

TESTO DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA

Parte introduttiva

Relazione predisposta dal Settore Partecipazione a enti per la ricerca e l'innovazione d'intesa con l'Unità di processo KTO - Nuova imprenditorialità dell'Area Innovazione (ARIN)

Presidio Politico Delegato per i Rapporti con le imprese e la ricerca industriale

Parte espositiva

BeHold S.r.l. (di seguito anche "BeHold") è stata costituita dall'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito anche "Ateneo") nel 2021 con lo scopo di disporre di una *holding*, nella forma di società a responsabilità limitata in regime *in-house providing*, per detenere partecipazioni in società *spin-off* (Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 27/07/2021; Atto costitutivo Rep. n. 63.668 raccolta n. 31.930 del 22/12/2021).

La costituzione BeHold si colloca nella policy di Ateneo in materia di trasferimento a mercato dei risultati della ricerca attraverso la costituzione di *spin-off*, la cui realizzazione è strutturata attraverso tre fasi sequenziali e interconnesse:

- 1 – lo svolgimento dei servizi di pre-costituzione (analisi e tutela brevettuale, supporto alla formazione di competenze specifiche imprenditoriali e analisi di fattibilità tecnico economica) da parte dell'Ateneo, nello specifico dell'Area Innovazione (ARIN);
- 2 – il possesso e la gestione delle partecipazioni in società *spin-off* attraverso BeHold, che svolge anche alcuni servizi tecnici funzionali al primo avvio delle società stesse (negoziante di statuto, patti parasociali, eventuali successivi ingressi da parte di terzi) e fornisce supporto gestionale all'interno del loro Consiglio di Amministrazione; la partecipazione è detenuta per un periodo ritenuto congruo ai fini di valorizzarne i contenuti scientifici e tecnologici, ipotizzato di 5 anni;
- 3 – il supporto alle società *spin-off* mediante servizi tecnici, commerciali, amministrativi e finanziari e di accelerazione attraverso Almacube S.r.l. (società partecipata al 50% dall'Ateneo unitamente a Confindustria Emilia Area Centro).

Con riferimento al Piano Strategico 2022-2027 di Ateneo, le attività svolte da BeHold trovano la propria collocazione nel Principio 3 "*Incrementare il senso della nostra*

responsabilità sociale in tutte le attività”, obiettivo 33 “Incrementare le collaborazioni con realtà pubbliche, private e del terzo settore per favorire lo sviluppo dei territori e valorizzarne le vocazioni” e obiettivo 37 “Valorizzare e consolidare le azioni per l’imprenditorialità e il trasferimento tecnologico”.

Le principali informazioni riguardanti BeHold (finalità, elementi che ne consentono l’identificazione come ente *in-house* dell’Ateneo, sistema di governance, ecc.) sono sinteticamente riportate nella scheda allegata (rif.: Allegato 1).

Come riportato nella scheda informativa, l’Ateneo esercita su BeHold un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi in tre fasi (art. 2.2. e art. 20): controllo “*ex-ante*”, “*contestuale*” ed “*ex-post*”.

In questa sede rileva il controllo *ex-ante*, che viene effettuato, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto di BeHold, mediante la «*definizione con cadenza triennale delle direttive e delle indicazioni operative di indirizzo sulle attività e la preventiva approvazione del Piano strategico triennale comprensivo della programmazione economico-finanziaria*», nonché con «*l’approvazione del bilancio di previsione, se predisposto su richiesta della stessa Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, delle Relazioni dell’organo di gestione e dell’organo di controllo e del Piano annuale di attività*»; le direttive e indicazioni operative dell’Ateneo alla società BeHold devono essere attuate mediante appositi contratti di servizio, realizzati in coordinamento con le «*competenti articolazioni dell’Università, con particolare riferimento agli ambiti della Terza Missione*».

Per quanto riguarda le direttive ed indicazioni operative di indirizzo sulle attività a cadenza triennale e al Piano strategico triennale comprensivo della programmazione economico-finanziaria, si rinvia alla delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 27/07/2021 e al Contratto disciplinare stipulato conseguentemente tra BeHold e l’Ateneo (Rep. n. 10384/2022 Prot. n. 181223 del 02/08/2022). Tale Contratto disciplinare, di durata triennale, definisce le direttive e le strategie di indirizzo delle attività di BeHold. Tra l’Ateneo e BeHold si è instaurato un rapporto sinallagmatico di prestazione e controprestazione, che origina un corrispettivo di natura commerciale a remunerazione dei servizi effettuati, sulla base di specifici accordi di servizio che

definiscono la struttura delle prestazioni e degli obblighi contrattuali. Pertanto, il Contratto disciplinare prevede la sottoscrizione annuale di un accordo specifico che definisca in dettaglio i servizi che BeHold deve erogare a favore dell'Ateneo nell'anno di riferimento.

