

Bollo corrisposto in modo virtuale
autorizzaz. n. 95936 del 23.12.02

***VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 22 SETTEMBRE 2020***

N. 8

Il giorno 22 settembre 2020 – alle ore 15.00 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca in modalità mista (in presenza e in via telematica).

PRESIDENTE

La Magnifica Rettrice
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

SEGRETARIO

Il Direttore Generale
Dott. Loredana Luzzi
assistita per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla
Dott. Emanuela Mazzotta

Sono presenti

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

Assistono alla seduta

Prof. Marco Emilio Orlandi
Prof. Luigi Puddu
Prof. Maurizio Casiraghi
Prof. Alessandro Santoro

Pro-Rettore Vicario
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
Pro-Rettore alla Didattica
Pro-Rettore al Bilancio

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

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni della Rettrice

Bilancio di Ateneo consolidato al 31 dicembre 2019

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. 500 alla n. 592, totale n. 93)

Il Sig. Francesco Gramazio, tecnico informatico dell'Area Sistemi Informativi – Settore Servizi multimediali, è collegato alla seduta per fornire assistenza tecnica.

.....OMISSIS.....

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

.....**OMISSIS**.....

Deliberazione n. 575/2020/CdA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATE "ADVANCED SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, EPIDEMIOLOGY AND BIOSTATISTICS", IN BREVE SPES

UOR proponente: Area della Ricerca

La Prof. Raffaella Menerverì illustra l'argomento in oggetto e ricorda che presso il Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca sono attive ricerche inerenti la farmacoepidemiologia, la ricerca clinica e la statistica medica.

In virtù delle competenze maturate in tali ambiti, il Prof. Giovanni Corrao, professore ordinario del SSD Statistica Medica (MED/01), ha promosso la costituzione di un'Associazione denominata "*Advanced School of Public Health, Epidemiology and Biostatistics*", in breve SPES (di seguito indicata anche come "Associazione"), che ha lo scopo di istituire e gestire l'Alta Scuola di Sanità Pubblica.

L'idea di costituire detta Associazione è maturata tenendo in considerazione due esigenze:

1. i singoli Atenei non sempre dispongono di una massa critica sufficiente per affrontare in modo autonomo le sfide globali culturali, scientifiche e formative che la società pone;
2. il sistema di Sanità Pubblica, così come oggi è concepito nel nostro e in molti Paesi europei, deve adeguarsi al cambiamento strutturale della popolazione e al progresso scientifico e tecnologico.

L'Alta Scuola di Sanità Pubblica, che costituirebbe una risposta accademica a queste esigenze, consentirebbe di mettere in rete le risorse e le competenze dei soggetti coinvolti, indirizzandole alla realizzazione di un sistema integrato che favorirebbe:

1. la valorizzazione delle eccellenze tra gli Studenti di corsi di formazione post laurea con particolare interesse all'approfondimento dei temi della Sanità Pubblica;
2. la formazione di figure professionali in grado di rispondere ai bisogni emergenti del sistema sanitario affrontando le sfide che si stanno delineando;
3. la realizzazione di programmi e attività di ricerca i cui risultati possano essere trasferiti nei processi decisionali, includendo lo studio e il confronto dei modelli erogativi di attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

Le attività della suddetta Scuola di Sanità Pubblica saranno distinte dai percorsi formativi attivati presso i singoli Atenei coinvolti nell'iniziativa (es. Scuole di Specializzazione, corsi di Dottorato, ecc.) e contribuiranno all'integrazione in alcuni casi, o al completamento in altri, di specifici e innovativi campi di interesse, eventualmente contribuendo anche all'attivazione di percorsi formativi con l'apporto collegiale di più Atenei associati.

PROPOSTA ISTITUZIONE ASSOCIAZIONE:

Con nota rettorale protocollata al n. 0024728/19 del 27.3.2019 l'Università degli Studi di Milano-Bicocca ha trasmesso a 26 Atenei italiani, elencati nell'allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 575/2020/CdA), la proposta di istituzione dell'Associazione.

Con nota rettorale protocollata al n 0050685/19 del 27.6.2019 è stata inviata ai suddetti Atenei la prima bozza di statuto dell'Associazione.

Con nota rettorale protocollata al n. 0095932/19 del 5.11.2019 è stata inviata agli Atenei una richiesta di riscontro, anche rispetto alla bozza di statuto trasmessa in data 27.6.2020.

In seguito all'invio delle suddette note e alle conferme ricevute da 21 dei 26 Atenei contattati, alcuni di essi hanno proposto modifiche e integrazioni alla bozza di statuto la cui versione finale, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO B alla delibera n. 575/2020/CdA), è stata esaminata e approvata dal Notaio che curerà la costituzione dell'Associazione.

