



Ricerca e Forme associative

Deliberazione n. 861/2022/CdA Costituzione fondazione di partecipazione denominata “Fondazione ANTHEM” - (AdvaNced Technologies for Human-centrEd Medicine)

UOR Proponente: SETTORE VALORIZZAZIONE PER LA RICERCA

| Componente | Nome e Cognome | VOTO | | | | |
|-------------------------------|------------------------|------|---|---|-----|----|
| | | F | C | A | Ass | Nc |
| Rettrice | Giovanna Iannantuoni | X | | | | |
| Componente interno | Bonaria Biancu | X | | | | |
| Componente interno | Elisabetta Biffi | | | | X | |
| Componente interno | Carlo Ferrarese | X | | | | |
| Componente interno | Marina Lotti | X | | | | |
| Componente interno | Lucia Visconti Parisio | X | | | | |
| Componente esterno | Nicolò Dubini | | | | X | |
| Componente esterno | Giuliano Busetto | X | | | | |
| Componente esterno | Raffaele Liberali | | | | X | |
| Rappresentante degli Studenti | Luca William Biffi | X | | | | |
| Rappresentante degli Studenti | Barbara Morandi | X | | | | |

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (Ass - Assente) - (Nc - Non convocato)

Presidente

La Magnifica Rettrice
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Segretario

Il Direttore Generale
Dott. Cristiano Nicoletti
assistito per le operazioni relative alla verbalizzazione
dalla Dott.ssa Paola Santoro

Assistono alla seduta:

Prof. Marco Emilio Orlandi

Pro-Rettore Vicario

La Rettrice illustra l'argomento in oggetto.

Il Decreto legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di approvazione del **Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza** ha previsto all'art. 1, comma 2, lett. i) l'intervento denominato 'Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale', finanziato attraverso il Fondo nazionale complementare "FNC".

Consiglio di Amministrazione del 04 novembre 2022

Con Decreto Interministeriale MUR - Salute n. 142, in data 28/01/2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato le **Linee Guida** per le iniziative del Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (D.L. n. 59/2021), che prevedono le seguenti due iniziative:

- a) Iniziativa A: Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale (Ministero Università e Ricerca).
- b) Iniziativa B: Ecosistema innovativo della salute (Ministero Salute).

Avviso pubblicato dal MUR:

Il Ministero dell'Università e della Ricerca (nel seguito MUR) in data 06/06/2022 con Decreto Direttoriale n. 931 ha pubblicato l'AVVISO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DESTINATI AD INIZIATIVE DI RICERCA PER TECNOLOGIE E PERCORSI INNOVATIVI IN AMBITO SANITARIO E ASSISTENZIALE (nel seguito "Avviso"), in attuazione dell'Intervento di cui all'art. 1, comma 2, lett. i) del suddetto decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'Avviso prevede il finanziamento di "Iniziativa" di ricerca che riguarderanno:

- a. robotica e strumenti digitali;
- b. monitoraggio a distanza;
- c. reingegnerizzazione dei processi;
- d. data mining.

Tali iniziative dovranno inoltre rivolgere particolare attenzione alla valutazione dell'impatto dei fattori ambientali e dello stile di vita sulla salute, al monitoraggio e alla transizione verso stili di vita sostenibili. Ogni Iniziativa identifica una o più Comunità di riferimento, ovvero comunità di soggetti, identificati univocamente per territori, patologie e bisogni. L'Iniziativa è l'insieme delle attività e/o dei progetti del programma di Ricerca che verrà finanziato dal Fondo nazionale complementare "FNC".

L'Avviso suindicato prevede la presenza nel progetto dei seguenti soggetti:

- a) "Soggetto Proponente": Università Statali ed Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, che sottopone al MUR la domanda di finanziamento per un intervento previsto dal Piano Complementare;
- b) "Soggetto Attuatore": è il soggetto responsabile (Hub) dell'avvio e dell'attuazione dell'"Iniziativa" finanziata con il Fondo Complementare. È costituito da Università statali, EPR vigilati dal MUR, e può prevedere il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca, Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici o privati riconosciuti come altamente qualificati;
- c) "Soggetto Esecutore" (Spoke): soggetto vigilato MUR o altro Soggetto coinvolto nella realizzazione dell'"Iniziativa". I rapporti tra l'Hub e lo Spoke sono disciplinati da accordi scritti;
- d) "Soggetto affiliato allo Spoke": soggetti giuridici, pubblici o privati, dei quali gli Spoke possono avvalersi, attraverso la formalizzazione di specifici accordi, per la realizzazione delle attività di propria competenza, così da garantire l'impatto sulle comunità di riferimento e la massa critica necessaria.

