

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

***VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 24 NOVEMBRE 2020***

N. 11

Il giorno 24 novembre 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 telematica.

PRESIDENTE

La Magnifica Retttrice
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. Alessandro Santoro
Dott. Stefano Moroni
Dott. Giuseppe Sinicropi
Prof. Luigi Puddu

Pro-Rettore Vicario
Pro-Rettore al Bilancio
Dirigente Capo Area Sistemi Informativi
Dirigente Capo Area Risorse finanziarie e Bilancio
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

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

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni della Rettrice
Bilancio d'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. 666 alla n. 759, totale n. 94)

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 termina il collegamento.

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Loredana Luzzi

F.to IL PRESIDENTE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

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

.....OMISSIS.....

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

.....OMISSIS.....

**Deliberazione n. 736/2020/CdA ADESIONE AL CONSORZIO NAZIONALE
INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI - CNIT**

UOR Proponente: Area della Ricerca

La Prof. Raffaella Menerverì illustra l'argomento in oggetto e comunica che il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (di seguito anche "CNIT"), con sede a Parma, Viale G.P. Usberti n. 181/A Pal.3, è un ente non-profit fondato nel 1995 e riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Il CNIT, in particolare:

- raggruppa 37 Università italiane e svolge attività di ricerca, innovazione e formazione avanzata nell'ampio settore dell'ICT;
- coordina le attività fra le Università associate con particolare attenzione alla definizione, alla promozione e alla realizzazione di progetti innovativi e di dimensioni rilevanti;
- è impegnato in attività di ricerca, innovazione e alta formazione nelle discipline scientifiche delle telecomunicazioni e dei campi elettromagnetici; le attività includono sia ricerca di base e applicata riguardanti specifiche tecnologie, sia lo sfruttamento delle competenze e delle tecnologie relative a queste discipline per applicazioni nei più diversi scenari (Ambiente, Multimedia, Salute, Sicurezza, Spazio, Trasporti);
- è attivo nel settore del 5G: ha partecipato e coordinato diversi progetti EU H2020 su 5G, partecipa alla sperimentazione MISE 5G nell'area metropolitana di Milano, partecipa a progetti EU H2020 sulle applicazioni di 5G, tra cui veicoli autonomi e sistemi intelligenti di trasporto.

Le finalità del CNIT, previste nell'art. 1 dello Statuto, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 736/2020/CdA), sono le seguenti:

- promuovere e coordinare ricerche sia fondamentali che applicative nel campo delle telecomunicazioni e delle relative aree dell'elettromagnetismo in accordo con i programmi di ricerca nazionali ed internazionali;
- svolgere un'azione concertata per fornire un supporto interdisciplinare a coloro che lavorano nell'ambito della progettazione, realizzazione, utilizzazione e gestione di apparati, sistemi e servizi di telecomunicazioni, con possibilità di estendere l'iniziativa in ambito internazionale;
- favorire la collaborazione tra Università consorziate ed Istituti di Istruzione Universitaria e tra questi e altri Enti di Ricerca ed Industrie sia nazionali che internazionali;
- collaborare, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, allo sviluppo e all'attività di formazione dei Dottorati di Ricerca e alla preparazione di esperti ricercatori nel settore delle telecomunicazioni;

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

- promuovere e svolgere attività di formazione professionale rivolta alla qualificazione, miglioramento, riconversione, specializzazione e recupero delle professionalità nel settore tecnologico applicativo delle telecomunicazioni;
- stimolare iniziative di divulgazione scientifica.

PROPOSTA DI ADESIONE AL CONSORZIO:

Nella seduta del 14.10.2020 il Consiglio del Dipartimento di Informatica Sistemistica e Comunicazione ha discusso della proposta di adesione al CNIT avanza dal Dott Marco Savi (ricercatore a tempo determinato del SSD TELECOMUNICAZIONI (ING-INF/03), e del Prof. Riccardo Melen (Professore Ordinario del SSD TELECOMUNICAZIONI (ING-INF/03).

