



**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 7 GIUGNO 2022**

L'anno duemilaventidue, addì 7 del mese di giugno, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato alle ore 8,30 con nota prot. n. 119139 pos. II/8 del 1 giugno 2022 inviata per e-mail, si è riunito presso la sala delle adunanze del Rettorato, per trattare il seguente ordine del giorno.

- 1) Comunicazioni
- 2) PNRR – Avviso pubblico per la costituzione di 5 Centri Nazionali: autorizzazione alla costituzione di 5 HUB
- 3) PNRR - Ecosistema dell'Innovazione “**THE - Tuscany Health Ecosystem**” – Aggiornamento in merito all'autorizzazione alla costituzione dell'HUB
- 4) Proroga della durata del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI)
- 5) Proposta di chiamata di professore
- 6) Autorizzazione per la partecipazione al cofinanziamento di programmi di intervento, ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle istituzioni universitarie statali di cui al DM 1274 del 10/12/2021.
Integrazione al Programma 2 “Programma unitario di ammodernamento e ampliamento del patrimonio edilizio di Ateneo destinato alla didattica e alla ricerca” di cui alla Delibera del CDA del 29/03/2022 e del 27/05/2022 con l'inserimento del seguente ulteriore intervento:
 - Realizzazione nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino di un nuovo edificio destinato ad aule per soddisfare le esigenze di spazi didattici [CUP B95E22000650005 - Scheda di Piano Edilizio n. 295];
Rimodulazione e aggiornamento dei flussi di spesa del Piano Edilizio 2022-2024

Sono presenti:

- Prof.ssa Alessandra Petrucci, Rettrice
- prof. Giovanni Ferrara, membro interno
- prof. Andrea Lippi, membro interno
- dott.ssa Marta Billo, membro interno
- dott. Marco Moretti, membro esterno
- sig.ra Lucrezia Berretti, rappresentante degli studenti
- sig. Nicolò Masiero, rappresentante degli studenti.

Sono assenti giustificati:

- prof.ssa Elisabetta Cerbai
- prof. Marco Biffi, membro interno
- prof.ssa Ada Carlesi, membro esterno
- dott.ssa Diana Marta Toccafondi, membro esterno

Partecipa, altresì, alla seduta il dott. Marco Degli Esposti, Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Partecipa, inoltre, ai sensi del comma 8, dell'art. 14 dello Statuto, il Prorettore Vicario, prof. Giovanni Tarli Barbieri.

Ai sensi dell'art. 4, c. 6 del Regolamento di funzionamento del Senato Accademico, assistono alla seduta Annalisa Cecchini dell'Unità Funzionale Segreteria e Cerimoniale e Claudia Conti delle Funzioni Direzionali, per l'approntamento della documentazione inerente l'ordine del giorno e per l'attività sussidiaria ai lavori del Senato Accademico.

La Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**COMUNICAZIONI**»

La **Rettrice** fa presente di non avere comunicazioni da dare.

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**PNRR – AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI 5 CENTRI NAZIONALI: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI 5 HUB**»

O M I S S I S

1) Adesione al Centro Nazionale in Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed in particolare la Missione 4 Componente 2 “dalla ricerca all’impresa”;
- Viste le Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2 adottate dal Ministero dell’Università e Ricerca con D.M. 1141 del 7/10/2021;
- Visto il Decreto Direttoriale n. 3138 del 16.12.2021 e s.m.i. con il quale il MUR ha emanato l’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 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;
- Considerato che in risposta al suddetto Avviso l’Università di Firenze, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’8 febbraio 2022 ha partecipato, in qualità di Soggetto Affiliato allo SPOKE, alla proposta progettuale per la creazione di un Centro Nazionale in Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni;
- Visto il Decreto Direttoriale n. 548 del 31/03/2022 con il quale il MUR ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali pervenute in riferimento 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”, adottato con Decreto Direttoriale n. 3138 del 16.12.2021 e s.m.i. – PNRR – MUR;
- Considerato pertanto che la proposta progettuale per la creazione di un Centro Nazionale in Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni è stata ammessa alla Fase 2 del processo di valutazione;
- Preso atto che entro il termine del 30 aprile 2022 il soggetto proponente, Istituto Nazionale di fisica Nucleare (INFN), ha provveduto a presentare la proposta integrale così come richiesto dal suddetto Avviso pubblico;
- Preso atto che a conclusione della fase di negoziazione risulta necessario procedere tempestivamente alla costituzione dell’HUB affinché il MUR possa poi adottare il decreto di concessione dell’agevolazione;
- Considerato che la forma giuridica scelta per l’HUB in questione è quella della Fondazione denominata “Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing”;
- Considerato che la Fondazione consente di riconoscere prerogative diverse ai soggetti partecipanti e di dare un peso differenziato all’attività decisionale dell’HUB anche in funzione del differente contributo versato;
- Considerato che la Fondazione consente altresì di dare rappresentanza a tutti i partecipanti negli organi decisionali anche in presenza di un loro alto numero, come appunto nel caso dei Centri Nazionali;
- Considerato che la Fondazione limita la responsabilità patrimoniale dei membri al solo capitale versato;
- Visto l’articolo 25-bis, comma 1, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 Art. 4 bis - Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – che ha inserito l’art. 4 bis, nel D.LGS. n.175/2016 (c.d. legge Madia in tema di partecipazioni societarie pubbliche), che dispone: *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*

(Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2022)

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;

- Vista la bozza di Statuto della suddetta Fondazione;
- Considerato che l'Università di Firenze parteciperà alla costituenda Fondazione con il ruolo di Fondatore partecipante a fronte del versamento di un contributo annuo pari a € 25.000 per il periodo di durata del programma CN-PNRR;
- Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'8.2.2022 ha deliberato che la quota di adesione alla costituenda Fondazione fosse posta, per la prima annualità, a carico del bilancio di previsione 2022 – budget assegnato alla Direzione Generale;
- Visto lo Statuto di Ateneo;
- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
- Visto il bilancio di previsione di Ateneo per l'esercizio 2022;
- Preso atto della presente istruttoria,

Delibera

- di autorizzare la Rettrice alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione denominata "Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing";
- di autorizzare la Rettrice ad apportare alla bozza di Statuto, eventuali modifiche e/o integrazioni che potranno essere introdotte in fase di stipula dell'atto costitutivo;
- di autorizzare il pagamento di € 25.000 per la partecipazione alla costituenda Fondazione denominata "Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing" con il ruolo di Fondatore partecipante.

2) Adesione al Centro Nazionale Tecnologie dell'Agricoltura (Agritech)

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed in particolare la Missione 4 Componente 2 "dalla ricerca all'impresa";
- Viste le Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2 adottate dal Ministero dell'Università e Ricerca con D.M. 1141 del 7/10/2021;
- Visto il Decreto Direttoriale n. 3138 del 16.12.2021 e s.m.i. con il quale il MUR ha emanato l'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 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- Considerato che in risposta al suddetto Avviso l'Università di Firenze, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'8 febbraio 2022 ha partecipato, in qualità di Soggetto Affiliato allo SPOKE, alla proposta progettuale per la creazione di un Centro Nazionale in Tecnologie dell'Agricoltura (Agritech);
- Visto il Decreto Direttoriale n. 548 del 31/03/2022 con il quale il MUR ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali pervenute in riferimento 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", adottato con Decreto Direttoriale n. 3138 del 16.12.2021 e s.m.i.– PNRR – MUR;
- Considerato pertanto che la proposta progettuale per la creazione di un Centro Nazionale in Tecnologie dell'Agricoltura (Agritech) è stata ammessa alla Fase 2 del processo di valutazione;
- Preso atto che entro il termine del 30 aprile 2022 il soggetto proponente, Università degli Studi di Napoli Federico II, ha provveduto a presentare la proposta integrale così come richiesto dal suddetto Avviso pubblico;

