

***VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 24 NOVEMBRE 2020***

N. 11

Il giorno 24 novembre 2020 – alle ore 15.00 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca in modalità telematica.

PRESIDENTE

La Magnifica Rettrice
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

SEGRETARIO

Il Direttore Generale
Dott. Loredana Luzzi
assistita per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla
Dott. Emanuela Mazzotta

Sono presenti

Prof. Raffaella Meneveri
Prof. Marco Paganoni
Prof. Angelo Riccaboni
Prof. Patrizia Steca
Prof. Lucia Visconti Parisio
Dott. Bonaria Biancu
Ing. Giuliano Busetto
Dott. Raffaele Liberali
Sig. Beatrice Colombo
Sig. Francesco Paladini

Assistono alla seduta

Prof. Marco Emilio Orlandi
Prof. Alessandro Santoro
Dott. Stefano Moroni
Dott. Giuseppe Sinicropi
Prof. Luigi Puddu

Pro-Rettore Vicario
Pro-Rettore al Bilancio
Dirigente Capo Area Sistemi Informativi
Dirigente Capo Area Risorse finanziarie e Bilancio
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

La Rettrice, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni della Rettrice

Bilancio d'Ateneo consolidato al 31 dicembre 2019

Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio

Provvedimenti per il personale

Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico

Provvedimenti per la didattica e regolamenti

Varie ed eventuali

(Deliberazioni discusse: dalla n. 666 alla n. 759, totale n. 94)

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

.....OMISSIS.....

.....OMISSIS.....

La Rettrice termina il collegamento.

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Loredana Luzzi

F.to IL PRESIDENTE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Presiede la seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Marco Emilio Orlandi.

.....OMISSIS.....

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

.....OMISSIS.....

Deliberazione n. 740/2020/CdA CONFERMA DI ADESIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA ALLA SOCIETÀ DTT S.C.A.R.L. IN SEGUITO A MODIFICA STATUTARIA. RATIFICA DECRETO RETTORALE PROT. N. 0079931/20 DEL 29.10.2020

UOR Proponente: Area della Ricerca

La Prof.ssa Raffaella Meneveri illustra l'argomento in oggetto e ricorda che a seguito della deliberazione n. 218/2020/CdA del 24/03/2020, il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha approvato:

- l'ingresso di questo Ateneo nella compagine della Società consortile a responsabilità limitata "Consorzio per l'attuazione del progetto Divertor Tokamak Test DTT S.c. a r.l." - in forma abbreviata DTT S.c. a r.l.- mediante acquisto di una partecipazione pari allo 0,5% (corrispondente a € 5.000,00 al valore nominale) del capitale sociale (quest'ultimo pari ad € 1.000.000,00), che sarà trasferita dal socio fondatore ENEA all'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- il contributo ai costi di funzionamento della società DTT S.c.a.r.l. a carico di questo Ateneo per i primi 7 anni, in proporzione alla propria quota di partecipazione al capitale della società, per un ammontare complessivo di € 650.000,00 (€ 92.857,14 annui, per 7anni) dei quali:
 - $\frac{3}{4}$, pari a € 487.500,00, quale contributo in kind, in termini di costi di personale strutturato, dottorandi e assegnisti coinvolti nel Progetto DTT;
 - $\frac{1}{4}$, pari a € 162.500,00, quale contributo finanziario diretto per spese di funzionamento;
- la bozza di Statuto di DTT S.c.a.r.l. così come trasmessa dalla Direzione di ENEA e successivamente approvata nel corso dell'assemblea dei soci di DTT S.c.a.r.l. convocata per il 12 marzo 2020.

ENEA con nota del 21.10.2020 e successiva comunicazione PEC prot. n. 0078027/20 del 26/10/2020 ha informato questa Università delle seguenti circostanze per cui si rendeva necessario procedere alla modifica dello Statuto di DTT S.c.a.r.l.:

- in occasione dell'ingresso di ENI nella compagine sociale di DTT S.c.a.r.l., con atto prot. ENEA/2020/8258/FSN del 12.02.2020, è stato sottoscritto l'Accordo di Collaborazione tra ENEA, ENI e DTT S.c.a.r.l. per dare attuazione all'iniziativa mediante la partecipazione di ENI al Progetto;
- l'art. 6.1 di tale accordo stabilisce che "nel rispetto della normativa vigente [...] in materia di contrattualistica pubblica", ENI e DTT S.c.a.r.l. negozieranno in buona fede un contratto quadro per la prestazione, in particolare, da parte di ENI a favore di DTT S.c.a.r.l. di taluni servizi generali e "tecnici";
- al riguardo, ENEA (con nota del 17/06/2020) ha richiesto un parere all'Avvocatura dello Stato in merito alla disciplina applicabile in tema di appalti pubblici e in particolare: – se DTT S.c.a.r.l. debba selezionare i propri appaltatori e fornitori tramite procedure di gara ad evidenza pubblica ai sensi del D.lgs. 50/2016 e, in tal caso, se il regime applicabile alle procedure di gara sia quello dei settori "ordinari" o quello dei settori "speciali"; – laddove DTT S.c.a.r.l. fosse obbligata all'applicazione del D.lgs. 50/2016, se essa possa affidare ai suoi soci ENI S.p.a., ENEA, Consorzio "CREATE" (o ad impresa a questi collegata) in via diretta (cioè senza l'esperimento di alcuna procedura di gara)

contratti strumentali al Progetto.

