuali violazioni di tale obbligo."*

Non essendoci altri punti iscritti all'ordine del giorno, il Rettore alle ore 12,55 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE  
(prof. Luca BRUNESE)

