



**VERBALE DELLA RIUNIONE N. 6 DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 MAGGIO 2021**

Il giorno di martedì 25 maggio 2021 alle ore 13:30 si riunisce, regolarmente convocato con nota n. 11755 - II/4 dd. 20.05.2021, il Consiglio di Amministrazione della Scuola. La riunione si svolge in modalità telematica su piattaforma online.

Sono presenti:

COMPONENTI	RAPPRESENTANZA	P.	A.G.	A.
Prof. Stefano RUFFO	Direttore - Presidente	X		
prof. Michele BUGLIESI	Componente esterno	X		
Dott.ssa Fiammetta HAUSER	Componente esterno designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia	X		
Prof.ssa Annalisa CELOTTI	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
prof. Sergio CECOTTI	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola		X	
Prof. Nicola GIGLI	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Prof.ssa Raffaella RUMIATI Dalle ore 13:47	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola		X	
Dott.ssa Cristina CORTELLI	Personale tecnico amministrativo appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Dott. Alessandro RUBIN	Rappresentante eletto degli allievi dei corsi di Ph.D	X		
Dott. Davide VENTURELLI	Rappresentante eletto degli allievi dei corsi di Ph.D	X		

Legenda: P=presente; AG=assente giustificato; A=assente

Per il collegio dei revisori dei conti sono presenti:

dott. Diego Confalonieri	Collegio dei revisori dei conti	X		
--------------------------	---------------------------------	---	--	--

Assume le funzioni di Presidente il Direttore, prof. Stefano Ruffo.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Generale, dott. Marco Rucci.

Sono inoltre presenti: prof. Mathew Diamond, vice direttore, dott.ssa Erica Maran, segretario generale vicario e responsabile area servizi alla ricerca e alla didattica; dott.ssa Alessandra Lucatello, responsabile Area Risorse Umane; dott.ssa Michela Siboldi, responsabile Area Pianificazione e Controllo; dott.ssa Paola Crechici, responsabile e Antonella Derin, responsabile dell'ufficio supporto organi di governo e gestione documentale che coadiuva il Direttore e il Segretario Generale.

Il Presidente, constatato il numero legale, apre la riunione alle ore 13:38 per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto del verbale della seduta precedente
2. RATIFICA DI PROVVEDIMENTI D'URGENZA

Ratifica D.D. n. 323 dd. 26.04.2021. Interventi a carattere assistenziale



Ratifica D.D. n. 327 dd. 27.04.2021. Interventi a carattere assistenziale. Assegnazione IV trimestre 2020

Ratifica D.D. n. 340 dd. 30.04.2021- rinnovo assegno di ricerca dott. Mancinelli Federico

Ratifica D D. n. 366 dd. 07.05.2021- rinnovo assegno di ricerca dott.ssa Amoriello Roberta

Ratifica DD. n. 359 dd. 05.05.2021 autorizzazione attivazione procedura Co.Co.Co. Progetto SAFE – Rozza

Ratifica DD. n. 378 dd.12.05.2021 “Entrata nelle fasi nazionali domanda di brevetto n. PCTW2019081739EP "MORPHABLE SHEET STRUCTURE"

Ratifica di DD. n. 384 dd.17.05.2021. Presentazione di un progetto nell'ambito del bando del Ministero della Salute, Traiettorie "Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata"

3.STATUTO, REGOLAMENTI, ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA (ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, ONOREFICENZE)

Presentazione da parte della Commissione Audit della relazione sulla prima parte delle attività 2020/2021

4.STRATEGIA, PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'

I) SISSA back to the future. Esito attività

II) DM n. 289 dd. 25.03.2021. Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati. Slide di sintesi esplicative

5. FINANZA E BILANCIO

I) Comunicazioni. DSG n. 335 dd. 29.04.2021. Variazioni al bilancio unico di previsione 2021

II) Individuazione area di consolidamento e direttive ai soggetti interessati ai fini della predisposizione del bilancio consolidato SISSA

6.STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZI E PARTECIPAZIONI IN ENTI ESTERNI

Nessuna pratica iscritta

7. DIDATTICA, ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA

Nessuna pratica iscritta



8. ALLIEVI

I) Misure economiche rivolte ai dottorandi iscritti al quarto anno di corso per l'anno accademico 2020/21

9. RICERCA

I) Attivazione di procedure per l'attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art.22 L.240/10

II) Rinnovo di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art. 22 L. 240/2010

10. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI

I) Procedura d'acquisto n. 1 reometro – fondi Dipartimenti di eccellenza – Area Matematica

II) Convenzione fra SISSA e SMOACT Scpa per la realizzazione un Laboratorio congiunto nell'ambito della "Live Demo FVG"

III) Collaborazione scientifica e didattica con ICTP su temi di meccanica statistica e sistemi complessi con il gruppo di materia condensata dell'ICTP

IV) Contratto con SISSA Medialab S.r.l. per il rinnovo della licenza della rivista elettronica JHEP fino al 31.12.2024

11. RELAZIONI INTERNAZIONALI, TERZA MISSIONE E SOSTENIBILITÀ

I) Comunicazione. Sottoscrizione di licenza esclusiva alla società statunitense SpineX della tecnologia brevettata "Transcutaneous electrical spinal cord neuromodulator and uses thereof"

II) Riconoscimento della società Borea Therapeutics S.r.l. quale Start-up della SISSA

12. PERSONALE

I) Avvio della procedura concorsuale per una posizione di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, s.c. 02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali, ssd. FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici, Area 02 Scienze fisiche

13. PATRIMONIO, BENI IMMOBILI, BENI MOBILI, SERVIZI, SICUREZZA, PREVENZIONE, EDILIZIA E INFRASTRUTTURE

Contratto per il servizio di fornitura gas naturale. Delibera a contrarre

14. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, INTERPELLANZE, MOZIONI

In apertura di seduta il Presidente

integra l'ordine del giorno come segue:

Al punto 10. Atti contratti accordi e convenzioni

-Contributo SISSA a convegno "Model Order Reduction and Applications"



-Comunicazione. Convenzione tra Intesa Sanpaolo S.p.A. e Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

al punto 12. Personale

II) attivazione incarico insegnamento Area Matematica a.a. 2020/2021

propone di anticipare la trattazione del punto 3. I)

3.STATUTO, REGOLAMENTI, ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA (ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, ONOREFICENZE)

Presentazione da parte della Commissione Audit della relazione sulla prima parte delle attività 2020/2021

3.STATUTO, REGOLAMENTI, ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA (ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, ONOREFICENZE)

Oggetto: Presentazione da parte della Commissione Audit della relazione sulla prima parte delle attività 2020/2021		
N. o.d.g.: 3. I	Rep. n. CDA 119/2021 CDA 25.05.2021	UOR: Janousek c.c.:

Intervengono in collegamento i componenti della Commissione Audit e Alessandra Janousek, referente interno per la Commissione.

Il Presidente ricorda che l'art. 31 del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità della Scuola, prevede – in coerenza con quanto previsto dal piano triennale per la prevenzione della corruzione - l'attivazione di appositi audit affidati a terzi, estranei all'Amministrazione, finalizzati alla prevenzione e lotta alla corruzione su processi amministrativi e gestionali definiti. A tal proposito la SISSA con DD n. 69 dd. 04.02.2020 ha nominato la Commissione Audit che è così composta:

dott. Candeloro Bellantoni - Direttore Generale dell'Università degli studi di Parma;

dott. Roberto Molle – Dirigente Responsabile Area Qualità dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale;

dott.ssa Vivianne Pavan – Direttrice Ufficio Controllo di Gestione - Area Pianificazione e Programmazione Strategica - dell'Università Cà Foscari di Venezia.

Il Presidente dà la parola ai componenti della Commissione i quali, singolarmente, richiamandosi al piano di attività 2021 predisposto e a cui si rimanda per i dettagli, espongono brevemente le attività che verranno espletate. (allegato n. 1).



I criteri per individuare i processi che verranno sottoposti ad audit per l'anno 2021 sono: l'esclusione dagli audit degli anni precedenti per estendere il controllo ad altre aree dell'universo dei processi e l'identificazione di un numero limitato di processi considerati significativi sia dal punto di vista del miglioramento dell'organizzazione, sia delle esigenze legate alle azioni individuate dalla SISSA nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 per il trattamento e la mitigazione del rischio e riconducibili alle aree di rischio comuni e obbligatorie individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA): "acquisizione e gestione del personale" e "contratti pubblici".

Alle ore 13:47 entra in collegamento la prof. Raffaella Rumiati.

Sono presenti:

COMPONENTI	RAPPRESENTANZA	P.	A.G.	A.
Prof. Stefano RUFFO	Direttore - Presidente	X		
prof. Michele BUGLIESI	Componente esterno	X		
Dott.ssa Fiammetta HAUSER	Componente esterno designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia	X		
Prof.ssa Annalisa CELOTTI	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
prof. Sergio CECOTTI	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola		X	
Prof. Nicola GIGLI	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Prof.ssa Raffaella RUMIATI Dalle ore 13:47	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Dott.ssa Cristina CORTELLI	Personale tecnico amministrativo appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Dott. Alessandro RUBIN	Rappresentante eletto degli allievi dei corsi di Ph.D	X		
Dott. Davide VENTURELLI	Rappresentante eletto degli allievi dei corsi di Ph.D	X		

Legenda: P=presente; AG=assente giustificato; A=assente

In particolare, la Commissione espletterà le seguenti attività:

- audit sulla gestione amministrativa del personale, con particolare riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria;
- audit sugli assegni di ricerca;
- audit sugli acquisti sotto soglia/fondo economale.

Interviene la dott.ssa Janousek la quale informa che l'attività di SISSA è unica nel panorama universitario per la presenza tutta esterna della Commissione. E' stato fatta una presentazione delle attività svolte dalla Commissione Audit al gruppo di lavoro del CODAU, presentazione che ha riscosso interesse anche da parte di altre Università. Per le attività 2021 si auspica di riuscire ad organizzare almeno una riunione in presenza.

Il Presidente ringrazia la Commissione Audit, ringraziamenti ai quali si associa anche il Segretario Generale, confermando che la componente tutta esterna consente una visione altamente obiettiva.

Escono dal collegamento i componenti della Commissione Audit e la dott.a Janousek.