ADOZIONE DECRETO RETTORALE:

In data 29/10/2020 è stato sottoscritto dalla Magnifica Rettore il Decreto Rettoriale prot. n. 0079931/20, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 740/2020/CdA), da intendersi ivi pienamente richiamato e parte integrante della presente delibera – inerente l'approvazione:

1. della modifica relativa all'articolo all'Art. 8 (Obblighi dei Soci) dello Statuto di DTT S.c.a.r.l. ove sarà aggiunta la seguente previsione: "5. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 50/2016, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del presente Statuto, i Soci qualificabili quali enti aggiudicatori ai sensi del medesimo D.Lgs. non potranno recedere né trasferire a terzi la propria quota di partecipazione per un periodo di 3 anni consecutivi dalla data di adesione";
2. della conferma, in seguito alla suddetta modifica statutaria, della richiesta di adesione da parte dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca a DTT S.c.a.r.l., secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo con deliberazione n. 218/2020/CdA del 24/03/2020.

MOTIVAZIONI DELL'URGENZA:

Di seguito si riportano i motivi di necessità e urgenza che hanno portato all'adozione del Decreto Rettoriale:
con riferimento alla necessità:

- la modifica statutaria suggerita dall'Avvocatura dello Stato nel richiamato Parere n. CT 22275/20 - Sez. VI del 28/07/2020 consentirà a DTT S.c.a.r.l. di stipulare contratti di collaborazione con i suoi soci per portare avanti le attività del Progetto nel perseguimento degli scopi statutarî della società. Si riporta di seguito detto parere in cui l'Avvocatura dello Stato ha chiarito che: *– l'attività di ricerca applicata e di sperimentazione svolta da DTT S.c.a.r.l., essendo finalizzata alla generazione/produzione di energia elettrica, costituisce una attività strumentale rispetto all'attività di alimentazione di reti elettriche e quindi può essere ricondotta nell'ambito delle attività contemplate dall'art. 116 del D.Lgs. 50/2016 con conseguente applicazione della relativa "disciplina speciale di settore"; – l'art. 6 del D.Lgs. 50/2016 esclude l'obbligo di ricorrere a procedura di gara per gli appalti nei settori speciali nel caso di "a) una joint venture, ovvero una associazione o consorzio o una impresa comune aventi personalità giuridica composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi degli articoli da 115 a 121 (e di cui all'allegato II) con un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori". Posto che DTT S.c.a.r.l. rispetta tale requisito, perché DTT S.c.a.r.l. possa stipulare con i soci contratti strumentali alla realizzazione del Progetto, senza dover ricorrere alle procedure di gara (come peraltro previsto dall'art. 6.1 dell'Accordo di Collaborazione tra ENEA, ENI e DTT S.c.a.r.l.), occorre che siano rispettate le ulteriori due condizioni dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 50/2016: a) che il consorzio sia stato costituito per le attività oggetto dell'appalto o della concessione per un periodo di almeno tre anni; b) che l'atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che lo compongono ne facciano parte almeno per un periodo di pari durata. Al riguardo, emerge che la prima condizione è rispettata in quanto DTT S.c.a.r.l. ha durata fino al 31.12.2050, mentre la seconda condizione deve essere implementata con una modifica statutaria. Come reso noto da ENEA nella comunicazione del 21.10.2020, lo statuto DTT S.c.a.r.l. verrà modificato all'Art. 8 (Obblighi dei Soci) ove sarà aggiunta la seguente previsione: "5. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 50/2016, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del presente Statuto, i Soci qualificabili quali enti aggiudicatori ai sensi del medesimo D.Lgs. non potranno recedere né trasferire a terzi la propria quota di partecipazione per un periodo di 3 anni consecutivi dalla data di adesione".*
- è interesse dell'Università in vista dell'adesione a DTT S.c.a.r.l. che la società possa correttamente ed

efficacemente operare per portare avanti le attività del Progetto di cui all'oggetto societario;
con riferimento all'urgenza:

- necessità di attivare tempestivamente le procedure per consentire alla società di portare avanti il Progetto previa approvazione della modifica statutaria;
- dalla comunicazione di ENEA Prot. n. 0078027/20 del 26.10.2020 è emerso che entro la fine dell'anno, esiste la necessità di definire la cessione delle quote simultanea con 4 istituti universitari (tra cui questa Università), con il CNR, con l'INFN e con il consorzio RFX e convocare l'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto;
- dalle comunicazioni di ENEA del 21.10.2020 e del 26.10.2020 è emerso che il termine ultimo per accettare la modifica statutaria proposta da parte delle istituzioni di cui al punto precedente, che hanno manifestato l'interesse ad aderire alla società, era il 2.11.2020.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- lo Statuto ed i Regolamenti dell'Università ed, in particolare, il "Regolamento disciplinante i rapporti tra l'Università e soggetti pubblici e privati italiani ed internazionali, aventi per oggetto le attività di ricerca e valorizzazione", adottato con Decreto Rettorale n. 4773/2018 prot. 0067869/18 del 27/9/2018;
- la normativa in tema di società a partecipazione pubblica di cui al D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- il Codice Civile e in particolare le norme relative al diritto societario e alle S.c.a.r.l.;
- il Codice degli Appalti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTO DEL DIRIGENTE:

Il Dirigente Dott. Michele Nicolosi, valutata l'istruttoria, effettuata dall'ufficio competente, attesta per quanto di competenza la regolarità e la legittimità dell'atto e ne propone la presentazione agli Organi di Ateneo.

COMMISSIONE PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO:

La Commissione per la Ricerca, Brevetti, Spin-Off e Trasferimento Tecnologico ha espresso parere favorevole nella seduta del 17.11.2020.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto,

DELIBERA

all'unanimità, di ratificare il Decreto Rettorale prot. n. 0079931/20 del 29.10.2020 (ALLEGATO A alla delibera n. 740/2020/CdA).

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Pro-Rettore Vicario dichiara chiusa la seduta alle ore 18.00.

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Loredana Luzzi

F.to IL PRESIDENTE
Prof. Marco Emilio Orlandi

Totale pagine n. 7

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