RELAZIONE ISTRUTTORIA PREDISPOSTA DALL'UFFICIO PROPONENTE:

Area Finanza e Partecipate – Settore Partecipazioni d'Ateneo

FINALITA'/SCOPO

Con riferimento alla neo-costituita Fondazione ***"Centro Nazionale di Ricerca HPC, Big data e Quantum Computing"*** nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, **prendere atto del testo definitivo dello Statuto,** approvato con Decreto Rettorale Rep n. 903/2022 prot. 133246 del 09/06/2022.

La delibera non comporta oneri a carico del bilancio di Ateneo.

PRESIDIO POLITICO

Magnifico Rettore

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

L'Ateneo di Bologna ha partecipato all'Avviso pubblico per la presentazione di 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, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Direttoriale n. 1314 del 14/12/2021, integrato con Decreto Direttoriale n. 1368 del 24/12/2021 - Ministero dell'Università e della Ricerca – MUR).

L'art. 1 dell'Avviso prevede che il Ministero finanzi la **creazione di 5 (cinque) Centri Nazionali (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 (di seguito PNR 2021-2027) nelle seguenti tematiche:

1. Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni;
2. Tecnologie dell'Agricoltura (Agritech);
3. Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA;
4. Mobilità sostenibile;
5. Bio-diversità.

Per il presidio dei progetti e delle attività collegate al PNRR, è stata nominata una

Commissione di Coordinamento, di cui è coordinatore il Prof. Maurizio Sobrero (Consiglio di Amministrazione, 30 novembre 2021, SSRD 02/02).

In particolare per la creazione del Centro Nazionale riguardante la **tematica 1. "Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni**", avente come soggetto proponente **l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)** e che ha avuto riscontro positivo da parte del MUR, è stata prevista la costituzione della Fondazione **"Centro Nazionale di Ricerca HPC, Big data e Quantum Computing"**, il cui Statuto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo (6 giugno 2022), previo parere favorevole del Senato Accademico (6 giugno 2022).

Considerati i tempi molto ristretti previsti dall'Istituto INFN, per la costituzione della Fondazione, dipendenti dalle scadenze ravvicinate fissate dal MUR e la possibilità di variazioni dello Statuto prima della stipula dell'atto costitutivo prevista per il giorno **11 giugno 2022**, in quanto "*alla data ultima per la conclusione dell'istruttoria da parte degli uffici, non risulta ancora pervenuta la versione definitiva dello Statuto*", gli Organi Accademici hanno deliberato "*il conferimento di un mandato al Magnifico Rettore, d'intesa con il Direttore Generale e con il coordinatore della Commissione PNRR di Ateneo Prof. Maurizio Sobrero e con il supporto degli uffici competenti, ad approvare - se necessario - con proprio provvedimento il testo definitivo dello Statuto (qualora lo stesso presenti varianti rispetto all'allegato 3). Resta inteso che le varianti apportate non dovranno recare pregiudizio o comunque risultare sfavorevoli agli interessi istituzionali di questo Ateneo*".

La versione definitiva dello Statuto è pervenuta successivamente alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2022 ed è stato quindi necessario predisporre il **Decreto Rettorale Rep n. 903/2022 prot. 133246 del 9 giugno 2022,** con il quale sono state approvate le variazioni di testo rispetto alla versione sottoposta, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione (seduta del 6 giugno 2022) ed è stata approvata la versione definitiva fornita in allegato (Allegato 1).

