

***VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 30 GENNAIO 2020***

N. 1

Il giorno 30 gennaio 2020 – alle ore 15.00 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito in prima convocazione il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca.

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
Dott. Raffaele Liberali
Sig. Beatrice Colombo
Sig. Francesco Paladini

Sono assenti giustificati

Prof. Lucia Visconti Parisio
Dott. Maria Bramanti
Dott. Antonio Calabrò

Assistono alla seduta

Prof. Marco Emilio Orlandi

Pro-Rettore Vicario

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

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni della Rettrice
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 - 2022
Piano strategico 2020/2022
Sistema di misurazione e valutazione della performance
Piano Integrato 2020/2022
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio
Altri 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. 1 alla n. 88, totale n. 88)

Il Prof. Marco Paganoni partecipa in video-conferenza.

.....OMISSIS.....

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

.....OMISSIS.....

**Deliberazione n. 69/2020/CdA PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO –
BICOCCA ALL'ASSOCIAZIONE CONSORTIUM GARR**

UOR proponente: Area della Ricerca

La Prof. Raffaella Meneveri illustra l'argomento in oggetto e comunica che la Rete GARR (Gestione Ampliamento Rete Ricerca) è la rete nazionale a banda ultralarga, dedicata alla comunità dell'istruzione e della ricerca, il cui principale obiettivo consiste nel fornire connettività ad alte prestazioni e di sviluppare servizi innovativi per le attività quotidiane di docenti, ricercatori e studenti e per la collaborazione a livello internazionale.

La Rete GARR, attraverso un capillare sistema di interconnessioni con le altre reti della ricerca nazionali, e favorendo l'interoperabilità di protocolli e servizi, consente ai ricercatori italiani l'opportunità di collaborare con partner di tutto il mondo. La rete GARR, infatti, è da sempre parte integrante della rete europea della ricerca GÉANT, della quale è proprietaria insieme alle altre reti nazionali europee. La rete GARR è inoltre interconnessa alle principali reti della ricerca mondiali e agli organismi internazionali che sviluppano e governano le reti internazionali tra i quali IETF, Internet Society e IRG.

L'Associazione riconosciuta Consortium GARR è stata costituita sotto l'egida del MIUR nel 2002 da CNR, ENEA, INFN e Fondazione CRUI - quest'ultima in rappresentanza di tutte le università italiane - e ai sensi dell'art. 10 comma 5 del d.lgs. n. 218/2016 gestisce la rete GARR, aperta ai soggetti di cui all'art. 1, comma 512, della legge n. 208/2015 (amministrazioni pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione) per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali.

COMUNICAZIONE DEL PREDISENTE DELL'ASSOCIAZIONE

In data 13.12.2019 l'Associazione Consortium GARR (di seguito anche "Associazione") ha trasmesso a questo Ateneo la lettera del Presidente Prof. Sauro Longhi, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 69/2020/CdA), con la quale è stato comunicato che in data 21 marzo 2019 è stata approvata la nuova versione dello Statuto con cui viene ufficializzato il ruolo delle Università statali in qualità di "contributori" all'Associazione.

Dalle informazioni desunte dalla suddetta comunicazione e dagli approfondimenti effettuati dai competenti uffici dell'Ateneo, è emerso quanto segue:

- Dalla data di costituzione dell'Associazione (13.11.2002) fino al 2017 i contributi destinati alla Rete GARR sono stati trasferiti all'Associazione direttamente dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR);
- A decorrere dal 2017 il contributo delle Università statali, a valere sui fondi FFO, viene trasferito dal MIUR direttamente ai singoli Atenei con destinazione vincolata; le Università provvedono successivamente a versare tale contributo all'Associazione;

- I contributi destinati all'Associazione sono determinati annualmente nel Decreto Ministeriale di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) nella tabella relativa al "Sostegno a gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del Sistema universitario (Rete GARR)";
- Tali contributi costituiscono il contributo associativo annuo dei singoli Atenei statali all'Associazione;
- A fronte della suddetta modifica - decorrente dal 2017 - della modalità di corresponsione del contributo associativo, in data 21.3.2019 l'Associazione ha modificato il proprio statuto ufficializzando il ruolo degli Atenei come "Associati Aderenti – categoria Università Statali";
- Gli Atenei, tuttavia, continueranno ad essere rappresentati collegialmente nell'Assemblea dell'Associazione dalla Fondazione CRUI ("Associato promotore") e pertanto non parteciperanno direttamente alle riunioni degli Organi dell'Associazione.

CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA:

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca ha finora corrisposto all'Associazione i seguenti contributi ricevuti dal MIUR, determinati nel Decreto Ministeriale di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) nella tabella relativa al "Sostegno a gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del Sistema universitario (Rete GARR)":

- Anno 2018 (FFO 2017): € 108.057,00;
- Anno 2019 (FFO 2018): € 108.495,00.

STRUTTURA ASSOCIATIVA:

Di seguito si riportano le informazioni essenziali relative all'Associazione desunte dall'atto costitutivo, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO B alla delibera n. 69/2020/CdA):

Denominazione: Associazione Consortium GARR (Gestione Ampliamento Rete Ricerca)

Forma Associativa: Associazione riconosciuta ai sensi degli articoli 14 e s.s. del Codice Civile;

Sede: Roma, Via dei Tizii n. 6;

C.F.: 97284570583;

P.IVA: 07577141000;

Associati Promotori: Fondazione CRUI per le Università Italiane, Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN, Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA;

Durata: fino a 31 dicembre 2040;

Fondo Sociale: € 500.000,00 assegnato dagli Associati fondatori in sede di costituzione dell'Associazione;

Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è costituito da:

- Prof. Sauro Longhi – Presidente;
- Dott. Francesco Ciardiello;
- Ing. Maurizio Lancia;
- Ing. Silvio Migliori.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE:

Si riportano di seguito, sinteticamente, i contenuti essenziali dello Statuto, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO C alla delibera n. 69/2020/CdA):

- **Scopo (Art. 4):** l'Associazione, ai sensi dell'art. 10, quinto comma, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, gestisce la rete GARR, unica rete nazionale della ricerca facente parte della rete europea GEANT, ed ha lo scopo di favorire e supportare la ricerca scientifica a livello nazionale ed internazionale e la

- collaborazione culturale ed istituzionale. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati nelle attività sociali o destinati al rafforzamento della base patrimoniale. L'Associazione può svolgere attività commerciale in via residuale e comunque nei limiti stabiliti dalla legge;
- **Oggetto (Art. 5):** l'Associazione potrà svolgere tutti gli atti necessari al conseguimento dell'oggetto e dello scopo statutario. In ogni caso l'Associazione può agire esclusivamente in nome proprio, ed è esclusa la facoltà della stessa di rappresentare i singoli Associati nei rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per loro conto;
 - **Patrimonio e mezzi di esercizio (Art. 7):** Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - o dal fondo sociale di Euro 500.000,00, istituito dagli Associati Promotori all'atto della costituzione dell'Associazione;
 - o da eventuali successivi conferimenti al fondo sociale da parte degli associati nel loro complesso o singolarmente;
 - o dalle quote di partecipazione dei nuovi associati ordinari;
 - o dai beni mobili e dalle competenze (attive e passive) derivanti dalla realizzazione e gestione del Progetto GARR-B da parte dell'INFN;
 - o dai beni mobili e immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, eredità, lasciti e donazioni disposti da persone fisiche e giuridiche pubbliche e private;
 - o dai proventi delle iniziative promosse dall'Associazione e da ogni altra entrata destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
 - o dagli eventuali avanzi di gestione, anche imputati a fondi di riserva;
 - **Personale (Art. 9):** Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale di norma di personale messo a disposizione dagli associati. L'eventuale assunzione di personale diverso dovrà avvenire con contratto di durata non superiore a quella dell'Associazione. Gli associati non rispondono, né assumono alcun impegno, in ordine ai rapporti di lavoro eventualmente posti in essere dall'Associazione;
 - **Qualifiche di associati (Art. 10):** Gli associati si distinguono in:
 - o **Promotori:** CNR, ENEA, INFN, Fondazione CRUI in qualità di rappresentante di tutte le Università statali associate aderenti al GARR;
 - o **Ordinari:** Enti pubblici o altri soggetti che condividono lo scopo e gli obiettivi dell'Associazione.
 - o **Aderenti – categoria “Università statali”:** *Tutte le Università Statali, rappresentate collegialmente dalla Fondazione CRUI;*
 - o **Aderenti – categoria “altri enti”:** Enti o istituzioni, in prevalenza di natura pubblica o destinatari di finanziamenti pubblici, esercenti attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali, interessati agli scopi dell'Associazione.
- L'insieme degli associati appartenenti alla categoria “Aderenti - altri enti” ha diritto ad un voto unico in Assemblea da esprimere attraverso un rappresentante. Gli associati aderenti non hanno singolarmente diritto di voto;
- **Recesso dell'associato (Art. 13):** Gli associati possono recedere dall'Associazione per giustificati motivi. L'associato che recede resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nel vigore del vincolo associativo e non ha diritto al rimborso della quota di adesione e dei contributi versati, né al pagamento o alla restituzione di qualunque altro apporto in denaro, beni o prestazioni effettuato nel corso del rapporto associativo, e non può usufruire di alcuno dei risultati ottenuti dall'Associazione fatta salva l'eventuale autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

