



27° punto OdG:

Adesione alla Fondazione di partecipazione Speedhub

Il Rettore cede la parola alla Direttrice generale la quale comunica che il Direttore del Dipartimento di Informatica, Prof. Roberto Giacobazzi, ha proposto all'Ateneo di aderire alla Fondazione Speedhub, fondazione di partecipazione senza scopo di lucro costituita nel 2017 per iniziativa di Confindustria con la finalità di supportare le imprese nel processo di trasformazione digitale con particolare attenzione ai temi della logistica e del "supply chain management".

La Fondazione ha personalità giuridica, durata illimitata e svolge la propria attività senza alcuna limitazione territoriale, sia in ambito nazionale che internazionale. Ad essa partecipano associazioni territoriali del "sistema confindustria" che insistono sulle province collocate nell'area geo-economica del Brennero quali Assoimprenditori Alto Adige, Confindustria Trento, Confindustria Mantova, Consorzio Zai, Autostrada del Brennero Spa.

La Direttrice generale procede, brevemente, ad illustrare il contenuto dello statuto (**allegato n. 1**).

La Fondazione persegue la propria **finalità** istituzionale di supporto alle imprese nel processo di trasformazione digitale attraverso l'attività di:

- sensibilizzazione e formazione;
- indirizzamento verso i "Competence Center Industria 4.0.";
- indirizzamento verso soggetti altamente specializzati sugli ambiti tecnologici che, a loro volta, opereranno nella fase di ideazione e produzione di prodotti e servizi per il mercato finale;
- sostegno per accedere a finanziamenti pubblici e privati;
- consulenza ad ampio spettro per la costruzione e la valutazione di progetti di investimento;
- interazione con i "Digital Innovation Hub - DIR" europei.
- istituzione di premi e borse di studio.
- promozione e organizzazione di seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, pubblicazioni;

Possono essere **soci della Fondazione** persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private. La qualifica di socio si distingue in quattro diverse tipologie ad ognuna delle quali corrisponde una diversa contribuzione stabilita dal consiglio di amministrazione della Fondazione in data del 10 luglio 2017 (**allegato n. 2**) :

- a) **Soci Istituzionali**: enti senza scopo di lucro o comunque con scopo mutualistico - nessun apporto economico ma solo apporto di competenze e relazioni;
- b) **Soci Istituzionali con scopo di lucro**: banche, assicurazioni, enti finanziari, partecipate pubbliche che svolgono attività in forma di impresa - quota di partecipazione al Fondo di Gestione una tantum all'atto dell'adesione di almeno euro 5.000,00.
- c) **Soci Partecipanti**: imprese della filiera della logistica, grandi utilizzatori, fornitori di servizi - quota di partecipazione al Fondo di Gestione una tantum all'atto dell'adesione di almeno euro 5.000,00 più una quota annua di contribuzione pari ad euro 2.000,00;
- d) **Soci Sostenitori**: sono soci appartenenti alle categorie precedenti che contribuiscono con una quota non inferiore ad euro 25.000,00, la cui erogazione finanziaria può essere ripartita in un periodo non superiore a 3 anni.

La qualifica, di Socio Sostenitore dà diritto, per un periodo triennale a far data dall'acquisizione di tale qualifica:

- all'utilizzo del marchio della fondazione Speedhub;
- ad una visibilità nel sito della fondazione Speedhub;
- alla designazione di un membro del Comitato Tecnico Scientifico che non potrà essere rifiutato dal Consiglio di Amministrazione;
- alla possibilità di proporre progetti che la fondazione Speedhub valuterà prioritariamente rispetto a quelli proposti da altri soggetti.

Sono **organi della Fondazione**:

27° punto OdG

Struttura proponente: Direzione Comunicazione e governance



- a) l'Assemblea dei soci: composta dai rappresentanti di tutti i soci. Ad essa è riservata la nomina del Revisore dei conti, formula pareri sull'attività della fondazione e sul bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario;
- b) il Consiglio di Amministrazione: composto da un numero massimo di 7 componenti nominati dall'assemblea. La maggioranza assoluta dei consiglieri deve essere nominata dal socio fondatore. Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione e tra le altre funzioni, approva il bilancio preventivo e consuntivo, delibera le linee generali dell'attività della fondazione; nomina il Presidente.
- c) il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio di amministrazione e cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese. Viene nominato dal consiglio di amministrazione al proprio interno ed è rieleggibile;
- d) il Direttore Generale: se previsto, è nominato dal consiglio di amministrazione tra persone di comprovata esperienza nei settori di interesse della fondazione. All'atto della nomina il consiglio ne determina i poteri e gli eventuali compensi;
- e) il Comitato tecnico e scientifico: nominato dal Consiglio di Amministrazione, formula proposte ed esprime in via consultiva le proprie valutazioni relativamente alle linee generali programmatiche elaborate dal Consiglio. Svolge un'attività di monitoraggio sull'attività della fondazione sotto il profilo della coerenza con gli scopi della fondazione, del livello tecnico scientifico, dell'aggiornamento rispetto alla evoluzione sul piano nazionale ed internazionale delle problematiche relative allo scopo sociale.
- f) il Revisore dei conti: è scelto dall'Assemblea tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Se lo ritiene, l'Assemblea può optare per un Collegio di Revisori composto da almeno tre membri scelti con le medesime modalità.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico e scientifico, nonché al Presidente non vengono riconosciuti indennità o compensi fissi o variabili.