La proposta di adesione è motivata dalla possibilità di aumentare la visibilità delle attività di ricerca svolte dal Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione e dall'Ateneo nell'ambito delle telecomunicazioni. L'adesione, in particolare, comporterebbe i seguenti vantaggi:

- Possibilità di promuovere e partecipare a ricerche sia fondamentali che applicative di ampio respiro, coordinate dal CNIT, in accordo con gli esistenti programmi di ricerca nazionali ed internazionali;
- Possibilità di sfruttare l'esperienza maturata dal Consorzio nella gestione di progetti di ricerca, in particolar modo europei, e l'ottima reputazione che il CNIT ha acquisito in ambito internazionale per l'acquisizione di finanziamenti;
- Maggiore facilità nell'identificare e sfruttare le possibili sinergie esistenti con le Università consorziate e con i laboratori nazionali CNIT, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo del Dipartimento e dell'Ateneo sulle tematiche considerate di interesse;
- Possibilità di sfruttare la rete di contatti del CNIT sia in ambito nazionale che internazionale (aziende, agenzie governative, Università, ecc.) con l'obiettivo di promuovere in modo capillare le attività di ricerca del Dipartimento e dell'Ateneo.

Oltre ai proponenti, anche il Prof. Flavio De Paoli, il Prof. Leonardo Mariani, il Prof. Fabio Sartori e il Prof. Domenico Sorrenti, afferenti allo stesso Dipartimento, hanno manifestato interesse rispetto all'adesione al CNIT.

Il Consiglio del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione (Estratto verbale protocollato al n. 38207/20 del 19/10/2020) ha approvato la suddetta proposta di adesione al CNIT deliberando che la quota *una tantum* di adesione, pari a € 5.164,57, gravi sul progetto ID 2020-CONT-0132 UA.MB.D04 che presenta la necessaria disponibilità.

STATUTO:

Il Consorzio è regolato dallo statuto di cui si riportano di seguito i punti essenziali:

Università Consorziate (Art.2)

Sono soci del Consorzio:

- le Università che lo hanno promosso;

- ogni altra Università Italiana o Straniera che ne faccia domanda, previa deliberazione dell'Assemblea.

Attività del Consorzio (Art.3)

Per il conseguimento dei propri fini statutari, il Consorzio predispone opportuni strumenti esecutivi, intesi in particolare a:

- istituire propri laboratori di ricerca avanzata presso Enti pubblici e privati;
- sviluppare collaborazioni scientifiche tra le Università consorziate ed altri Enti pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali;
- mettere a disposizione delle Università consorziate le attrezzature ed i laboratori come supporto dei dottorati di ricerca e per la preparazione di esperti ricercatori;
- acquisire strumenti particolarmente costosi;
- sviluppare infrastrutture telematiche di avanguardia per il collegamento fra le Università Consorziate e tra queste e i propri laboratori;
- formare, anche attraverso la concessione di borse di studio, esperti nel settore delle telecomunicazioni;
- collaborare con l'industria per lo sviluppo di nuove tecnologie e servizi di telecomunicazioni;
- eseguire studi e ricerche su incarico di Amministrazioni Pubbliche ed Enti pubblici e privati, mettendo a disposizione degli stessi mezzi e competenze nel settore delle telecomunicazioni. Per svolgere tali attività, il Consorzio potrà stipulare contratti e convenzioni con il CNR, con Enti pubblici e privati, con Fondazioni di ricerca, con Società ed Organizzazioni nazionali ed internazionali operanti nei settori di competenza del Consorzio.

Patrimonio (Art.4)

Le Università aderenti al CNIT sono tenute al versamento di una quota di adesione *una tantum*. La quota prevista dallo statuto è pari a € 5.164,57 e può essere modificata con delibera dell'Assemblea. La quota è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Finanziamenti (Art.5)

Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale:

- dei contributi erogati per le attività di ricerca scientifica dal Ministero dell'Università e Ricerca, dal CNR, dalla Commissione delle Comunità Europee, da altre Amministrazioni statali e da Enti o Organizzazioni pubbliche e private italiane e straniere;
- di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate e dei fondi di pertinenza delle Università consorziate erogati dal MUR;
- dei contributi erogati, in relazione ad accordi internazionali, dal MUR, da altre Amministrazioni, da Enti pubblici e privati;
- di proventi derivanti dalla attività svolta sulla base di commesse, contratti di ricerca o convenzioni con Amministrazioni pubbliche, e con altri Enti o Istituzioni pubbliche o private;
- di eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente sottoscritte.

Organi (Art.6)

Sono organi del Consorzio:

- 1) L'assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Consiglio Scientifico;
- 4) il Direttore;

- 5) il Presidente;
6) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Assemblea dei Soci (Art.7)

L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante del Consorzio per quanto concerne l'attività scientifica e l'utilizzazione dei mezzi finanziari ed è composta da un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, nominato dal Rettore tra i professori di ruolo operanti nell'area scientifico-disciplinare dell'ingegneria dell'informazione.