- Preso atto che a conclusione della fase di negoziazione risulta necessario procedere tempestivamente alla costituzione dell'HUB affinché il MUR possa poi adottare il decreto di concessione dell'agevolazione;
- Considerato che la forma giuridica scelta per l'HUB in questione è quella della Fondazione denominata "Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura - Agritech";
- Considerato che la Fondazione consente di riconoscere prerogative diverse ai soggetti partecipanti e di dare un peso differenziato all'attività decisionale dell'HUB anche in funzione del differente contributo versato;
- Considerato che la Fondazione consente altresì di dare rappresentanza a tutti i partecipanti negli organi decisionali anche in presenza di un loro alto numero, come appunto nel caso dei Centri Nazionali;
- Considerato che la Fondazione limita la responsabilità patrimoniale dei membri al solo capitale versato;
- Visto l'articolo 25-bis, comma 1, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 Art. 4 bis - Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – che ha inserito l'art. 4 bis, nel D.LGS. n.175/2016 (c.d. legge Madia in tema di partecipazioni societarie pubbliche), che dispone: *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;*
- Vista la bozza di Statuto della suddetta Fondazione;
- Considerato che l'Università di Firenze parteciperà alla costituenda Fondazione con il ruolo di Ente Fondatore vigilato dal MUR a fronte del versamento di un contributo annuo pari a € 50.000 per almeno 5 anni;
- Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'8.2.2022 ha deliberato che la quota di adesione alla costituenda Fondazione fosse posta, per la prima annualità, a carico del bilancio di previsione 2022 – budget assegnato alla Direzione Generale;
- Visto lo Statuto di Ateneo;
- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
- Visto il bilancio di previsione di Ateneo per l'esercizio 2022;
- Preso atto della presente istruttoria,

Delibera

- di autorizzare la Rettrice alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione denominata "Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura - Agritech";
- di autorizzare la Rettrice ad apportare alla bozza di Statuto, eventuali modifiche e/o integrazioni che potranno essere introdotte in fase di stipula dell'atto costitutivo;
- di autorizzare il pagamento di € 50.000 per la partecipazione alla costituenda Fondazione denominata "Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura - Agritech" con il ruolo di Ente Fondatore vigilato dal MUR.

3) Adesione al Centro Nazionale Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed in particolare la Missione 4 Componente 2 "dalla ricerca all'impresa";
- Viste le Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2 adottate dal Ministero dell'Università e Ricerca con D.M. 1141 del 7/10/2021;
- Visto il Decreto Direttoriale n. 3138 del 16.12.2021 e s.m.i. con il quale il MUR ha emanato l'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 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- Considerato che in risposta al suddetto Avviso l'Università di Firenze, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'8 febbraio 2022 ha partecipato, in qualità di Soggetto Affiliato allo SPOKE, alla proposta progettuale per la creazione di un Centro Nazionale in Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA;
 - Visto il Decreto Direttoriale n. 548 del 31/03/2022 con il quale il MUR ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali pervenute in riferimento 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", adottato con Decreto Direttoriale n. 3138 del 16.12.2021 e s.m.i.– PNRR – MUR;
 - Considerato pertanto che la proposta progettuale per la creazione di un Centro Nazionale in Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA è stata ammessa alla Fase 2 del processo di valutazione;
 - Preso atto che entro il termine del 30 aprile 2022 il soggetto proponente, Università degli Studi di Padova, ha provveduto a presentare la proposta integrale così come richiesto dal suddetto Avviso pubblico;
 - Preso atto che a conclusione della fase di negoziazione risulta necessario procedere tempestivamente alla costituzione dell'HUB affinché il MUR possa poi adottare il decreto di concessione dell'agevolazione;
 - Considerato che la forma giuridica scelta per l'HUB in questione è quella della Fondazione denominata Centro Nazionale di Ricerca "Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA";
 - Considerato che la Fondazione consente di riconoscere prerogative diverse ai soggetti partecipanti e di dare un peso differenziato all'attività decisionale dell'HUB anche in funzione del differente contributo versato;
 - Considerato che la Fondazione consente altresì di dare rappresentanza a tutti i partecipanti negli organi decisionali anche in presenza di un loro alto numero, come appunto nel caso dei Centri Nazionali;
 - Considerato che la Fondazione limita la responsabilità patrimoniale dei membri al solo capitale versato;
 - Visto l'articolo 25-bis, comma 1, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 Art. 4 bis - Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – che ha inserito l'art. 4 bis, nel D.LGS. n.175/2016 (c.d. legge Madia in tema di partecipazioni societarie pubbliche), che dispone: *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;*
 - Vista la bozza di Statuto della suddetta Fondazione;
 - Considerato che l'Università di Firenze parteciperà alla costituenda Fondazione con il ruolo di Ente partecipante pubblico vigilato dal MUR a fronte del versamento di un contributo annuo pari a € 25.000 per almeno 5 anni;
 - Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'8.2.2022 ha deliberato che la quota di adesione alla costituenda Fondazione fosse posta, per la prima annualità, a carico del bilancio di previsione 2022 – budget assegnato alla Direzione Generale;
 - Visto lo Statuto di Ateneo;
 - Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
 - Visto il bilancio di previsione di Ateneo per l'esercizio 2022;
 - Preso atto della presente istruttoria,

Delibera

- di autorizzare la Rettrice alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione denominata Centro Nazionale di Ricerca "Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA";
- di autorizzare la Rettrice ad apportare alla bozza di Statuto, eventuali modifiche e/o integrazioni che potranno essere introdotte in fase di stipula dell'atto costitutivo;
- di autorizzare il pagamento di € 25.000 per la partecipazione alla costituenda Fondazione denominata Centro Nazionale di Ricerca "Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA" con il ruolo di Ente partecipante pubblico vigilato dal MUR

4) Adesione al Centro Nazionale mobilità sostenibile

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed in particolare la Missione 4 Componente 2 "dalla ricerca all'impresa";
- Viste le Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2 adottate dal Ministero dell'Università e Ricerca con D.M. 1141 del 7/10/2021;
- Visto il Decreto Direttoriale n. 3138 del 16.12.2021 e s.m.i. con il quale il MUR ha emanato l'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 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- Considerato che in risposta al suddetto Avviso l'Università di Firenze, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'8 febbraio 2022 ha partecipato, in qualità di Soggetto Affiliato allo SPOKE, alla proposta progettuale per la creazione di un Centro Nazionale mobilità sostenibile;
- Visto il Decreto Direttoriale n. 548 del 31/03/2022 con il quale il MUR ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali pervenute in riferimento 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", adottato con Decreto Direttoriale n. 3138 del 16.12.2021 e s.m.i. – PNRR – MUR;
- Considerato pertanto che la proposta progettuale per la creazione di un Centro Nazionale mobilità sostenibile è stata ammessa alla Fase 2 del processo di valutazione;
- Preso atto che entro il termine del 30 aprile 2022 il soggetto proponente, Politecnico di Milano, ha provveduto a presentare la proposta integrale così come richiesto dal suddetto Avviso pubblico;
- Preso atto che a conclusione della fase di negoziazione risulta necessario procedere tempestivamente alla costituzione dell'HUB affinché il MUR possa poi adottare il decreto di concessione dell'agevolazione;
- Considerato che la forma giuridica scelta per l'HUB in questione è quella della Fondazione denominata "Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile";
- Considerato che la Fondazione consente di riconoscere prerogative diverse ai soggetti partecipanti e di dare un peso differenziato all'attività decisionale dell'HUB anche in funzione del differente contributo versato;
- Considerato che la Fondazione consente altresì di dare rappresentanza a tutti i partecipanti negli organi decisionali anche in presenza di un loro alto numero, come appunto nel caso dei Centri Nazionali;
- Considerato che la Fondazione limita la responsabilità patrimoniale dei membri al solo capitale versato;
- Visto l'articolo 25-bis, comma 1, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 Art. 4 bis - Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – che ha inserito l'art. 4 bis, nel D.LGS. n.175/2016 (c.d. legge Madia in tema di partecipazioni societarie pubbliche), che dispone: *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;