1. Presa d'atto del verbale della seduta precedente

Il Consiglio di Amministrazione prende atto del verbale della seduta precedente

2. RATIFICA DI PROVVEDIMENTI D'URGENZA

Oggetto: Ratifica D.D. n.323 dd. 26.04.2021: Interventi a carattere assistenziale a favore del personale dipendente, degli allievi, dei borsisti di post-dottorato e degli assegnisti di ricerca		
N. o.d.g.: 2. I	Rep. n. CDA 120/2021 CDA 25.05.2021	UOR: UGSRU c.c.: EMO

Il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 10 c. 5 del Regolamento per la gestione degli interventi a carattere assistenziale a favore del personale dipendente, dell'allievo, del borsista di post-dottorato e dell'assegnista di ricerca, si porta a ratifica il D.D. n. 323 d.d. 26.04.2021

Il Consiglio di Amministrazione

sentito il Presidente,

visto il Regolamento per la gestione degli interventi a carattere assistenziale a favore del personale dipendente, degli allievi, dei borsisti di post-dottorato e degli assegnisti di ricerca;

Visto il DD n. 323 d.d. 26.04.2021 (allegato n.2)

RATIFICA

ai sensi dell'art. 10 c. 5 del Regolamento per la gestione degli interventi a carattere assistenziale a favore del personale dipendente, dell'allievo, del borsista di post-dottorato e dell'assegnista di ricerca, il D.D. n. 323 d.d. 26.04.2021 con cui in particolare:

- è stato annullato il D.D. n. 1018 dd. 29.12.2020;
- sono state rinviate all'esame della Commissione interventi assistenziali le richieste delle matricole n.ri 4905 e 66;
- sono state confermate le assegnazioni dei contributi a carattere assistenziale come da verbale dd. 23.11.2020 sotto indicate:
 - o a matricola n. 4837 un sussidio lordo dipendente pari a Euro 550,00;
 - o a matricola n. 1223 un sussidio lordo dipendente pari a Euro 1.032,91;
 - o a matricola n. 145 un sussidio lordo dipendente pari a Euro 1.032,91;
 - o a matricola n. 4427 un sussidio lordo dipendente pari a Euro 1.032,91
- l'ufficio Emolumenti è stato autorizzato: i) a procedere al pagamento di Euro 3.098,73 (matr. 1223, 145, 4427) lordo dipendente a carico del conto COAN CA. 04.43.18.17 "Interventi assistenziali a favore del personale"; ii) a procedere al pagamento di Euro 550,00 (matr. 4837) a carico del conto COAN CA 04.46.08.01. "Oneri per altri interventi a favore di borsisti/studenti".

La presente deliberazione, presa all'unanimità, è immediatamente esecutiva.



Oggetto: Ratifica D.D. 327 dd 27.04.2021: Interventi a carattere assistenziale a favore del personale dipendente, degli allievi, dei borsisti di post-dottorato e degli assegnisti di ricerca - Assegnazioni		
N. o.d.g.: 2. II	Rep. n. CDA 121/2021 CDA 25.05.2021	UOR: UGSRU c.c.: EMO

Il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 10 c. 5 del Regolamento per la gestione degli interventi a carattere assistenziale a favore del personale dipendente, dell'allievo, del borsista di post-dottorato e dell'assegnista di ricerca, si porta a ratifica il D.D. 327 dd 27.04.2021

Il Consiglio di Amministrazione

sentito il Presidente,

visto il Regolamento per la gestione degli interventi a carattere assistenziale a favore del personale dipendente, degli allievi, dei borsisti di post-dottorato e degli assegnisti di ricerca;

Visto il DD n. 327 dd. 27.04.2021 (allegato n.3)

RATIFICA

ai sensi dell'art. 10 c. 5 del Regolamento per la gestione degli interventi a carattere assistenziale a favore del personale dipendente, dell'allievo, del borsista di post-dottorato e dell'assegnista di ricerca, il D.D. n. 327 d.d. 27.04.2021 con cui in particolare:

- sono state confermate le assegnazioni dei contributi a carattere assistenziale come da verbale dd. 03.02.2021 sotto indicati:
 - o a matricola n. 6511 un sussidio lordo dipendente pari a Euro 637,00;
 - o a matricola n. 193 un sussidio lordo dipendente pari a Euro 1.032,91;
 - o a matricola n. 3068 un sussidio lordo dipendente pari a Euro 400,00;
 - o a matricola n. 1726 un sussidio lordo dipendente pari a Euro 1.032,91
- è stato autorizzato l'ufficio Emolumenti: I) a procedere al pagamento di Euro 2.465,82 (matr. 193, 3068,1726) lordo dipendente a carico del conto COAN CA. 04.43.18.17 "Interventi assistenziali a favore del personale" (totale 3.272,14 lordo ente); II) a procedere al pagamento di Euro 637,00 (matr. 6511) lordo dipendente a carico del conto COAN CA 04.46.08.01. "Oneri per altri interventi a favore di borsisti/studenti" (totale 691,15 lordo ente).

La presente deliberazione, presa all'unanimità, è immediatamente esecutiva.

Oggetto: ratifica D.D. n. 340 dd. 30.04.2021- rinnovo assegno di ricerca dott. Mancinelli Federico		
N. o.d.g.: 2. III	Rep. n. CDA 122/2021 CDA 25.05.2020	UOR: URU c.c.: SSCI, UGP

Il Presidente informa che, stante l'urgenza, con D.D. n. 340/2021 dd 30.04.2021, l'Ufficio gestione e sviluppo risorse umane è stato autorizzato a provvedere al rinnovo del contratto del dott. Federico Mancinelli (Prot. n. 77/2021 d.d. 03.05.2021), per lo svolgimento di attività di ricerca presso l'Area Neuroscienze, per ulteriori 12 mesi dal 01.05.2021 al 30.04.2022



Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il Presidente,

Visto il contratto Reg. SISSA n.77/2020 del 27.04.2020, con il quale al dott. Federico Mancinelli è stato conferito un assegno di Euro 27.092,00 a.i., della durata di un anno, dal 01.05.2020 al 30.04.2021, per lo svolgimento di attività di ricerca presso l'Area Neuroscienze;

Visto il DD n. 340/2021 dd 30.04.2021 rilasciato d'urgenza (allegato n.4)

Su conforme delibera del Senato Accademico dd. 18.05.2021

RATIFICA

Il decreto D.D. 340/2021 dd 30.04.2021 rilasciato d'urgenza, con il quale al dott. Federico Mancinelli è stato rinnovato per 12 mesi, dal 01.05.2021 al 30.04.2022, il contratto per lo svolgimento di attività di ricerca (Prot. n. 77/2021 d.d. 03.05.2021) vertente su "Sviluppo di modelli computazionali del comportamento umano da applicare a dati di psicofisica e di neuro-immagine - Ideazione e implementazione di studi di neuroimmagine nell'uomo - Analisi dei dati"; settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicomatria; con copertura garantita a carico dai fondi del progetto R_PRIN_2017_NEUR_Bueti_0555 - PRIN 2017 (2017XBJN4F_003) - Coord. Naz. prof. DORICCHI Fabrizio Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" - prof. Bueti, nel cui esclusivo interesse verrà svolta l'attività di ricerca (Codifica UGOV del progetto: R_PRIN_2017_NEUR_Bueti_0555; CUP: G94119000770006; Attività / Unità lavoro: Costi rendicontabili; Ente finanziatore: MIUR; Canale di finanziamento: PRIN 2017; Codici identificativi del progetto: 2017XBJN4F_003).

La presente deliberazione, presa all'unanimità, è immediatamente esecutiva.

Oggetto: ratifica D D. n. 366 dd. 07.05.2021- rinnovo assegno di ricerca dott.ssa Amoriello Roberta		
N. o.d.g.: 2. IV	Rep. n. CDA 123/2021 CDA 25.05.2020	UOR: URU c.c.: SSCI

Il Presidente informa che, stante l'urgenza, con D.D. n. 366/2021 dd 07.05.2021, l'Ufficio gestione e sviluppo risorse umane è stato autorizzato a provvedere al rinnovo del contratto della dott.ssa Roberta Amoriello (Prot. n. 80/2021 d.d. 10.05.2021), per lo svolgimento di attività di ricerca presso l'Area Neuroscienze, per ulteriori 12 mesi dal 01.04.2021 al 31.03.2022.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il Presidente,

visto il DD n. 366/2021 dd 07.05.2021 (allegato n. 5)

Sulla base del contratto Reg. SISSA n.60/2020 del 31.03.2020, con il quale alla dott.ssa Roberta Amoriello è stato conferito un assegno di Euro 19.367,00 a.i., della durata di un anno, dal 01.04.2020 al 31.03.2021, per lo svolgimento di attività di ricerca presso l'Area Neuroscienze;



Nelle more dell'approvazione del Consiglio di Area Neuroscienze relativamente al rinnovo dell'assegno in questione per 12 mesi;

vista la delibera del Senato Accademico dd. 18.05.2021

RATIFICA

Il decreto D.D. 366/2021 dd 07.05.2021 rilasciato d'urgenza, con il quale alla dott.ssa Roberta Amoriello è stato rinnovato per 12 mesi, dal 01.04.2021 al 31.03.2022, il contratto per lo svolgimento di attività di ricerca (Prot. n. 80/2021 d.d. 10.05.2021) vertente su "Impatto delle tecnologie basate sul grafene nel tessuto nervoso: sviluppo di nano-vettori terapeutici verso tessuto disfunzionale nel Sistema Nervoso Centrale: focus su Sclerosi Multipla, neuro-infiammazione e eccitotossicità"; settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia; con copertura garantita a carico di:

- per il 50% sul progetto R_H2020_FETFLAGSHIP_NEUR_Ballerini_0306 - H2020-696656 "GrapheneCore1". Titolo: "Graphene-based disruptive technologies" - Prof.ssa Ballerini, nel cui esclusivo interesse verrà svolta l'attività di ricerca (Codifica UGOV del progetto: R_H2020_FETFLAGSHIP_NEUR_Ballerini_0306; CUP: G92I15000400006; Attività / Unità lavoro: overheads; Titolo completo del progetto: Graphene-based disruptive technologies; Ente finanziatore: Commissione Europea; Canale di finanziamento: FETFLAGSHIP – RIA; Codici identificativi del progetto: Grant agreement n. 696656);
- per il 50% sul progetto R_H2020_FETFLAGSHIP_NEUR_Ballerini_0592 - H2020-881603 "GrapheneCore3". Titolo: "Graphene Flagship Core Project 3" - Prof.ssa Ballerini, nel cui esclusivo interesse verrà svolta l'attività di ricerca (Codifica UGOV del progetto: R_H2020_FETFLAGSHIP_NEUR_Ballerini_0592; CUP: G94I19001340006; Attività / Unità lavoro: costi rendicontabili; Titolo completo del progetto: Graphene Flagship Core Project 3; Ente finanziatore: Commissione Europea; Canale di finanziamento: Graphene FET Flagship – RIA; Codici identificativi del progetto: Grant Agreement n. 881603).

La presente deliberazione, presa all'unanimità, è immediatamente esecutiva.

Oggetto: ratifica DD 359/2021 dd 05/05/2021: autorizzazione avvio procedure per conferimento incarico di collaborazione – Area Matematica		
N. o.d.g.: 2. V	Rep. n. CdA 124/2021 CdA 25.05.2021	UOR: UGSRU c.c.: SSCI, UGP

Il Presidente riferisce che con D.D. 359/2021 dd 05/05/2021 l'Ufficio gestione e sviluppo risorse umane è stato autorizzato - vista l'urgenza - ad avviare la procedura amministrativa per l'affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell'attività di sviluppo di piattaforma di calcolo in tempo reale per la gestione di stati della nave in situazioni complesse tramite modellistica e simulazione numerica a supporto e nell'ambito del progetto POR FESR SAFE 2.0 (progetto 0594) R_POR-FESR_14_20_SAFE_MATE_Rozza_0594 CUP : G94I19001060007.

Quanto sopra su richiesta formulata dal prof. Gianluigi Rozza il 03/05/2021 (prot.n.10522-I/9 dd 03/05/2021) e successivamente integrata con messaggio del prof. Rozza dd 05/05/2021.

Il Presidente precisa che il Consiglio di Area Matematica nella riunione del 05/05/2021 ha accolto favorevolmente la richiesta di attivazione dell'incarico sopra descritto.



