

***VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 23 FEBBRAIO 2021***

***N. 2***

Il giorno 23 febbraio 2021 – alle ore 14.00 – presso il Rettorato – Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca in modalità telematica.

***PRESIDENTE***

La Magnifica Retttrice  
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

***SEGRETARIO***

Il Direttore Generale  
Dott. Cristiano Nicoletti  
assistito per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla  
Dott. Emanuela Mazzotta

**Sono presenti**

Prof. Raffaella Meneveri  
Prof. Marco Paganoni  
Prof. Angelo Riccaboni  
Prof. Lucia Visconti Parisio  
Dott. Bonaria Biancu  
Ing. Giuliano Busetto  
Dott. Raffaele Liberali  
Dott. Beatrice Colombo  
Dott. Francesco Paladini

**Assenti giustificati**

Prof. Patrizia Steca

**Assistono alla seduta**

Prof. Marco Emilio Orlandi  
Prof. Luigi Puddu  
Prof. Alessandro Santoro  
Prof. Maurizio Casiraghi  
Prof. Alfredo Marra  
Dott. Maurizio Di Girolamo

Pro-Rettore Vicario  
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti  
Pro-Rettore al Bilancio  
Pro-Rettore alla Didattica  
Pro-Rettore per la Semplificazione amministrativa  
in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione  
e trasparenza

La Rettrice, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

Comunicazioni della Rettrice  
Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio  
Provvedimenti per il personale  
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico  
Provvedimenti per la didattica e regolamenti  
Varie ed eventuali

(Deliberazioni discusse: dalla n. 71 alla n. 108, totale n. 38)

\*\*\*

La Sig.ra Paola Di Palma, tecnico informatico dell'Area Sistemi Informativi – Settore Servizi multimediali, è collegata alla seduta per fornire assistenza tecnica.

È, altresì, collegato alla seduta il Sig. Francesco Gramazio, collaboratore esterno all'Ateneo incaricato di svolgere attività di presidio di assistenza tecnica.

\*\*\*\*\*  
.....**OMISSIS**.....  
\*\*\*\*\*

**L'Ing. Giuliano Busetto termina il collegamento.**

\*\*\*\*\*  
.....**OMISSIS**.....  
\*\*\*\*\*

**PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**

\*\*\*\*\*  
.....**OMISSIS**.....  
\*\*\*\*\*

**Deliberazione n. 101/2021/CdA    MODIFICHE ALLO STATUTO DI CEFRIEL – SOCIETÀ CONSORTILE A  
RESPONSABILITÀ LIMITATA**

**UOR Proponente: Area della Ricerca**

La Prof.ssa Raffaella Meneveri illustra l'argomento in oggetto e comunica che l'Università degli Studi di Milano-Bicocca detiene una quota di partecipazione pari a 0,31% (per un valore nominale di € 3.487,80) in CEFRIEL s.c.a.r.l. (di seguito "CEFRIEL"), Società con sede in Milano, Viale Sarca 226, P.IVA e C.F. 09144820157, fondata nel 1988 da università, imprese e amministrazioni locali per promuovere la collaborazione e la condivisione di conoscenze tra mondo della ricerca, tessuto economico e società. CEFRIEL svolge attività di innovazione, ricerca e formazione nel settore dell'Information & Communication Technology.

Attualmente, oltre all'Università degli Studi di Milano-Bicocca (di seguito anche "Università"), i soci di CEFRIEL sono:

- Engineering – Ingegneria Informatica S.P.A.
- Telecom Italia S.P.A.
- Eni S.P.A.
- Exprivia S.P.A.
- Hewlett Packard Italiana S.R.L.
- Pirelli & C. S.P.A.
- Nokia Solution And Networks Italia S.P.A.
- Microsoft S.R.L.
- Sas Institute S.R.L.
- Stmicroelectronics S.R.L.
- The European House – Ambrosetti S.P.A.
- Rcs Mediagroup S.P.A.
- Fastweb S.P.A.
- Ei Towers S.P.A.
- Italtel S.P.A.
- Vodafone Italia S.P.A.
- Compunetix Inc.
- Università degli Studi di Milano

- Regione Lombardia
- Politecnico di Milano
- Università degli Studi dell'Insubria

Il bilancio di CEFRIEL degli ultimi due anni ha registrato un utile di € 770.976 per il 2018 e di € 1.068.976 per il 2019.

DELEGATI IN ASSEMBLEA:

Attualmente il Prof. Raimondo Schettini, professore ordinario afferente al Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione, e il Dott. Paolo Napoletano, ricercatore a tempo determinato afferente al Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione, sono rispettivamente delegato effettivo e sostituto nell'Assemblea di CEFRIEL in rappresentanza di questo Ateneo.

