

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2024, il giorno 8 del mese di aprile, alle ore 12:30, come da avviso di convocazione inviato via p.e.c. in data 3 aprile 2024, presso la sede legale in Milano (MI), Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Anthem (di seguito, la “**Fondazione**” o “**Anthem**”) per discutere e deliberare in merito agli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. *Comunicazioni del Presidente;*
2. *Approvazione del verbale della seduta precedente: delibere inerenti e conseguenti;*
3. *Bilancio consuntivo di esercizio al 31.12.2023: delibere inerenti e conseguenti;*
4. *Convenzione quadro tra Fondazione Anthem e Fondazione Angelo Custode Onlus: delibere inerenti e conseguenti;*
5. *Nomina della dott.ssa Stefania Guareschi quale Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Fondazione: delibere inerenti e conseguenti;*
6. *Appuntamenti della Fondazione per l'anno 2024;*
7. *Varie ed eventuali.*

* * *

A norma di legge e di Statuto, assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, prof. Stefano Paleari, presente di persona, il quale invita a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante l'avv. Federica Iubatti dello Studio Danovi Professionisti Associati, presente mediante collegamento in videoconferenza, che accetta l'incarico.

In conformità a quanto previsto dallo Statuto vigente, partecipano inoltre alla seduta:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente:

FONDAZIONE ANTHEM
AdvaNced Technologies for Human-centrEd Medicine
Sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 a Milano (MI)
Codice fiscale n. 97934930153
Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano
al n. d'ordine 1780

- il Consigliere prof. Giovanni Li Volti, collegato in videoconferenza;
- il Consigliere prof.ssa Donatella Sciuto, collegata in videoconferenza.
- il Consigliere dott. Giorgio Ferrari, collegato in videoconferenza;
- il Consigliere prof.ssa Giovanna Iannantuoni, presente di persona;
- il Consigliere prof. Salvatore Cuzzocrea, collegato in videoconferenza;
- Il Consigliere sen. Maria Alessandra Gallone, collegata in videoconferenza.

Risulta assente giustificato il Consigliere prof. Giuseppe Paolisso.

Sono altresì presenti, mediante collegamento in videoconferenza, il Sindaco Unico della Fondazione, dott. Edoardo Ginevra, il coordinatore del Comitato di Coordinamento Attività, prof. Guido Cavaletti, la dott.ssa Denise Orrù dello Studio Danovi Professionisti Associati e il Coordinatore dello Spoke 1, prof. Fabio Previdi. È inoltre presente di persona il Direttore generale/Programme Manager della Fondazione, dott.ssa Stefania Guareschi.

Il Presidente constata e accerta:

- l'identità degli intervenuti per teleconferenza, conformemente a quanto previsto dall'art. 16, comma 4, dello Statuto;
- la possibilità di regolare lo svolgimento della riunione;
- la possibilità di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- la possibilità di percepire gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- la possibilità per gli intervenuti di partecipare alla discussione, di votare e d'intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno e di ricevere e trasmettere documenti riguardanti i predetti argomenti.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dichiarano di essere adeguatamente informati della convocazione e del contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno.

FONDAZIONE ANTHEM
AdvaNced Technologies for Human-centrEd Medicine
Sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 a Milano (MI)
Codice fiscale n. 97934930153
Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano
al n. d'ordine 1780

Il Presidente, dando atto che la riunione è stata regolarmente convocata e che è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica, dichiara la stessa validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

PUNTO 3) – BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO AL 31.12.2023: DELIBERE INERENTI E CONSEQUENTI.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, di cui all'unanimità dei presenti si decide di anticipare la trattazione, il Presidente sottopone all'esame dei convenuti il progetto di bilancio della Fondazione al 31 dicembre 2023, comprensivo di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

Il documento è già stato condiviso, affinché i Consiglieri ne potessero prendere visione e presentare eventuali osservazioni, in data 3 aprile 2024.

Il Presidente dà lettura della relazione di missione, che illustra tutte le poste dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale, evadendo in modo esauriente tutte le richieste di chiarimenti.