Il Presidente prosegue comunicando che è stata avviata in data 11/05/2021 la call interna (scaduta il 17.05.21 in assenza di candidature); nella medesima data dell'11.05.21 è stata indetta la procedura pubblica con D.D. 373/2021 dd. 10/05/2021.

Successivamente, il Senato Accademico nella riunione del 18/05/2021, ha ratificato il citato D.D. 359/2021 dd 05/05/2021.

Il Consiglio di Amministrazione,
sentita la relazione del Presidente,
visto il Regolamento della Sissa che disciplina le collaborazioni esterne,
visto il DD n. 359 dd. 05.05.2021 (allegato n.6)
preso atto del parere favorevole formulato dal Senato Accademico nella riunione del 18/05/2021,
accertata la sussistenza della copertura finanziaria,

RATIFICA

Il D.D. 359/2021 dd 05/05/2021 con il quale l'Ufficio gestione e sviluppo risorse umane è stato autorizzato ad avviare la procedura amministrativa per l'affidamento, tramite call interna e – in assenza di personale interno idoneo – mediante procedura comparativa pubblica per titoli per reperire candidati esterni, di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell'attività di sviluppo di piattaforma di calcolo in tempo reale per la gestione di stati della nave in situazioni complesse tramite modellistica e simulazione numerica a supporto e nell'ambito del progetto POR FESR SAFE 2.0 (progetto 0594) R_POR-FESR_14_20_SAFE_MATE_Rozza_0594 CUP : G94I19001060007, con i seguenti dettagli:

decorrenza indicativa collaborazione: 01.06.2021

durata collaborazione: tre mesi

referente attività: prof. Gianluigi Rozza

selezione: procedura comparativa per titoli

Requisiti candidati:

- Laurea in ingegneria, matematica, fisica, o informatica;
- Dottorato di ricerca in fisica, matematica o ingegneria;
- Esperienza nella ricerca di almeno 5 anni dopo il dottorato;
- Ottima conoscenza della lingua inglese;
- Ottima capacità di programmazione.

Compenso lordo percipiente: euro 2.650,00/mese (costo ente complessivo: euro 10.500,00).

La presente deliberazione, presa all'unanimità, è immediatamente esecutiva.

Oggetto: Ratifica DD n. 378 dd. 12.05.2021 "Entrata nelle fasi nazionali della domanda di brevetto n. PCTW2019081739EP dal titolo MORPHABLE SHEET STRUCTURE"		
N. o.d.g.: 2. VI	Rep. CDA n. 125/2021 Cda 25.05.2021	UOR: IVO c.c.: RAG, UGP

Il Presidente comunica che in data 12.05.2021 ha emanato il decreto d'urgenza in oggetto, dopo aver ricevuto il parere favorevole della Commissione per la Valorizzazione del Talento e il Trasferimento della Conoscenza d.d. 11.05.2021, per consentire l'entrata nelle fasi nazionali in



Europa e negli USA della domanda di brevetto in oggetto (titolarità SISSA 67%, Università Politecnica della Catalogna 33%, inventori De Simone, Noselli, Arroyo) prima della scadenza perentoria fissata per il 17.05.2021. Il Presidente chiede quindi la ratifica del decreto in discorso.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente;

Visto il decreto n. 378 dd. 12.05.2021(allegato n. 7);

Ravvisati gli estremi di necessità ed urgenza alla base dell'emanazione dello stesso;

DELIBERA

di ratificare il DD n. 378 dd. 12.05.2021 (prot. n. 11240) avente ad oggetto l'“Entrata nelle fasi nazionali della domanda di brevetto n. PCTW2019081739EP dal titolo MORPHABLE SHEET STRUCTURE”.

La presente deliberazione, presa all'unanimità, è immediatamente esecutiva.

Oggetto: ratifica DD d'urgenza n. 384 dd. 17.05.2021. Presentazione di un progetto nell'ambito del bando del Ministero della Salute, Traiettorie "Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata"		
N. o.d.g.: 2. V	Rep. CDA n. 126/2021 CDA 25.05.2021	UOR: UFRI c.c.: UGP, SEGSCI

Il Presidente sottopone a ratifica l'allegato Decreto Direttoriale d'urgenza n. 384 dd. 17.05.2021 relativo alla presentazione del progetto dal titolo “Intelligenza artificiale per l'oncologia clinica: Sviluppo di una piattaforma regionale per integrare e supportare ricerca e cura nel tumore al seno (AIOC)”, nell'ambito dell'Avviso pubblico bandito dal Ministero della Salute e relativo alla Traiettorie 3 - Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata del Piano Operativo Salute - Fondo Sviluppo e Coesione 2014- 2020 (FSC) e autorizzazione alla sottoscrizione dell'allegato schema di accordo di collaborazione con il partenariato con conferimento di mandato di rappresentanza al Capofila C.R.O. di Aviano.

Il Consiglio di Amministrazione

sentito il Presidente,

visto il DD n. 384 dd. 17.05.2021 (allegato n.8)

DELIBERA

di ratificare il DD n. 384 dd. 17.05.2021 – nel testo allegato che forma parte integrante della presente delibera - relativo alla presentazione del progetto dal titolo “Intelligenza artificiale per l'oncologia clinica: Sviluppo di una piattaforma regionale per integrare e supportare ricerca e cura nel tumore al seno (AIOC)”, nell'ambito dell'Avviso pubblico bandito dal Ministero della Salute e relativo alla Traiettorie 3 - Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata del Piano Operativo Salute - Fondo Sviluppo e Coesione 2014- 2020 (FSC) autorizzando a ratifica la sottoscrizione dell'allegato schema di accordo di collaborazione con il partenariato con conferimento di mandato di rappresentanza al Capofila C.R.O. di Aviano e dando mandato al Direttore di firmare tutti gli ulteriori atti che si rendessero necessari per finalizzare la richiesta di finanziamento.

La presente deliberazione, presa all'unanimità, è immediatamente esecutiva.



4. STRATEGIA, PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Oggetto: SISSA back to the future. Stato avanzamento lavori		
N. o.d.g.: 4. I	Rep. CDA n. 127/2021 CDA 25.05.2021	UOR: STRATSI c.c.:

Il Presidente relaziona brevemente sullo stato avanzamento lavori di SISSA back to the future e successivamente cede la parola al Segretario Generale il quale aggiorna il Consiglio di Amministrazione sugli sviluppi futuri.

Il Senato Accademico ha formulato la proposta di ricorrere ad un supporto specialistico esterno per analizzare, sotto il profilo urbanistico e normativo vigente, il piano particolareggiato e le potenzialità, al momento non ancora indagate, del Comprensorio di via Bonomea. Le risultanze dell'analisi, intersecate con le prime risultanze emerse dal gruppo relativo al Campus, consentirebbero una valutazione complessiva del Complesso.

Si apre un'articolata discussione, nel corso della quale emerge la costante necessità di monitorare e riconsiderare l'esigenza degli spazi: in molti contesti l'esperienza COVID ha portato a riconsiderare gli spazi anche in modo creativo con un uso più flessibile, ripensando alle dinamiche indotte dallo *smart working/lavoro agile* sia per decomprimere l'utilizzo degli spazi che per agevolare la vita privata. Va verificato il tasso di occupazione degli spazi ed eventualmente ripensato lo spazio anche con un utilizzo diverso. Per quanto riguarda gli spazi utilizzati per ospitare enti esterni, si sottolinea la necessità di valutare sia l'eventuale introito derivante dagli affitti che il potenziale offerto nello sfruttare la presenza delle partnership ospitate. Si concorda che deve essere fatta una puntuale valutazione degli spazi a disposizione, valore aggiunto e strategico.

Esaurita l'ampia discussione

Il Consiglio di Amministrazione

Sentiti il Presidente e il Segretario Generale

Sentita la proposta del Senato Accademico formulata nella riunione dd.18.05.2021

Sulla base del progetto SISSA back to the future

DELIBERA

a) Di dare mandato all'Amministrazione di affidare ad un professionista esterno uno studio che definisca un piano di analisi per la valutazione delle eventuali possibili opere ed interventi da realizzare nel Comprensorio di via Bonomea, fase prodromica per un'eventuale e successiva redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica degli interventi.

b) Di autorizzare l'utilizzo delle risorse di patrimonio netto vincolato già finalizzate alle iniziative attuative del Piano Strategico 2021-2023 ed in particolare i fondi stanziati, nell'ambito dell'azione strategica "Campus", per il concorso idee e progettazione del Campus stesso. Detto importo, classificato inizialmente come investimento, considerato l'oggetto dell'incarico da conferire, si configurerebbe come un costo corrente.

La presente deliberazione presa all'unanimità è immediatamente esecutiva.



Oggetto: DM n. 289 dd. 25.03.2021. Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati. Slide di sintesi esplicative		
N. o.d.g.: 4. II	Rep. CDA n. 128/2021 CDA 25.05.2021	UOR: STRATSI c.c.:

Interviene in collegamento la dott.ssa Antonella Claut, ufficio strategie e sistemi.

Il Presidente relaziona brevemente sul DM n. 289 dd. 25.03.2021 e sulle recenti modalità operative della PRO3 pubblicate.

Cede la parola alla dott.ssa Claut la quale, anche con l'ausilio di slide, presenta le linee generali di indirizzo della programmazione triennale per il triennio 2021-2023 (PRO3).

La presentazione si basa su una prima analisi del DM 289 del 25.03.21 in tema di PRO3.

A seguito della pubblicazione appena avvenuta delle modalità operative della PRO3 sarà possibile disporre di maggiori informazioni e dettagli su diversi punti del decreto tra i quali:

- tempistiche e procedure di presentazione dei programmi
- monitoraggio risultati
- criteri di valutazione adottati
- dettagli sulla costituzione del programma congiunto scuole e modalità presentazione e valutazione
- composizione indicatori (numeratore/denominatore) e fonte dei dati

Gli obiettivi specifici di PRO3 2021-2023:

- A. Ampliare l'accesso alla formazione universitaria;
- B. Promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitività del Paese;
- C. Innovare i servizi agli studenti per la riduzione delle disuguaglianze;
- D. Essere protagonisti di una dimensione internazionale;
- E. Investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle università

Per la programmazione sono state stanziare risorse specifiche pari a 65ml. Ad integrazione delle risorse specifiche della programmazione triennale, è stato individuato un importo massimo pari a 3 milioni di euro annui, destinato a un programma congiunto presentato dalle Scuole a ordinamento speciale per azioni riferite alla totalità degli obiettivi.

La presentazione prosegue con l'illustrazione del quadro sintetico relativo a risorse-obiettivo-distribuzione.

Gli Atenei devono presentare entro il 22 luglio 2021 il proprio programma di interventi, unitamente al proprio piano strategico, con l'indicazione

a. delle azioni da attuare con riferimento ad

- uno degli obiettivi indicati dall'art. 3 (A_C_D) CONCORRENDO ALLE RISORSE PROGRAMMAZIONE (65MLN)

- uno degli obiettivi indicati dall'art. 4 (B_E) CONCORRENDO ALLE RISORSE DL 34/2020 (30 MLN per anno 2021 e 60 MLN negli anni 22/23)

b. di almeno due indicatori con i relativi target per ogni obiettivo scelto;

c. delle risorse necessarie per ciascun obiettivo

La Scuola dovrà quindi identificare un obiettivo attivabile tra quelli (A_C_D) ed uno tra (B_E) con due indicatori per ciascun obiettivo scelto.