- Vista la bozza di Statuto della suddetta Fondazione;
- Considerato che l'Università di Firenze parteciperà alla costituenda Fondazione con il ruolo di Ente partecipante pubblico vigilato dal MUR a fronte del versamento di un contributo annuo pari a € 25.000 per la durata del programma di ricerca;
- Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'8.2.2022 ha deliberato che la quota di adesione alla costituenda Fondazione fosse posta, per la prima annualità, a carico del bilancio di previsione 2022 – budget assegnato alla Direzione Generale;
- Visto lo Statuto di Ateneo;
- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
- Visto il bilancio di previsione di Ateneo per l'esercizio 2022;
- Preso atto della presente istruttoria,

Delibera

- di autorizzare la Rettrice alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione denominata "Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile";
- di autorizzare la Rettrice ad apportare alla bozza di Statuto, eventuali modifiche e/o integrazioni che potranno essere introdotte in fase di stipula dell'atto costitutivo;
- di autorizzare il pagamento di € 25.000 per la partecipazione alla costituenda Fondazione denominata "Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile" con il ruolo di Ente partecipante pubblico vigilato dal MUR.

5) Adesione al Centro Nazionale BIO-diversità

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed in particolare la Missione 4 Componente 2 "dalla ricerca all'impresa";
- Viste le Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2 adottate dal Ministero dell'Università e Ricerca con D.M. 1141 del 7/10/2021;
- Visto il Decreto Direttoriale n. 3138 del 16.12.2021 e s.m.i. con il quale il MUR ha emanato l'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 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- Considerato che in risposta al suddetto Avviso l'Università di Firenze, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'8 febbraio 2022 ha partecipato, in qualità di Soggetto Affiliato allo SPOKE, alla proposta progettuale per la creazione di un Centro Nazionale BIO-diversità;
- Visto il Decreto Direttoriale n. 548 del 31/03/2022 con il quale il MUR ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali pervenute in riferimento 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", adottato con Decreto Direttoriale n. 3138 del 16.12.2021 e s.m.i.– PNRR – MUR;
- Considerato pertanto che la proposta progettuale per la creazione di un Centro Nazionale BIO-diversità è stata ammessa alla Fase 2 del processo di valutazione;
- Preso atto che entro il termine del 30 aprile 2022 il soggetto proponente, CNR, ha provveduto a presentare la proposta integrale così come richiesto dal suddetto Avviso pubblico;
- Preso atto che a conclusione della fase di negoziazione risulta necessario procedere tempestivamente alla costituzione dell'HUB affinché il MUR possa poi adottare il decreto di concessione dell'agevolazione;
- Considerato che la forma giuridica scelta per l'HUB in questione è quella della Società consortile a responsabilità limitata denominata "National Biodiversity Future Center";

- Considerato che la Società consortile a responsabilità limitata limita la responsabilità patrimoniale dei soci al solo capitale versato;
- Considerato che la Società consortile a responsabilità limitata risponde meglio all'esigenza di continuità della propria azione anche oltre la durata del programma di ricerca, così come richiesto dall'avviso pubblico MUR;
- Visto l'articolo 25-bis, comma 1, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 Art. 4 bis - Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – che ha inserito l'art. 4 bis, nel D.LGS. n.175/2016 (c.d. legge Madia in tema di partecipazioni societarie pubbliche), che dispone: *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;*
- Vista la bozza di Statuto della suddetta Società consortile a responsabilità limitata;
- Considerato che l'Università di Firenze parteciperà alla costituenda Società consortile a responsabilità limitata a fronte del versamento di una somma pari a € 500,00 corrispondenti allo 0,5% del capitale sociale;
- Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'8.2.2022 ha deliberato che la quota di adesione alla costituenda S.C.A.R.L. fosse posta a carico del bilancio di previsione 2022 – budget assegnato alla Direzione Generale;
- Visto lo Statuto di Ateneo;
- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
- Visto il bilancio di previsione di Ateneo per l'esercizio 2022;
- Preso atto della presente istruttoria,

Delibera

- di autorizzare la Rettrice alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Società consortile a responsabilità limitata denominata "National Biodiversity Future Center";
- di autorizzare la Rettrice ad apportare alla bozza di Statuto, eventuali modifiche e/o integrazioni che potranno essere introdotte in fase di stipula dell'atto costitutivo;
- di autorizzare il pagamento di € 500,00 per la partecipazione alla costituenda Società consortile a responsabilità limitata denominata "National Biodiversity Future Center".

Sul punto 3 dell'O.D.G. «**PNRR - ECOSISTEMA DELL'INNOVAZIONE "THE - TUSCANY HEALTH ECOSYSTEM" – AGGIORNAMENTO IN MERITO ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DELL'HUB**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed in particolare la Missione 4 Componente 2 "dalla ricerca all'impresa";
- viste le Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2 adottate dal Ministero dell'Università e Ricerca, con D.M. n.1141 del 7 ottobre 2021;
- visto il Decreto Direttoriale n. 3277 del 30.12.2021 con il quale il MUR ha emanato l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S";
- considerato che in risposta al suddetto Avviso l'Università di Firenze ha presentato, in qualità di Soggetto Proponente, la proposta progettuale per la creazione di un Ecosistema dell'Innovazione denominato "THE - Tuscany Health Ecosystem" focalizzato sulla crescita e il consolidamento dell'ecosistema delle scienze della vita in Toscana;
- visto il Decreto del Direttore Generale n. 703 del 20/4/2022 con il quale il MUR ha comunicato che la proposta progettuale "THE - Tuscany Health Ecosystem", ha ottenuto il punteggio di 120,63 punti