A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 28/11/2023, le parti hanno stipulato un Accordo specifico che ha definito per l'anno 2024 i servizi che BeHold è incaricata a svolgere a favore dell'Ateneo (Rep. n. 11/2024 Prot. 6428 del 10/01/2024), in scadenza al 31/12/2024:

- supportare le procedure di costituzione per l'avvio delle imprese per le quali il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo delibererà la partecipazione nel rispetto di quanto definito nel disciplinare;
- designare un consigliere di amministrazione all'interno degli Organi di gestione delle società *spin-off* partecipate;
- procedere alla liquidazione delle partecipazioni, in accordo con gli accordi, i regolamenti e la normativa vigenti;
- collaborare con le società *spin-off* per sviluppare piani strategici a medio/lungo termine, supportando l'identificazione di opportunità di crescita e nuovi mercati, e l'implementazione di tali strategie;
- facilitare l'accesso al finanziamento, inclusi prestiti, investimenti di venture capital o private equity, ed aiutare le società *spin-off* a raccogliere capitale per sostenere lo sviluppo aziendale;
- aiutare le società *spin-off* a migliorare il livello di gestione delle attività in chiave manageriale, affiancando, con funzione di mentor, i soci e gli amministratori per quanto riguarda l'efficienza operativa, la gestione dei processi e l'amministrazione societaria;
- attuare gli adempimenti funzionali allo sviluppo organizzativo di Behold, tra cui in particolare, la redazione del regolamento per la selezione del personale e oneri conseguenti (programmazione, modello organizzativo ai sensi della d.lgs. 231 del 2001, sicurezza sui luoghi lavoro, ecc.);
- redigere il Regolamento fondo economale e carte di credito;

- gestire le procedure relative alla trasparenza, come da normativa, da pubblicare sul portale di Ateneo;
- partecipare alle sedute della Commissione Imprenditorialità dell'Ateneo;
- supportare le attività messe in campo dall'Ateneo per supportare l'imprenditorialità accademica, ad esempio tramite la partecipazione a commissioni interne per la valutazione di progetti;
- partecipare e promuovere iniziative formative interne rivolte al personale amministrativo o docente o a studenti dell'Ateneo.

Dall'analisi patrimoniale del portafoglio delle società *spin-off* partecipate da BeHold, risulta che questo modello sta manifestando un potenziale di impatto interessante, sia in termini di effetti sulla generazione di opportunità per le società *spin-off*, che in termini di ritorni economici per l'Ateneo.

La struttura organizzativa di BeHold prevede la figura dell'Amministratore Unico a tempo parziale, incaricato di svolgere tutte le attività poste in capo alla stessa, tra cui quelle sia strategiche/promozionali e amministrative, legate alla gestione delle quote societarie, sia amministrative/gestionali, legate al funzionamento della stessa BeHold. L'Amministratore Unico svolge anche il ruolo di consigliere nei Consigli di Amministrazione delle società partecipate, aspetto che richiede un forte investimento in termini di tempo.

Inoltre, la naturale evoluzione legata alla crescita nel numero delle società partecipate comporta, nel tempo, un fisiologico aumento dei carichi di lavoro legati ad operazioni di investimento/aumenti di capitale o valutazione delle opportunità di dismissione delle quote, difficilmente sostenibile con le attuali risorse a disposizione.

Ad inizio 2024 Behold ha quindi affidato un servizio di supporto ad un consulente esterno del quale si è avvalsa per presidiare i processi amministrativo-gestionali. Per ragioni esterne, indipendenti da Behold stessa, la collaborazione è stata interrotta dopo soli due mesi circa di attività e, solamente in chiusura d'anno (nel mese di ottobre), è stato possibile avviarne una nuova, che proseguirà nel 2025.

La Commissione partecipazione enti terzi nella seduta del 21/11/2024 ha analizzato la

pratica, prendendo atto.

Con il presente riferimento, si propone di rinnovare per il 2025 l'Accordo specifico alle medesime condizioni del 2024 opportunamente adattato per tenere conto delle attività concluse nel 2024, ossia:

- regolamento per la selezione del personale e oneri conseguenti;
- regolamento del fondo economale e carte di credito.

Pertanto, oggetto della presente delibera è l'autorizzazione alla stipula dell'Accordo specifico (Allegato 2) che definisce i servizi che BeHold è incaricata a svolgere a favore dell'Ateneo per l'anno 2025.

Per tali affidamenti di servizi opera il regime speciale che consente l'affidamento diretto al soggetto *in house*, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici".

In coerenza con le attività indicate nell'Accordo specifico, si rende necessario approvare con la presente delibera anche l'entità delle risorse finanziarie da rendere disponibili a BeHold e che le consentano di redigere un budget previsionale 2025.