FLUSSI FINANZIARI:

Da una verifica effettuata presso l'ufficio bilancio dell'Ateneo è emerso che al 01/01/2016 al 31/12/2020 non risultano flussi finanziati tra l'Ateneo e CEFRIEL.

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE:

Nella seduta del 24.11.2020 il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016.

In riferimento a CEFRIEL nel suddetto piano il CdA ha deliberato il mantenimento della partecipazione dell'Ateneo in quanto, dall'esame dello scopo sociale e dell'oggetto sociale, è emerso che la società è istituita con lo scopo di favorire la ricerca, la formazione e l'aggiornamento nel settore dell'ingegneria dell'informazione, delle telecomunicazioni e di discipline scientifiche e manageriali.

La stretta collaborazione con Cefriel scarl, favorita dalla partecipazione dell'Università alla compagine sociale, ha consentito all'Ateneo di essere parte di alcuni progetti di ricerca, quali ad esempio il progetto europeo Seemp nell'ambito del settimo programma quadro, il progetto Fibr Nep4b e il progetto regionale Spac3 che hanno consentito di accedere a finanziamenti di rilevante entità (circa 600.000,00 euro per l'Università) e ai ricercatori di elaborare numerosi articoli scientifici pubblicati su prestigiose riviste internazionali.

Inoltre, presso l'Università sono attualmente in corso studi e ricerche nel settore delle Scienze dei dati e delle Scienze dei servizi (intendendosi per "servizi" ad es. servizi di cura, bancari, formativi, di trasporto, ecc.) il cui sviluppo rende necessaria l'interazione con il settore industriale.

La partecipazione dell'Università a CEFRIEL è stata quindi ritenuta necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali poiché favorisce, in riferimento ai settori suddetti:

- L'interazione con imprese socie di Cefriel scarl, che sono leader nel settore nell'Information Technology;
- Il possibile sviluppo di iniziative di ricerca industriale, anche mediante la creazione di laboratori congiunti;
- La prosecuzione del percorso che ha portato alla creazione presso l'Università di un corso di studi per il perseguimento della laurea magistrale in Scienza dei Dati, elaborato e realizzato con il rilevante e strategico contributo di CEFRIEL, che consente altresì agli studenti di entrare in contatto con realtà aziendali prestigiose;

- L'utilizzo della rete di collaborazioni e relazioni che CEFRIEL ha sviluppato in Lombardia (ad esempio con Regione Lombardia, Assolombarda ecc.) per l'avvio e lo sviluppo di iniziative riferite alle tematiche dei dati digitali nell'ambito della terza missione nel territorio lombardo;
- L'inserimento lavorativo di dottorandi/post doc formati presso l'Università che, in virtù di un profilo ibrido tra ricerca e attività più marcatamente professionali, hanno la possibilità di inserirsi in contesti aziendali fortemente orientati alla ricerca.

Tali azioni, tenuto conto della pregressa collaborazione con CEFRIEL, e delle potenzialità per il futuro, potranno trovare concreta realizzazione solo mediante la partecipazione dell'Università alla Società. L'interruzione del rapporto societario, infatti, non consentirebbe la prosecuzione della collaborazione con CEFRIEL secondo le modalità che hanno finora portato a validi risultati, e sarebbe difficile ricreare in tempi brevi, con altri soggetti attivi nei medesimi settori di ricerca, la creazione di relazioni analoghe, basate sul reciproco scambio di conoscenze che presuppongono l'instaurazione di un rapporto fiduciario, basato su interazioni e collaborazioni pluriennali.

#### MODIFICHE STATUTARIE:

In data 13.01.2021 la segreteria di CEFRIEL ha trasmesso all'Università la convocazione per l'Assemblea del 18.3.2021 che prevede, all'ordine del giorno, la modifica dell'art. 2 dello statuto in vigore, come riportato nell'allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 101/2021/CdA) a cui si rinvia, in cui è riportato il confronto tra la versione attualmente in vigore e la proposta di modifica.