- ed è quindi stata ammessa, ai sensi dell'articolo 12 dell'Avviso, alla successiva Fase 2, per la presentazione della "Proposta Integrale";
- considerato che il 20 maggio 2022, data di scadenza fissata dal MUR, l'Università di Firenze ha presentato la proposta integrale e, successivamente il MUR ha comunicato per l'8 giugno 2022 l'apertura della fase negoziale (ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso), propedeutica all'adozione del decreto di concessione del finanziamento;
 - preso atto che il MUR, per le vie brevi ha comunicato la necessità di adottare il decreto di concessione del finanziamento entro la prossima metà di giugno facendo altresì presente che nel decreto dovrà essere riportato il codice fiscale dell'HUB;
 - preso atto che l'art. comma 5 del Decreto Direttoriale n. 3277 del 30.12.2021 con il quale il MUR ha emanato l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione" dispone che "L'HUB è appositamente costituito per la realizzazione dell'Ecosistema dell'innovazione di cui al presente Avviso, successivamente alla data di presentazione della proposta progettuale. Deve essere costituito in forma stabile non temporanea e dotato di autonoma personalità giuridica. Le Università e gli EPR individuano la maggioranza dei componenti degli organi di governo dell'HUB";
 - rilevato che con tale norma da ultimo citata, il legislatore ha inserito le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza fra quelle perseguibili con la costituzione o partecipazione a società e pertanto, le pubbliche amministrazioni sono legittimate, da tale previsione normativa, alla costituzione di società di capitali per la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR;
 - preso atto che l'art. 1 comma 2 del suddetto DD n.3277/2021 prevede che gli "*Ecosistemi dell'innovazione sono reti di Università statali e non statali, Enti Pubblici di Ricerca (di seguito EPR), Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati ed internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in forma consortile*", e che anche nelle "Linee guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2", emanate con il citato D.M. n. 1141 del 7 ottobre 2021, al punto 2.2.1 si sottolinea che il Soggetto attuatore (HUB) sarà auspicabilmente organizzato come consorzio pubblico privato;
 - ritenuto, pertanto necessario procedere alla costituzione dell'HUB dell'Ecosistema dell'innovazione, che rappresenti il soggetto attuatore e referente unico appositamente costituito per la realizzazione del relativo Programma, in collaborazione con Soggetti pubblici o operatori economici privati denominati SPOKE, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca, con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati;
 - considerato che l'HUB dovrà rappresentare, sempre ai sensi del citato Avviso pubblico, emanato con DD n.3277/2021, la struttura deputata allo svolgimento delle attività di gestione e di coordinamento dell'Ecosistema, che riceve le tranche di agevolazioni concesse dal MUR da destinare alla realizzazione del programma di ricerca e che verifica e trasmette la rendicontazione delle attività svolte dagli SPOKE e loro Affiliati;
 - ritenuto che, nell'ambito dell'indicazione di cui al citato art. 1 comma 2 dell'Avviso pubblico, relativa alla forma consortile da far assumere all'HUB, il consorzio con attività esterna sia privo di personalità giuridica – al contrario di quanto, invece, previsto dal citato art. 5 dell'Avviso- , anche se è un autonomo centro di rapporti giuridici ed assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, dei contratti stipulati in nome proprio, assumendone anche il rischio, di natura extracontrattuale, derivante dalla gestione di un'attività imprenditoriale;
 - preso atto che la successiva richiesta di riconoscimento comporterebbe una diversa ed autonoma procedura, non scontata negli esiti e che, comunque richiederebbe una tempistica non conciliabile con le tempistiche indicate dall'Avviso;
 - ritenuto altresì, che il consorzio con attività esterna, in relazione alla responsabilità verso i terzi, abbia una autonomia patrimoniale che però non è piena, prevedendo, la legge, che i terzi possano

- far valere i loro diritti sul fondo consortile, ma prevedendo, altresì, ai sensi dell'art. 2615 del codice civile, una responsabilità solidale dei consorziati, per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati e, in caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati che il debito dell'insolvente si ripartisca tra tutti in proporzione delle quote;
- visto l'articolo 25-bis, comma 1, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 - Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – che ha inserito l'art. 4 bis, nel D.LGS. n175/2016 (c.d. legge Madia in tema di partecipazioni societarie pubbliche), che dispone: *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;*
 - visto il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
 - ritenuto pertanto, di dover adottare per la costituzione dell'HUB, la forma giuridica della Società consortile a responsabilità limitata (S.C.A.R.L.), al fine di adempiere alle prescrizioni dell'Avviso circa la forma consortile e la autonoma personalità giuridica e vedere, al contempo, limitata la responsabilità dell'Ateneo da un'autonomia patrimoniale perfetta prevista per tale tipo di società dalle norme codicistiche;
 - visto lo statuto di ateneo;
 - visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
 - visto il bilancio di previsione di Ateneo per l'esercizio 2022;
 - vista la bozza di statuto (Allegato 1) della Società consortile a responsabilità limitata (S.C.A.A.), denominata Tuscany Health Ecosystem (THE) ed in particolare l'art. 8-bis che indica l'Università degli Studi di Firenze come titolare di un diritto speciale, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile che le consente, in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, di nominare un Consigliere, con funzioni di Presidente;
 - preso atto che l'oggetto sociale, risulta al momento, limitato a svolgere le funzioni di soggetto attuatore e referente unico appositamente costituito per la realizzazione del Programma di ricerca e innovazione finanziato dal MUR nell'ambito del PNRR, in collaborazione con Soggetti pubblici o operatori economici privati denominati SPOKE, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca, con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati;
 - ritenuto, pertanto, che la nomina del Consigliere di Amministrazione con funzioni di presidente, avuto riguardo al suddetto oggetto sociale, debba convergere sulla figura di vertice dell'Ateneo, la quale oltre a rispondere all'esigenza di rendere disponibili alla costituenda società particolari e comprovate competenze tecniche, garantisce una corretta e autorevole gestione della governance e il coordinamento dell'intero Ecosistema dell'innovazione;
 - considerato altresì che gli Enti Soci hanno espresso l'orientamento di nominare un Amministratore Unico nella persona del rappresentante dell'Università di Firenze, in sede di costituzione della Società e fino alla convocazione della prima Assemblea dei Soci, al fine di consentire il completamento dei processi di designazione dei rappresentanti dei medesimi enti negli Organi della Società;
 - preso atto della presente istruttoria,
delibera
 - di autorizzare la Rettrice alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Società consortile a responsabilità limitata (S.C.A.R.L.), denominata Tuscany Health Ecosystem (THE);
 - di approvare la bozza di statuto della Società consortile a responsabilità limitata (S.C.A.R.L.), denominata Tuscany Health Ecosystem (THE), allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All.1);

- di autorizzare la Rettrice ad apportare alla bozza di statuto allegata alla presente pratica le integrazioni che si rendessero necessarie in fase di stipula;
- la Rettrice è inoltre autorizzata ad assumere la carica di Amministratrice Unica della Società in sede di costituzione della stessa e fino alla convocazione della prima Assemblea dei Soci.
- di indicare la Rettrice quale Consigliere di Amministrazione con funzioni di presidente, nel caso l'assemblea opti per un organo amministrativo collegiale (Consiglio di Amministrazione).

Sul punto 4 dell'O.D.G. **«PROROGA DELLA DURATA DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L'INFORMATICA (CINI)»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Firenze,
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità,
- visto lo statuto del consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica (CINI);
- vista la nota alla Rettrice da parte del Presidente del Consorzio;
- considerati i benefici che derivano dalla partecipazione al Consorzio CINI, come ampiamente illustrati nell'ultima relazione periodica
- vista l'urgenza di deliberare su tale proroga, il parere del Senato Accademico verrà acquisito nella prossima seduta del 22 giugno 2022,

delibera

a favore della proroga della durata del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI) per ulteriori dieci anni.

Sul punto 5 dell'O.D.G. **«PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORE»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 18 "Chiamata dei professori";
- visto Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati;
- visto il D.R. n. 1065 del 27 luglio 2021, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva ex art. 18, comma 1, Legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore concorsuale 10/F3 (Linguistica e Filologia Italiana), settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 (Linguistica Italiana) presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia;
- visto il Decreto della Rettrice n. 1904 del 21 dicembre 2021 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il Decreto della Rettrice n. 563 del 10 maggio 2022, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il prof. Marco Biffi;
- vista la delibera del 23 maggio 2022 la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il prof. Marco Biffi a ricoprire il posto di professore ordinario anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2019, in occasione dell'approvazione del bilancio unico di previsione autorizzatorio anno 2020, con la quale è stato individuato il 1° settembre 2022 come data per le prese di servizio "ordinarie", relative alla programmazione dell'anno 2021, salvo rimodulazioni a seguito di monitoraggi della situazione economico-finanziaria;
- considerato che la presente procedura selettiva rientra nella programmazione relativa all'anno 2021 e pertanto la presa di servizio è prevista per il 1 settembre 2022, coerentemente a quanto previsto dal bilancio di previsione 2022,

delibera

di approvare la proposta di chiamata del prof. Marco Biffi a ricoprire il posto di professore ordinario per il settore concorsuale 10/F3 (Linguistica e Filologia Italiana), settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 (Linguistica Italiana) presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia, con decorrenza della nomina dal 1° settembre 2022.