Si prosegue con una disamina degli obiettivi e degli indicatori attivabili. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla presentazione allegata (allegato n.9).

Esaurita la presentazione, la dott.ssa Claut lascia il collegamento.

5. FINANZA E BILANCIO

Oggetto: Comunicazioni. DSG n. 335 dd. 29.04.2021. Variazioni al bilancio unico di previsione 2021		
N. o.d.g.: 5. I	Rep. n. CDA 129/2021 CDA 25.05.2021	UOR: BIL

Il Presidente comunica che con il D.S.G. n. 335 dd. 29.04.2021 sono state autorizzate ed apportate variazioni al bilancio unico di previsione 2021 in base all'art.16, comma 3 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità per la necessità di integrare gli stanziamenti con un'ulteriore previsione 2021 relativa a finanziamenti esterni finalizzati a progetti gestiti in U-GOV.

Nello specifico, il progetto oggetto di variazione è finanziato:

- dall'assegnazione alla S.I.S.S.A. del finanziamento FVG per il progetto "SISSA Summer Festival presenta: Stelle Scadenti" - Avviso divulgazione scientifica 2021 (LR 16/2014, DPR 33/2015, delibera Giunta regionale 1752/2020), codice progetto "R_ALTRO_StelleScadenti_SISSA_DirArt_0666"

Per il progetto sopraelencato si è tenuto conto delle quote di proventi e costi di competenza previste per l'esercizio 2021 destinati alla realizzazione del progetto di cui sopra. Sono state apportate di conseguenza variazioni al budget economico di previsione per maggiori proventi per euro 25.000,00 e per maggiori costi per euro 25.000,00.

Oggetto: Individuazione area di consolidamento e direttive ai soggetti interessati ai fini della predisposizione del bilancio consolidato SISSA.		
N. o.d.g.: 5. II	Rep. CdA n. 130/2021 CdA 25.05.2021	UOR: BIL c.c.: AGA

Il Presidente ricorda che l'art. 6 del decreto legislativo n.18 dd.27.01.2012 di introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica ha sancito l'obbligo di redigere un bilancio consolidato in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91. Gli atti preliminari al consolidamento e i principi generali del consolidamento sono sanciti dal decreto n.248 dd.11.04.2016 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze relativo al bilancio consolidato delle università.

Il Presidente nell'esamina del decreto interministeriale di cui sopra, si sofferma in particolare su:

1) Ambito di applicazione e oggetto:

in attuazione dell'art.6 c.3 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.18, il succitato decreto stabilisce i principi contabili a cui deve attenersi la Capogruppo, ai fini del consolidamento e della rappresentazione, corretta e veritiera, della situazione economica, patrimoniale e



finanziaria del Gruppo "Università" a decorrere dall'esercizio 2016, così come definito dall'area di consolidamento.

- 2) Atti preliminari al consolidamento del bilancio:
 - a. la Capogruppo predispone l'elenco dei soggetti ricompresi nell'area di consolidamento, informa i soggetti ricompresi nell'area di consolidamento, indicando le modalità ed i tempi di trasmissione dei bilanci d'esercizio e degli altri documenti contabili ed impartisce le direttive per la predisposizione del bilancio consolidato fermo restando i principi contenuti nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 gennaio 2014, n.19, ove applicabili, la Capogruppo indica i criteri di valutazione delle poste di bilancio, nonché le modalità di consolidamento in linea con i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità, tramettendo agli interessati le indicazioni operative per l'uniformizzazione dei bilanci (art.4 c.1);
 - b. entro i termini indicati dalla Capogruppo i componenti del Gruppo "Università" trasmettono alla stessa la documentazione e le informazioni necessarie alla redazione del bilancio consolidato;
 - c. l'elenco di cui alla lettera a è pubblicato sul sito internet istituzionale della Capogruppo ed è aggiornato attualmente.
- 3) Principi generali del consolidamento:
 - a. la Capogruppo adotta gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico (allegato 1) del medesimo decreto, che compongono, insieme alla Nota integrativa, il bilancio consolidato. Al bilancio consolidato sono allegati la relazione sulla gestione, la relazione del collegio dei revisori dei conti, nonché l'elenco degli enti appartenenti all'Area di Consolidamento (art.3 c.1);
 - b. il bilancio consolidato deve essere redatto attraverso l'utilizzo di principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari applicando le modalità di consolidamento stabilite dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità, tenuto conto dei principi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 gennaio 2014, n.19 (art.3 c.3);
 - c. i soggetti appartenenti al Gruppo "Università" sono tenuti a fornire informazioni alla Capogruppo, esplicitando anche la natura delle proprie attività all'interno del gruppo (art.3. c.4).

Il Presidente dà la parola al Segretario Generale il quale, secondo quanto previsto dell'art.3 c.3 in merito alle modalità di consolidamento, comunica alcuni criteri stabiliti dal Principio 17 emanato dall'Organismo italiano di contabilità:

- la redazione del bilancio consolidato si effettua tramite l'aggregazione degli stati patrimoniali e dei conti economici delle società del gruppo in base a principi contabili e criteri di valutazione uniformi (par.40);
- l'uniformità riguarda voci di denominazione e contenuto identici o analoghi, figuranti nei bilanci delle imprese del gruppo e destinate a confluire nelle stesse voci del bilancio consolidato. Nei casi in cui i principi contabili adottati nei bilanci della controllante e delle partecipate, pur essendo corretti, non siano omogenei tra loro, l'omogeneità o armonizzazione in prima istanza si effettuano nei bilanci d'esercizio delle singole imprese (par.41);
- l'articolo 34, D.lgs.127/91 consente di derogare al principio della uniformità dei criteri di valutazione di gruppo "in casi eccezionali", purché le deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa. La circostanza ricorre quando l'utilizzo di criteri di valutazione diversi sia più idoneo a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo. Si possono mantenere criteri di valutazione difforni quando i loro effetti sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo (par.42);
- l'articolo 35, D.lgs.127/91 prevede che i criteri di valutazione a cui si devono allineare quelli



difformi siano normalmente i criteri utilizzati dalla controllante. Se alcuni elementi patrimoniali del bilancio consolidato non sono presenti nel bilancio della società controllante, si utilizzano per tali elementi patrimoniali i criteri di valutazione utilizzati dalla maggior parte delle imprese controllate. Se i rispettivi principi contabili consentono l'utilizzo di criteri alternativi (ad es., il metodo della commessa completata o il metodo della percentuale di completamento, per i lavori in corso su ordinazione), si utilizza quello ritenuto più idoneo, fra quelli utilizzati dalle controllate, per ottenere una rappresentazione veritiera e corretta (par.43).

Il Presidente ricorda che non è ancora stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal decreto legislativo n.91 dd.31.05.2011 che stabilirà i tempi e le modalità per l'adozione e la pubblicazione del bilancio consolidato.

Ai sensi dell'art. 4 c.1 del decreto MIUR di concerto MEF n.248 dd.11.04.2016, si rende necessario procedere alla individuazione degli enti e società che rientrano nell'Area di consolidamento del Gruppo Università al 31.12.2020, secondo le definizioni contenute nell'art.1 del decreto medesimo, come segue:

- a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
- b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile;
- c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci;
- d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione.

Da istruttoria interna all'Amministrazione risulta quanto segue.

Per il punto a). La SISSA non fa parte di fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per il punto b). L'art. 2359 del codice civile definisce quali "società controllate": (i) le società in cui si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; (ii) le società in cui si dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; (iii) le società sulle quali si può esercitare un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Sono considerate inoltre "collegate" le società sulle quali si esercita un'influenza notevole e l'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Per quanto disposto dal codice civile (art.2359), le società di capitali nelle quali la Scuola ha avuto diritto di voto in assemblea o con le quali ha avuto particolari vincoli contrattuali nell'anno 2020 sono le seguenti:

- Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare S.c.a.r.l. – partecipazione SISSA 3%;
- Lay Line Genomics S.p.A. – partecipazione SISSA 4,34%;
- Maritime Technology Cluster FVG S.c.a.r.l. – partecipazione SISSA 7,98%;
- SISSA Medialab S.r.l. – partecipazione SISSA 100%;
- SMOCT S.c.p.A. – partecipazione SISSA 6,40%;
- RACHAEL S.r.l. – partecipazione SISSA 10%. La Società è stata costituita il 13.10.2020, chiuderà il suo primo esercizio finanziario al 31.12.2021 e pertanto non risulta avere un bilancio al 31.12.2020.

Dagli statuti delle suddette società di capitali risulta che SISSA Medialab S.r.l. – società in house, sottoposta a controllo analogo da parte della SISSA – è l'unica società controllata ai sensi del codice civile e non risultano invece società collegate.

Per i punti c) e d). Tra gli enti nei quali la SISSA ha poteri di voto nell'assemblea dei soci o poteri di nomina dei componenti degli organi di amministrazione, oltre alle società indicate al precedente punto b), risultano i seguenti consorzi partecipati:

- Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica – partecipazione SISSA 8,33%;
- Consorzio per la Fisica di Trieste – partecipazione SISSA 12,50%;
- CINECA Consorzio Interuniversitario – partecipazione SISSA 1,05% (dato aggiornato al



31.12.2019).

Dagli statuti dei Consorzi partecipati non risulta verificarsi la presenza delle condizioni previste ai suddetti punti c) e d), pertanto tali enti non rientrano nell'area di consolidamento della SISSA.

La SISSA inoltre aderisce a diverse associazioni, network o aggregazioni, alle quali – in alcuni casi - partecipa mediante il versamento di un contributo anno, tra i quali figurano: Associazione Netval, Associazione Cluster Trasporti Italia 2020, Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - APRE, Società Italiana di Fisica, Unione Matematica Italiana, CECAM, Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth, Fondazione CUOA - Centro universitario di organizzazione aziendale e MIB Trieste School of Management. Anche per tali enti la SISSA non figura detenere i poteri di maggioranza definiti dalle lettere c) e d).