Per opportuna conoscenza si riportano le modifiche apportate:

- art. 2 Scopo e ambito di attività:

* al comma 6 è stata cassata la lettera C) che recitava**: "***La Fondazione potrà accogliere ed avvalersi di competenze di visiting professors, ricercatori e operativi messi a disposizione dai propri membri o sostenuti da altre istituzioni ed imprese esterne o per mezzo di grant offerti da donors o istituzioni nazionali e internazionali. Potrà altresì accogliere young scholars per svolgere stage o un periodo di ricerca ed emeritus professors che, giunti alla quiescenza nelle proprie istituzioni, desiderino continuare la propria attività di ricerca in ambiti coerenti con quelli propri della Fondazione e dei propri membri è stata completamente";*

* l'ordine dei paragrafi è stato modificato, ma senza variazioni nel contenuto;

- art. 3 Patrimonio:

* il valore del Fondo di Dotazione iniziale è passato da 300.000 euro a 200.000 euro;

* il punto 4 che recitava "*In considerazione degli scopi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, in rapporto ai costi generali di gestione sostenuti in ciascun esercizio, nell'interesse comune, potrà chiedere ai Membri della Fondazione, anche con quote diverse, il versamento di contributi ordinari e/o straordinari*" è stato così riformulato "*I contributi dovuti dai Membri della Fondazione sono i Contributi Ordinari ed i Contributi Straordinari";*

* al punto 5 è stato aggiunto il seguente periodo*: "inizialmente previsti al successivo art. 4 punto 9, poi dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. In caso di perdite, la responsabilità dei Membri rimane comunque limitata ai contributi deliberati.";*

- art. 4 Membri della Fondazione:

* l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale – OGS è stato annoverato tra i Fondatori Partecipanti di cui alla lettera B1) anziché tra i Fondatori Proponenti di cui alla lettera A1;

* al punto 5, concernente le variazioni soggettive dei Membri della Fondazione, è stata aggiunta la seguente previsione: "*salva l'ipotesi di ammissione di Membri di Categoria A3, nei limiti del DD (in tal caso l'ammissione è approvata ai sensi del successivo punto 10)*";

* al punto 9 viene precisato che i contributi annuali sono ordinari e la misura è fissata pro capite;

* al punto 12, concernente la possibilità di recedere dalla Fondazione, è stato abrogato il seguente inciso "*e salvo diverso impegno assunto nei confronti della Fondazione*";

- art. 6 Organi della Fondazione:

* al punto 2, in merito alla durata delle cariche elettive, è stato aggiunto il periodo *"I componenti possono essere eletti fino ad un limite di due mandati consecutivi";*

* al punto 3 è stata eliminata la previsione di compensi a favore dei Consiglieri, mentre è rimasta quella a favore dei terzi ed è stato inoltre implementato con il seguente periodo finale: "*legate al perseguimento dello scopo e in linea con le attività della Fondazione*";

- art. 7 Consiglio di Amministrazione:

* è stata aggiunta la previsione che la nomina del componente da parte dell'assemblea su proposta del INFN debba essere fatta "*sentiti il Cineca e l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna";*

* è stato cassato il periodo "*in ogni caso la qualifica della 'natura pubblica' di un membro sarà accertata da una società di board assessment/executive search che sarà nominata, per lo svolgimento di questo e degli altri incarichi previsti dal presente statuto, in sede di atto costitutivo ed, in seguito, dall'assemblea, con le maggioranze ordinarie, società che dovrà avere i requisiti previsti per la valutazione dei requisiti di eleggibilità dei componenti degli organi di amministrazione dalle norme di legge e regolamentari previste per le società che fanno ricorso al capitale di rischio*";

- art. 8 Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

* al paragrafo 3 punto d) il numero dei giorni per presentare le candidature è stato diminuito da 25 a 15;

* è stato cassato il periodo finale *"nonché la certificazione rilasciata dalla società di board assessment/executive search di cui sopra*";

- art. 9 Elezione del Consiglio di Amministrazione:

* al punto 1 viene introdotta la previsione che Cineca e Alma Mater Studiorum – Università di Bologna debbano essere sentiti preventivamente riguardo alla nomina del

Presidente proposto da INFN;

* al punto 5 ultimo capoverso, i giorni per far pervenire al Consiglio di Amministrazione le candidature sono diminuiti da 25 a 15;

- art. 10 Decadenza ed esclusione dei consiglieri di Amministrazione:

* al punto 3 il Consiglio di Amministrazione non "*delibera*" ma "*propone"* l'esclusione dei propri componenti;