Sul punto 6 dell'O.D.G. **«AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL**

COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI INTERVENTO, AMMODERNAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO PRESENTATI DALLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE STATALI DI CUI AL DM 1274 DEL 10/12/2021.

INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA 2 “PROGRAMMA UNITARIO DI AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI ATENEO DESTINATO ALLA DIDATTICA E ALLA RICERCA” DI CUI ALLA DELIBERA DEL CDA DEL 29/03/2022 E 27/05/2022 CON L’INSERIMENTO DEL SEGUENTE ULTERIORE INTERVENTO:

- **REALIZZAZIONE NEL POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SESTO FIORENTINO DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD AULE PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPAZI DIDATTICI [CUP B95E22000650005 - SCHEDA DI PIANO EDILIZIO N. 295];**

RIMODULAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI FLUSSI DI SPESA DEL PIANO EDILIZIO 2022-2024»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l’art. 14 dello statuto;
- visto l’art. 19 dello Statuto;
- visto il DM 1274 del 10/12/2021;
- vista la nota “Attuazione art. 1, comma 1, del DM 10 dicembre 2021, n. 1274: Fondo per l’edilizia universitaria 2021 - 2035: modalità e indicazioni operative per la presentazione e valutazione dei programmi e delle richieste” acquisita al protocollo di Ateneo al n.51574 del 07/03/2022;
- vista la propria deliberazione del 26/11/2021 di approvazione del piano edilizio triennale 2022-2024;
- vista la propria deliberazione del 23/12/2021 che ha approvato il Bilancio unico di previsione autorizzatorio anno 2022 e pluriennale 2022-2024;
- vista la propria deliberazione del 28/01/2022 che ha approvato la rimodulazione e aggiornamento dei flussi di spesa del Piano Edilizio Triennale 2022–2024;
- vista la propria deliberazione del 29/03/2022 che ha autorizzato la partecipazione dell’Ateneo di Firenze al Bando di cui al D.M. 1274/2021 con la presentazione della domanda di finanziamento per le linee b) ed e) rispettivamente con il Programma 1 e con il Programma 2 e la conseguente rimodulazione e aggiornamento dei flussi di spesa del Piano Edilizio Triennale 2022–2024;
- vista la propria deliberazione del 27/05/2022 che ha autorizzato la partecipazione dell’Ateneo di Firenze al Bando di cui al D.M. 1274/2021 con l’integrazione del Programma 2 e la conseguente rimodulazione e aggiornamento dei flussi di spesa del Piano Edilizio Triennale 2022–2024;
- vista la relazione del Tecnico incaricato, arch. Ilaria Gramigna;
- visto la stima del costo complessivo dell’intervento di realizzazione nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto fiorentino di un nuovo edificio destinato ad aule per soddisfare le esigenze di spazi didattici;
- preso atto di quanto esposto in narrativa,

delibera

- di approvare l’integrazione alla partecipazione al cofinanziamento di programmi unitari di ammodernamento e ampliamento del patrimonio edilizio di Ateneo destinato alla didattica ed alla ricerca di cui al DM 1274 del 10/12/2021 relativamente al Programma 2) Programma unitario di ammodernamento e ampliamento del patrimonio edilizio di Ateneo destinato alla didattica e alla ricerca con l’inserimento del seguente ulteriore intervento: Realizzazione nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino di un nuovo edificio destinato ad aule per soddisfare le esigenze di spazi didattici;
- di autorizzare l’Area Edilizia alla presentazione delle domande di cofinanziamento attraverso l’inserimento del programma 2) come integrato a seguito della presente delibera sul portale CINECA al link <https://mur.bandit.cineca.it/edilizia>;

(Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2022)

- di approvare l'avvio dell'intervento relativo alla realizzazione nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino di un nuovo edificio destinato ad aule per soddisfare le esigenze di spazi didattici e con esso la stima e l'inserimento della nuova scheda di piano edilizio n. 295 – Nuova realizzazione di edificio per aule nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino dell'importo di 4.367.006,16;
- di approvare il Programma triennale degli investimenti per il triennio 2022-2024, come esplicitato nell'allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 2), comprensivo della rimodulazione dei flussi di cassa;
- di autorizzare la copertura di parte del finanziamento a carico dell'Ateneo, pari a € 2.102.979,27 mediante l'utilizzo della equivalente quota di Patrimonio Netto non vincolato derivante dagli utili degli esercizi precedenti;
- di assumere sin da ora l'impegno di destinare eventuali utili dell'esercizio 2022 al ripristino del Patrimonio Netto non vincolato, per le motivazioni espresse in narrativa;
- di dare mandato all'Area Edilizia di apportare le variazioni delle schede nelle singole opere che ne conseguono per la gestione del programma triennale degli investimenti per il triennio 2022-2024, elenco annuale 2022, nell'ambito della rimodulazione nel triennio, in base alle priorità ed ai cronogrammi dei lavori;
- la pubblicazione dell'elenco annuale 2022, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 3) sul sito web del programma dell'Osservatorio dei LL.PP., come dispone il D.M. n. 14 del 16/01/2018;
- l'approvazione delle conseguenti variazioni di bilancio.

Alle ore 9,38 la Rettrice dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Marco Degli Esposti

LA PRESIDENTE
Prof.ssa Alessandra Petrucci

STATUTO

**"Tuscany Health Ecosystem Società Consortile
a Responsabilità Limitata"
(in forma abbreviata "THE scarl")
Società Consortile a responsabilità limitata**

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita ai sensi degli art. 2615 ter e 2462 cod. civ. e seguenti, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione **"Tuscany Health Ecosystem Società Consortile a Responsabilità Limitata"**, di seguito denominata anche **"THE scarl"**.

ARTICOLO 2

SEDE

1. La società consortile ha sede legale in Firenze, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. Il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di istituire e sopprimere altrove succursali, sedi secondarie, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale e internazionale.

ARTICOLO 3

OGGETTO SOCIALE

1. La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile, mutualistico e non può quindi distribuire utili ai soci. Essa ha lo scopo di creare e gestire l'Ecosistema dell'innovazione denominato Tuscany Health Ecosystem, con acronimo "THE", per la realizzazione del Programma di ricerca e innovazione (di seguito il "Programma") nel rispetto dei dettami indicati dal Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito "MUR") n. 3277 del 30 dicembre 2021, concernente l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" - Ecosistemi dell'Innovazione - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU (di seguito "Decreto").

2. A tale scopo la Società si pone l'obiettivo di essere l'Hub dell'Ecosistema dell'innovazione denominato Tuscany Health Ecosystem, quale soggetto attuatore e referente unico appositamente costituito per la realizzazione del relativo Programma, in collaborazione con Soggetti pubblici o operatori economici privati denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca, con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati.

3. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere attività strumentali e correlate allo stesso.

4. La Società potrà compiere qualsiasi operazione economica

finanziaria, mobiliare ed immobiliare, necessaria od utile al conseguimento dell'oggetto consortile, fatta espressa esclusione per le operazioni di raccolta del risparmio e per quelle altre che risultano vietate dalla Legge.

5. La Società potrà altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

6. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai soci, nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio. Le condizioni e le modalità di utilizzo di personale e risorse messe a disposizione dai soci saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.

7. La Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali.

8. La Società potrà assumere partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nonché assumere la gestione di altre Società o aziende nei limiti dell'articolo 2361 del codice civile.

9. La Società si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.

ARTICOLO 4

DURATA

1. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2032, salvo eventuali proroghe o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi del capitale sociale e, in caso di proroga, fatto salvo il diritto di recesso di eventuali dissenzienti.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 Codice Civile;
- dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dai contributi versati dai soci e a tale scopo destinati.

ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 129.000,00 (centoventinovemila e zero centesimi).