Per quanto definito art.1 del Decreto Interministeriale MIUR-MEF n.248 dd.11.04.2016, l'unico soggetto giuridico che risulta rientrante nell'Area di consolidamento della SISSA per il bilancio consolidato del 2020 è SISSA Medialab S.r.l.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge n.240 dd.30.12.2010 e in particolare l'art.5, comma 4, relativo all'introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale nelle università;

Vista la legge n.196 dd.31.12.2009 sull'adeguamento e l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti pubblici;

Visto il decreto legislativo n.91 dd.31.05.2011 recante le disposizioni attuative dell'art. 2 della legge n.196 del 2009 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto il decreto legislativo n.18 dd.27.01.2012 di introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica in particolare l'art.6;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.19 dd.14.01.2014 così come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto Ministero dell'economia e delle finanze n.394 dd.08.06.2017, recante i principi contabili e gli schemi di bilancio per le università in contabilità economico patrimoniale;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.248 dd.11.04.2016 "Schemi di bilancio consolidato delle Università";

Visto lo Statuto della Scuola in particolare l'art. 6 che definisce le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione;

Visto il Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità della Scuola, ed in particolare l'art.9 c.3 lett.c);

Udita la relazione del Presidente;

DELIBERA

a) di individuare SISSA Medialab S.r.l. quale unico ente che, con riferimento al 31.12.2020, rientra nell'area di consolidamento della Capogruppo SISSA, ai sensi dell'art.6 con.2 del D.Lgs.18/2012 e per quanto definito all'art.1 del D.I. MIUR-MEF n.248 del 11.04.2016;

b) di dare mandato al Segretario Generale:

- I. di informare gli enti appartenenti all'area di consolidamento, che la SISSA procederà alla redazione del bilancio consolidato di gruppo secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.248 dd.11.04.2016 e che a tale scopo essi dovranno fornire via lettera o posta elettronica certificata entro 30 giorni dalla richiesta tutte le informazioni e le specifiche di seguito elencate, nonché ulteriori dati che si presenteranno necessari per il consolidamento;
- II. di richiedere agli enti appartenenti all'area di consolidamento il loro bilancio d'esercizio,



- comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- III. di richiedere agli enti appartenenti all'area di consolidamento ogni altra informazione e specifica necessaria per il consolidamento ed in particolare:
- per l'armonizzazione delle attività dello stato patrimoniale l'elenco dei beni inventariati, corredato da costo d'acquisto, data collaudo/inizio ammortamento, aliquota di ammortamento, fondo ammortamento cumulato, eventuali incrementi o decrementi;
 - per l'armonizzazione del conto economico i principi di iscrizione dei ricavi, di valutazione delle rimanenze e di valutazione dei progetti;
 - il metodo di iscrizione in bilancio dei beni in leasing;
 - nel caso di applicazione della riforma del codice civile disposta dal Decreto Legislativo n.139/2015 che ha tolto l'obbligatorietà di indicazione dei conti d'ordine e ha eliminato la sezione straordinaria, classe E, del c. economico: importo e natura dei singoli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali in modo da riclassificarli tra i costi e proventi straordinari e importo totale dei conti d'ordine di attivo e passivo;
 - l'ammontare dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive;
 - per l'elisione delle partite infragruppo un elenco dei debiti e crediti verso la SISSA nonché dei ricavi e dei costi infragruppo;
- IV. di prevedere uno o più riunioni tra l'ufficio preposto alla predisposizione del bilancio consolidato e un delegato dell'ente di appartenenza all'area di consolidamento per analizzare nel dettaglio poste e principi di redazione del bilancio e valutare eventuali casi di deroga all'uniformità di criteri di valutazione secondo quanto previsto dal principio 17 emanato dall'Organismo italiano di contabilità par.42.

Una volta concertate con codesta Scuola le rettifiche ed omogeneizzazioni da operare alle poste di bilancio degli enti controllati, sarà cura di questi ultimi provvedere alle stesse e alla riclassificazione del proprio bilancio secondo lo schema previsto dall'allegato 1 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.248 dd.11.04.2016.

La presente deliberazione presa all'unanimità è immediatamente esecutiva.

8. ALLIEVI

Oggetto: Misure economiche rivolte agli allievi dell'ultimo anno dei corsi di PhD – Anno Accademico 2020/21		
N. odg: 8. I	Rep. n. 131/2021 CdA 25.05.2021	UOR: SDA c.c.: EMO

Il Presidente comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 18 maggio scorso, ha esaminato le richieste di posticipo di discussione della tesi di PhD degli allievi del quarto anno di corso, così come inoltrate dai rispettivi Consigli di Area.

Avendo preso atto che le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno recentemente approvato un emendamento al "Decreto sostegni" di prossima pubblicazione che concede tre mesi di proroga retribuita agli allievi dell'ultimo anno di corso di dottorato per i prossimi tre anni, il Senato Accademico ha accolto le richieste di posticipo di discussione di tesi di PhD degli allievi per 3 mesi.

È stata rimandata ad una seduta successiva la disamina delle effettive necessità di ulteriore differimento, sottolineando che, per eventuali ulteriori richieste, le risorse finanziarie andranno reperite su fondi esterni o su budget dell'Area, così come previsto dall'art 19, comma 6, del Regolamento dei corsi di PhD della SISSA, con parere favorevole all'utilizzo di eventuali economie sui fondi missioni non utilizzate nel primo semestre.



Il Presidente prosegue informando che in data 22 maggio è entrata in vigore la L. 21 maggio 2021, n. 69 di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto Sostegni), che conferma la possibilità di proroga della borsa di dottorato fino ad un massimo di tre mesi per gli allievi dell'ultimo anno di corso per il prossimo triennio.

Si apre una discussione al termine della quale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentito il Presidente

Visto lo Statuto della Scuola;

Visto il D.D. 699 del 29.11.2017 "Regolamento Didattico dei Corsi di Philosophiae Doctor della SISSA";

Vista la L. 21 maggio 2021, n. 69 di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto Sostegni), che conferma la possibilità di proroga della borsa di dottorato fino ad un massimo di tre mesi per gli allievi dell'ultimo anno di corso per il prossimo triennio.

Visto l'elenco delle richieste di posticipo (allegato n.10)

Vista la delibera del Senato Accademico del 18.05.2021;

DELIBERA

a) Di approvare, le richieste di posticipo di discussione della tesi di PhD degli allievi di cui all'allegato elenco facente parte integrante del presente verbale, fino ad un massimo di 3 mesi.

b) Di rimandare ad una seduta successiva la disamina delle richieste di ulteriore differimento, confermando fin d'ora che, in assenza di ulteriori sostegni finanziari da parte del Ministero, le risorse finanziarie andranno reperite su fondi esterni o su budget dell'Area, così come previsto dall'art 19, comma 6, del Regolamento dei corsi di PhD della SISSA, anche utilizzando eventuali economie sui fondi missioni non utilizzate nel primo semestre.

La presente deliberazione, presa con l'astensione del dott.Rubin, è immediatamente esecutiva.

9. RICERCA

Oggetto: Attivazione di procedure per l'attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art.22 L.240/10		
N. o.d.g.: 9. I	Rep. n. CdA 132/2021 CdA 25.05.2021	UOR: URU c.c.: SEGSCI

Il Presidente comunica che il Senato Accademico, nella riunione d.d. 18.05.2021, ha dato parere favorevole all'attivazione di procedure per il conferimento di n. 5 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, come da richiesta del Consiglio dell'Area di Matematica, dettagliate nelle schede da n. 1 a n. 5 allegate.

Il Consiglio di Amministrazione

sentito il Presidente,

visto lo Statuto della Scuola,



visto il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 31.12.2010 n. 240,

viste le schede allegate (allegato n.11),

DELIBERA

di approvare l'attivazione delle procedure selettive pubbliche per il conferimento di n. 5 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L.240/10, come dettagliato negli allegati parte integrante della delibera.

La presente deliberazione, presa all'unanimità, è immediatamente esecutiva.

Oggetto: rinnovo di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art. 22 L. 240/2010 Dott. Andrew Paul Kels		
N. o.d.g.: 9. II	Rep. n. CDA 133/2021 CDA 25.05.2021	UOR: URU c.c.: SEGSCI

Il Presidente comunica che:

considerato che il Consiglio di Area di Matematica nella riunione del 05.05.2021 ha approvato il rinnovo per 12 mesi del contratto del dott. Andrew Paul Kels, titolare di assegno di ricerca, come specificato nella scheda allegata;

Si propone il rinnovo di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L.240/10, come dettagliato nella scheda allegata alla presente delibera.

Il Consiglio di Amministrazione

sentito il Presidente,

visto lo Statuto della Scuola,

visto il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art.22 della legge 30.12.10, n.240,

vista la scheda allegata (allegato n. 12)

su conforme parere del Senato Accademico dd. 18.05.2021

DELIBERA

di approvare, per quanto di competenza, il rinnovo del contratto di assegno di ricerca del dott. Andrew Paul Kels per 12 mesi.

La presente deliberazione, presa all'unanimità, è immediatamente esecutiva.



10. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI

Oggetto: procedura per l'affidamento della fornitura di n. 1 reometro – fondi Dipartimenti di eccellenza – Area Matematica		
N. o.d.g.: 10.I	Rep. CdA n. 134/2021 CdA 25.05.2021	U.O.R.: AGA c.c.: SegSci, UGP

Il Presidente informa che il Laboratorio BIOMAT dell'Area Matematica, diretto dal Prof. Noselli ha manifestato l'esigenza di procedere all'acquisto di n. 1 reometro, già previsto tra gli acquisti da effettuarsi nell'ambito del progetto Dipartimenti di Eccellenza 2018 - 2022, da utilizzare per la caratterizzazione meccanica di fluidi, materiali polimerici multifase, idrogel attivi e compositi in condizioni di sollecitazione statica e dinamica.

Come specificato nella relazione allegata, parte integrante della delibera, è stato individuato nell'attrezzatura denominata MCR 702e MultiDrive Rheometer, sviluppata dall'operatore economico Anton Paar GmbH (Anton-Paar-Str. 20, A-8054 Graz, Austria) quale unica soluzione disponibile sul mercato al momento attuale per soddisfare le esigenze di ricerca sopra esplicitate.

Il sistema di reologia identificato, infatti, soddisfa tutte le caratteristiche minime richieste per la conduzione dei test di caratterizzazione meccanica oggetto delle attività sperimentali del laboratorio. A seguito di indagini di mercato effettuate dal prof. Noselli, è stato appurato che l'operatore economico Anton Paar Italia Srl è distributore esclusivo del marchio richiesto e l'importo complessivo massimo stimato dello strumento e comprensivo di installazione e collaudo, ammonta ad Euro 100.000,00 di imponibile a cui aggiungere Euro 22.000,00 di IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 122.000,00

Per il tipo di prestazione, il Servizio di Prevenzione e Protezione della Scuola non ritiene necessario provvedere alla redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e non ha individuato oneri interferenziali, non soggetti a ribasso, da ricomprendere nella base d'asta.

L'acquisto verrà imputato sul progetto DIP_ECC_MATE_CoordAreaMate_0459 alla voce di costo CA.01.11.02.07 "Attrezzature scientifiche" del bilancio autorizzatorio 2021.

La spesa relativa al contributo obbligatorio ANAC, pari ad Euro 30,00, graverà sul progetto DIP_ECC_MATE_CoordAreaMate_0459 alla voce CA 04.41.07.08 "Altri oneri per servizi" del budget autorizzatorio 2021.

Al fine di verificare l'unicità del fornitore e l'infungibilità del bene richiesto, è stato pubblicato sul sito della Sissa, sulla piattaforma telematica di negoziazione, condivisa con le altre università regionali e centri di ricerca triestini, denominata UnityFVG e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti un Avviso esplorativo per individuare eventuali altri fornitori del marchio richiesto o soluzioni tecniche alternative. In seguito all'esito negativo dell'avviso, la cui scadenza era fissata il giorno 03.05.2021 alle ore 12.00, il Coordinatore dell'Area Matematica, prof. Gianluigi Rozza, che si propone quale Responsabile Unico del Procedimento per le competenze tecniche e scientifiche richieste in questo tipo di affidamento, suggerisce di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con il fornitore Anton Paar Italia Srl mediante invito a trattativa diretta Mepa.

Il RUP, infatti, ha provveduto a verificare la presenza di Convenzioni Consip di pari oggetto, senza esito, e ritiene di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ancorché derogato dall'art. 4 del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, per gli acquisti funzionali alle attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione; in ragione della sua economicità, efficacia e trasparenza quale piattaforma telematica di negoziazione ed elenco di fornitori qualificati.

Questo acquisto (identificato con CUI F80035060328202100007) è stato inserito nella Programmazione biennale dei servizi e delle forniture 2021-2022 redatta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione dd. 23.02.2021.