Per l'attuazione di tale sviluppo strategico dei servizi erogati da BeHold gli oneri a carico dell'Ateneo nell'esercizio 2025 risultano pari a 110.000 € + IVA la cui copertura è inserita nelle previsioni di budget autorizzatorie 2025 alla Scheda di Budget n° 276328 di ARIN - UA.A.AMM.ARIN – voce coan CA.EC.02.08.08.11.02 - Altri servizi – obiettivo strategico O.37 - Valorizzare e consolidare le azioni per l'imprenditorialità e il trasferimento tecnologico.

Conclusione

Per quanto sopra riportato, si propone che il Consiglio di Amministrazione approvi:

- la sottoscrizione dell'allegato Accordo specifico, con scadenza 31/12/2025, che definisce i servizi che BeHold è incaricata di svolgere a favore dell'Ateneo;
- l'importo complessivo dell'Accordo specifico per l'esercizio 2025 pari a 110.0000. € + IVA

FIRMA DIRIGENTE/RESPONSABILE SETTORE

La Dirigente dell'Area Innovazione

dott.ssa Alice Corradi

La Responsabile ARIN - Settore partecipazione in enti per la ricerca ed innovazione

dott.ssa Arianna Sattin

La Responsabile dell'Unità di processo KTO - nuova imprenditorialità

dott.ssa Romina Veronica Germana Kniaz

AREE/UFFICI PROPONENTI/INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETENZA

ARIN, SSRD, ARAG

Il Consiglio di Amministrazione

LETTA la relazione istruttoria predisposta dal Settore Partecipazione a enti per la ricerca e l'innovazione d'intesa con l'Unità di processo KTO - Nuova imprenditorialità dell'Area Innovazione (ARIN);

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016 e ss.mm.ii. recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

RICHIAMATO l'art. 39 dello Statuto di Ateneo (Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011 e ss.mm.ii.) che prevede la partecipazione ad enti, società, fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali e necessarie all'attività di ricerca, didattica o al perseguimento di fini istituzionali e ne disciplina le modalità;

CONSIDERATO che nel Piano Strategico 2022-2027 di Ateneo nel Principio 3 *"Incrementare il senso della nostra responsabilità sociale in tutte le attività"* sono previsti l'obiettivo 33 che prevede di *"incrementare le collaborazioni con realtà pubbliche, private e del terzo settore per favorire lo sviluppo dei territori e valorizzarne le vocazioni"* e l'obiettivo 37 che prevede di *"valorizzare e consolidare le azioni per l'imprenditorialità e il trasferimento tecnologico"*;

CONSIDERATO che, coerentemente con questi obiettivi, l'Ateneo intende generare e sostenere processi di sviluppo di impresa, attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati, che contribuiscano alla creazione di opportunità per la crescita del trasferimento della conoscenza;

RICHIAMATI la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 27/07/2021 e il Contratto disciplinare stipulato conseguentemente tra BeHold e l'Ateneo (Rep. n. 10384/2022 Prot. n. 181223 del 02/08/2022), contenente le direttive ed indicazioni operative di indirizzo sulle attività a cadenza triennale e il Piano strategico triennale comprensivo della programmazione economico-finanziaria;

CONSIDERATO che gli oneri a carico dell'Ateneo per l'esercizio 2025 sono pari a 110.000 € + IVA la cui copertura è inserita nelle previsioni di budget autorizzatorie 2025 alla Scheda di Budget n° 276328 di ARIN - UA.A.AMM.ARIN – voce coan CA.EC.02.08.08.11.02 - Altri servizi – obiettivo strategico O.37 *“Valorizzare e consolidare le azioni per l'imprenditorialità e il trasferimento tecnologico”*.

DELIBERA

in forma unanime:

- di approvare la sottoscrizione dell'allegato Accordo specifico, con scadenza 31/12/2025, che definisce i servizi che BeHold è incaricata a svolgere a favore dell'Ateneo per il 2025;
- di delegare il Rettore ad apportare modifiche non sostanziali all'Accordo specifico che non ne alterino il significato, nel rispetto delle finalità e dei contenuti principali dell'Accordo stesso illustrato nel presente riferimento;
- di autorizzare il sostenimento di costi a carico dell'Ateneo per l'esercizio 2025 pari a 110.000 € + IVA la cui copertura è inserita nelle previsioni di budget autorizzatorie 2025 alla Scheda di Budget n° 276328 di ARIN - UA.A.AMM.ARIN – voce coan CA.EC.02.08.08.11.02 - Altri servizi – obiettivo strategico O.37 *“Valorizzare e consolidare le azioni per l'imprenditorialità e il trasferimento tecnologico”*.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERA

N. 1 - Accordo specifico tra *“BeHold S.r.l.”* e l'Università di Bologna - pagg. 5

ALLEGATI IN VISIONE

N. 2 - Scheda informativa Società *“BeHold S.r.l.”* - pagg. 5