



UNIVERSITÀ
DI TORINO

ESTRATTO dal VERBALE della seduta ordinaria del **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** del giorno **23 GIUGNO 2022**, alle ore 9.00 (**Verbale n. 6**).

Nella sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Torino, in via G. Verdi n. 8 a Torino, presso la Sala Mario Allara, sono presenti:

il Prof. Stefano **GEUNA**, Rettore Presidente - sostituito nelle sue funzioni di Presidente dal Decano, Prof. Franco **VEGLIO**, dalle ore 9:50 alle ore 12:40; il Prof. Alessandro **BARGE**, la Dott.ssa Sabrina **GAMBINO**, la Dott.ssa Antonella **VALERIO**, il Prof. Franco **VEGLIO**, il Prof. Marco **VINCENTI**, quali componenti appartenenti al personale di ruolo dell'Ateneo; la Dott.ssa Maria Chiara **ACCIARINI**, e, collegati in modalità telematica, il Dott. Gianmarco **MONTANARI** e l'Avv. Mariagrazia **PELLERINO**, quali componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo; il Sig. Vincenzo **IAPICHINO** e la Sig.ra Eliana **LUCERI**, in rappresentanza degli/delle studenti.

Partecipa alla seduta l'Ing. Andrea **SILVESTRI**, Direttore Generale - sostituito nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante dal Dott. Massimiliano Lauria dalle ore 12:20 alle ore 12:25.

Assiste alla seduta la Dott.ssa Maria Concetta **CIGNA**, quale membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Partecipano alla seduta: la Direttrice della Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale, Dott.ssa Adriana **BELLI**, il Responsabile ad interim della Sezione Organi Collegiali Centrali di Ateneo, Dott. Massimiliano **LAURIA** e la Dott.ssa Assunta **D'ANIELLO** della medesima Sezione, al fine di coadiuvare il Segretario nella raccolta dei dati per la stesura del verbale.

È presente, per la gestione della seduta telematica e delle riprese per la diretta streaming, il tecnico Sig. Riccardo Sclaverano della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning.

O M I S S I S

VII. – RATIFICA DECRETI RETTORALI D'URGENZA

O M I S S I S

**6/2022/VII/6 - Decreto Rettorale d'Urgenza n. 2852 (Prot. n. 270326) dell'8 giugno 2022.
DIREZIONE INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE.**

PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU: Adesione all'Ecosistema dell'Innovazione denominato NODES - Nord Ovest Digitale E Sostenibile.

IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 e ss.mm.ii. e in particolare l'articolo 48, comma 2, lettera i), l'articolo 50, l'articolo 52 e l'articolo 70;

Visto il D. Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii. (di seguito "TUSP");

Richiamato il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/9/2017 e in particolare l'art. 76;

Richiamate le Linee Guida per la partecipazione dell'Università degli Studi di Torino negli Enti Esterni approvate con deliberazione del Consiglio d'amministrazione n. 8/2013/IX/12 del 24 settembre 2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF);

Visto il Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia 10160/21 del 6 luglio 2021;

Tenuto conto che il Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia si compone di 6 missioni e 16 componenti per interventi complessivi pari a 191,5 miliardi di euro a valere sul Dispositivo di Ripresa e Resilienza "RRF", e 30,04 miliardi a valere sul Fondo Nazionale Complementare "FNC";

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";

Tenuto conto che, ai sensi del suindicato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'Università e della Ricerca è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito delle due componenti Missione 4 Componente 1 (M4C1) "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" e Missione 4 Componente 2 (M4C2) "Dalla Ricerca all'Impresa";

Visto l'investimento 1.5 della M4C2 "Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S", che mira al finanziamento di reti di Università statali e non statali, Enti Pubblici di Ricerca, Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati ed internazionalmente riconosciuti, che intervengono su aree di specializzazione tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di



UNIVERSITÀ
DI TORINO

ricerca del territorio di riferimento, promuovendo e rafforzando la collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali;

Visto l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la creazione di Ecosistemi dell'Innovazione sul territorio nazionale da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.5 - Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S", adottato con decreto direttoriale n. 3277 del 30 dicembre 2021;

Considerato che nell'ambito del bando sopracitato, l'Università degli Studi di Torino ha aderito alla proposta pervenuta dal Politecnico di Torino, ente proponente del Progetto NODES - Nord Ovest Digitale E Sostenibile, di invito a costituire un Ecosistema dell'Innovazione;

Tenuto conto che l'adesione all'Ecosistema dell'Innovazione NODES consentirà all'università di Torino di accedere ad un finanziamento stimato di oltre 20 milioni di euro finalizzati alla valorizzazione dei risultati della ricerca, agevolando il trasferimento tecnologico e accelerando la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese in un'ottica di sostenibilità economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio;