La spesa è stata approvata dal Consiglio dell'Area di Matematica del 01.04.2021 che ha proposto il Coordinatore dell'Area Matematica, prof. Gianluigi Rozza, quale RUP della procedura, ex art. 52 dal



Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità SISSA, mentre le funzioni di referenti per l'esecuzione verranno svolte dai ricercatori afferenti al laboratorio BIOMAT.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente;

Vista la relazione tecnica allegata sottoscritta dal Coordinatore dell'Area Matematica, prof. Gianluigi Rozza (allegato n.13)

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare gli artt. 35 e 63;

Visto l'art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 che ha introdotto, fino al 31.12.2021, una disciplina sostitutiva dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

Visto il D.lgs. 81/2008;

Vista la programmazione biennale di beni e servizi 2021-2022;

Visto lo Statuto e il Regolamento di Finanza, Contabilità e Amministrazione della Scuola;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio dell'Area di Matematica del 01.04.2021;

Dato atto che alla data della presente deliberazione non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26, c. 1 della L. 488/1999 aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle relative alla delibera in oggetto;

Accertata la disponibilità di bilancio autorizzatorio 2021;

DELIBERA

- a) di autorizzare l'avvio della procedura d'acquisto di n. 1 reometro da utilizzare per la caratterizzazione meccanica di fluidi, materiali polimerici multifase, idrogel attivi e compositi in condizioni di sollecitazione statica e dinamica.;
- b) di procedere, a seguito dell'esito negativo dell'Avviso preliminare di consultazione di mercato, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art. 63, comma 2, lettera b);
- c) la spesa massima complessiva è stimata in Euro 100.000,00 al netto dell'IVA a cui aggiungere Euro 22.000,00 di IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 122.000,00 e troverà copertura sul progetto DIP_ECC_MATE_CoordAreaMate_0459 alla voce di costo CA.01.11.02.07 "Attrezzature scientifiche" del bilancio autorizzatorio 2021;
- d) la spesa relativa al contributo obbligatorio ANAC, pari ad Euro 30,00, graverà sul progetto DIP_ECC_MATE_CoordAreaMate_0459 alla voce CA 04.41.07.08 "Altri oneri per servizi" del budget autorizzatorio 2021;
- e) di nominare il prof. Gianluigi Rozza, coordinatore dell'Area di Matematica, quale Responsabile Unico del Procedimento, il quale si avvarrà per l'attività istruttoria del buyer scientifico per la parte tecnica e dell'Ufficio Affari Generali e Acquisti per la parte amministrativa;
- f) di dare mandato al RUP di adottare con propri provvedimenti tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della procedura di acquisto individuata, mentre il contratto verrà stipulato in MEPA dal Segretario Generale, Dott. Marco Rucci, Punto Ordinante in piattaforma Consip per tutti gli acquisti della Scuola, salvo quelli informatici, come da delega del Direttore SISSA con Decreto n. 49 del 3.2.2016.

La presente deliberazione, presa all'unanimità, è immediatamente esecutiva.

Oggetto: Approvazione convenzione fra SISSA e SMOCT Scpa per la realizzazione un Laboratorio congiunto nell'ambito della "Live Demo FVG-Odyssey"		
N. o.d.g.: 10. II	Rep. CdA n. 135/2021 CdA 25.05.2021	UOR: IVO c.c.: AGA, UGP

Il Presidente comunica che, nell'ambito del Centro di Competenza SMOCT, fondato nel Triveneto da 40 consorziati tra cui SISSA, le altre Università del Territorio, Centri di ricerca e imprese private



ad alto tasso di innovazione per favorire la collaborazione tra ricerca ed impresa nell'integrazione di tecnologie innovative legate all'Industria 4.0, viene proposta la sottoscrizione di una Convenzione tra SISSA e lo stesso Centro di Competenza SMACT per la realizzazione di un laboratorio congiunto nell'ambito delle attività di dimostrazione industriale "Live Demo FVG-Odyssey", dedicato alla "multiscale complexity modelling and simulation" e "analisi avanzata di processo e di prodotto per prototipazione" finalizzato a Self Learning Virtual Twin (digital & hybrid twin).

La Convenzione, valida sino al 31.12.2023, prevede che per le attività congiunte la SISSA si impegna a metter a disposizione per tutta la durata della stessa spazi fisici dedicati, ubicati al piano interrato presso la sua sede in via Beirut 2-4 così come a dedicare risorse scientifiche pari a 1 FTE (full-time equivalent). SMACT, dall'altra parte, si impegna a coprire i costi per l'installazione di workstation grafiche ad alta capacità e nodi di calcolo (valore 50-70.000 Euro), a coprire le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria connesse, a mettere a disposizione – anche tramite terze parti - risorse scientifiche equivalenti a 2 risorse FTE (full-time equivalent). SISSA e SMACT concorderanno di volta in volta e per iscritto la definizione delle attività congiunte da implementare tramite l'inserimento di appositi allegati tecnici e che avranno quali referente scientifico il prof. Gianluigi Rozza.

Il Presidente propone quindi la sottoscrizione della Convenzione in oggetto finalizzata alla realizzazione un Laboratorio congiunto SISSA-SMACT nell'ambito della "Live Demo FVG-Odyssey"

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente;

Vista la bozza allegata di Convenzione tra SISSA e il Centro di competenza SMACT Scpa; (allegato n.14)

Su conforme delibera del Senato Accademico del 18.05.2021;

DELIBERA

di approvare la Convenzione fra SISSA e SMACT Scpa per la realizzazione un Laboratorio congiunto nell'ambito della "Live Demo FVG-Odyssey".

La presente deliberazione, presa all'unanimità, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore Presidente prof. Ruffo si assenta per impegni istituzionali alle ore 15.57.

Assume la presidenza il vice direttore prof. Diamond

Sono presenti:

COMPONENTI	RAPPRESENTANZA	P.	A.G.	A.
Prof. Mathew DIAMOND	Vice Direttore - Presidente	X		
prof. Michele BUGLIESI	Componente esterno	X		



Dott.ssa Fiammetta HAUSER	Componente esterno designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia	X		
Prof.ssa Annalisa CELOTTI	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
prof. Sergio CECOTTI	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola		X	
Prof. Nicola GIGLI	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Prof.ssa Raffaella RUMIATI Dalle ore 13:47	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Dott.ssa Cristina CORTELLI	Personale tecnico amministrativo appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Dott. Alessandro RUBIN	Rappresentante eletto degli allievi dei corsi di Ph.D	X		
Dott. Davide VENTURELLI	Rappresentante eletto degli allievi dei corsi di Ph.D	X		

Legenda: P=presente; AG=assente giustificato; A=assente

Oggetto: Comunicazione. Convenzione tra Intesa Sanpaolo S.p.A. e Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati		
N. o.d.g.: 10.	Rep. CdA n. 136/2021 CdA 25.05.2021	UOR: AGA c.c.: IVO

Il Presidente cede la parola al Segretario Generale il quale informa in merito all'accordo commerciale tra Intesa Sanpaolo SpA e la SISSA. In particolare la Banca è disponibile ad applicare ai Beneficiari condizioni facilitative rivolte ad una clientela giovane (under 35-40; giovani mamme) senza oneri per SISSA. La validità delle Condizioni per la durata della Convenzione sarà espressamente pattuita con i Beneficiari nei contratti che verranno dai medesimi stipulati con la Banca.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Alle ore 16.15 rientra in collegamento il Direttore Presidente prof. Ruffo e riassume la presidenza.

Sono presenti:

COMPONENTI	RAPPRESENTANZA	P.	A.G.	A.
Prof. Stefano RUFFO	Direttore - Presidente	X		
prof. Michele BUGLIESI	Componente esterno	X		
Dott.ssa Fiammetta HAUSER	Componente esterno designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia	X		
Prof.ssa Annalisa CELOTTI	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
prof. Sergio CECOTTI	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola		X	
Prof. Nicola GIGLI	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Prof.ssa Raffaella RUMIATI Dalle ore 13:47	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		



Dott.ssa Cristina CORTELLI	Personale tecnico amministrativo appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Dott. Alessandro RUBIN	Rappresentante eletto degli allievi dei corsi di Ph.D	X		
Dott. Davide VENTURELLI	Rappresentante eletto degli allievi dei corsi di Ph.D	X		

Legenda: P=presente; AG=assente giustificato; A=assente

Oggetto: Collaborazione SISSA – ICTP per la realizzazione di un progetto relativo alla progettazione e realizzazione di modalità innovative di didattica in remoto negli stessi campi di ricerca della collaborazione		
N. o.d.g.: 10. III	Rep. CDA n. 137/2021 CDA 25.05.2021	UOR: UGP c.c. UGSRU, RAG

Il Presidente riferisce che la SISSA e il Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam ICTP, considerato che svolgono un'intensa attività scientifica e hanno specifiche competenze nell'ambito della fisica della materia condensata, intendono utilizzare le loro specifiche conoscenze per realizzare una collaborazione scientifica e didattica su temi di meccanica statistica e di sistemi complessi per sviluppare un progetto relativo alla "progettazione e realizzazione di modalità innovative di didattica in remoto negli stessi campi di ricerca della collaborazione".

I responsabili del progetto sono per la SISSA il prof. Stefano Ruffo e per l'ICTP Atish Dabholkar Direttore del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam e il prof. Rosario Fazio, responsabile di CM.

L'ICTP per la realizzazione del progetto metterà a disposizione spazi, facilities e risorse umane, tra cui nello specifico un post-doc per 18 mesi.

La SISSA intende contribuire alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione spazi e facilities dell'Area di Fisica e un contributo di euro 40.000,00, che verrà destinato da ICTP esclusivamente alle finalità del progetto.

Il contributo sarà posto a carico dei fondi del progetto ALTRO_SISSA_SegreGen_0353 - Progetto (solo costi) miglioramento e innovazione attività amministrative finanziate da autofinanziamento e OH (5) - Segretario Generale. Il pagamento avverrà in un'unica soluzione su presentazione di apposita nota di debito da parte di ICTP, da emettere in seguito alla firma dell'accordo.

Il Consiglio di Amministrazione

sentito il Presidente

visti i temi dell'accordo

su conforme parere espresso dal Senato Accademico nella riunione dd. 18.05.2021

DELIBERA

di approvare:

1) la sottoscrizione dell'accordo tra la SISSA e l'ICTP relativo a una collaborazione scientifica e didattica su temi di meccanica statistica e di sistemi complessi per sviluppare un progetto relativo alla "progettazione e realizzazione di modalità innovative di didattica in remoto negli stessi campi di ricerca della collaborazione".

2) l'erogazione a favore di ICTP del contributo di euro 40.000,00 da effettuare in un'unica soluzione su presentazione di apposita nota di debito da parte di ICTP, da emettere in seguito alla firma dell'accordo stesso, con costo a carico del progetto ALTRO_SISSA_SegreGen_0353 -



Progetto (solo costi) miglioramento e innovazione attività amministrative finanziate da autofinanziamento e OH (5) - Segretario Generale

La presente deliberazione, presa all'unanimità, è immediatamente esecutiva.