Tra le proposte di modifica più rilevanti si segnalano in particolare

- il comma 1 in cui si prevede che: *<< La Società ai sensi delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo X del Libro Quinto del Codice Civile persegue esclusivamente scopi consortili e pertanto non persegue lo scopo ultimo di distribuire utili tra i soci in quanto l'interesse di natura patrimoniale di questi viene perseguito mediante la promozione e lo svolgimento di attività di innovazione, formazione e ricerca nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (Information & Communication Technology) a favore di università, centri ed enti di ricerca e sviluppo pubblici e privati, tessuto economico, enti e le imprese.>>*;
- Il comma 2 punti 5), 6) e 7) in cui si prevede che la Società abbia per oggetto lo sviluppo delle seguenti attività:
  - << 5) Lo sviluppo di studi di fattibilità, la valutazione di processi/prodotti/servizi, la progettazione e realizzazione di soluzioni innovative, l'erogazione di servizi innovativi, la validazione e il monitoraggio, ivi compresa la consulenza tecnico scientifica innovativa, sia nei confronti del mondo dell'industria che del settore pubblico.*
  - 6) La creazione di spinoff e startup innovative che permettano la valorizzazione sul mercato della proprietà intellettuale sviluppata grazie alle attività della società.*
  - 7) La partecipazione a gare pubbliche nella forma del consorzio stabile ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. c D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l'esecuzione, attraverso la propria organizzazione, delle attività e dei servizi inclusi nell'oggetto sociale, con assunzione parziale o totale della responsabilità e attraverso scelte autonome. La Società potrà svolgere la propria attività in proprio, oppure mediante l'assegnazione totale o parziale ai soci attraverso l'indicazione delle consorziate esecutrici, ovvero ad altri soggetti giuridici esterni alla Società medesima nel rispetto delle norme di statuto e di legge >>.*

Secondo quanto riferito dalla segreteria di CEFRIEL, la modifica proposta ha l'obiettivo di meglio definire ed esplicitare il contenuto di alcune attività dell'oggetto sociale sviluppate da CEFRIEL, eliminando, al contempo, alcune indicazioni ridondanti e ripetute, nonché aggiornando il linguaggio utilizzato.

Con riferimento alla partecipazione a pubbliche gare, tenuto conto del parere di uno studio legale appositamente incaricato dalla Società, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO B alla delibera n. 101/2021/CdA), la modifica statutaria proposta chiarisce espressamente che CEFRIEL riveste la qualità di Consorzio Stabile, figura prevista espressamente nel D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) o soltanto "Codice") e pertanto è consentita la partecipazione alle gare medesime.

La segreteria ha altresì riferito che, nelle prassi operative già adottate dalla società, è previsto un meccanismo di consultazione con i soci per la partecipazione a gare pubbliche.

In riferimento ai Consorzi Stabili l'art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 stabilisce che rientrano nella definizione di operatori economici i "**consorzi stabili**, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa".

Circa la partecipazione alle gare d'appalto, il settimo comma dell'art. 48 del d. lgs. n° 50 del 2016 stabilisce quanto segue: "... I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) (consorzi stabili), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale."

In considerazione della partecipazione dell'Ateneo all'Assemblea di CEFRIEL convocata per il 18.3.2021, che prevede all'ordine del giorno l'approvazione delle suddette modifiche statutarie, si rende necessario deliberare in merito affinché il delegato dell'Ateneo che parteciperà alla seduta possa esprimere il proprio voto in merito, secondo le determinazioni dell'Ateneo.

In caso di approvazione delle suddette modifiche statutarie l'Università chiederà espressamente alla Società l'adozione di un Regolamento deputato alla disciplina dei rapporti interni tra CEFRIEL e i Soci, anche in relazione alla partecipazione a gare pubbliche.

COMMISSIONE PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO:

La Commissione per la Ricerca, Brevetti, Spin-Off e Trasferimento Tecnologico ha espresso parere favorevole nella seduta del 16.2.2021.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Art. 2615-ter c.c.
- Art. 41 dello Statuto dell'Università "Partecipazione dell'Università a forme associative";
- Art. 91-bis DPR 382/80;

VISTO DEL DIRIGENTE:

Il Dirigente competente, Dott. Michele Nicolosi, sulla base dell'esame effettuato, propone la presentazione dell'argomento agli Organi di Ateneo.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto,

DELIBERA

all'unanimità, di approvare:

- le modifiche allo statuto di CEFRIEL, riportate nell'ALLEGATO A alla delibera n. 101/2021/CdA;
- il conferimento del mandato alla Rettrice di sottoscrivere gli atti necessari alla partecipazione dell'Università alle attività di CEFRIEL.

\*\*\*

**La presente delibera è letta e approvata seduta stante.**

\*\*\*

\*\*\*\*\*

.....OMISSIS.....

\*\*\*\*\*

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 17.15.

F.to IL SEGRETARIO  
**Dott. Cristiano Nicoletti**

F.to IL PRESIDENTE  
**Prof.ssa Giovanna Iannantuoni**

*Totale pagine n. 7*