Deliberazione CdA UNIMIB:

Con deliberazione n. 690/2022/CdA del 19/07/2022 il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo ha conferito mandato alla Rettrice di sottoscrivere tutti gli atti necessari ai fini del coinvolgimento dell'Ateneo nella Iniziativa di ricerca presentata in risposta all'Avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito Sanitario e Assistenziale.

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca (di seguito anche "Università"), in risposta al suddetto Avviso ha presentato in qualità di soggetto proponente, l'Iniziativa di ricerca denominata '**ANTHEM: AdvANced Technologies for Human-centERed Medicine**', nell'ambito del monitoraggio a distanza e data mining impegnandosi a costituire l'HUB in forma di Fondazione di partecipazione.

Con Decreto Direttoriale n. 1511 del 30/09/2022 il Progetto è stato ammesso alla fase negoziale dal MUR. In ottemperanza alle previsioni dell'Avviso del MUR sarà costituita la Fondazione di Partecipazione denominata "FONDAZIONE ANTHEM - (AdvANced Technologies for Human-centrEd Medicine)", in forma abbreviata "ANTHEM".

STRUTTURA DELLA FONDAZIONE:

Lo schema giuridico che regge la Fondazione, nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinate dal codice civile e dalle leggi collegate, è quello della fondazione di partecipazione.

Tale soluzione è stata prospettata per le seguenti ragioni:

- si tratta di una forma associativa frequentemente utilizzata per favorire la collaborazione tra gli enti pubblici e le strutture private per fini di interesse pubblico;
- la fondazione di partecipazione persegue specifici obiettivi senza scopo di lucro mediante un apposito patrimonio che ne supporti i costi, il cui ammontare viene fissato nell'atto costitutivo; diversamente dalla fondazione tradizionale, regolata dal codice civile, nella fondazione di partecipazione:
 - a) i membri della fondazione partecipano attivamente alle decisioni e alla gestione della stessa;
 - b) in seguito alla costituzione altri Enti pubblici e privati possono diventare parte della fondazione secondo le previsioni dello statuto;
- così come la fondazione tradizionale, anche la fondazione di partecipazione necessita del riconoscimento della personalità giuridica (da parte della Prefettura), in virtù della quale la Fondazione risponderà delle proprie obbligazioni tramite il proprio patrimonio, escludendosi quindi la responsabilità patrimoniale dei singoli membri.

La Fondazione sarà costituita in data 09/11/2022 dai soggetti di seguito elencati:

| | ENTE | MEMBRO |
|---|--|---------------------|
| 1 | Università degli Studi di Milano-Bicocca | Fondatore Promotore |
| 2 | Università degli Studi di Bergamo | Fondatore Promotore |
| 3 | Università degli Studi di Catania | Fondatore Promotore |
| 4 | Politecnico di Milano | Fondatore Promotore |
| 5 | HUMANITAS UNIVERSITY | Fondatore Promotore |

Consiglio di Amministrazione del 04 novembre 2022

| | | |
|---|--|---------------------|
| 6 | Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli | Fondatore Promotore |
| 7 | INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | Fondatore Aderente |

Aderiranno successivamente entro la prima decade di dicembre:

| | ENTE | MEMBRO |
|---|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | Università degli Studi di Messina | Fondatore Promotore |
| 2 | Università degli Studi della Calabria | Fondatore Aderente |
| 3 | Università degli Studi del Salento | Fondatore Aderente |
| 4 | CHIESI FARMACEUTICI | Fondatore Aderente |

È in corso di definizione, in accordo con il MUR, l'adesione alla Fondazione di un altro Ente già affiliato SPOKE, che recentemente ha manifestato l'interesse ad aderire anche quale membro dell'HUB.

Fondo di Dotazione:

Al fondo di dotazione saranno destinati € 10.000,00 dei 50.000,00 erogati dai Membri Fondatori Promotori in fase di costituzione o adesione successiva entro la prima decade di dicembre.