Oggetto: Contratto con SISSA Medialab S.r.l. per il rinnovo della licenza della rivista elettronica JHEP fino al 31.12.2024.		
N. o.d.g.: 10.IV	Rep. CdA n. 138/2021 CdA 25.05.2021	UOR: AGA c.c.: IVO, ASRD

Il Presidente ricorda che, su conformi delibere del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione assunte rispettivamente nelle adunanze del 21.05.2019 e del 28.05.2019, è stato rinnovato fino al 31.12.2022 il contratto di licenza gratuita, esclusiva e non trasferibile, sottoscritto con SISSA Medialab S.r.l. il 03.10.2013, per il godimento e lo sfruttamento commerciale della rivista in formato elettronico JHEP – Journal of High Energy Physics.

Il rinnovo del suddetto contratto di licenza ha permesso a SISSA Medialab di partecipare al progetto SCOAP3 del CERN di Ginevra, che sponsorizza l'open access su piano internazionale di tutte le riviste di fisica delle particelle, e di sottoscrivere un contratto con il CERN e l'editore Springer Berlin Heidelberg – che pubblica la rivista JHEP – per l'inclusione della rivista elettronica tra quelle finanziate dal Consorzio SCOAP3 fino alla fine del 2022.

Il Presidente informa che in data 17.05.2021 è pervenuta da parte di SISSA Medialab S.r.l. la richiesta di ulteriore rinnovo del contratto di licenza per la rivista JHEP per la durata del nuovo contratto con SCOAP3 (fino al 31.12.2024).

Il rinnovo infatti permetterebbe a SISSA Medialab di procedere con il rinnovo per il biennio 2023-2024 del proprio contratto con l'editore Springer e con il CERN relativo alla partecipazione al Consorzio SCOAP3, e di garantirsi i relativi ricavi.

La partecipazione al progetto SCOAP3 ha rappresentato per la Società un notevole beneficio sul piano economico, come risulta dall'andamento dei fatturati annui dall'anno di adesione a SCOAP3 (2013, Euro 1.058.200) ad oggi (2020, Euro 2.066.910).

Si informa che il Direttore ha espresso parere favorevole a delegare il dott. Aldo Rampioni, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società, a condurre la trattativa che porterà al rinnovo del nuovo contratto per SCOAP3.

Il Presidente, considerato che la trattativa con Springer si dovrebbe avviare a inizio giugno per concludersi prima dell'estate, propone di rinnovare il contratto di licenza per JHEP con SISSA Medialab e di portare comunicazione della presente delibera al prossimo Senato accademico. Evidenzia inoltre che se SISSA Medialab S.r.l. non fosse stata considerata soggetto in house per la SISSA, la Scuola non avrebbe potuto procedere direttamente al rinnovo dell'accordo di licenza gratuita per la rivista JHEP con tale Società, ma avrebbe dovuto interpellare il mercato mettendo in concorrenza gli operatori economici del settore per selezionare il miglior offerente a cui affidare la licenza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente;

Vista la richiesta di SISSA Medialab S.r.l. del 17.05.2021;

Visto il contratto con SISSA Medialab sottoscritto il 03.10.2013 per la licenza della rivista elettronica JHEP Reg.SISSAn.198/2013, rinnovato fino al 31.12.2022 e tacitamente rinnovabile;

Considerato che SISSA Medialab S.r.l. è soggetto che opera "in-house" essendo sottoposta a un controllo "analogo" a quello esercitato sui propri servizi da parte della SISSA, controllo sia basato



sugli strumenti statuari che sugli Organi, e realizza la parte più importante della propria attività nell'interesse della SISSA, unico socio;

DELIBERA

- a) di approvare il rinnovo del contratto sottoscritto con SISSA Medialab S.r.l. per la licenza gratuita, esclusiva e non trasferibile, per il godimento e lo sfruttamento commerciale della rivista in formato elettronico JHEP – Journal of High Energy Physics, per la durata del nuovo contratto con SCOAP3 (fino al 31.12.2024);
- b) di delegare il dott. Aldo Rampioni, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società, a condurre la trattativa che porterà al rinnovo del nuovo contratto per SCOAP3;
- c) di dare mandato al Direttore di provvedere a tutti gli atti conseguenti e necessari al rinnovo del contratto di licenza di cui al precedente punto a), e di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione al contratto di natura non sostanziale che si rendesse necessaria.

La presente deliberazione, presa all'unanimità, è immediatamente esecutiva.

Oggetto: Accordo di collaborazione tra la SISSA e la fondazione CIME (Centro Internazionale Matematico Estivo) per il convegno Model Order Reduction and Applications		
N. o.d.g.: 10.	Rep. n. CDA 139/2021 CDA 25.05.2021	UOR: UFRI c.c.: SEGSCI, RAG, UGP

Il Presidente informa che il Consiglio dell'Area di Matematica nella riunione del 05.05.2021 ha approvato la stipula di una convenzione con la fondazione CIME (Centro Internazionale Matematico Estivo) per la co-organizzazione del convegno "Model Order Reduction and Applications" che si terrà a Cetraro (CS) dal 27 giugno al 2 luglio 2021 e di contribuire finanziariamente allo stesso con l'importo massimo di € 4.000,00 dai fondi UA.00.MATE (CA. 04.41.03.02. "Oneri per workshop, summer school e congressi di ricerca"). Il referente scientifico per il CIME sarà la prof.ssa Elvira Mascolo e per la SISSA sarà il prof. Gianluigi Rozza.

Il Presidente illustra brevemente il contenuto della bozza della convenzione e la tabella del budget.

Il Consiglio di Amministrazione

sentito il Presidente,

Vista la delibera del Consiglio di Area Matematica in data 05.05.2021

Vista la convenzione e la tabella del budget (allegato n. 15)

DELIBERA

a) di approvare la stipula della convenzione con la fondazione CIME (Centro Internazionale Matematico Estivo) per la co-organizzazione del convegno "Model Order Reduction and Applications", che si terrà a Cetraro (CS) dal 27 giugno al 2 luglio 2021, apportando al testo le opportune modifiche di carattere non sostanziale.

Il referente scientifico alla SISSA per la co-organizzazione sarà il prof Gianluigi Rozza.

b) che il contributo, ammonterà ad un massimo di € 4.000,00 dai fondi UA.00.MATE (CA. 04.41.03.02. "Oneri per workshop, summer school e congressi di ricerca").

La presente deliberazione, presa all'unanimità, è immediatamente esecutiva.



11. RELAZIONI INTERNAZIONALI, TERZA MISSIONE E SOSTENIBILITÀ

Oggetto: Comunicazione. Licenza esclusiva alla società statunitense SpinEX della tecnologia brevettata “Transcutaneous electrical spinal cord neuromodulator and uses thereof”		
N. o.d.g.: 11. I	Rep. CdA n. 140/2021 CdA 25.05.2021	UOR: IVO c.c.: UCOM, RAG, UGP

Con riferimento alla domanda di brevetto n. PCT/US20/33830 d.d. 20/05/2020 dal titolo “Transcutaneous electrical spinal cord neuromodulator and uses thereof” (titolarità UCLA 60%, University of Southern California 20%, SISSA 20%) - risultato di un’idea concepita originariamente all’interno del Laboratorio di Neurofisiologia e Neurofarmacologia Applicate dell’Area di Neuroscienze della SISSA guidato dal Prof. Giuliano Taccola – il Presidente comunica che tale tecnologia sta per essere licenziata alla società statunitense SpinEX (<https://spinexmed.com/>), operante nell’ambito dei dispositivi biomedicali di neuro-modulazione.

La licenza in discorso consentirà - prima di tutto - di trasformare la ricerca pluriennale e di alto livello del Prof. Taccola nell’ambito dell’elettrostimolazione funzionale applicata alle lesioni spinali in un prodotto disponibile e in grado di migliorare concretamente la vita delle persone con lesione spinale. In secondo luogo, la licenza garantirà ai titolari del brevetto (e quindi anche a SISSA, per la sua quota parte) royalties pari al 3% (che potranno crescere sino al 3.5%) dei profitti netti generati dalla vendita del dispositivo, oltre ad una serie di importi ulteriori al raggiungimento di determinate milestone.

Il Presidente ricorda come l’intera operazione, sia sotto il profilo della collaborazione scientifica sia sotto il profilo della valorizzazione della proprietà intellettuale, possa esser a buon titolo considerata un esempio di “Impatto” così come definito e richiesto da MUR e ANVUR nell’ambito della c.d. III Missione Accademica.

Oggetto: Riconoscimento della società Borea Therapeutics S.r.l. quale Start-up della SISSA		
N. o.d.g.: 11.II	Rep. CdA n. 141/2020 CdA 25.05.2021	UOR: IVO c.c.:

Il Prof. Paul Heppenstall ha avanzato formale richiesta, pervenuta alla Scuola il 13.04.2021, di riconoscimento della società Borea Therapeutics S.r.l. quale Start-up della SISSA ai sensi del Regolamento per la costituzione e il riconoscimento di società spin-off e start-up della SISSA.

Il Presidente ricorda che, ai sensi del suddetto Regolamento, la Scuola può riconoscere quale propria start-up una società per azioni o società a responsabilità limitata avente come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. L'oggetto dell'attività deve consistere nella produzione di prodotti, processi o servizi innovativi o di elevato contenuto tecnologico, ideati e sviluppati con il contributo determinante delle risorse di ricerca della SISSA, come nel presente caso.

Borea Therapeutics S.r.l., con la quale la SISSA ha già sottoscritto un contratto di servizio in data 22.12.2020, ha per oggetto statutario lo studio e lo sviluppo di progetti, prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico come nel campo della ricerca e dello sviluppo di nuovi composti terapeutici di origine biotecnologica, biologica e chimica afferenti al settore farmaceutico, della medicina molecolare/cellulare, della genetica, della diagnostica, destinati ad uso umano e animale e potrebbe – nel futuro – rappresentare un partner importante per l’avvio di progetti di ricerca e



sviluppo congiunti nonché di sbocco professionale per gli studenti Phd della Scuola. La società è formata da tre soci: EMBLEM GmbH (società interamente partecipata dall'Istituto scientifico europeo EMBL), Sofinnova Telethon Fund (fondo di venture capital), Prof. Paul Heppenstall il quale è professore ordinario presso la SISSA dal 2018.

Il Presidente, ricordando la confidenzialità delle informazioni contenute nel piano di sviluppo della Società allegato, propone quindi di accettare la suddetta richiesta e di approvare l'accREDITAMENTO della società Borea Therapeutics S.r.l. quale società Start-up della SISSA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente;

Vista la richiesta di accREDITAMENTO della società Borea Therapeutics S.r.l. d.d. 13.04.2021 da parte del prof. Heppenstall e i relativi documenti allegati;

Vista il parere positivo del Consiglio dell'Area di Neuroscienze d.d. 6.05.2021;

Visto il parere positivo della Commissione per la Valorizzazione del Talento e il Trasferimento della Conoscenza d.d. 11.05.2021;

Su conforme delibera del Senato Accademico del 18.05.2021;

DELIBERA

di approvare l'accREDITAMENTO della società Borea Therapeutics S.r.l. quale società Start-up della SISSA, ai sensi del Regolamento per la costituzione e il riconoscimento di società spin-off e start-up della SISSA.

La presente deliberazione, presa all'unanimità, è immediatamente esecutiva.

