

***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. 524/2022/CdA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA “CENTRO NAZIONALE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE”

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 Rettrice di sottoscrivere tutti gli atti necessari ai fini del coinvolgimento dell'Ateneo nelle proposte progettuali presentate in risposta all' "Avviso Centri Nazionali".

Il Politecnico di Milano in risposta al suddetto Avviso ha presentato la proposta progettuale dal titolo "(Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS)" (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 dal Politecnico di Milano, 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 degli "Enti Partecipanti Pubblici Vigilati MUR".

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. 524/2022/CdA), a cui si rinvia:

Sede legale (Art.1): La fondazione avrà sede a Milano

La Fondazione sarà costituita secondo lo schema giuridico della Fondazione di partecipazione
La Fondazione non persegue fini di lucro.

Scopo - (Art 2)

La Fondazione è finalizzata alla creazione e/o al rinnovamento/ammodernamento di infrastrutture e laboratori di ricerca, alla realizzazione e allo sviluppo di programmi e attività di ricerca anche con il coinvolgimento di soggetti privati, a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico (start-up innovative e spin off da ricerca), e alla valorizzazione dei risultati della ricerca, il tutto nell'ambito della Mobilità Sostenibile.

La Fondazione rappresenta – ai sensi dell'art. 4, comma 5 del DD – il referente unico per l'attuazione del Programma di Ricerca; occupandosi della gestione e coordinamento, del ricevimento delle tranches di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione del suddetto programma, della verificare e trasmissione al MUR della 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.

Per il raggiungimento del suo scopo la Fondazione potrà

- elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati;
- partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici
- collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
- stipulare contratti di acquisto, di diritti reali su beni immobili, o beni mobili registrati, nonché diritti di natura obbligatoria aventi ad oggetto la fruizione dei beni medesimi, nonché i contratti di finanziamento delle operazioni di cui sopra, con concessione delle relative garanzie anche reali, il tutto nei limiti e con gli obiettivi dei regolamenti che saranno, allo scopo, emanati dal Consiglio di Amministrazione nella più

generale disciplina strategica della gestione del patrimonio dell'ente, con particolare riguardo al periodo successivo a quello iniziale dei primi quattro esercizi;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi statuari
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di divulgazione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

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

Durata - (Art. 3)

La Fondazione ha durata illimitata.

La durata di realizzazione del Programma di Ricerca è stabilita in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data che sarà indicata dal decreto di concessione del finanziamento del medesimo.

Patrimonio - (Art 4)

Il patrimonio della Fondazione è composto da Fondo di Dotazione e Fondo di Gestione.

- Il Fondo Patrimoniale ammonta ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è apportato in sede di costituzione.

Esso è composto altresì da contributi alla Fondazione effettuati con espressa destinazione ad incremento del Fondo Patrimoniale.

- Il Fondo di Gestione è costituito da:
 - ulteriori contribuzioni in qualsiasi forma effettuate dei Membri della Fondazione;
 - da beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione;
 - da contribuzioni dei Sostenitori della Fondazione;
 - da ogni risorsa alla Fondazione riveniente ai sensi del DD e, più in generale, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2017;
 - da ogni finanziamento di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente,
 - nonché da eventuali fondi derivanti dalle eccedenze dell'attività della Fondazione.

Membri della Fondazione – (Art. 5)

I Membri della Fondazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- Fondatore Proponente,
- Enti Fondatori Pubblici vigilati MUR,
- Enti Fondatori Privati,
- Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR,
- Enti Partecipanti Privati.

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

Contributi

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

➤ **Enti Fondatori**

Il contributo corrisposto in sede di adesione e poi annualmente da:

- Enti Fondatori vigilati MUR ammonta ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui per il Periodo di Durata del Programma, salvo diverso impegno.
- Enti Fondatori Privati ammonta ad euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) annui per il Periodo di Durata del Programma, salvo diverso impegno.

➤ **Enti Partecipanti**

Il contributo corrisposto in sede di adesione e poi annualmente da:

- Enti Partecipanti Pubblici vigilati MUR ammonta ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) annui per il Periodo di Durata del Programma, salvo diverso impegno.
- Enti Partecipanti Privati in sede di adesione e poi annualmente ammonta ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui per il Periodo di Durata del Programma, salvo diverso impegno.

Al termine del Periodo di durata del Programma, la misura del contributo dovuto annualmente dai Membri della Fondazione è determinata, in misura distinta per le diverse categorie, dal Consiglio di Amministrazione.

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.

Sostenitori – (Art. 6)

Sono Sostenitori 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 Sostenitori sono ammessi, previa presentazione di domanda di ammissione indirizzata al Consiglio di Amministrazione

I Sostenitori non sono membri della Fondazione.

Organi della Fondazione – (Art. 7-17)

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente della Fondazione
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'assemblea dei Membri della Fondazione;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore;
- il Direttore della Fondazione;
- il Program Research Manager.

Tutte le cariche elettive durano 4 anni.

Nei limiti di legge l'Assemblea può stabilire compensi fissi, saltuari o occasionali a favore di Consiglieri o di terzi cui vengano attribuiti particolari incarichi o funzioni.

- **Il Consiglio di Amministrazione:** L'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione è affidata al Consiglio di Amministrazione composto in un numero dispari da 9 (nove) a 15 (quindici) componenti, nonchè tutti i poteri necessari per la realizzazione del Progetto per il quale la fondazione intende costituirsi oltre alla facoltà di compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento degli scopi della medesima. Le modalità di nomina dei componenti del cda sono riportate nell'art. 10 dello statuto.
- **Il Presidente:** Il presidente è nominato dall'Assemblea su proposta del Fondatore proponente e 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'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.
- **Program research manager:** Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Program Research Manager 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 Program Research Manager. L'incarico del Program Research Manager ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
- **Il Collegio Sindacale:** La gestione della Fondazione è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti secondo le norme in materia di società per azioni

Il consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 4, punto 6, del DD istituisce i seguenti Comitati:

- **Comitato di Coordinamento degli Spoke** è l'organo 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
- **L'Industrial Advisory Board** supporta il Consiglio di Amministrazione in merito agli indirizzi strategici e operativi della Fondazione e svolge il ruolo di Comitato Investimenti, a supporto del Consiglio di Amministrazione, approvando i piani di investimento relativi a progetti ad alta innovazione
- **L'International Advisory Board** è composto da un numero variabile da 7 (sette) ad 11 (undici) di membri esterni e svolge attività di consulenza mediante raccomandazioni non vincolanti.

Tali organi sono disciplinati da appositi regolamenti.

SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE - (Art. 22)

In caso di estinzione della Fondazione, terminato il Periodo di Durata del Programma e salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, 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 dall'organo deliberante nel rispetto delle generali finalità della Fondazione.

CONTROVERSIE - (Art. 24):

Il Tribunale di Milano 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;
- 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.

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 per la Mobilità sostenibile” alle condizioni indicate in premessa;
- lo Statuto della Fondazione (ALLEGATO A alla deliberazione n. 524/2022/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. 9