In particolare, il Presidente espone i principali dati economici e patrimoniali e l'andamento delle attività, informando i presenti che per far fronte ai costi sostenuti nel primo anno di vita della Fondazione è stato impegnato parte del Fondo di gestione (Euro 161.076), dato dai versamenti realizzati dai membri della Fondazione esclusivamente per il funzionamento della stessa e per conseguimento dei suoi scopi, e parte dei contributi da P.N.C. ricevuti in corso d'anno (Euro 69.695).

Il bilancio al 31 dicembre 2023 chiude con un risultato d'esercizio dopo le imposte e al netto della quota residua del Fondo di gestione posta a riserva pari a zero.

Il Presidente invita quindi i convenuti ad approvare il progetto di bilancio testé illustrato, nonché a convocare l'Assemblea dei Membri per la sua approvazione.

A seguito di approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

FONDAZIONE ANTHEM
AdvaNced Technologies for Human-centrEd Medicine
Sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 a Milano (MI)
Codice fiscale n. 97934930153
Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano
al n. d'ordine 1780

- i. di approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, così come presentato, che chiude con un risultato d'esercizio dopo le imposte e al netto della quota residua del Fondo di gestione posta a riserva pari a zero. Il predetto documento è seduta stante messo a disposizione del Sindaco Unico, soggetto incaricato anche della revisione legale dei conti, e depositato presso la sede della Fondazione;
- ii. di dare mandato al Presidente affinché apporti al progetto di bilancio le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della sottoposizione dello stesso all'Assemblea dei Membri;
- iii. di conferire mandato al Presidente di convocare, per il giorno 22 aprile 2024 alle ore 09:30, l'Assemblea dei Membri con il seguente ordine del giorno, che potrà essere modificato e/o integrato ove ritenuto opportuno ovvero necessario dal Presidente:
 1. *Approvazione del bilancio consuntivo di esercizio della Fondazione al 31 dicembre 2023: delibere inerenti e conseguenti;*
 2. *Nomina del Collegio Sindacale e definizione dei relativi compensi: delibere inerenti e conseguenti.*

Gli intervenuti ringraziano la dott.ssa Orrù, che si congeda dalla riunione alle ore 12:40.

PUNTO 1) – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Con riguardo al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente aggiorna i Consiglieri sull'avenuta individuazione dei candidati da sottoporre all'Assemblea dei Membri per la nomina del Collegio Sindacale che, a come previsto dall'art. 19, comma 1, del nuovo testo di Statuto della Fondazione, deve risultare composto da 3 (o 5) membri effettivi e 2 supplenti.

FONDAZIONE ANTHEM
AdvaNced Technologies for Human-centrEd Medicine
Sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 a Milano (MI)
Codice fiscale n. 97934930153
Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano
al n. d'ordine 1780

In particolare, il Presidente ricorda che, con il decreto attuativo dell'art. 27 del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito in l. 41/2023), il M.U.R. ha designato come proprio rappresentante nel Collegio Sindacale di Fondazione Anthem il dott. Enrico Mirone.

Il Presidente prosegue rilevando che gli ulteriori candidati componenti del Collegio Sindacale di Anthem, cui conferire anche l'incarico di revisione legale dei conti e i cui curricula (già condivisi con il Consiglio in data 5 aprile 2024) rimangono agli atti della riunione, sono i soggetti di seguito indicati:

- Maria Pia Cutellè, dottore commercialista e revisore legale, da proporre quale Sindaco effettivo;
- Letizia Cioni, dottore commercialista e revisore legale, da proporre quale Sindaco supplente;
- Tommaso Ferraresso, dottore commercialista e revisore legale, da proporre quale Sindaco supplente.

Il Presidente ricorda infine che si proporrà all'Assemblea dei Membri di conferire il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale all'odierno Sindaco Unico della Fondazione, dott. Edoardo Ginevra.

Il Presidente cede quindi la parola al prof. Previdi, coordinatore dello Spoke 1, che espone ai presenti la proposta pervenuta da due ricercatori del progetto Anthem, dott. Ettore Lanzarone e dott. Sergio Caravita, relativa allo svolgimento di un'attività in collaborazione con l'AVIS Comunale di Milano finalizzata a valutare i danni eventualmente indotti dal COVID su soggetti sani.

Terminata l'esposizione, il prof. Previdi ringrazia e si congeda dalla riunione alle ore 12:45.

