

***VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 18 GENNAIO 2022***

***N. 1***

Il giorno 18 gennaio 2022 – 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 mista (in presenza e telematica).

***PRESIDENTE***

La Magnifica Rettrice  
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

***SEGRETARIO***

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

***Presenti***

Dott.ssa Bonaria Biancu  
Prof.ssa Elisabetta Biffi  
Prof. Carlo Ferrarese  
Prof.ssa Marina Lotti  
Prof.ssa Lucia Visconti Parisio  
Dott. Giuliano Busetto  
Dott. Nicolò Dubini  
Dott. Raffaele Liberali  
Sig.ra Ester Alongi  
Sig.ra Barbara Morandi

***Assistono alla seduta***

Prof. Marco Emilio Orlandi  
Prof. Alberto Avoli  
Prof. Alessandro Santoro  
Prof. Alfredo Marra  
Dott. Giuseppe Sinicropi  
Dott. Maurizio Di Girolamo

Pro-Rettore Vicario  
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti  
Pro-Rettore al Bilancio  
Pro-Rettore per la Semplificazione amministrativa  
Capo Area Risorse finanziarie e bilancio  
Responsabile della prevenzione della corruzione e della  
trasparenza

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

### **ORDINE DEL GIORNO**

Comunicazioni della Rettrice  
Budget economico e budget degli investimenti - esercizio 2022 e triennio 2022-2024  
Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
Provvedimenti per il personale  
Provvedimenti per la didattica e regolamenti  
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio  
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico  
Varie ed eventuali

(Deliberazioni discusse: dalla n. 1 alla n. 150, totale n. 150)

\*\*\*

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

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

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

**La Rettrice lascia la seduta.**

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

**Presiede la seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Marco Emilio Orlandi.**

\*\*\*  
\*\*\*

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

**Il Dott. Nicolò Dubini lascia la seduta.**

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

**Il Dott. Giuliano Busetto lascia la seduta.**

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

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

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

**Deliberazione n. 139/2022/CdA APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ DTT  
S.C.A.R.L. RATIFICA D.R. PROT. N. 150722/21 DEL 16.12.2021**

**UOR Proponente: Area della Ricerca**

Il Pro-Rettore Vicario illustra l'argomento in oggetto e ricorda che DTT (Divertor Tokamak Test) è un progetto proposto nel 2015 da un centinaio di scienziati di diverse istituzioni italiane (tra cui l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile – ENEA e sue terze parti), con il supporto di due laboratori dell'UE (KIT - Germania e IPPLM - Polonia), e la collaborazione di scienziati di vari laboratori internazionali (inclusi CEA-IRFM - Francia, CRPP-EFPL - Svizzera, FOM-DIFFER - Paesi Bassi e IPPLM - Polonia) avente come scopo la promozione della ricerca scientifica (in particolare applicata), dello sviluppo tecnologico, della formazione superiore e della diffusione dei risultati nel settore della Fusione Termonucleare Controllata per contribuire in modo determinante allo sviluppo dell'energia da fusione nucleare. In particolare, il Progetto DTT è incentrato sulla costruzione e successiva gestione sperimentale dell'infrastruttura di ricerca

Divertor Tomakak Test facility che consiste in un divertore in grado di espellere l'energia – per lo più calore – ed i prodotti della fusione nucleare.

Con deliberazione n. 218/2020/CdA del 24/03/2020 – che qui si intende richiamata - il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha approvato l'ingresso dell'Ateneo nella compagine sociale di DTT scarl, posto che:

- presso il Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” dell'Università sono attive ricerche inerenti lo sviluppo di strumentazione innovativa per la misura di radiazione gamma, X e neutroni;
- l'adesione dell'Università alla società DTT S.c.a.r.l. consentirà all'Ateneo di partecipare al Progetto DTT, di rilievo nazionale e internazionale sul tema della fusione nucleare.

A seguito della deliberazione n. 218/2020/CdA del 24/03/2020 di cui al punto precedente, in data 26/01/2021 è stata formalizzata la cessione della partecipazione sociale di ENEA a favore di questo Ateneo pari allo 0,5% (corrispondente a € 5.000,00 al valore nominale) del capitale sociale (quest'ultimo pari ad € 1.000.000,00) con atto notarile registrato il 28 gennaio 2021 al n. 1542 serie 1T e Iscritto in C.C.I.A.A. di ROMA il 04 febbraio 2021 n. prot. 29721/2021.

In data 10.12.2021 si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci di DTT scarl avente il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31/12/2020;
- 2) Revisione compensi organi societari;
- 3) Nomina sindaco supplente;
- 4) Istituzione Comitato Tecnico Scientifico;
- 5) Approvazione Piano triennale del fabbisogno e delle competenze 2022-2024.

In data 10/12/2021 il Presidente della società ha trasmesso a tutti i soci un nuovo avviso di convocazione per un'assemblea straordinaria da tenersi in data 20.12.2020 avente come punto all'Ordine del Giorno “Modifica dell'art. 5 dello statuto”.

Il prof. Giuseppe Gorini, delegato dell'Università a partecipare all'Assemblea del 10/12/2021 ha comunicato che, a seguito dell'acquisto da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) dello 0,5% di quote societarie, cedute da ENEA, avvenuto in data 9/12/2021, è stato concordato di tenere un'ulteriore Assemblea dei Soci in data 20.12.2021 per approvare le necessarie modifiche all'Art. 5 (Soci fondatori e ammissione di nuovi Soci) al fine di recepire la modifica della quota societaria di ENEA e l'aggiunta del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) come nuovo Socio avente quota pari allo 0,5%.

#### EMANAZIONE DECRETO RETTORALE:

Considerata la necessità di approvare la suddetta modifica all'art. 5 dello Statuto di Dtt scarl, e l'urgenza determinata dall'imminenza della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione di detta modifica statutaria, prevista per il 20.12.2021 – data antecedente alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo - è stato emanato il Decreto Rettoriale Prot. n. 0150722/21 del 16.12.2021, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 139/2022/CdA), con cui è stata approvata la modifica dell'art. 5 dello Statuto.

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Normativa in tema di società a partecipazione pubblica di cui al D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;



- Codice Civile con riferimento al diritto societario e alle S.c.a.r.l.;
- Statuto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca (Art. 41).

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE:

Il Direttore Generale Dott. Cristiano Nicoletti, valutata l'istruttoria, effettuata dal Settore 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 ratificare il Decreto Rettorale Protocollo n. 0150722/21 del 16.12.2021 di cui in premessa.

\*\*\*

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

\*\*\*

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

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Pro-Rettore Vicario dichiara chiusa la seduta alle ore 18.00.

IL SEGRETARIO  
**Dott. Cristiano Nicoletti**

IL PRESIDENTE  
**Prof. Marco Emilio Orlandi**

*Totale pagine n. 5*