Alla costituzione, in data 9 novembre 2022, parteciperanno 6 fondatori promotori e pertanto in fase di costituzione il fondo di dotazione sarà pari ad € 60.000,00. Tale importo è sufficiente per l'attivazione della procedura di riconoscimento della personalità giuridica (da parte della Prefettura di Milano).

Al termine della procedura di adesione (entro la prima decade di dicembre) degli altri membri che non parteciperanno alla costituzione del 9 novembre, il fondo di dotazione (vincolato) ammonterà ad € 70.000,00.

Fondo di Gestione: La restante parte delle quote versate dai Membri Fondatori Promotori (inclusa UNIMIB) e la quota integrale dei membri Fondatori Aderenti all'atto della costituzione/adesione andranno a costituire il fondo di gestione. Per i 4 anni successivi alla costituzione della Fondazione i contributi annuali sia dei membri Fondatori Promotori sia dei membri Fondatori Aderenti, di pari importo a quelli versati in sede di costituzione/adesione, saranno destinati al Fondo di Gestione.

Contributo UNIMIB:

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca all'atto della costituzione della Fondazione quale membro Fondatore Promotore erogherà un contributo complessivo di € 50.000,00; la quota parte destinata al fondo di dotazione di € 10.000,00 graverà alla voce contabile CG.A.03.01.01 "partecipazioni in altri enti" del bilancio di Ateneo; la restante quota graverà alla voce contabile CA.C.05.01.01 "contributi e quote associative".

STATUTO:

Di seguito si riportano le informazioni essenziali relative alla Fondazione, desunte dalla bozza di statuto (Allegato Statuto ANTHEM) allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla deliberazione n. 861/2022/CdA) a cui si rinvia.

Sede legale: La Fondazione ha sede nel Comune di Milano. In fase di riconoscimento della Personalità Giuridica sarà indicata come sede la stessa dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Durata: La durata della fondazione è stabilita sino al 31 dicembre 2042.

Natura e Scopo:

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Lo schema giuridico che regge la Fondazione, nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinate dal codice civile e dalle leggi collegate, è quello della fondazione di partecipazione.

La finalità generale perseguita dalla Fondazione consiste nel mettere a sistema in chiave innovativa il potenziamento della ricerca sulle tecnologie abilitanti in ambito sanitario al fine di migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure incluse quelle riabilitative di cui all'Avviso.

In particolare:

– La Fondazione ha come scopo la realizzazione di iniziative multidisciplinari tese a colmare, con l'ausilio di tecnologie e percorsi innovativi, il divario esistente nell'assistenza sanitaria di pazienti fragili e cronici all'interno di specifici territori target e comunità caratterizzate da malattie ad alta incidenza e/o orfane.

- Nell'ambito del quadro normativo-regolamentare tracciato dall'Avviso, la Fondazione rappresenta il referente unico per l'attuazione del Programma di Ricerca denominato ANTHEM (AdvaNced Technologies for Human-centrEd Medicine), di seguito indicato come "Programma"- presentato dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca in risposta al suddetto Avviso -, ne svolge le attività di gestione e di coordinamento, riceve le tranches di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione del suddetto Programma, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte, potrà svolgere le attività di supporto trasversale previste dal medesimo Avviso Pubblico, svolge ogni attività, anche strumentale, ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria, utile o opportuna per la realizzazione del Programma e per assicurare l'adempimento delle previsioni di cui al più volte citato Avviso Pubblico.

La Fondazione si costituisce in risposta all'Avviso citato e, in quanto organismo stabile, si prefigge di proseguire le attività nel futuro coerentemente con quanto previsto nell'oggetto.

Oggetto:

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, anche oltre la durata del Programma, la Fondazione svolge attività finalizzate allo sviluppo di sensori innovativi, sistemi diagnostici, di monitoraggio e terapeutici avanzati integrati con le più recenti metodologie nel campo dell'Intelligenza Artificiale (incluso il Data Mining) per migliorare gli approcci della medicina territoriale e dell'assistenza domiciliare per la gestione delle malattie croniche e non trasmissibili e della riabilitazione.

