



VERBALE DELLA RIUNIONE CONGIUNTA DEL SENATO ACCADEMICO E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 APRILE 2021

Il giorno di martedì 27 aprile 2021, alle ore 9:00, si riuniscono in seduta congiunta, regolarmente convocati con nota n. 9731 - II/4 dd. 21.04.2021, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione della Scuola. In ottemperanza alle vigenti norme in materia di emergenza sanitaria, la riunione si svolge su piattaforma Zoom.

per il Senato Accademico sono presenti:

NOMINATIVI	RUOLO	P.	A.G.	A.
Prof. Stefano RUFFO	Direttore – Presidente	X		
prof. Stefano LIBERATI	Docente – coordinatore dell'area fisica	X		
prof. Gianluigi ROZZA	Docente – coordinatore dell'area matematica	X		
Prof. Antonello MALLAMACI	Docente – coordinatore dell'area neuroscienze	X		
Prof. Davide CREPALDI	Rappresentante elettivo dei docenti delle aree scientifiche	X		
prof. Marco SERONE	Rappresentante elettivo dei docenti delle aree scientifiche	X		
Prof. Alessandro SILVA	Rappresentante elettivo dei docenti delle aree scientifiche	X		
Prof. Alessandro TANZINI	Rappresentante elettivo dei docenti delle aree scientifiche	X		
Dott. Warren CATTANI	Rappresentante elettivo degli allievi dei corsi di Ph.D.	X		
Dott. Matteo MANZATI	Rappresentante elettiva degli allievi dei corsi di Ph.D.	X		
Dott. Christian COPETTI	Rappresentante elettivo del personale di ricerca	X		

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

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

COMPONENTI	RAPPRESENTANZE	P.	A.G.	A.
Prof. Stefano RUFFO	Direttore - Presidente	X		
prof. Michele BUGLIESI dalle ore 9:10	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 dalle ore 9:15	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Prof.ssa Raffaella Ida RUMIATI	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Dott.ssa Cristina CORTELLI	Personale tecnico amministrativo appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Dott. Alessandro RUBIN		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. Marco CIAFFI	Collegio dei revisori dei conti			
--------------------	---------------------------------	--	--	--

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

E' presente il dott. Marco Rucci, segretario generale, con funzioni di segretario verbalizzante.

Sono inoltre presenti alla riunione: prof. Mathew Diamond, vice direttore; dott.ssa Erica Maran, segretario generale vicario e responsabile dell'area servizi alla ricerca e alla didattica; dott.ssa Paola Crechici, responsabile dell'area risorse economiche finanziarie e patrimoniali 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 09:05 per trattare il seguente ordine del giorno:

CONTABILITA' E BILANCIO

- I) Bilancio Unico d'Ateneo d'Esercizio 2020
- II) Delibera di destinazione di parte dell'utile d'esercizio 2020 a riserva vincolata
- III) Delibera di svincolo di Patrimonio Netto

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

Relazione integrata 2020

**

In apertura di seduta il Presidente integra l'ordine del giorno con il punto:

ATTI CONTRATTI ACCORDI E CONVENZIONI

Memorandum of Understanding tra la SISSA, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine, il The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), il MIB Trieste School of Management e Assicurazioni Generali SpA.



Il Presidente precisa che per ogni argomento farà un'introduzione generale comune ad entrambi gli organi collegiali, mentre le singole proposte di delibera verranno votate singolarmente dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze.

5. FINANZA E BILANCIO

Oggetto: Bilancio Unico d'Ateneo d'Esercizio 2020		
N. o.d.g.: 5. I	SA 27.04.2021 CDA 27.04.2021	UOR: BILANCIO

E' presente in collegamento la dott.ssa Barbara Macovez, responsabile dell'ufficio bilancio.

Il Presidente presenta ed illustra al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, riuniti in seduta congiunta, il Bilancio unico d'ateneo d'esercizio 2020, ricordando che lo stesso è redatto secondo i principi contabili e gli schemi di bilancio previsti dalla contabilità economico-patrimoniale.

Dà quindi la parola al Segretario Generale che presenta l'impatto in termini economici e finanziari della gestione; essi trovano opportuna evidenza nel bilancio d'esercizio e nella sua documentazione tecnica.

