

***VERBALE DELLA RIUNIONE STRAORDINARIA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 7 GIUGNO 2022***

N. 8

Il giorno 7 giugno 2022 – alle ore 10.00 – presso il Rettorato – Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, in modalità mista (in presenza e telematica).

PRESIDENTE

Pro-Rettore Vicario
Prof. Marco Emilio Orlandi

SEGRETARIO

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

PRESENTI

Dott.ssa Bonaria Biancu
Prof.ssa Elisabetta Biffi
Prof. Carlo Ferrarese
Prof.ssa Marina Lotti
Prof.ssa Lucia Visconti Parisio
Dott. Giuliano Busetto
Dott. Nicolò Dubini
Sig.ra Ester Alongi

ASSENTI GIUSTIFICATI

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni
Dott. Raffaele Liberali
Sig.ra Barbara Morandi

ASSISTONO ALLA SEDUTA

Dott.ssa Mariarita Pellicanò
Dott.ssa Giovanna Cipriano

Capo Settore Valorizzazione per la Ricerca
Settore Valorizzazione per la Ricerca

Il Pro-Rettore Vicario, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Costituzione degli HUB PNRR M4C2: Investimento 1.4 Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies
2. Costituzione degli HUB PNRR M4C2: Investimento 1.5 Creazione e rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S”
3. Accordo quadro con unico operatore economico finalizzato all’aggiudicazione di appalti aventi per oggetto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria" CIG: 7371041774 – CUP: H2B17000340005. Approvazione aumento della prestazione ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs.50/2016 ai fini dello svolgimento delle attività di manutenzione presso le residenze universitarie
4. Stipula di contratto di servitù con la società UnaReti S.p.A. per il posizionamento di una cabina elettrica all'interno delle Residenze universitarie U42

(Deliberazioni discusse: dalla n. 522 alla n. 526, totale n. 5)

La Sig.ra Paola Di Palma, tecnico informatico dell’Area Sistemi Informativi – Settore Servizi multimediali, è collegata alla seduta per fornire assistenza tecnica.

.....**OMISSIS**.....

COSTITUZIONE DEGLI HUB PNRR M4C2: INVESTIMENTO 1.4 POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONE DI “CAMPIONI NAZIONALI DI R&S” SU ALCUNE KEY ENABLING TECHNOLOGIES

.....OMISSIS.....

Deliberazione n. 523/2022/CdA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA “CENTRO NAZIONALE DI RICERCA IN HIGH-PERFORMANCE COMPUTING, BIG DATA AND QUANTUM COMPUTING”

UOR Proponente: Area della Ricerca e Terza Missione

Il Pro-Rettore Vicario illustra l’argomento in oggetto e comunica che il Ministero dell’Università e della Ricerca (nel seguito MUR) in data 7/10/2021 con Decreto Ministeriale n. 1141 ha pubblicato le Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Istruzione e Ricerca Linea 2 dalla ricerca all’impresa, relative al Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), che prevedono tra le linee d’intervento: Investimento 1.4 Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies”.

In data 18/12/2021 con Decreto Direttoriale n. 3138 del 16-12-2021 il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato l’Avviso pubblico per presentazione delle proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede la creazione di 5 (cinque) Centri Nazionali (di seguito CN) dedicati alla ricerca di frontiera relativa ad ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell’agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027. (denominato di seguito “Avviso Centri Nazionali”).

L’Avviso Centri Nazionali” prevede la presenza nel progetto dei seguenti soggetti:

- **“Soggetto Proponente”**: Università statale o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, che presenta la proposta progettuale;
- **“Soggetto Attuatore”**: È il soggetto responsabile (Hub) dell’avvio, dell’attuazione e della gestione del Centro Nazionale. È costituito da Università statali ed Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e può prevedere il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca e di altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività di ricerca, altamente qualificati. In particolare, l’art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”.
- **“Soggetto Esecutore”**: Soggetto pubblico o operatore economico privato (*Spoke*) coinvolto nella realizzazione del Programma di Ricerca ed individuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile. I rapporti tra lo *Hub* e gli *Spoke* sono disciplinati con accordi scritti.
- **“Soggetto affiliato allo Spoke”**: Soggetto pubblico o operatore economico privato di cui lo *Spoke* può avvalersi nella realizzazione delle attività tematiche di propria competenza.