12. PERSONALE

Oggetto: attivazione di una procedura concorsuale per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, s.c. 02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali, s.s.d. FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici, Area 02 Scienze fisiche		
N. o.d.g.: 12. I	Rep. n. CDA 142/2021 CDA 25.05.2021	UOR: UGSRU c.c.:

Il Presidente riferisce al Consiglio che, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio dell'Area Fisica (nella composizione ristretta ai soli professori ordinari e associati) nella riunione del 07.05.2021 e dal Senato Accademico nell'adunanza del 18.05.2021, viene richiesta, considerate le esigenze scientifiche e didattiche dell'Area Fisica, l'indizione di una procedura di selezione pubblica per il conferimento di un contratto di ricercatore a tempo determinato tipo b) ex art.24 della legge 30.12.2010, n.240, per il settore concorsuale 02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali, s.s.d. FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici, dell'Area 02 Scienze fisiche.

L'obiettivo della richiesta è l'esigenza di rafforzare - nell'ambito della Fisica teorica delle particelle - la linea di ricerca vertente sullo studio delle simmetrie asintotiche di tipo BMS e loro applicazione nell'ambito della corrispondenza AdS/CFT in spazi asintoticamente piatti ed al calcolo dell'entropia dei buchi neri, nonché la relativa didattica dedicata in particolare alla corrispondenza AdS/CFT, olografia e gravità.



Il Presidente precisa che la posizione di ricercatore a tempo determinato tipo b) in questione graverebbe sulle risorse attribuite alla Scuola dal "Piano straordinario per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010" - D.M. n.83 del 14.05.2020.

Dopo ampia discussione

Il Consiglio di Amministrazione

Sentita la relazione del Presidente,
visto lo Statuto della Scuola,
vista la legge 30.12.2010, n.240 ed in particolare l'art.24,
visto il "Regolamento della SISSA in materia di selezione e gestione del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato a norma dell'art.24 della legge 30.12.2010, n.240", emanato, con modificazioni, con D.D. n. n.8 del 09.01.2020;
vista la deliberazione assunta dal Consiglio dell'Area Fisica (nella composizione ristretta ai soli professori ordinari e associati) nella riunione del 07.05.2021,
verificata la congruenza della richiesta rispetto alle esigenze della Scuola,
accertata la sussistenza della copertura finanziaria che graverà sulle risorse attribuite alla Scuola dal "Piano straordinario per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010" - D.M. n. n.83 del 14.05.2020,
su parere conforme espresso dal Senato Accademico nell'adunanza del 18.05.2021,

DELIBERA

di approvare l'indizione della procedura di selezione pubblica per il conferimento di un contratto di ricercatore a tempo determinato tipo b) ex art.24 della legge 30.12.2010, n.240, presso l'Area Fisica della Scuola, per il settore concorsuale 02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali, s.s.d. FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici, dell'Area 02 Scienze fisiche, con copertura finanziaria a carico delle risorse attribuite alla Scuola dal "Piano straordinario per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010" - D.M. n.83 del 14.05.2020. La presente deliberazione, presa all'unanimità, è immediatamente esecutiva.

Oggetto: attivazione incarico insegnamento Area Matematica a.a. 2020/2021		
N. o.d.g.: 12.II	Rep. n. CdA 143/2021 CdA 25/05/2021	UOR: URU c.c.: SSCI

Il Presidente comunica che il Coordinatore di Area Matematica, prof. Rozza, con mail dd. 12.05.2021, assunto a prot.n. 11374-VII/4 del 14/05/2021, ha formulato richiesta di affidamento di un incarico di insegnamento connesso allo svolgimento di attività didattica integrativa ex art. 8 punto l) del *Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento* al prof. Giovanni Bellettini, professore ordinario dell'Università degli Studi di Siena, per garantire lo svolgimento di un corso monografico su "Some aspects of mean curvatures flow", nel periodo 1-30 giugno 2021, per le seguenti specifiche esigenze didattico/scientifiche: potenziare l'attività formativa sui flussi per curvatura media.

Il Presidente ricorda che il citato art. 8 punto l) del Regolamento prevede l'affidamento di incarichi ad esperti di alta qualificazione e a docenti e ricercatori universitari che siano in possesso di un significativo curriculum scientifico/professionale, e segnala che il prof. Giovanni Bellettini, di cui si



allega il Curriculum Vitae, è un esperto di alto livello internazionale nel campo dei flussi per curvatura media. Il curriculum scientifico/professionale del prof. Bellettini sarà sottoposto all'attenzione del Nucleo di Valutazione preposto a valutare la sua congruità con l'incarico da affidare.

Il Presidente prosegue specificando che l'incarico di insegnamento richiesto rientrerà nel SSD MAT/05 - Analisi Matematica, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica dell'Area 01 Scienze matematiche e informatiche e avrà una durata di 20 ore.

E' prevista l'attribuzione al prof. Bellettini di un compenso orario lordo dipendente di 100,00 euro, oltre al rimborso delle spese di viaggio e alloggio e assimilabili fino all'importo lordo di euro 265,00 a carico dei Fondi Ordinari dell'Area Matematica 2021.

Il Presidente conclude evidenziando che la citata richiesta formulata dal prof. Rozza sarà portata a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di Area Matematica, mentre il Senato Accademico, riunitosi in data 18.05.2021, ha autorizzato l'attivazione dell'incarico di insegnamento in questione.

il Consiglio di Amministrazione

sentita la relazione del Presidente,

visto il vigente *Regolamento SISSA recante la disciplina degli incarichi di insegnamento*,

visto il CV del prof. Giovanni Bellettini,

preso atto che la richiesta di affidamento incarico a favore del prof. Bellettini - formulata il 12.05.21 dal Coordinatore di Area Matematica prof. Rozza (prot. 11374-VII/4 del 14/05/2021) - sarà portata a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di Area Matematica,

preso atto che il Senato Accademico, nella riunione del 18.05.2021, ha autorizzato il conferimento al prof. Giovanni Bellettini dell'incarico di insegnamento descritto nelle premesse,

accertata la sussistenza della copertura finanziaria,

DELIBERA

Di autorizzare il conferimento al prof. Giovanni Bellettini, professore ordinario dell'Università degli Studi di Siena, di un incarico di insegnamento connesso allo svolgimento di attività didattica integrativa ex art.8, punto I), del *Regolamento incarichi di insegnamento*, per lo svolgimento presso l'Area Matematica del corso monografico di 20 ore su "Some aspects of mean curvature flow" - SSD MAT/05 - Analisi Matematica – settore concorsuale 01/A3 – Analisi matematica, probabilità e statistica matematica dell'Area 01 Scienze matematiche e informatiche, nel periodo: 1-30 giugno 2021, con un compenso lordo di 100,00 €/ora e rimborso spese viaggio/alloggio/assimilabili fino all'importo lordo di € 265,00, con copertura finanziaria assicurata dai fondi ordinari di Area Matematica 2021.

La presente deliberazione, presa all'unanimità, è immediatamente esecutiva.

Comunicazione. DM 561 dd. 28.04.2021. Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale

Il Presidente informa che con DM 561 del 28.04.2021 recante "Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale" sono state assegnate risorse in termini di n. 2 unità per consentire la progressione di



carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale.

13.PATRIMONIO, BENI IMMOBILI, BENI MOBILI, SERVIZI, SICUREZZA, PREVENZIONE, EDILIZIA E INFRASTRUTTURE

Oggetto: Contratto per il servizio di fornitura gas naturale. Delibera a contrarre		
N. o.d.g.: 13. I	Rep. n. CdA 144/2021 CdA 25/05/2021	UOR: UTL c.c.:

Il Presidente riferisce che il prossimo 31 ottobre scadrà il contratto per il servizio di fornitura di gas naturale della Scuola: si rende pertanto necessario individuare un nuovo contraente cui affidare tale servizio.

Il Presidente richiama i decreti sulla "spending review" (D.L. 52/2012 conv. in Legge 94/2012 e D.L. 95/2012 conv. in legge 135/2012 e s.m.i.) per effetto dei quali le Amministrazioni dello Stato devono approvvigionarsi obbligatoriamente attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

Constatato che all'interno del portale Consip è presente la Convenzione "Gas Naturale13", aggiudicata a HERRA comm per il lotto 5, e che il predetto lotto include la Regione Friuli-Venezia Giulia, si ritiene di dover aderire, a partire dal 01/11/2021, alla predetta Convenzione della durata di 12 mesi, per un importo stimato di € 306.000,00

Ritenuto, per quanto espresso, ai sensi dei Decreti Legge su indicati, di procedere, in adesione alla Convenzione Consip "Gas Naturale 13", all'emissione dell'ordinativo di acquisto del servizio di fornitura di gas naturale per la SISSA ai prezzi, patti e condizioni disciplinati dalla medesima Convenzione.

Tutto ciò premesso

il Consiglio di Amministrazione della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste,

Sentita la relazione del Presidente;

Viste le previsioni normative citate in premessa;

Considerata l'opportunità di provvedere;

Accertata la disponibilità di bilancio;

DELIBERA

1. di aderire alla Convenzione Consip "Gas Naturale 13" attraverso un ordinativo di fornitura della durata di 12 mesi per l'importo di € 306.000,00 a gravare sul conto CA 04.41.06.02 "Combustibili per riscaldamento" del bilancio unico di previsione autorizzatorio degli esercizi contabili 2021/2022 fondi AMMC "Amministrazione Centrale" pro quota annuale di competenza corrispondente;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale;
3. di dare atto che, come da Convenzione Consip, assume valore contrattuale l'invio dell'ordinativo di fornitura da parte del Segretario Generale in qualità di Punto Ordinante competente.

La presente deliberazione presa all'unanimità è immediatamente esecutiva.



Esce dal collegamento il prof. Bugliesi alle ore 16:25

Sono presenti:

COMPONENTI	RAPPRESENTANZA	P.	A.G.	A.
Prof. Stefano RUFFO	Direttore - Presidente	X		
prof. Michele BUGLIESI	Componente esterno		X	
Dott.ssa Fiammetta HAUSER	Componente esterno designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia	X		
Prof.ssa Annalisa CELOTTI	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
prof. Sergio CECOTTI	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola		X	
Prof. Nicola GIGLI	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Prof.ssa Raffaella RUMIATI Dalle ore 13:47	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Dott.ssa Cristina CORTELLI	Personale tecnico amministrativo appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Dott. Alessandro RUBIN	Rappresentante eletto degli allievi dei corsi di Ph.D	X		
Dott. Davide VENTURELLI	Rappresentante eletto degli allievi dei corsi di Ph.D	X		

Legenda: P=presente; AG=assente giustificato; A=assente

14.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, INTERPELLANZE, MOZIONI

Il Presidente riferisce brevemente in merito alle recenti riunioni della Giunta e dell'Assemblea CRUI. A quest'ultima ha preso parte il Ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. La riunione è stata allargata anche alla partecipazione della Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca.

Dal 26 al 30 maggio 2021 si svolgerà Scienza e Virgola il "science&media festival" organizzato dal Laboratorio Interdisciplinare della SISSA e sostenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direttore artistico lo scrittore Paolo Giordano.

Non essendoci altri argomenti da trattare posti all'ordine del giorno, la riunione viene chiusa alle ore 16:40.



Della seduta è redatto il presente verbale, che verrà firmato dopo essere stato sottoposto al Consiglio di Amministrazione per la presa d'atto in una prossima seduta.

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto il giorno 6 luglio 2021.

IL PRESIDENTE
prof. Stefano Ruffo

IL SEGRETARIO
dott. Marco Rucci