ASSOCIAZIONE:

L'Associazione sarà costituita in forma di "Associazione non riconosciuta" ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile. Tale soluzione è sembrata preferibile in quanto il riconoscimento della personalità giuridica implica - in fase di presentazione dell'istanza alla Prefettura competente - la necessità di dimostrare l'esistenza di una consistenza patrimoniale rilevante (almeno € 80.000,00) che, almeno nella fase iniziale, l'Associazione non possiede.

Tale vincolo non sussiste per le "Associazioni non riconosciute"; in riferimento a tale forma giuridica, inoltre, non sussistono per gli Enti associati rischi connessi alle obbligazioni assunte dall'Associazione in quanto l'art. 38 del codice civile prevede espressamente che: *"Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione"*.

Lo Statuto, inoltre, prevede espressamente all'art. 12 che non sussistano a carico degli Associati obblighi di contribuzione in denaro e che le risorse economiche necessarie per il funzionamento dell'Associazione siano costituite da introiti derivanti da attività istituzionali o non istituzionali connesse allo scopo dell'Associazione, contributi volontari, lasciti, donazioni, avanzi di gestione.

Si riportano di seguito, in sintesi, i contenuti essenziali dello Statuto:

Scopo (Art. 2)

L'Associazione ha lo scopo di istituire e gestire l'Alta Scuola di Sanità Pubblica, con l'obiettivo di mettere in rete le discipline che contribuiscono a una sanità pubblica basata sulle prove (Evidence-Based Public Health), indirizzandole alla realizzazione di un sistema integrato che assicuri la formazione di competenze avanzate in grado di rispondere ai bisogni emergenti del sistema sanitario, nonché di affrontare con approccio scientifico le nuove sfide che si iniziano a delineare.

A tal fine l'Associazione provvede a:

- svolgere un ruolo innovativo e concreto nel promuovere, organizzare ed erogare l'offerta formativa post-laurea nell'ambito delle discipline della sanità pubblica con attività e modalità di collaborazione definite tramite specifici accordi tra gli Associati, anche in collaborazione con altre Università e/o Enti italiani o internazionali;
- favorire lo sviluppo della Scuola nel contribuire alla formazione tramite l'organizzazione di iniziative didattiche nel complesso organizzate nell'ambito della Public Health Academy;
- promuovere forme di cooperazione volontaria tra le Università aderenti per il tramite delle strutture interessate coinvolte nelle attività formative;

Bollo corrisposto in modo virtuale
autorizzaz. n. 95936 del 23.12.02

- contribuire ad aumentare il grado di conoscenza, di partecipazione e di attività dei cittadini e delle autorità pubbliche, per conseguire gli obiettivi suddetti;
- sostenere iniziative realizzate da enti terzi negli ambiti delle finalità riconosciute dall'Associazione, e in conformità allo statuto;
- promuovere l'immagine della Associazione;
- raccogliere sponsorizzazioni o contributi per attività ed iniziative realizzate nell'ambito degli scopi associativi.

Organi (Art. 3)

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente e il Vicepresidente;
- Il Revisore dei conti

Assemblea (Art.4)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da due delegati nominati da ciascun Associato. Ciascun delegato ha diritto di esprimere un voto. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza diretta da parte degli Associati.

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

- Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- Approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- Elegge il Consiglio Direttivo;
- Nomina il Revisore dei Conti;
- Delibera i regolamenti dell'Associazione e le loro modifiche;
- Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- Delibera le modifiche dello statuto;
- Delibera l'esclusione degli Associati, dei partecipanti istituzionali e dei sostenitori per gravi motivi;
- Delibera sullo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione
- Delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Consiglio Direttivo (Art.5)

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea, è costituito da 10 componenti e dura in carica tre anni. In via transitoria, la nomina dei componenti del primo Consiglio Direttivo viene effettuata nell'atto costitutivo.

Il Consiglio nomina il Presidente e in particolare:

- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- Redige i programmi delle attività associative previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Decide sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi in conformità alle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- Approva i progetti di bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li presenta all'Assemblea;
- Pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- Delibera in ordine all'ammissione di nuovi Associati, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori.

Il Presidente (Art.6)

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio, nonché la firma sociale. Il Presidente deve altresì:

- Gestire l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- Convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- Curare la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea.

Il Vicepresidente (Art.7)

Il Vice-Presidente, eventualmente nominato, coadiuva il Presidente nella direzione dell'Associazione ed in caso di suo impedimento o assenza, lo sostituisce a tutti gli effetti.