Consiglio di Amministrazione (Art. 8)

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Direttore e da quattro membri eletti dall'Assemblea dei Soci nel proprio ambito, resta in carica per un triennio e agisce con potere deliberante su delega dell'Assemblea dei Soci entro i limiti stabiliti dall'Assemblea stessa. Inoltre, il CdA predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

Consiglio Scientifico (Art.9)

Il Consiglio Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consorzio ed è composto dal Presidente del Consorzio, che lo convoca e lo presiede, dal Direttore, dai responsabili delle Unità di ricerca delle Università Consorziate e delle Sezioni e dei Laboratori di ricerca del Consorzio.

Direttore del Consorzio (Art.10)

Il Direttore del Consorzio è eletto per un triennio dall'Assemblea dei Soci e ha il compito di:

- predisporre gli atti dell'Assemblea dei Soci;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione;
- adottare, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei Soci, salvo ratifica nella prima adunanza successiva dell'Assemblea stessa;
- adottare i provvedimenti relativi alle attribuzioni che gli sono delegate dall'Assemblea dei Soci.

Presidente (Art. 11)

Il Presidente, che resta in carica tre anni:

- convoca e presiede il Consiglio Scientifico;
- partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo;
- sottoscrive le convenzioni, congiuntamente con il Direttore, con altri Enti in nome e per conto del Consorzio, in esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio di Amministrazione, ove delegata.

Collegio Revisore dei Conti e Gestione Finanziaria (Art.12)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica per un triennio, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Gestione finanziaria (Art. 13)

Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Personale (Art.14)

La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato dall'Assemblea dei Soci. In relazione a particolari esigenze di ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a termine di personale anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del regolamento suddetto.

Durata, Recesso e Scioglimento (Art.15-16)

Lo Statuto del Consorzio prevede una durata iniziale di dieci anni decorso, il quale la durata è prorogata di ulteriori successivi decenni a decorrere dall'11.1.05 tacitamente, ove non intervenga entro i due mesi antecedenti alla scadenza apposita delibera dell'Assemblea dei Soci volta a modificare i termini di durata come sopra fissati.

È ammesso il recesso da parte delle Università consorziate, previa disdetta da inviare tramite lettera raccomandata AR indirizzata al Direttore del Consorzio, almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione.

Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa con voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti dell'Assemblea dei Soci.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- art. 91 del D.P.R. n. 382 dell'11.7.1980;
- Art. 2602 c.c. e seguenti;
- Art. 41 dello Statuto dell'Università "Partecipazione dell'Università a forme associative";

SENATO ACCADEMICO:

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole nella seduta del 09.11.2020;

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 17.11.2020.

VISTO DEL DIRIGENTE:

Il Dirigente Dott. Michele Nicolosi, valutata l'istruttoria effettuata dall'ufficio competente, preso atto che la quota di adesione *una tantum*, pari a € 5.164,57 graverà sul bilancio di Ateneo alla voce CA.A.03.01.01 "Partecipazioni in altri enti" (progetto 2020-CONT-0132 UA.MB.D04) attesta per quanto di competenza la regolarità e la legittimità dell'atto e ne propone la presentazione agli Organi di Ateneo.

I seguenti documenti sono allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante:

- copia della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio consuntivo CNIT 2019 (ALLEGATO B alla delibera n. 736/2020/CdA);
- copia della relazione del Direttore di accompagnamento al bilancio consuntivo CNIT 2019 (ALLEGATO C alla delibera n. 736/2020/CdA);
- copia della presentazione del Consorzio CNIT (ALLEGATO D alla delibera n. 736/2020/CdA).

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

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto,

DELIBERA

all'unanimità, di approvare:

- l'adesione dell'Università al Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni - CNIT;
- lo Statuto;
- l'erogazione della quota di adesione *una tantum* pari a € 5.164,57 che graverà sul bilancio di Ateneo alla voce CA.A.03.01.01 "Partecipazioni in altri enti" (progetto 2020-CONT-0132 UA.MB.D04);
- il conferimento di mandato alla Rettrice, o suo delegato, di sottoscrivere tutti gli atti necessari all'adesione dell'Università al Consorzio;
- 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 del Consorzio;
- il conferimento di mandato alla Rettrice di nominare, designare, revocare e sostituire i rappresentanti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca negli organi del Consorzio.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.



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

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Loredana Luzzi

F.to IL PRESIDENTE
Prof. Marco Emilio Orlandi

Totale pagine n. 10

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE
Per copia conforme all'originale
Milano, 07/01/2021
IL DIRIGENTE

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