La Fondazione, nel conseguimento dello scopo e nello svolgimento delle sue attività, agisce nel rispetto dei limiti funzionali connessi alla sua natura di organismo di ricerca e soggetto attuatore ("*Hub*") per la realizzazione del Programma.

La Fondazione inoltre potrà:

- a) partecipare su mandato dei propri membri, a progetti internazionali, europei, nazionali e regionali, a concorsi di idee e a Gruppi Europei di Interesse Economico;
- b) collaborare con i competenti Organi dello Stato e degli Enti Territoriali nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento.
- c) operare sia in Italia che all'estero.

Patrimonio:

Il patrimonio della Fondazione è composto da fondo di dotazione e fondo di gestione, come sopra esplicitato.

Contributi

In considerazione degli scopi della Fondazione e in rapporto ai costi generali di gestione sostenuti in ciascun esercizio, nell'interesse comune, l'assemblea della Fondazione, con deliberazione adottata con un quorum pari alla maggioranza assoluta dei membri della Fondazione, potrà, nel rispetto dei limiti previsti dall'atto costitutivo e previa deliberazione favorevole degli organi competenti per ciascun fondatore, chiedere ai membri della Fondazione il versamento di contributi ordinari e/o straordinari.

Si fa presente che detti contributi sono aggiuntivi rispetto a quelli che i Membri Fondatori Promotori e Aderenti sono già tenuti a versare per i primi 5 anni dalla costituzione della Fondazione. Per detti contributi è necessaria la deliberazione favorevole degli organi dei membri, della Fondazione come previsto in Statuto.

Membri della fondazione

Sono Membri della Fondazione gli Enti Fondatori e cioè i soggetti giuridici che hanno perfezionato l'atto costitutivo della Fondazione ed altresì gli ulteriori Enti che hanno successivamente aderito alla Fondazione stessa sulla base delle modalità e dei termini previsti dall'atto costitutivo.

I Fondatori sono soggetti pubblici o privati e si distinguono nelle seguenti categorie:

- Membro Fondatore Promotore: versano alla Fondazione € 50.000 annui per i primi 5 anni; dei 50.000,00 versati il primo anno, in fase di costituzione o successiva adesione entro dicembre, € 10.000,00 sono destinati al fondo di dotazione; tutti gli altri importi sono destinati al fondo di gestione.
- Membro Fondatore Aderente: versano alla Fondazione € 25.000 annui per i primi 5 anni, tutti destinati al fondo di gestione.

I Membri Fondatori Promotori avranno diritti di *governance* pieni; i Membri Fondatori Aderenti avranno il diritto di partecipare all'Assemblea.

Procedimento di ammissione

L'ammissione di un Membro della Fondazione è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Partner della Fondazione

Sono Partner (Sostenitori) della Fondazione le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire al raggiungimento degli scopi e delle finalità della Fondazione.

La contribuzione dei partner potrà avvenire:

- a) mediante un contributo annuo in denaro nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione;
- b) mediante contributi di tipo non finanziario ritenuti, caso per caso, idonei dal Consiglio di Amministrazione.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;

Consiglio di Amministrazione del 04 novembre 2022

- L'Assemblea dei membri della Fondazione;
- L'Organo di controllo e revisione (Sindaco Unico)

Tutte le cariche elettive durano 4 anni e precisamente fino alla assemblea di approvazione del bilancio del quarto esercizio di carica; i loro componenti rimangono in carica fino alla ricostituzione del nuovo organo.

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri compreso tra 3 e 7.

Ciascun membro Fondatore Promotore che abbia sottoscritto l'atto costitutivo iniziale, o che abbia aderito con tale qualifica alla Fondazione entro il 31.12.2022 avrà diritto di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione.

Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea previa designazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca quale Ente che ha presentato al MUR la proposta progettuale "ANTHEM"; la persona designata sarà individuata tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto

Organo di controllo e revisione

È istituito un organo di controllo a struttura monocratica, il sindaco unico, per la cui nomina e disciplina trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia di società di capi tali. Il Sindaco unico svolgerà anche la funzione di revisione legale.