Il Segretario Generale illustra lo Stato patrimoniale che rappresenta la situazione patrimoniale della Scuola al 31/12/2020: nell'attivo si rilevano immobilizzazioni per euro 38.098.932 (per la quasi totalità riferibili ad immobilizzazioni materiali), un attivo circolante per euro 65.739.389, di cui euro 31.056.887 relativi a crediti e euro 34.682.502 relativi a disponibilità liquide, ratei e risconti attivi per euro 109.271, per un totale attivo pari a euro 103.947.592.

Tra le passività si evidenziano un patrimonio netto pari ad euro 20.040.627 (di cui euro 487.312 riferibili al fondo di dotazione, euro 6.208.200 di patrimonio netto vincolato e euro 13.345.115 di patrimonio netto libero); fondi per rischi ed oneri per euro 1.255.626, debiti per euro 21.937.978, ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti per euro 60.713.361, per un totale a pareggio di euro 103.947.592.

Si prosegue dando evidenza dei dati esposti nel Conto Economico 2020, redatto secondo il metodo scalare, illustrando dapprima la gestione caratteristica: i proventi operativi ammontano a euro 35.115.521, di cui euro 6.999.403 relativi a proventi propri (ricerche con finanziamenti competitivi, proventi dalla didattica, proventi da ricerche commissionate), euro 27.465.515 relativi a contributi (MIUR, regione, altri enti pubblici, ecc.) e infine euro 650.603 relativi ad altri proventi e ricavi diversi; i costi operativi sono pari a euro 32.583.488, di cui euro 16.603.737 relativi a costi del personale (professori e ricercatori, personale tecnico-amministrativo, docenti a contratto, assegnisti, collaborazioni scientifiche), euro 12.816.196 relativi a costi della gestione corrente (sostegno agli studenti, costi per ricerca, biblioteca, acquisto servizi e materiali), euro 2.609.151 relativi ad ammortamenti e svalutazioni, euro 351.955 per accantonamenti per rischi e oneri e infine euro 202.449 per oneri diversi di gestione (versamenti allo stato di quanto previsto dalle norme vigenti in merito di taglio alla spesa, imposte e tasse non sul reddito).



SISSA

Il Segretario Generale dà la parola alla Responsabile dell'Ufficio Bilancio che presenta nel dettaglio i documenti di cui è composto il bilancio unico di esercizio ed espone sinteticamente la nota integrativa.

Si apre un'articolata discussione nel corso della quale vengono offerti i chiarimenti richiesti e a conclusione della quale

Oggetto: Bilancio Unico d'Ateneo d'Esercizio 2020		
N. o.d.g.: 5. I	Rep. SA n. 132/2021 SA 27.04.2021	UOR: BILANCIO

IL SENATO ACCADEMICO

Vista la legge n. 240 del 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 del 2009 sull'adeguamento e l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti pubblici;

Visto il decreto legislativo n. 91 del 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 del 2012 e in particolare:

- L'art. 1, comma 2, lettera c), che prevede la predisposizione del bilancio unico d'ateneo d'esercizio, redatto con riferimento all'anno solare, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione;
- L'art. 4, che dispone alle università di predisporre un apposito prospetto, da allegare al bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio e al bilancio unico d'ateneo d'esercizio, contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi;
- L'art. 5 c.4, che stabilisce il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento come termine entro cui le università approvano il bilancio unico d'ateneo d'esercizio;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 2014, recante i principi contabili per le università in contabilità economico patrimoniale così come modificato dal D.l. MIUR-MEF 394 dd 8.06.2017;

Visto lo Statuto della Scuola, e in particolare l'art. 5, comma 2, lettera s);

Visto il regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità della Scuola, ed in particolare gli artt. 9 c.3, 12 e 13;

Udita la relazione del Presidente e del Segretario;

Visti i documenti consuntivi redatti con riferimento all'anno solare 2020, (allegato n.1), nello specifico:

- bilancio unico d'ateneo d'esercizio 2020 composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione;
- rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria;
- prospetto di classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi;
- prospetto dati SIOPE – disponibilità liquide;
- indicatore di tempestività dei pagamenti;



SISSA

- modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 1 c 590-600 della L. 160 dd 27.12.2019 in materia di contenimento della spesa pubblica;

Preso atto del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 26.04.2021;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole ai fini dell'approvazione del bilancio unico di ateneo d'esercizio 2020 composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione, del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria e del prospetto di classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi allegato alla presente delibera.