Revisore dei Conti (Art.8)

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea e ha il compito di controllare la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

Associati - Partecipanti istituzionali – Sostenitori (Art.9)

- Associati: sono gli Enti che hanno istituito l'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo, e le Università pubbliche o private, o altri Enti pubblici o privati di chiara fama, che perseguono finalità coerenti con gli scopi dell'Associazione, e che siano interessati ad adempiere alla missione educativa in Sanità Pubblica;
- Partecipanti Istituzionali: sono gli Enti non accademici, pubblici o privati, che, condividendo le finalità della Associazione, contribuiscono su base volontaria al patrimonio dell'Associazione stessa anche mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura da essi stabilita;
- Sostenitori: sono gli Enti, pubblici o privati, che, condividendo le finalità della Associazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Recesso e esclusione degli associati dei partecipanti istituzionali e dei sostenitori (Art.10)

Agli Associati, ai partecipanti istituzionali e ai sostenitori è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi dell'art. 24 c. 2 c.c. Il recesso non comporterà oneri per l'Ente che recede, fatti salvi gli impegni già assunti fino alla data di comunicazione del recesso.

L'esclusione degli Associati, dei partecipanti istituzionali e dei sostenitori è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi.

Patrimonio (Art.11)

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- dagli avanzi di gestione che l'Assemblea abbia espressamente destinato a patrimonio.

Gli associati, i partecipanti istituzionali e i sostenitori non sono tenuti alla ricostituzione del patrimonio nell'ipotesi di eventuali perdite.

Risorse Economiche (Art.12)

Le risorse economiche necessarie per il funzionamento dell'Associazione sono costituite da:

- contribuzioni in denaro da parte dei Partecipanti Istituzionali e/o dei Sostenitori;
- introiti derivanti dallo svolgimento di attività istituzionali o non istituzionali – queste ultime comunque connesse allo scopo dell'Associazione - necessarie al finanziamento delle attività istituzionali;
- contributi volontari, lasciti, donazioni, elargizioni anche da parte di enti pubblici.
- redditi derivanti dall'impiego dell'eventuale patrimonio;
- avanzi di gestione risultanti dai bilanci non destinati a patrimonio.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione e di quelle ad esse direttamente connesse. A carico degli Associati non è previsto alcun obbligo di contribuzione in denaro.

Gli associati, i partecipanti istituzionali e i sostenitori iscritti nell'apposito elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni non sono tenuti in alcun modo a ripianare eventuali perdite di gestione del bilancio dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 38 c.c. per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Liquidazione e Scioglimento dell'Associazione (Art. 13)

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli Associati provvede ad indicare il liquidatore o i liquidatori e determinare le relative competenze e i relativi compensi i quali hanno il compito di procedere a devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione al termine della fase di liquidazione, se presente, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Tesoriere (Art.16)

Il tesoriere, se persona diversa dal Presidente, coadiuva quest'ultimo nella supervisione della gestione amministrativa e finanziaria, mantenendo i contatti con banche e fornitori e proponendo la contrattualistica adeguata.

Controversie (Art. 17)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello statuto sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Milano.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Normativa civilistica in materia di Associazioni non riconosciute (Art. 36 e ss. c.c.);
- Art. 41 dello Statuto dell'Università "Partecipazione dell'Università a forme associative";

SENATO ACCADEMICO:

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole nella seduta del 14.09.2020.

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 15.9.2020.

VISTO DEL DIRIGENTE:

Il Dirigente Dott. Michele Nicolosi, valutata l'istruttoria effettuata dall'ufficio competente, attesta per quanto di competenza la regolarità e la legittimità dell'atto e ne propone la presentazione agli Organi di Ateneo.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto,

DELIBERA

all'unanimità, di approvare:

- la costituzione dell'Associazione denominata "*Advanced School of Public Health, Epidemiology and Biostatistics*", in breve SPES";
- lo Statuto dell'Associazione;
- il conferimento di mandato alla Rettrice, o suo delegato, o procuratore speciale, di sottoscrivere tutti gli atti necessari alla costituzione dell'Associazione;
- il conferimento di mandato alla Rettrice, o suo delegato, di sottoscrivere qualsiasi atto conseguente e necessario per la realizzazione di tutte le attività e le iniziative dell'Associazione;
- il conferimento di mandato alla Rettrice di nominare, designare, revocare e sostituire i rappresentanti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca negli organi dell'Associazione;
- il conferimento di mandato alla Rettrice di approvare eventuali modifiche allo Statuto che si rendessero necessari in fase di costituzione dell'Associazione.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

.....OMISSIS.....



Bollo corrisposto in modo virtuale
autorizzaz. n. 95936 del 23.12.02

Non essendovi altri argomenti da trattare, la Rettrice dichiara chiusa la seduta alle ore 18.15.

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Loredana Luzzi

F.to IL PRESIDENTE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Totale pagine n. 9

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE
Per copia conforme all'originale
Milano, 12/02/2021
IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/05