* è stato cassato il paragrafo 6 che così recitava: "*I componenti del Consiglio di Amministrazione sono soggetti a valutazione annuale da parte di primaria società di board assessment/executive search che valuta i requisiti dei Consiglieri di Amministrazione, società che sarà nominata allo scopo di adempiere a tutte le finalità richieste dal presente statuto, dall'Assemblea con le maggioranze ordinarie e che rimarrà in carica per un periodo di 4 (quattro) esercizi*";

- art. 13 Il Presidente e Rappresentanza:

* è stato implementato il titolo con la Rappresentanza;

* sono stati inseriti ex novo i paragrafi 5 e 6 che precedentemente erano presenti nell'art. 15 – Rappresentanza e che recitano testualmente: "*In caso di nomina di consiglieri delegati ai sensi dell'art. 11, ad essi spetta la rappresentanza nei limiti dei loro poteri di gestione, ove non precisato nella delibera di nomina*" e la "*La rappresentanza spetta altresì al Direttore, come disciplinato all'art.14, ed anche ad eventuali ulteriori soggetti delegati, pure esterni al Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri loro conferiti, quali risultanti dal relativo atto di nomina che dovrà essere formalizzato con atto notarile";*

- art. 15 Assemblea dei Membri della Fondazione:

* nella precedente formulazione era denominato Rappresentanza e disciplinava i poteri in capo al Presidente, al Vice Presidente, ai consiglieri delegati e al Direttore;

* al punto 7, quarto capoverso, il periodo "*può proporre indirizzi non vincolanti al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione"* è stato sostituito da "*in attuazione delle proprie competenze, propone al Consiglio di Amministrazione indirizzi non vincolanti sui programmi della Fondazione e specifiche iniziative coerenti con gli*

scopi della Fondazione";

* il settimo capoverso che disciplina la nomina del Collegio Sindacale e del Revisore è stato integrato con la previsione "*determinandone la remunerazione*";

* sono stati introdotti i seguenti 3 nuovi paragrafi: *" delibera in merito alle azioni di responsabilità nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori*"; "*delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'esclusione di un componente del Consiglio di Amministrazione";* "*delibera la richiesta di scioglimento della fondazione alle autorità pubbliche previste dall'ordinamento nei confronti delle fondazioni ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 febbraio 200, n. 362 nonché del codice civile."*;

- art. 16 Board di Coordinamento degli Spoke - Industrial Advisory Board - International Advisory Board – ulteriori Comitati della Fondazione:

* è stato introdotto ex novo il seguente paragrafo: "*Ciascun Membro dell'Industrial Advisory Board e dell'International Advisory Board sottoscrive, al momento della propria entrata in funzione, un Non-Disclosure Agreement con il Presidente della Fondazione al fine di mantenere la più completa confidenzialità su tutte le informazioni, i dati ed i risultati delle attività di ricerca, i progetti e le proposte di finanziamento ed ogni altro dato che, per sua natura o per esplicita indicazione scritta, sia da considerare come confidenziale*";

- art. 17 Organo di controllo e Revisore unico:

* il numero dei giorni per presentare le candidature è stato diminuito da 25 a 15;

* è stato cassato l'ultimo periodo del paragrafo 5 "*ed alla valutazione emessa da parte di primaria società di board assessment/executive search, come sopra nominata.";*

- art. 19 Scritture contabili Bilancio ed Esercizio Finanziario:

* è stata aggiunto nel titolo "*ed Esercizio Finanziario*";

* al punto 2, fra le competenze del Consiglio di Amministrazione, laddove era prevista l'approvazione dei bilanci è stata indicata la predisposizione degli stessi;

* è stato inserito ex novo il paragrafo "*Il Consiglio di Amministrazione deve autorizzare espressamente il rappresentante legale della Fondazione o il Direttore a contrarre direttamente impegni di spesa ed obbligazioni oltre i limiti approvati dal Consiglio*

stesso";

- sono stati inseriti ex novo **i seguenti 2 articoli**:

- Art. 25 Disposizione in materia di prevenzione della corruzione e del riciclaggio:

"I Membri della Fondazione e i loro rappresentanti all'interno della Fondazione, hanno l'obbligo di svolgere le attività connesse direttamente o indirettamente alla presente Fondazione nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione e riciclaggio. La violazione delle leggi sopra menzionate da parte di uno dei Membri della Fondazione o di suoi rappresentanti nello svolgimento delle summenzionate attività, accertata con atto formale emesso dall'autorità giudiziaria competente, costituirà causa di esclusione dalla Fondazione del Membro medesimo";

- Art. 26 Codice Etico:

"La Fondazione adotta un proprio Codice Etico recante norme etiche e di comportamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione. La Fondazione svolgerà le proprie attività nel pieno rispetto del Codice Etico di cui al presente articolo".

IMPEGNO DI SPESA/ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ATENEO

Nessuno

DECISIONI PRECEDENTI DI ALTRI ORGANI

Il Consiglio di Amministrazione, previo favorevole del Senato Accademico, nella seduta straordinaria del 6 giugno 2022, ha approvato:

- la costituzione della Fondazione "Centro Nazionale di Ricerca HPC, Big data e Quantum Computing" e conseguente sottoscrizione dello Statuto fornito in allegato;

- il conferimento al Magnifico Rettore – ovvero al soggetto da lui delegato con apposita procura a sottoscrivere atto costitutivo e statuto - ad approvare, in sede di sottoscrizione per la costituzione, ogni modifica di carattere non sostanziale dei suddetti atti che si dovesse rendere necessaria al fine di assicurare la più efficace attuazione degli scopi statutari;

- il conferimento di un mandato al Magnifico Rettore, d'intesa con il Direttore Generale e con il coordinatore della Commissione PNRR di Ateneo Prof. Maurizio Sobrero e con il supporto degli uffici competenti, ad approvare - se necessario - con proprio

provvedimento il testo definitivo dello Statuto. Resta inteso che le varianti apportate non dovranno recare pregiudizio o comunque risultare sfavorevoli agli interessi istituzionali di questo Ateneo;

- l'erogazione di 100.000 euro da versare in sede di costituzione, a titolo di apporto in parte al fondo di dotazione e in parte al fondo di gestione; la cui copertura è garantita nel bilancio 2022 a valere su UA.A.AMM.ARIC_ASR – Progetto ARIC_HUB-PNRR - CA.EC.02.12.10.08;
- l'erogazione di 100.000 euro annui, a titolo di contributo al fondo di gestione, per gli esercizi 2023, 2024, 2025 e 2026, previo stanziamento nei relativi bilanci di previsione.

Il **Senato Accademico**, nella seduta del 19 luglio 2022, con riferimento alla neo-costituita Fondazione **"Centro Nazionale di Ricerca HPC, Big data e Quantum Computing"** nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, ha **preso atto** del testo definitivo dello Statuto, approvato con Decreto Rettorale Rep n. 903/2022 prot. 133246 del 09/06/2022 e fornito in allegato.

FIRMA DIRIGENTE/RESPONSABILE SETTORE

LA DIRIGENTE AREA FINANZA E PARTECIPATE

Dott.ssa Elisabetta De Toma

LA RESPONSABILE SETTORE PARTECIPAZIONI D'ATENEO

Dott.ssa Arianna Sattin

Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento alla neo-costituita Fondazione ***"Centro Nazionale di Ricerca HPC, Big data e Quantum Computing"*** nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, **prende atto** del testo definitivo dello Statuto, approvato con Decreto Rettorale Rep n. 903/2022 prot. 133246 del 09/06/2022 e fornito in allegato.

AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETENZA

ARAG, SSRD, ARIC, ARTEC

ALLEGATI:

N. 1) Statuto della Fondazione **“Centro Nazionale di Ricerca HPC, Big data e Quantum Computing”** - Pagg. 28 (parte integrante del deliberato).