La presente deliberazione presa all'unanimità è immediatamente esecutiva.

Oggetto: Bilancio Unico d'Ateneo d'Esercizio 2020		
N. o.d.g.: 5. I	Rep. CDA n. 95/2021 CDA 27.04.2021	UOR: BILANCIO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge n. 240 del 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 del 2009 sull'adeguamento e l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti pubblici;

Visto il decreto legislativo n. 91 del 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 del 2012 e in particolare:

- L'art. 1, comma 2, lettera c), che prevede la predisposizione del bilancio unico d'ateneo d'esercizio, redatto con riferimento all'anno solare, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione;
- L'art. 4, che dispone alle università di predisporre un apposito prospetto, da allegare al bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio e al bilancio unico d'ateneo d'esercizio, contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi;
- L'art. 5 c.4, che stabilisce il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento come termine entro cui le università approvano il bilancio unico d'ateneo d'esercizio;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 2014, recante i principi contabili per le università in contabilità economico patrimoniale così come modificato dal D.l. MIUR-MEF 394 dd 8.06.2017;

Visto lo Statuto della Scuola, e in particolare l'art. 6, comma 2, lettera b);

Visto il regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità della Scuola, ed in particolare gli artt. 9 c.3, 12 e 13;

Udita la relazione del Presidente e del Segretario;

Visti i documenti consuntivi redatti con riferimento all'anno solare 2020, (allegato n. 1), nello specifico:



- bilancio unico d'ateneo d'esercizio 2020 composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione;
- rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria;
- prospetto di classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi;
- prospetto dati SIOPE – disponibilità liquide;
- indicatore di tempestività dei pagamenti;
- modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 1 c 590-600 della L. 160 dd 27.12.2019 in materia di contenimento della spesa pubblica;
- proposta al Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile;

Preso atto del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 26.04.2021;
Accertato il parere favorevole reso dal Senato Accademico in data 27.04.2021;

DELIBERA

di approvare il bilancio unico di ateneo d'esercizio 2020 composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione, il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria ed il prospetto di classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi allegato alla presente delibera.

La presente deliberazione presa all'unanimità è immediatamente esecutiva.

Esce il prof. Bugliesi alle ore 11:00

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

COMPONENTI	RAPPRESENTANZE	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 dalle ore 9:15	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Prof.ssa Raffaella Ida RUMIATI	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Dott.ssa Cristina CORTELLI	Personale tecnico amministrativo appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Dott. Alessandro RUBIN		X		



Dott. Davide VENTURELLI	Rappresentante eletto degli allievi dei corsi di Ph.D	X		
-------------------------	---	---	--	--

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

Oggetto: Delibera di destinazione dell'utile maturato nell'anno 2020 a riserva di patrimonio netto		
N. o.d.g.: 5. II	Rep. CDA n. 96/2021 SA 27.04.2021 CDA 27.04.2021	UOR: BILANCIO

Il Presidente richiama che la composizione del risultato d'esercizio del bilancio 2020 approvato nella seduta congiunta di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione del 27.04.2021 per euro 1.402.519,33 riguarda il complesso delle attività espletate dalla Scuola, sia a valere sui fondi della Scuola sia a valere sui margini derivanti da finanziamenti esterni ed illustra al Consiglio i progetti che hanno concorso alla formazione dell'utile:

- Progetto conto terzi con Danieli & C. Officine Meccaniche S.P.A. "Modellazione, simulazione numerica ed ottimizzazione del processo di decapaggio in vasca di nastri sottili e deformabili" - prof. De Simone
- Progetto conto terzi con MDLab per la realizzazione dell'attività di "Applicazione di metodi agli elementi finiti in un simulatore di dispositivi nanoelettronici" - Prof. Heltai
- Progetto conto terzi con AAS n. 3 per la realizzazione di un servizio di formazione nell'ambito del progetto "Emozioni in regola. Training cognitivi, educazione affettiva e autocontrollo, nella scuola e nello sport 2019" - Dott. Canali
- Progetto conto terzi con STF1 per la realizzazione dell'attività di ricerca dal titolo "Additional experiments to compare different lengths of PEG linker on viral transduction; compare no PEG, PEG3, PEG9 and PEG16 linker" - Prof. Heppenstall
- Bando INPS "Valore P.A. 2019" – responsabile Segretario Generale;

A questi si deve aggiungere l'importo di Euro 20.169,00 derivante dai saldi delle chiusure contabili di progetti istituzionali finanziati da terzi.

Si apre un articolato dibattito nel quale vengono forniti i necessari chiarimenti, esaurito il quale

il Consiglio di Amministrazione

Vista la legge n. 240 del 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 del 2009 sull'adeguamento e l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti pubblici;

Visto il decreto legislativo n. 91 del 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 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 2014, recante i principi contabili per le università in contabilità economico patrimoniale così come modificato dal D.I. MIUR-MEF 394 dd 8.06.2017;



SISSA

Visto il Manuale Tecnico Operativo emanato con D.M. MIUR 1814 dd 26.07.2017;
Vista la Nota Tecnica n. 2 "Costituzione e utilizzo di Fondi per rischi e oneri e di Riserve di patrimonio netto" del 14 maggio 2017 pubblicata dalla Commissione COEP il 29 maggio 2017;
Visto il Regolamento per contratti di ricerca, consulenza, cessioni di risultati di ricerca, didattica e contributi di ricerca emanato con D.D. n. 505 del 14.10.2016 ed in particolare l'art 19;
Visto il Bilancio unico d'ateneo d'esercizio 2020 approvato nella seduta congiunta del Senato e del Consiglio di Amministrazione del 27.04.2021;
Udita la relazione del Presidente

DELIBERA

- a) di destinare euro 96.342,52 del risultato d'esercizio 2020, quantificato in euro 1.402.519,33, alla riserva vincolata di patrimonio netto iscritta tra le "Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)", A) II. 3) per future spese di ricerca e altri fini istituzionali o a remunerazione del personale interno che ha collaborato attivamente alle attività, anche ai sensi del Regolamento per contratti di ricerca, consulenza, cessioni di risultati di ricerca, didattica e contributi di ricerca emanato con D.D. n. 505 del 14.10.2016;
- b) di approvare la suddivisione dell'importo accantonato nella riserva in:
- o euro 3.991,22 che verranno messi a disposizione del prof. Heltai come parte del margine complessivo maturato dopo la chiusura del progetto conto terzi con Applied Materials Italia Srl su "Metodi adattativi per la soluzione di problemi multifisica in dispositivi nanoelettronici", prevista nel 2021;
 - o euro 712,44 che verranno messi a disposizione del prof. Rozza come parte del margine complessivo maturato dopo la chiusura del progetto conto terzi con SMACT per la realizzazione di attività di ricerca dal titolo "Smart Hybrid Energy Management System" (committente: Wartsila Italia spa) – prevista nel 2022;
 - o euro 4.992,01 a disposizione del prof. Heltai corrispondente a parte del margine derivato dalla chiusura del progetto conto terzi con MDLab per la realizzazione dell'attività di "Applicazione di metodi agli elementi finiti in un simulatore di dispositivi nanoelettronici";
 - o euro 8.212,73 a disposizione del prof. Heppenstall corrispondente a parte del margine derivato dalla chiusura del progetto conto terzi con STF1 per la realizzazione dell'attività di ricerca dal titolo "Additional experiments to compare different lengths of PEG linker on viral transduction; compare no PEG, PEG3, PEG9 and PEG16 linker"
 - o euro 3.860,68 a disposizione del dott. Canali corrispondenti a parte del margine derivato dalla chiusura del progetto conto terzi con AAS n. 3 per la realizzazione di un servizio di formazione nell'ambito del progetto "Emozioni in regola. Training cognitivi, educazione affettiva e autocontrollo, nella scuola e nello sport 2019";
 - o euro 29.959,85 a disposizione del gruppo MathLab corrispondente a parte del margine derivato dalla chiusura del progetto conto terzi con Danieli & C. Officine Meccaniche S.P.A. "Modellazione, simulazione numerica ed ottimizzazione del processo di decapaggio in vasca di nastri sottili e deformabili";
 - o euro 257,38 a disposizione del Laboratorio Interdisciplinare di Scienze Naturali ed Umanistiche;
 - o euro 2.330,12 a disposizione dell'area di Matematica
 - o euro 547,51 a disposizione dell'area di Neuroscienze
 - o euro 4.156,69 a disposizione dell'Amministrazione per fini organizzativi/istituzionali;
 - o euro 34.745,28 a disposizione del Direttore per fini istituzionali;