Rilevato che tale proposta ha superato le fasi di valutazione previste dall'iter di assegnazione del finanziamento MUR e che, in base a quanto disposto dall'art.7 c.1 dell'avviso n. 3277 del 30 dicembre 2021, l'Ecosistema dell'Innovazione dovrà essere costituito entro 30 giorni dalla conclusione della fase negoziale;

Rilevato che, nell'ambito della proposta, è individuata la società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.) quale forma giuridica per la costituzione dell'Ecosistema dell'Innovazione NODES - Nord Ovest Digitale E Sostenibile e ne è stato reso disponibile lo Statuto;

Visto il D. Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 "TUSP", sopra citato, il quale prevede, in particolare agli artt. 4 e 5 che: "1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società...*" e che le costituzioni di società deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali;

Posto che il TUSP ha introdotto all'Art. 4-bis. - Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (1) - la disposizione per cui "1. *Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto (Articolo inserito dall'art. 25-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.)*;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Visto lo statuto della S.c.a.r.l. “HUB NODES: Nord Ovest Digitale E Sostenibile” e il relativo progetto (allegati 1 e 2);

Tenuto conto che suddetto Statuto prevede all’art. 5 che “Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro 120.000,00 (centoventimila/00) ed è diviso in quote di partecipazione paritarie tra i Soci Fondatori”;

Verificata la disponibilità di euro 20.000 sulla UA.A200.ADIR.A505 - Direzione innovazione e internazionalizzazione, COAN CA.IC.C.02.02.05.01, Attività di supporto studi e indagini lordo;

Considerato che i tempi previsti dal Ministero per la costituzione dell’ente gestore (Hub) non rendono possibile l’effettuazione dell’iter ordinario di approvazione negli organi accademici competenti;

Considerato che è stata effettuata una comunicazione in merito nel Senato Accademico del 27 aprile 2022 e nel Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2022 sulla sottomissione della proposta integrale del progetto NODES - Nord Ovest Digitale E Sostenibile;

Visto l’art. 48, comma 2, lettera i), dello Statuto dell’Università degli Studi di Torino, in conformità al quale il Rettore assume “... in caso di necessità ed urgenza i provvedimenti amministrativi necessari da sottoporre a ratifica dell’organo collegiale competente alla prima riunione successiva”;

Valutate le motivazioni di necessità e urgenza;

DECRETA

1. di aderire all’Ecosistema dell’Innovazione NODES - Nord Ovest Digitale E Sostenibile, come da progetto allegato (Allegato 2);
2. di approvare lo Statuto della Società Consortile A Responsabilità Limitata, “HUB NODES: Nord Ovest Digitale E Sostenibile” (Allegato 1);
3. che gli oneri relativi all’adesione dell’Università di Torino alla S.C.A.R.L. “HUB NODES: Nord Ovest Digitale E Sostenibile” graveranno sulla voce di costo COAN CA.IC.C.02.02.05.01, Attività di supporto studi e indagini lordo, UA.A200.ADIR.A505 della Direzione Innovazione ed Internazionalizzazione, che risulta capiente;
4. di autorizzare la seguente variazione di bilancio, al fine di procedere al pagamento della quota di adesione di cui al punto 3:

C.d.R.	Voce COAN	Importo
UA.A200.ADIR.A505 - Direzione innovazione e internazionalizzazione	CA.IC.C.02.02.05.01 - Attività di supporto studi e indagini lordo	-20.000,00



UNIVERSITÀ
DI TORINO

UA.A200.ADIR.A505 - Direzione innovazione e internazionalizzazione	CA.IC.C.02.01.03.01 - Quote associative .	+20.000,00
-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------

5. di richiedere al Tesoriere Istituto Intesa SanPaolo di emettere assegno circolare di euro 20.000,00 intestato alla Società Consortile A Responsabilità Limitata, HUB NODES: Nord Ovest Digitale E Sostenibile.
6. di autorizzare sin d'ora la Direzione Innovazione e Internazionalizzazione ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.

Il presente Decreto Rettorale d'urgenza sarà portato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Il Consiglio di Amministrazione,

Ravvisate le ragioni d'urgenza;

all'unanimità, **ratifica** il sopra riportato Decreto Rettorale d'urgenza.

Gli allegati sono riportati nel testo del Decreto Rettorale d'urgenza e sono conservati agli atti della Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale.

O M I S S I S

IL RETTORE - PRESIDENTE
F.to Stefano GEUNA

IL SEGRETARIO
F.to Andrea SILVESTRI

Università degli Studi di Torino

Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questa Direzione.

(per uso amministrativo) - Esente da bollo -

per il Direttore Generale:

(Nome) Massimiliano

(Cognome) Lauria

(Qualifica) EP

*(Documento informatico sottoscritto con
firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)*