Rappresentanza

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

ORGANI SCIENTIFICI

La Fondazione potrà dotarsi e, quindi, istituire i seguenti organi di carattere scientifico:

- **Comitato di coordinamento delle attività:** composto dagli spoke leader e presieduto da un coordinatore selezionato tra i suoi membri, che affronta e monitora il piano di attività scientifica e gli indicatori complessivi di performance, condivide le *best practice* tra gli spoke;
- **Comitato di esperti scientifici:** 4 diversi comitati di esperti composti da esperti trasversali con l'obiettivo di perseguire obiettivi strategici e determinare le politiche di attività per l'intero Programma. I comitati potranno essere i seguenti: 1) Comitato di esperti in dati; 2) Comitato di esperti in *Artificial Intelligence* - IA; 3) comitato di esperti in "Non Communicable Diseases" - NCD; 4) Comitato di esperti del sistema sanitario;
- **Comitato Etico:** comitato indipendente di 7 eminenti esperti del settore, tra cui un presidente nominato tra i suoi membri, che fornisce indicazioni e feedback su questioni etiche inerenti il Programma;

Consiglio di Amministrazione del 04 novembre 2022

- **3 Advisory Board (AB) esterni:** a) un AB istituzionale, comprensivo delle Istituzioni Sanitarie Regionali coinvolte; b) un AB di pazienti, incluse le associazioni di pazienti; e, c) un AB Industriale, comprese le Associazioni Industriali competenti

Bilancio e Utili

Gli esercizi della Fondazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Scioglimento ed estinzione della Fondazione

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile.

Salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto – con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il o i liquidatori, determinandone i poteri – in conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente, o, in mancanza, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle generali finalità della Fondazione ad enti le cui finalità sono corrispondenti o compatibili con quelle della Fondazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Codice Civile, art. 14 e seguenti in materia di Fondazioni
- Art. 41 dello Statuto di Ateneo in materia di partecipazione a forme associative.

PARERE SENTO ACCADEMICO:

Il Senato Accademico sarà informato nella prima seduta utile.

VISTO DEL DIRIGENTE

Il dirigente competente, Dott.ssa Andrea Riccio, sulla base dell'esame effettuato dal Settore competente attesta la legittimità e regolarità del presente atto e ne propone la sottoposizione ai competenti organi dell'Ateneo.

Al termine della discussione, **il Consiglio di Amministrazione, unanime, delibera di approvare:**

- la costituzione della Fondazione di partecipazione "FONDAZIONE ANTHEM - (AdvaNced Technologies for Human-centrEd Medicine)", in forma abbreviata "ANTHEM e la partecipazione alla stessa dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, alle condizioni indicate in premessa;
- lo Statuto della Fondazione (Allegato_Statuto_ANTHEM), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla deliberazione n. 861/2022/CdA);
- l'erogazione alla Fondazione, all'atto della costituzione, di un contributo complessivo di € 50.000,00; la quota parte destinata al fondo di dotazione pari ad € 10.000,00 graverà alla voce contabile CG.A.03.01.01 "partecipazioni in altri enti" del bilancio di Ateneo; la restante quota graverà alla voce contabile CA.C.05.01.01 "contributi e quote associative";
- l'erogazione alla Fondazione, per i 4 anni successivi alla costituzione di un contributo di € 50.000,00

Consiglio di Amministrazione del 04 novembre 2022

- l'anno che graverà alla voce contabile CA.C.05.01.01 "contributi e quote associative";
- il conferimento del mandato alla Rettrice di nominare/revocare un eventuale delegato nell'assemblea della Fondazione, effettuare le designazioni/nomine ai sensi di statuto, e per quant'altro occorra nei rapporti con la Fondazione e nei confronti degli altri membri;
 - il conferimento del mandato alla Rettrice – o suoi sostituti ai sensi dello Statuto universitario – nonché ai suoi procuratori speciali per la sottoscrizione di tutti gli atti di cui ai punti precedenti e di tutti quelli che si rendessero necessari ai fini della costituzione della Fondazione e partecipazione alle attività della stessa;
 - il conferimento del mandato alla Rettrice o suoi procuratori speciali di approvare eventuali modifiche allo statuto della Fondazione che dovessero intervenire nelle more della costituzione o di riconoscimento della personalità giuridica di "FONDAZIONE ANTHEM - (AdvaNced Technologies for Human-centrEd Medicine)".

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

IL SEGRETARIO
Dott. Cristiano Nicoletti

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/05