SISSA

- o euro 2.576,61 a copertura dei costi di ammortamento non imputabili al periodo di svolgimento dell'attività progettuale.

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

Oggetto: Delibera di svincolo di riserva di Patrimonio Netto per impiego delle risorse nell'anno 2020		
N. o.d.g.: 5. III	Rep. CDA n. 97/2021 SA 27.04.2021 CDA 27.04.2021	UOR: BILANCIO

Il Presidente illustra in dettaglio la composizione del patrimonio netto vincolato destinato da terzi, per decisione degli organi istituzionali e delle riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge o altro) e ricorda che l'esercizio 2020 si è chiuso con un utile complessivo di euro 1.402.519,33. Riferisce inoltre, che, nell'esercizio 2020 sono state impiegate:

- o euro 7.421,61 dell'importo accantonato nei fondi vincolati per decisione degli organi provenienti dalla contabilità finanziaria (di seguito COFI) per l'acquisizione della dotazione di base per la messa a regime funzionale nuova sede di via Bonomea 265 (a copertura degli ammortamenti);
- o euro 23.069,30 dell'importo accantonato nei fondi vincolati per decisione degli organi provenienti dalla COFI per la realizzazione del Laboratorio BIOMAT (a copertura degli ammortamenti);
- o euro 508.634,25 dell'importo accantonato nei fondi vincolati per decisione degli organi provenienti dalla COFI per le iniziative del Piano Strategico;
- o euro 61.778,24 dell'importo accantonato nei fondi vincolati per decisione degli organi nella delibera dd 16.06.2020 a sostegno dei costi e degli investimenti legati alla gestione della fase di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19;
- o euro 3.890,99 dell'importo accantonato nelle riserve vincolate a disposizione del Direttore per fini istituzionali;
- o euro 19.108,02 dell'importo accantonato nelle riserve vincolate a disposizione del dott. Canali;
- o euro 54,00 dell'importo accantonato nelle riserve vincolate a disposizione del prof. Baroni;
- o euro 1.625,00 dell'importo accantonato nelle riserve vincolate a disposizione del gruppo Mathlab;
- o euro 13.697,43 dell'intero importo accantonato nelle riserve vincolate e destinato a copertura dei costi di ammortamento non imputabili al periodo di svolgimento dell'attività commerciale;

Visto il risultato d'esercizio del bilancio 2020 approvato in questa seduta che ammonta ad euro 1.402.519,33, vista la delibera di vincolo di riserva di patrimonio netto per euro 96.342,52 da utile maturato nell'esercizio 2020, propone di procedere allo svincolo di euro 539.125,16 di fondi vincolati per decisione degli organi provenienti dalla COFI, di euro 61.778,24 di fondi vincolati per decisione degli organi derivanti dalla gestione della contabilità economico finanziaria (di seguito COEP) e di euro 38.375,44 di riserve vincolate derivanti dalla gestione COEP.

Il Presidente illustra, inoltre, la necessità di prorogare la scadenza del vincolo del fondo vincolato da terzi finalizzato alla copertura delle borse post-lauream al 31/12/2023, esercizio in cui verrà meno il contributo di euro 500.000 di cui all'art. 1 c. 268 della L. 160/2019 previsto per il triennio 2020-22.