2. Almeno il 30% del capitale sociale deve essere detenuto da Soci aventi natura giuridica privata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, comunque nel rispetto dei dettami del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3277 del 30 dicembre 2021.

3. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È

attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile e comunque nel rispetto delle proporzioni del precedente comma 2; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, comunque in conformità a quanto previsto nel presente Statuto Sociale.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2462 del c.c., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi.

5. È esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società.

6. In caso di perdite di gestione, le Università pubbliche e gli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione.

ARTICOLO 7

SOCI

1. Possono essere ammessi alla Società consortile, salvo quanto previsto nei seguenti commi, soggetti pubblici e/o privati nazionali e internazionali che svolgono attività compatibili o connesse con le finalità indicate nell'Art. 3.

2. L'ammissione di nuovi Soci viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, mediante aumento di capitale sociale, con la maggioranza assoluta del capitale sociale ed in ogni caso nel rispetto dell'art. 6 comma 2.

3. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti al versamento della quota capitale da ciascuno sottoscritta.

2. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.

3. Tutti i soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente deliberati dal Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 8-bis

DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 17 comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo n. 175/2016, e dell'art. 4 comma 5 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3277 del 30 dicembre 2021, sono attribuiti i seguenti diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile:

-- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri:

a) un Consigliere, con funzioni di Presidente, è nominato dall'Università degli Studi di Firenze;

- b) un Consigliere è nominato dall'Università degli Studi di Siena;
 - c) un Consigliere è nominato dall'Università di Pisa;
 - d) un Consigliere è nominato dagli altri soci aventi natura giuridica pubblica, a maggioranza assoluta del capitale sociale portato dagli stessi;
 - e) un Consigliere è nominato dagli altri soci aventi natura giuridica privata, a maggioranza assoluta del capitale sociale portato dagli stessi;
- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, si applicano i diritti sopra indicati ai punti a), b) e c).

ARTICOLO 9

ALIENAZIONE DELLE QUOTE

1. Fino alla conclusione del Programma è vietato il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione al capitale sociale.
2. Successivamente alla conclusione del Programma, il Socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in prelazione a tutti gli altri Soci risultanti dal Registro delle Imprese, secondo la procedura di cui appresso.
3. I soci aventi natura giuridica di Università statali e dagli 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, godono del diritto di prelazione, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per le quote in trasferimento da soci aventi la stessa natura. Nel caso in cui tale diritto di prelazione non venga espresso e tale trasferimento di quote sia necessario, in misura totale o parziale, per il mantenimento della maggioranza pubblica delle quote sociali, il Consiglio di Amministrazione determina la redistribuzione delle quote dai soci aventi natura giuridica pubblica, nella misura complessiva a tale scopo strettamente necessaria. Su eventuali quote residue, così conseguenti, gli altri soci godono del diritto di prelazione, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione.
4. La medesima procedura, così adottata a favore dei soci aventi natura giuridica pubblica per il trasferimento di quote di partecipazione fra i soci della loro stessa natura, è da adottarsi a favore dei soci non aventi natura giuridica pubblica per il trasferimento di quote di partecipazione da soci della loro stessa natura.

ARTICOLO 10

RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 comma 1 del presente statuto, compete al socio nei casi previsti dalla legge.
2. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci che legittima il recesso o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione.

3. Qualora il socio abbia degli impegni in corso nei confronti della Società, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

4. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

5. I Soci Enti Pubblici - ed i Soci di diritto privato controllati da enti pubblici - possono recedere in seguito ad indicazioni ricevute dai propri organismi di vigilanza - o Enti controllanti - o per espresse prescrizioni legislative, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie, ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie ove tali circostanze facciano venir meno l'interesse dei predetti soggetti alla partecipazione alla Società, sempre che il recesso non comporti, nell'ambito di eventuali progetti in corso, l'inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti di terzi; si applicano le disposizioni dell'art. 2473 c.c..

ARTICOLO 11

ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può essere escluso dalla società per i seguenti motivi:

- a) non versi la propria quota di partecipazione al capitale o gli eventuali contributi annuali richiesti ai soci dall'Assemblea;
- b) abbia svolto un'attività in contrasto con quella della società;
- c) utilizzi risorse sociali per questioni personali;
- d) compia gravi irregolarità da parte dei soci amministratori;
- e) abbia impedito il perseguimento dell'oggetto sociale;
- f) abbia assunto obbligazioni per conto della società;
- g) violi obblighi di riservatezza;
- h) abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria.

2. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione.

3. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

4. Nei casi previsti dal comma 1, lett. a), il socio inadempiente dovrà essere invitato, dall'organo amministrativo, a mettersi in regola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o pec. L'esclusione potrà aver luogo decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si dimostri ancora inadempiente.

5. La deliberazione di esclusione assunta dall'Assemblea dei Soci deve essere notificata, a cura del Consiglio di Amministrazione, al socio escluso.

6. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

7. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso della quota di partecipazione del socio escluso ai sensi dell'art. 2473 bis c.c..

ARTICOLO 12

CONSEGUENZE DEL RECESSO O DELL'ESCLUSIONE DI SOCI

1. In tutti i casi di recesso o di esclusione previsti dal presente Statuto si perde la qualità di socio.
2. La quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri Soci e, in ogni caso, nel rispetto dell'art. 6 comma 2.

ARTICOLO 13

ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società:
 - l'Assemblea dei soci;
 - l'Amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione;
 - il Sindaco unico ovvero il Collegio Sindacale.
2. Non è possibile istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 14

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita dai soci iscritti nel Registro delle Imprese alla data di convocazione, in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati mediante delega scritta.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea e della validità della sua costituzione.
3. L'Assemblea dei Soci si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.
4. L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.
6. L'Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

7. Nell'ambito delle sue prerogative, l'Assemblea dei Soci:

- a) delibera se affidare la gestione della società ad un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione, nei termini di cui al presente Statuto ed in conformità alla vigente normativa in materia;
- b) nomina l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, quando istituito, fermo quanto previsto dall'articolo 8-bis) del presente Statuto in tema di diritti particolari dei Soci, e delibera sulla sua/loro eventuale revoca e/o sostituzione;
- c) approva il programma di attività e la relazione annuale di carattere amministrativo-gestionale proposta dall'Organo Amministrativo;
- d) adotta i documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi della Società ed il programma dell'attività, tenendo conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi consultivi;
- e) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) delibera circa l'ammontare del contributo annuale su proposta dell'Organo amministrativo;
- e) delibera sulle eventuali modifiche delle Statuto, compreso l'aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi soci, giusto quanto previsto all'articolo 7 comma 2 dello Statuto sociale;
- f) delibera sulle eventuali variazioni della sede legale;
- g) delibera sulla proroga, scioglimento e messa in liquidazione della Società;
- h) approva eventuali regolamenti interni della Società;
- i) nomina l'Organo di controllo, stabilendo, altresì, la misura del compenso, entro i limiti previsti dalla normativa vigente e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione;
- l) nomina eventuali comitati consultivi di natura tecnico e/o scientifica, strettamente strumentali all'attività sociale, laddove consentito ed entro i limiti previsti dalla vigente normativa in materia, ovvero in conformità al Programma destinatario dei benefici MUR, ritenuto il particolare scopo della società;
- m) delibera su tutti gli altri argomenti previsti per legge ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura dell'Amministratore Unico o del Consiglio d'Amministrazione mediante avviso da spediti con lettera raccomandata a/r, o pec, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
3. Sono valide le Assemblee di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis cod.civ..