In considerazione delle proprie finalità statutarie, la Fondazione si è resa disponibile a sostenere il dipartimento di Informatica nella promozione, nell'avvio e nell'implementazione del progetto di eccellenza denominato "Informatica per Industria 4.0". Il progetto prevede tra l'altro, la realizzazione di un laboratorio per l'Industria 4.0 (**Laboratorio ICE**) che contiene una moderna linea di produzione, estesa con apparecchiature per la realtà aumentata e per la produzione digitale, connessa alla piattaforma computazionale di Ateneo.

Dato pertanto l'interesse del dipartimento a far sì che il laboratorio diventi un punto di riferimento noto e qualificato per le imprese del territorio nella sperimentazione e realizzazione di progetti di trasformazione digitale, il consiglio di dipartimento di Informatica ha deliberato in data 16 aprile 2019, la volontà di aderire alla Fondazione Speedhub, sottolineando l'importanza di poter usufruire delle prerogative riservate ai soci sostenitori.

Gli oneri derivanti dalla qualifica di socio sostenitore (25.000 euro in tre anni), graveranno sul budget del progetto di eccellenza che presenta sufficiente disponibilità.

PROGETTO ECCEL1822DIPINF_INFRASTRUTTURE					
CODICE UNITÀ ANALITICA	DESCRIZIONE UNITÀ ANALITICA	CODICE - DESCRIZIONE PROGETTO	DISPONIBILE ATTUALE	IMPORTO PROVVEDIMENTO	DISPONIBILE RESIDUO
UA.VR.050.DIPINF. DINF-REST - B	Fondi di ricerca esterni	ECCEL1822DIP INF_INFRASTRUTTURE	165.502,83	25.000,00	€ 140.502,83

In merito alla nomina dei rappresentanti dell'Università negli organi della Fondazione, il Rettore informa che, quale socio sostenitore, l'Ateneo ha diritto di nominare un componente nel Comitato Tecnico Scientifico (nomina diretta) e un componente nel Consiglio di Amministrazione (in accordo con i restanti soci sostenitori).



Il Rettore, sentito il Prof. Roberto Giacobazzi, propone di designare il prof. Franco Fummi, in qualità di responsabile del progetto di eccellenza, quale rappresentante di ateneo in seno al Comitato Tecnico Scientifico.

In merito alla nomina del componente del Consiglio di Amministrazione, riferisce che quest'ultimo è in scadenza con l'approvazione del bilancio 2019 e che al momento del rinnovo dell'organo, l'Ateneo designerà d'intesa con gli altri soci sostenitori (attualmente solo Autostrada del Brennero s.p.a.) un rappresentante.

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico, in data 17 dicembre 2019, ha espresso parere favorevole all'adesione e chiede al Consiglio di Amministrazione di esprimersi in merito.

Interviene il Dott. Giordano per sottolineare che si tratta di un progetto nel quale Confindustria ha creduto tantissimo e grazie al quale si è creata l'opportunità di una sempre più forte collaborazione tra università, territorio e imprenditori.

Il Dott. Pizziconi richiama la tendenza recente da parte del legislatore di porre un freno alla generalizzata tendenza da parte delle amministrazioni pubbliche ad estendere ai propri modelli organizzativi l'uso di strumenti privatistici.

Il Consiglio di Amministrazione

- udita la relazione del Rettore;
- visto lo statuto della Fondazione;
- visto il verbale del consiglio del dipartimento di Informatica del 16 aprile 2019;
- visto il parere del Senato Accademico del 17 dicembre 2019;
- visto il parere del responsabile finanziario;
- visto il parere del dirigente

con l'astensione del Dott. Gugole,

delibera

- di approvare l'adesione alla Fondazione di partecipazione Speedhub, in qualità di socio sostenitore, per il triennio 2019/2022;
- di designare il Prof. Franco Fummi, ordinario di *Sistemi di elaborazione delle informazioni* e responsabile del progetto di eccellenza "*Informatica per Industria 4.0*", componente del Comitato tecnico scientifico della Fondazione.

Alle ore 12.30 lasciano la seduta i Revisori dei conti, Dott. Pizziconi e Dott. Meago.