Il Presidente cede in seguito la parola al prof. Cavaletti, che discute con i convenuti in merito alla possibilità di offrire, con l'ausilio di tutte le Università partecipanti alla Fondazione, dei pacchetti formativi di natura microcredenziale agli studenti di medicina e di ingegneria nonché a target esterni alle Università. Interviene la prof.ssa Sciuto, che propone l'utilizzo di un sistema di open badge nonché di incentrare l'eventuale formazione in materia biomedica sul tema, inter alia, della certificazione dei dispositivi.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione e all'unanimità, prende atto dell'informativa.

PUNTO 2) – APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE: DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Con riguardo al secondo punto all'ordine del giorno, viene sottoposto ad approvazione del Consiglio di Amministrazione il verbale della seduta del 22 marzo 2024, la cui versione definitiva è stata precedentemente trasmessa via p.e.c. in data 5 aprile 2024.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- i. di approvare il verbale della seduta del 22 marzo 2024.

PUNTO 4) – CONVENZIONE QUADRO TRA FONDAZIONE ANTHEM E FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS: DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente sottopone all'esame dei convenuti il testo della convenzione quadro da sottoscrivere con Fondazione Angelo Custode Onlus, avente ad oggetto la promozione di una collaborazione tra le parti nei campi della ricerca scientifica, della sperimentazione tecnologica e della formazione. Il documento, già condiviso con i Consiglieri via p.e.c. in data 5 aprile 2024, rimane agli atti della riunione.

Il Presidente evidenzia che l'accordo, della durata di quattro anni a far data dalla sottoscrizione delle parti, è più precisamente finalizzato allo svolgimento di attività di:

- ricerca e sperimentazione tecnologica su tematiche di (i) reingegnerizzazione dei processi in chiave digitale, con l'obiettivo di valutarne efficacia e qualità del servizio offerto mediante l'attivazione di progetti e sperimentazioni comuni e (ii) sviluppo e testing di nuove soluzioni e applicazioni ingegneristiche e tecnologiche a supporto dell'attività educativa e riabilitativa, con una particolare attenzione all'innovazione dei processi e delle azioni;
- formazione e in particolare (i) tirocini e altre attività formative a supporto del personale Fondazione Angelo Custode Onlus, (ii) svolgimento e organizzazione di seminari, cicli di lezioni,

FONDAZIONE ANTHEM
AdvaNced Technologies for Human-centrEd Medicine
Sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 a Milano (MI)
Codice fiscale n. 97934930153
Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano
al n. d'ordine 1780

convegni e conferenze, ricerche nei settori di interesse comune alle parti e (iii) svolgimento e organizzazione di eventi per facilitare lo scambio di competenze allo scopo di realizzare le attività oggetto della convenzione medesima.

L'accordo prevede inoltre che le parti si impegnino alla ricerca di finanziamenti per le attività sopra descritte.

Pertanto, a seguito di approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- i. di autorizzare la sottoscrizione della convenzione quadro avente ad oggetto la collaborazione tra Fondazione Anthem e Fondazione Angelo Custode Onlus, come da testo condiviso tra i Consiglieri in data 5 aprile 2024;
- ii. di conferire ampio mandato ed ogni necessario e opportuno potere al Presidente, prof. Stefano Paleari, affinché provveda a sottoscrivere, in nome e per conto della Fondazione, la convenzione di cui al punto i che precede; nonché qualsiasi atto e/o documento necessario, collegato e/o inerente che appaia necessario o opportuno ai fini della sottoscrizione e/o implementazione della stessa.

PUNTO 5) NOMINA DELLA DOTT.SSA STEFANIA GUARESCHI QUALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DELLA FONDAZIONE: DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

In relazione al quinto punto all'Ordine del Giorno, il Presidente cede la parola alla dott.ssa Guareschi, la quale ricorda che Anthem, ricompresa nell'alveo degli enti di cui all'art. 2-bis, comma 3 del d.lgs. 33/2013 come già rilevato nel corso della seduta consiliare del 18 ottobre u.s., è parzialmente tenuta ad adeguarsi alla normativa vigente in materia di trasparenza e, in particolare, al d.lgs. 33/2013 (*"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*).