ARTICOLO 16

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. La presidenza dell'Assemblea dei Soci compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano. Qualora quest'ultimo non possa esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente tra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.
2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
3. L'Assemblea dei Soci nomina un Segretario, anche non socio.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 17

QUORUM ASSEMBLEARI DELIBERATIVI

1. L'Assemblea dei soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le diverse o più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge.
2. L'Assemblea dei soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge, nelle seguenti ipotesi:
 - modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, ~~escluse quelle di cui agli art. 2505 e 2505-bis cod. civ.~~, scissione e trasformazione;
 - decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello Statuto stesso ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - nomina e revoca dei liquidatori e determinazione dei loro poteri;
 - proroga o lo scioglimento della Società.
3. Il Socio in mora con i versamenti o con l'adempimento degli obblighi e prestazioni di cui all'Art. 8 del presente Statuto non può esercitare il diritto di voto e, conseguentemente, non rileva ai fini del calcolo dei quorum assembleari previsti nel presente Statuto.

ARTICOLO 18

ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Il sistema di amministrazione e controllo è quello tradizionale.
2. La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci al momento della nomina e tenendo conto delle

esigenze della società e del contenimento dei costi e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, nominati con le modalità sopra precisate, tenuto conto dei diritti dei soci di cui all'articolo 8-bis dello Statuto Sociale.

3. La Presidenza del Consiglio di Amministrazione, qualora istituito, spetta al componente designato dall'Università degli Studi di Firenze. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, eventualmente, un vice-presidente, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 11 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 175/2016 la carica stessa è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in ipotesi di sua assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

4. Possono essere nominati amministratori anche non soci.

5. Tutti i componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere requisiti ed esperienze professionali adeguati in relazione all'oggetto delle attività della società. Non possono essere nominati Amministratori coloro che:

- si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile e all'art. 1, comma 734 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
- si trovino in situazione di conflitto di interessi della società.

6. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la composizione di tale organo deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e pertanto gli amministratori devono essere scelti assicurando che almeno un terzo dei membri, arrotondato per eccesso, sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

7. Salvo diversa delibera dall'Assemblea dei soci, gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I rappresentanti delle Università decadono con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno di avvicendamento nella carica di Rettore.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano, ovvero da un Vice Presidente, se nominato.

9. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere fatte per iscritto mediante avviso da spedirsi mediante raccomandata a/r o pec o altro sistema che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma comunque in nessun caso inferiore a tre giorni. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

10. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove in Italia, almeno ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dall'eventuale Amministratore delegato o dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure dal Sindaco; le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di tele o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione in tempo reale, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

11. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un Segretario nominato di volta in volta, anche tra non Consiglieri.

13. Qualora l'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione siano dipendenti dei soggetti di natura pubblica che esercitano il controllo sulla Società, non hanno diritto ad alcun compenso, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate.

ARTICOLO 19

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Organo Amministrativo assicura il corretto adempimento degli obblighi del soggetto attuatore (Hub) dell'Ecosistema dell'innovazione THE, indicati all'art. 15 del Decreto, approva gli accordi di definizione dei rapporti tra Hub e Spoke nell'ambito della gestione dell'Ecosistema dell'innovazione THE, di cui all'art. 4 comma 13 del Decreto, verifica il conseguimento delle milestones di Programma e approva il piano di ripartizione delle trance ricevute dal MUR.

3. Sono, tra le altre, di competenza dell'Organo Amministrativo:
- l'approvazione della proposta di bilancio d'esercizio e preventivo;
- la proposta all'assemblea dei documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi della Società ed il programma

dell'attività, tenendo conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi consultivi;
- la proposta di istituire, a carico dei Soci, contributi annuali ed il loro eventuale ammontare;

- le delibere relative all'adeguamento formale dello Statuto a disposizioni normative inderogabili, da proporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

5. Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

6. L'Organo Amministrativo può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, procuratori speciali mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.

ARTICOLO 20

LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

1. La rappresentanza della società compete all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ed al membro del Consiglio di Amministrazione fornito dei poteri delegati, nei limiti della delega.

2. Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione il Presidente ha altresì i seguenti poteri:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- d) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;
- e) può adottare provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione nei cinque giorni successivi alla loro adozione;
- f) esercita gli altri poteri che gli siano eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 21

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo, il quale può essere costituito da un Sindaco unico ovvero da un Collegio Sindacale a cui sarà attribuita anche la funzione di revisione contabile. Il componente ovvero i componenti l'organo di controllo dovranno pertanto essere iscritti nel registro dei Revisori legali. Inoltre, i predetti componenti dovranno possedere tutti gli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Nei casi di nomina del Collegio Sindacale, in ogni caso la composizione deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120.

2. Le competenze ed i poteri di tale organo verranno stabilite all'atto di nomina.

3. L'Organo di controllo resta in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

ARTICOLO 22

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO; TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE

1. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere all'Amministratore unico ovvero ai membri del Consiglio di Amministrazione, il quale non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla vigente normativa.
2. Alla carica di Vice Presidente non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi.
3. L'Assemblea determina inoltre il compenso da corrispondere al componente ovvero ai componenti dell'Organo di controllo, il quale non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla normativa; con la precisazione che ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 175/2016 qualora gli amministratori della società siano dipendenti dell'Ente titolare della partecipazione, ovvero di quello titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza, o della società controllante, gli stessi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'Ente (o società) di appartenenza.
4. Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.
5. L'organo amministrativo, nel determinare il trattamento economico annuo da corrispondere ad eventuali dirigenti ed ai lavoratori dipendenti, non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla vigente normativa; parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

ARTICOLO 23

BILANCIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centoventi giorni, ovvero, qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 24

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.
2. Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea

a organismi aventi scopi consortili o finalità analoghe a quelli della società.

ARTICOLO 25

RINVIO

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.

ARTICOLO 26

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra la Società e i soci, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede la Società.