Con delibera del 3.2.2022 il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo ha conferito mandato alla Rettore di sottoscrivere tutti gli atti necessari ai fini del coinvolgimento dell'Ateneo nelle proposte progettuali presentate in risposta all' "Avviso Centri Nazionali".

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in risposta al suddetto Avviso ha presentato la proposta progettuale dal titolo "National Centre for HPC, Big Data and Quantum Computing" (di seguito "Progetto") impegnandosi a costituire l'HUB.

Con Decreto Direttoriale n. 548 del 31.03.2022 (DD) il Progetto è stato ammesso a finanziamento dal MUR. In ottemperanza alle previsioni dell'Avviso del MUR sarà costituita dell'INFN, e dai partner che hanno manifestato interesse, l'HUB in forma di fondazione di partecipazione. L'università degli Studi di Milano-Bicocca rientrerà nella categoria dei "Fondatori Partecipanti".

STATUTO:

Di seguito si riportano le informazioni essenziali relative alla Fondazione, desunte dalla bozza di statuto allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla deliberazione n. 523/2022/CdA), a cui si rinvia:

Sede legale (Art. 1): la Fondazione avrà sede a Bologna

La Fondazione sarà costituita secondo lo schema giuridico della Fondazione di partecipazione soggetta alla disciplina di cui agli art. 14 e seguenti del Codice Civile. La Fondazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, e non può distribuire utili.

Durata (Art. 1): La durata della fondazione è illimitata.

Scopo (Art 2): la Fondazione ha come scopo la ricerca scientifica e tecnologica con riferimento a: simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni (high-performance computing, big data e quantum computing), incluse le relative applicazioni in ogni ambito disciplinare e le relative ricadute nel contesto socio-economico, idonee a generare redditività economica secondo criteri di mercato nel breve periodo.

La Fondazione rappresenta il referente unico per l'attuazione del Programma di Ricerca CN-PNRR, nell'ambito dello scopo definito all'art 1 e ai sensi dell'art 5 del DD occupandosi della gestione e coordinamento, del ricevimento delle tranche di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione del suddetto Progetto, verificare e trasmettere al MUR la rendicontazione delle attività svolte, oltre a ogni altre attività utile anche trasversale ritenute necessaria dal CdA in relazione al programma di ricerca e al fine dell'adempimento dell'art. 15 del DD.

La Fondazione inoltre potrà:

- partecipare su mandato dei propri membri, a progetti internazionali, europei, nazionali e regionali, a concorsi di idee e a Gruppi Europei di Interesse Economico.
- collaborare con i competenti Organi dello Stato e degli Enti Territoriali nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento e con soggetti terzi pubblici e privati
- svolgere attività che contribuiscano, direttamente o indirettamente, allo sviluppo sociale, economico e scientifico della Repubblica Italiana, resta inteso senza scopo di lucro.

La Fondazione potrà operare sia in Italia che all'estero.

Patrimonio (Art 3): Il patrimonio della Fondazione è composto da Fondo di Dotazione e Fondo di Gestione. Il Fondo di dotazione iniziale, fino al valore stabilito in sede di atto costitutivo di Euro 200.000,00 è costituito mediante accantonamento della relativa quota parte dei versamenti effettuati dai Membri della Fondazione in sede di costituzione. Esso è composto altresì da contributi di ogni tipo effettuati a favore della Fondazione con espressa destinazione a incremento del Fondo di Dotazione.

Il Fondo di Gestione è costituito principalmente da:

- ulteriori contribuzioni dei Membri della Fondazione;
- beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione, purché coerenti con lo Scopo,
- contribuzioni dei Partners della Fondazione;
- ogni risorsa alla Fondazione riveniente ai sensi del DD e, più in generale, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2027;
- ogni finanziamento a patrimonio di cui la Fondazione possa avvalersi secondo la legge.

Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

In caso di recesso di un membro di qualsiasi categoria, la quota versata non sarà restituita ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il patrimonio di Dotazione o di Gestione sono indivisibili e intrasmissibili.

Contributi (Art. 3)

La misura del contributo dovuto annualmente dai Membri della Fondazione è determinata, in misura distinta per le diverse categorie, dal Consiglio di Amministrazione.

Per il Periodo di Durata del Programma CN-PNRR, la misura dei contributi annuali ordinari è fissata pro capite come segue:

- Fondatori Proponenti ed in particolare per le Università statali e Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016: € 100.000,00,
- Fondatori Proponenti ovvero altri Organismi di ricerca pubblici o privati non rientranti nella categoria precedente: euro 250.000,00,
- Fondatori Partecipanti: euro 25.000,00.

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca, in qualità di Fondatore partecipante, erogherà un contributo annuo di € 25.000,00 per 5 anni, per un totale di € 125.000,00, che graverà alla voce contabile CA.C.05.01.01 "contributi e quote associative". L'eventuale quota parte destinata al fondo di dotazione graverà alla voce contabile CG.A.03.01.01 "partecipazioni in altri enti" del bilancio di Ateneo.

Membri della fondazione (Art. 4)

I Membri della Fondazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- **Fondatori Proponenti,**
Tra cui le Università statali e Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016, le Università non statali e altri Organismi di ricerca pubblici o privati non rientranti nella categoria precedente oltre ad altri soggetti pubblici e privati non rientranti nelle categorie precedenti
- **Fondatori Partecipanti,**

Tra cui le Università statali e Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2011, le Università non statali e altri Organismi di ricerca pubblici o privati non rientranti nella categoria precedente.

I membri della Fondazione sono tutti enti specializzati su competenze, tecnologie o funzioni coerenti con lo scopo della Fondazione.

L'elenco dei membri della Fondazione è riportato nell'art. 4 dello statuto.

La maggioranza dei Membri della Fondazione sono soggetti pubblici rientranti nelle categorie Università statali e Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2011 sia in veste di Fondatori proponenti che Fondatori Partecipanti

Partner della Fondazione (art. 5)

Sono Partners della Fondazione le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire alla mission della Fondazione mediante

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

I Partners possono essere anche esteri, non sono membri della Fondazione.

ORGANI DELLA FONDAZIONE (Artt. 6-17)

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei Membri della Fondazione;
- il Collegio Sindacale;
- il Direttore.

Tutte le cariche elettive durano 4 anni.

- **Il Consiglio di Amministrazione:** L'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione è affidata al Consiglio di Amministrazione composto in un numero dispari da 7 (sette) a 11 (undici) componenti secondo quanto determinato dall'assemblea. Le modalità di designazione sono regolate nell'art. 7 dello statuto. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei suoi componenti in carica. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- **Il Presidente:** Il presidente è nominato dall'Assemblea su proposta dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in qualità di soggetto proponente del Programma di Ricerca CN-PNRR, sentiti il Cineca e l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. La proposta deve essere corredata dalla attestazione delle qualità soggettive richieste per l'assunzione della carica.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

- **Il Direttore:** Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore della Fondazione tra soggetti, esterni al Consiglio medesimo, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in strutture scientifiche. Il Consiglio di Amministrazione ne fissa l'emolumento ed è competente per ogni decisione concernente il rapporto di lavoro del Direttore. L'incarico del Direttore ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
- **L'Assemblea dei Membri della Fondazione:** L'Assemblea è composta da tutti i Membri della Fondazione, rappresentati dal proprio legale rappresentante o da apposito incaricato di volta in volta designato. Ad ogni Membro della Fondazione spetta un (1) voto.
- **Il Collegio Sindacale:** La gestione della Fondazione è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti secondo la normativa vigente in materia di società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le cui riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Il Consiglio di Amministrazione, ai fini dello svolgimento dell'attività della Fondazione, nella prima seduta utile istituisce i seguenti Comitati:

- **Board di Coordinamento degli Spoke** con la funzione di coordinare gli Spoke in merito alle attività del Programma di Ricerca CN-PNRR, composto da uno Spoke Leader e uno Spoke Co-leader per ciascuno Spoke previsto nel Programma di Ricerca CN-PNRR.
- **L'Industrial Advisory Board**, che supporta il Consiglio di Amministrazione in merito agli indirizzi strategici e operativi della Fondazione;
- **L'International Advisory Board** è l'organismo che svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione mediante elaborazioni di raccomandazioni non vincolanti sulla pianificazione scientifica, anche in accordo con l'Industrial Advisory Board.

Liquidazione della fondazione (Art. 22): La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute.

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 nel rispetto delle generali finalità della Fondazione ad enti le cui finalità sono corrispondenti o compatibili con quelle della Fondazione.

Controversie (Art. 24): Il Tribunale di Bologna è competente per qualsiasi controversia tra la Fondazione ed i suoi Membri, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Codice Civile, art. 14 e seguenti in materia di Fondazioni (disposizioni relative al diritto societario);
- Art. 41 dello Statuto di Ateneo in materia di partecipazione a forme associative.

PARERE SENTO ACCADEMICO:

Il Senato Accademico sarà sentito nella seduta dell'8/6/2022.

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.

DISPOSITIVO

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, si propone al Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto sopra evidenziato dal Dirigente competente, di:

- Approvare la costituzione della Fondazione di Partecipazione denominata “Centro Nazionale di Ricerca in *High-Performance Computing, Big Data And Quantum Computing*” alle condizioni indicate in premessa;
- Approvare lo Statuto della Fondazione (Allegato 1) ;
- Approvare l’erogazione alla Fondazione di un contributo annuale di € 25.000,00 per una durata di 5 anni che graverà alla voce contabile CA.C.05.01.01 "contributi e quote associative"; l’eventuale quota parte destinata al fondo di dotazione graverà alla voce contabile CG.A.03.01.01 "partecipazioni in altri enti" del bilancio di Ateneo.
- Conferire 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 fondatori;
- Conferire mandato alla Rettrice – o suoi sostituti ai sensi dello Statuto universitario o 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; tale mandato include anche il potere di sottoscrivere l’atto costitutivo e il relativo statuto con contenuti parzialmente difformi rispetto ai contenuti della presente deliberazione e relativo allegato.

Segue la discussione del punto all’ordine del giorno.

.....**OMISSIS**.....

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto,

DELIBERA

all’unanimità, di approvare:

- la costituzione della Fondazione di Partecipazione denominata “Centro Nazionale di Ricerca in *High-Performance Computing, Big Data And Quantum Computing*” alle condizioni indicate in premessa;
- lo Statuto della Fondazione (ALLEGATO A alla deliberazione n. 523/2022/CdA);
- l’erogazione alla Fondazione di un contributo annuale di € 25.000,00 per una durata di 5 anni che graverà alla voce contabile CA.C.05.01.01 "contributi e quote associative"; l’eventuale quota parte destinata al fondo di dotazione graverà alla voce contabile CG.A.03.01.01 "partecipazioni in altri enti" del bilancio di Ateneo;
- 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 fondatori;
- il conferimento del mandato alla Rettrice – o suoi sostituti ai sensi dello Statuto universitario o

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; tale mandato include anche il potere di sottoscrivere l'atto costitutivo e il relativo statuto con contenuti parzialmente difformi rispetto ai contenuti della presente deliberazione e relativo allegato.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

.....**OMISSIS**.....

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Pro-Rettore Vicario dichiara chiusa la seduta alle ore 10.45.

IL SEGRETARIO
Dott. Cristiano Nicoletti

IL PRESIDENTE
Prof. Marco Emilio Orlandi

Totale pagine n. 10