FONDAZIONE ANTHEM
AdvaNced Technologies for Human-centrEd Medicine
Sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 a Milano (MI)
Codice fiscale n. 97934930153
Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano
al n. d'ordine 1780

Come tale, sono state svolte una serie di attività, tra cui la redazione, con il supporto dello studio M&IT Consulting, del documento denominato “*Manuale della Trasparenza*”, necessario per individuare l'ambito di applicazione della suindicata normativa alla Fondazione, raccogliere le procedure e individuare i ruoli necessari agli adempimenti richiesti dalla normativa medesima. Il documento, in corso di finalizzazione, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nel corso della sua prossima riunione.

Parallelamente, al fine di poter assolvere agli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, la Fondazione ha individuato e acquistato un apposito *software* gestionale che permette la raccolta e l'organizzazione dei documenti da pubblicare secondo quanto stabilito dalle Linee Guida di cui alla determinazione A.N.A.C. n. 1134 dell'8.11.2017.

Tutto quanto premesso, interviene il Presidente per rilevare la necessità di conferire alla dott.ssa Guareschi, *Programme manager* (Direttore Generale) della Fondazione, l'incarico di soggetto che svolge le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), specificando che con l'assunzione di quest'ultimo incarico la stessa dovrà, a far data dall'anno corrente, attestare la cd. “*griglia trasparenza*” emessa annualmente da A.N.A.C., tramite cui poter verificare che gli adempimenti in materia di trasparenza vengano adeguatamente assolti dalla Fondazione. Successivamente alla nomina, la dott.ssa Guareschi potrà quindi essere registrata sul sito di A.N.A.C. quale soggetto analogo all'O.I.V.

Pertanto, dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- i. di conferire alla dott.ssa Stefania Guareschi (nata a Milano il 30 marzo 1982, c.f. GRSSFN82C70F205P, domiciliata in Milano (MI), piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1), l'incarico di soggetto che svolge la funzione di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Fondazione, a titolo gratuito;

FONDAZIONE ANTHEM
AdvaNced Technologies for Human-centrEd Medicine
Sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 a Milano (MI)
Codice fiscale n. 97934930153
Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano
al n. d'ordine 1780

- ii. di stabilire che la dott.ssa Guareschi rimanga in carica fino alla scadenza del mandato a *Programme Manager* (Direttore Generale) della Fondazione;
- iii. di conferire ampio mandato ed ogni necessario e opportuno potere al Presidente, prof. Stefano Paleari, affinché provveda a sottoscrivere, in nome e per conto della Fondazione, qualsiasi atto e/o documento, collegato e/o inerente che appaia necessario o opportuno per dare attuazione alle suindicate delibere, dandone altresì esecuzione, per quanto di competenza della Fondazione, con promessa sin d'ora di rato e valido del suo operato.

La dott.ssa Stefania Guareschi ringrazia e comunica espressamente l'accettazione a titolo gratuito dell'incarico *de quo*.

PUNTO 6) – APPUNTAMENTI DELLA FONDAZIONE PER L'ANNO 2024.

Con riguardo al sesto punto all'ordine del giorno, il Presidente condivide con i Consiglieri la necessità di incentrare le future sedute consiliari sull'attività di rendicontazione, prodromica ad una positiva valutazione ministeriale in ordine al progetto Anthem. A tal fine, nel corso delle prossime riunioni verranno invitati anche i quattro Capi Spoke onde consentire al Consiglio di ricevere un aggiornamento sull'andamento delle attività svolte dai medesimi.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, prende atto dell'informativa.

PUNTO 7) – VARIE ED EVENTUALI.

In relazione al settimo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che i video di presentazione delle attività della Fondazione, già oggetto di discussione in sede consiliare, potrebbero essere caricati su totem multimediali.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, prende atto dell'informativa.

* * *

FONDAZIONE ANTHEM
AdvaNced Technologies for Human-centrEd Medicine
Sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 a Milano (MI)
Codice fiscale n. 97934930153
Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano
al n. d'ordine 1780

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 13:00.

Il Segretario
(*avv. Federica Iubatti*)

Il Presidente
(*prof. Stefano Paleari*)

.....

.....