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE		STIMA SOMMARIA DELL'INTERVENTO			Al.2	
CODICE	DESCRIZIONE	ALIQUOTA IVA ALTRI ONERI	IPOTESI DI PROGETTO	MIUR	UNIFI	
	Realizzazione di nuovo edificio per aule a Sesto Fiorentino					
A	LAVORI e SERVIZI					
A.1	Opere					
A.1.1	Lavori come da stima parametrica	10%	€ 2.443.750,00			
A.1.2		10%				
	Totale Opere	10%	€ 2.443.750,00			
A.2	Oneri su Opere					
A.2.1	Oneri per l'applicazione del PSC	10%	€ 97.750,00			
	Totale Oneri su Opere		€ 97.750,00			
	Totale Opere ed Oneri (A1+A2) con aliquota 22%	10%	€ 2.541.500,00			
	TOTALE LAVORI		€ 2.541.500,00	€ 1.524.900,00	€ 1.016.600,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1	Traslochi, arredi e lavori propedeutici					
B.1.1	arredi	22%	€ 508.300,00	€ 152.490,00	€ 355.810,00	
B.1.3	Altri lavori propedeutici complementari di completamento esclusi dall'appalto principale	22%	€ 10.000,00	€ 6.000,00	€ 4.000,00	
	Totale Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	22%	€ 518.300,00			
B.2	Rilievi accertamenti e indagini (preliminari e in corso d'opera collaudo escluso)					
B.2.1	Indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche					
B.2.2	Indagini ambientali terre e rocce da scavo					
B.2.3	Chimico					
B.2.4	Indagine Archeologica					
B.2.5	Bonifica Bellica					
B.2.6	Geologo	22%	€ 8.000,00	€ 4.800,00	€ 3.200,00	
B.2.7	Analisi terre	22%	€ 1.100,00	€ 660,00	€ 440,00	
B.2.8	Pratica ENAC per valutazione ostacoli navigazione aerea	22%	€ 1.100,00	€ 660,00	€ 440,00	
B.2.9	Smaltimento terre	22%	€ 80.000,00	€ 48.000,00	€ 32.000,00	
	Totale Rilievi accertamenti e indagini (preliminari e in corso d'opera collaudo escluso)		€ 90.200,00			
B.3	Allacciamenti a pubblici servizi					
B.3.1	Alla rete di energia elettrica, telefonica, gas, idrica, altro...	22%	€ 30.000,00	€ 18.000,00	€ 12.000,00	
	Totale Allacciamenti a pubblici servizi		€ 30.000,00			
B.4	Imprevisti					
B.4.1	Imprevisti	10%	€ 254.150,00		€ 254.150,00	
B.4.2	Fondo per Accordo Bonario ex art.81, dir. 2004/18; art. 72, dir. 2004/17;					
B.4.3	Prezzo chiuso					
B.4.4	Altro (...)					
	Totale Imprevisti		€ 254.150,00			
B.5	Acquisizione aree o immobili					
B.5.1	Oneri esproprio		€ -			
B.5.2	Altro (...)		€ -			
	Totale Acquisizione aree o immobili		€ -			
B.6	Spese per Tributi e di Gara					
B.6.1	Spese di Pubblicità(a carico dell'aggiudicatario)		€ -			
B.6.2	ANAC		€ 800,00		€ 800,00	
B.6.3	VVF		€ 2.200,00		€ 2.200,00	
B.6.4	Tributi		€ 1.000,00		€ 1.000,00	
	Totale Spese di Gara		€ 4.000,00			
B.7	Spese tecniche professionali relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza...					
B.7.1	Progettazione di Fattibilità e Attività di supporto al RUP (CET)	22%	€ 86.249,05	€ 51.749,43	€ 34.499,62	
B.7.2	Progettazione Definitiva (CET)	22%	€ 96.026,91	€ 57.616,15	€ 38.410,76	
B.7.3	Progettazione Esecutiva (CET)	22%	€ 128.738,84	€ 77.243,30	€ 51.495,54	
B.7.4	Direzione lavori, Contabilità, Coordin. Sicurezza	22%	€ 33.446,14	€ 20.067,68	€ 13.378,46	
B.7.5	Collaudo statico	22%	€ 6.580,00	€ 3.948,00	€ 2.632,00	
B.7.6	Pratiche catastali	22%	€ 40.664,01	€ 24.398,41	€ 16.265,60	
B.7.7	Incentivo ex art. 92 D. Lgs 163/2006 (80%)		€ 10.166,00	€ 6.099,60	€ 4.066,40	
B.7.8	Incentivo ex art. 92 D. Lgs 163/2006 (20%)					
	Totale Spese tecniche professionali		€ 401.870,95			
B.8	Spese per attività di supporto (servizi non ingegneria)					
B.8.1	Onorari e spese		€ -			
B.8.2	Contributo previdenziale		€ -			
	Totale Spese per attività di supporto		€ -			
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
B.9.1	Spese per commissioni giudicatrici		€ -			
	Totale Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -			
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche					
B.10.1	Spese per pubblicità		€ -			
B.10.2	Opere Artistiche		€ -			
	Totale Spese per pubblicità		€ -			
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici					
			€ 10.000,00	€ 6.000,00	€ 4.000,00	
	Totale Spese per accertamenti di laboratorio	22%	€ 10.000,00			
B.12	IVA ed eventuali altre imposte					
B.12.1	IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 4%		€ -			
B.12.2	IVA sui opere - su totale (A1) - aliquota 10%	10%	€ 254.150,00	€ 152.490,00	€ 101.660,00	
B.12.3	IVA sui opere - su totale A3 - aliquota 22%		€ -			
	Totale IVA sui lavori	10%	€ 254.150,00			
B.12.4	IVA su forniture - su totale A4 - aliquota 4%		€ -			
B.12.5	IVA su forniture - su totale A4 - aliquota 10%		€ -			
B.12.6	IVA su Traslochi, arredi e lavori propedeutici - su totale B1 - aliquota 22%		€ 114.026,00	€ 34.867,80	€ 79.158,20	
	Totale IVA su forniture		€ 114.026,00			
B.12.7	Contributo previdenziale (CNPAILP 4%) - su B.7.2 +B.7.3+B.7.4+B.7.5+B.7.6	4%	€ 14.041,64	€ 8.424,98	€ 5.616,66	
B.12.8	Contributo previdenziale Chimico	2%	€ -			
B.12.9	Contributo previdenziale Geologo	4%	€ 320,00	€ 192,00	€ 128,00	
B.12.10	IVA su spese generali e tecniche e CNPAIA (22%) (B.7.2 +B.7.3+B.7.4+B.7.5+B.7.6 +B.12.7)	22%	€ 80.318,17	€ 48.190,90	€ 32.127,27	
B.12.11	IVA su indagini (B2)	22%	€ 18.084,00	€ 10.850,40	€ 7.233,60	
B.12.12	IVA su geologo, chimico,	22%	€ 1.830,40	€ 1.098,24	€ 732,16	
B.12.13	IVA su allacciamenti (B.3)	22%	€ 6.600,00	€ 3.960,00	€ 2.640,00	
B.12.14	IVA su spese accertamenti di laboratorio su totale B11	22%	€ 2.200,00	€ 1.320,00	€ 880,00	
B.12.15	IVA su imprevisti (B.4)	10%	€ 25.415,00		€ 25.415,00	
	Totale IVA ed eventuali altre imposte		€ 516.985,21			
	Totale Somme a disposizione		€ 1.825.506,16			
	IMPORTO TOTALE		€ 4.367.006,16	€ 2.264.026,89	€ 2.102.979,27	

Fonti di finanziamento	L. 338/00		4° Accordo di programma				Totale elenco annuale	Capitali da permuta e/o acquisti	Altri capitali	Funzionam.	Totale per annualità
	Leggi speciali	UNIFI	MIUR	Bilancio UNIFI	Opera 5 UNIFI	Opera 7 UNIFI					
2022	2.453.070,66	172,49		8.210.024,15	4.261.890,24	5.723.828,37	20.648.985,91			73.200,00	20.722.185,91
2023	7.112.296,00			29.983.716,35	3.485.147,98	4.434.865,78	45.016.026,11	0,00			45.016.026,11
2024	1.000.000,00			36.869.909,93	1.422.511,55		39.292.421,48				39.292.421,48
2025											
Oltre	31.514.907,00			49.141.092,59			80.655.999,59	16.060.000,00	23.830.707,70		120.546.707,29
Somma	42.080.273,66	172,49		124.204.743,02	9.169.549,77	10.158.694,15	185.613.433,09	16.060.000,00	23.830.707,70	73.200,00	225.577.340,79
TRIENNALE											
105.030.633,50											
84.308.447,59											

35.388.243,92

Triennio in corso (2022-2024)	CDA 28/01/2022		CDA 29/03/2022		CDA 27/05/2022		CDA	
	90.152.013,53	100.841.919,86	102.937.654,23					
Triennio (2023-2025)	70.196.277,49	80.369.733,95	82305468,32					

Consumivi precedenti a quello in corso	4° Accordo di programma		3° Accordo di programma		L. 338/00		Leggi speciali	Bilancio UNIFI	Altri capitali	Funzionam.	Totale
	Cassa DD.PP	Unifi+Per muta/acq	Unifi	MIUR	UNIFI	MIUR					
Pagato 2003-2019	103.313.129,65	83.984.885,73	40.283.638,15	7.197.796,46	24.602.517,76	9.214.309,20	13.779.399,53	11.452.193,03	303.271.632,45		
Stanziam.	31/12/2018		31/12/2020								
		103.313.129,65	40.283.638,15	7.197.968,95	9.443.762,94	66.682.791,42	37.610.107,23	11.525.393,03	528.848.973,24		