- **Obblighi degli associati (Art. 14):** oltre all'osservanza dell'atto costitutivo, statuto, regolamenti e deliberazioni degli organi dell'Associazione, gli Associati sono tenuti al versamento della quota di partecipazione al fondo patrimoniale. ***Il contributo associativo annuale è versato dagli associati aderenti appartenenti alla categoria "Università statali" anche per conto della Fondazione CRUI, con la ripartizione del MIUR nel decreto di finanziamento ordinario degli atenei per il sostegno e la gestione della rete GARR.*** Ciascun associato, nel rispetto delle procedure previste dal proprio ordinamento, sulla base di apposite convenzioni, si impegna a mettere a disposizione del GARR le conoscenze tecniche, le capacità professionali e le risorse infrastrutturali e di personale necessarie per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale;
- **Diritti degli associati (Art. 15):** oltre ai diritti riconosciuti agli Associati nell'atto costitutivo e nello statuto, il Consiglio di Amministrazione disciplina i diritti di utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica effettuata dall'Associazione, tenuto conto della effettiva partecipazione alla ricerca medesima dei singoli associati e fatti salvi eventuali diritti dello Stato o di terzi;
- **Responsabilità verso i terzi (Art. 16):** l'Associazione agisce esclusivamente in nome proprio; è esclusa la facoltà dell'Associazione di rappresentare i singoli associati nei rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per loro conto; viceversa, a nessun associato è data la facoltà di rappresentare l'Associazione nei suoi rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per suo conto. Per le obbligazioni assunte in nome del GARR da coloro che ne hanno la rappresentanza in base alle disposizioni dello Statuto, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale.
- **Organi (Art. 17-25):** Sono organi del GARR:
 - o **l'Assemblea:** costituita da tutti gli Associati promotori e ordinari e dal rappresentante dei soci aderenti della categoria "altri enti";
 - o **il Consiglio di Amministrazione:** composto da 7 membri nominati dall'Assemblea su designazione degli associati promotori in ragione di 3 per la Fondazione CRUI, 1 per il CNR, 1 per l'ENEA, 1 per l'INFN e 1 designato dal MIUR;
 - o **il Presidente:** nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
 - o **il Direttore:** nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità operativa e gestionale dell'Associazione;
 - o **il Collegio Sindacale:** composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea;
 - o **il Comitato Tecnico-Scientifico:** organo consultivo composto da non meno di 9 membri nominati dall'Assemblea.
- **Controversie (Art. 31):** eventuali controversie tra gli associati, e tra gli associati e l'Associazione, escluse quelle non compromettibili per legge, sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Codice Civile – Artt. 14 e seguenti (disposizioni relative alle Associazioni riconosciute);
Art. 41 dello Statuto di Ateneo in materia di partecipazione a forme associative.

SENATO ACCADEMICO:

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole nella seduta del 20.1.2020.

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 27.1.2020.

VISTO DEL DIRIGENTE:

Il Dirigente competente, Dott. Michele Nicolosi, sulla base dell'esame effettuato dall'Ufficio referente, propone di sottoporre l'argomento agli Organi dell'Ateneo.

Al termine della discussione, **il Consiglio di amministrazione prende atto:**

- dell'intervenuta modifica dello Statuto dell'Associazione Consortium GARR, nella versione riportata in allegato 2, che ufficializza il ruolo delle Università statali, e quindi anche dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, quali "Associati Aderenti – categoria Università Statali";
- dei diritti e degli obblighi in capo all'Università degli Studi di Milano-Bicocca, in qualità di "Associato Aderente – categoria Università Statali" derivanti dallo Statuto dell'Associazione;
- che il contributo dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca destinato all'Associazione è determinato annualmente nel Decreto Ministeriale di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), nella tabella relative al "sostegno a gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del Sistema universitario (Rete GARR)";
- che tutte le Università Statali e quindi anche l'Ateneo sono rappresentate collegialmente dalla Fondazione CRUI.

Altresi,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto

DELIBERA

all'unanimità, di approvare il conferimento del mandato alla Rettrice, o suoi delegati ai sensi dello Statuto universitario, per la sottoscrizione di tutti gli atti relativi alla partecipazione dell'Università all'Associazione Consortium GARR.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

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

Non essendovi altri argomenti da trattare, la Rettrice dichiara chiusa la seduta alle ore 17.55.

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Loredana Luzzi

F.to IL PRESIDENTE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Totale pagine n. 7

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