Si apre un articolato dibattito nel quale vengono forniti i necessari chiarimenti, esaurito il quale

il Consiglio di Amministrazione

Vista la legge n. 240 del 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 del 2009 sull'adeguamento e l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti pubblici;

Visto il decreto legislativo n. 91 del 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 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 2014, recante i principi contabili per le università in contabilità economico patrimoniale così come modificato dal D.I. MIUR-MEF 394 dd 8.06.2017;

Visto il Manuale Tecnico Operativo emanato con D.M. MIUR 1814 dd 26.07.2017;

Vista la Nota Tecnica n. 2 "Costituzione e utilizzo di Fondi per rischi e oneri e di Riserve di patrimonio netto" del 14 maggio 2017 pubblicata dalla Commissione COEP il 29 maggio 2017;

Visto il Regolamento per contratti di ricerca, consulenza, cessioni di risultati di ricerca, didattica e contributi di ricerca emanato con D.D. n. 505 del 14.10.2016 ed in particolare l'art 19;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione "Destinazione dell'utile maturato nell'anno 2018 a riserva di patrimonio netto" del 28.05.2019

Visto il Bilancio unico d'ateneo d'esercizio 2019 approvato in questa seduta

Vista la delibera di destinazione dell'utile maturato nell'anno 2019 a riserva di patrimonio netto approvata in questa seduta

Udita la relazione del Presidente e del Segretario;

DELIBERA

- a) di liberare alla voce Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali A) II. 2) dello Stato Patrimoniale Passivo euro 539.125,16 derivanti dalla gestione COFI ed euro 61.778,24 dalla gestione COEP e alla voce Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)", A) II. 3) dello Stato Patrimoniale Passivo euro 38.375,44 derivanti dalla gestione COEP a seguito dell'impiego di risorse avvenuto nell'esercizio 2020
- b) di prorogare la scadenza del vincolo del fondo vincolato da terzi finalizzato alla copertura delle borse post-lauream al 31/12/2023.

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



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

Oggetto: Relazione integrata 2020		
N. o.d.g.: 4. I	SA 27.04.2021 CDA 27.04.2021	UOR: STRATSI

Il Presidente ricorda che, a partire dal 2017, la Sissa redige una **Relazione integrata** sulla performance complessiva della Scuola, completa delle evidenze di tutti i risultati raggiunti nelle attività di ricerca, didattica, terza missione e servizi tecnico-amministrativi, perseguendo una visione sempre più unitaria ed organica delle missioni istituzionali ed attività amministrative della Scuola. Continua in tal senso, anche in sede di consuntivazione, l'approccio integrato già adottato a preventivo con la redazione del Piano Integrato 2020-2022, documento programmatico che ha definito gli obiettivi della Scuola e che ha costituito il punto di partenza per l'analisi della performance 2020.

Il Presidente dà la parola a Paola Crehici, responsabile dell'area risorse economiche finanziarie e patrimoniali, che presenta la Relazione Integrata, anche con l'ausilio di slide.

Pur redatta come documento unico, per rispondere al dettato normativo, la relazione è stata strutturata in due sezioni:

- [Relazione sull'attività di ricerca, didattica e trasferimento tecnologico](#) (redatta ai sensi della L.1/2009) che contiene i risultati 2020 delle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati.
- [Relazione sulla performance](#) (redatta ai sensi del D.lgs. 150/2009) che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno 2020, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti, rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse, ed il bilancio di genere realizzato.

Nella stesura della relazione sono state considerate le novità introdotte nel D.lgs. 150/2009 dal D.L. 74/2017. Si è tenuto conto inoltre delle indicazioni ANVUR ed in particolar modo delle "Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane" stese dall'ANVUR nel mese di luglio 2015 e delle "Linee Guida per la gestione integrata dei cicli di performance e del bilancio delle Università Italiane" pubblicate dall'ANVUR in via definitiva nel gennaio 2019.

Si ricorda inoltre che la Scuola ha aggiornato il proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) per il ciclo di performance 2020.

La Scuola, nel corso del 2020, nonostante la pandemia, ha continuato il suo percorso di Istituzione di Eccellenza nella ricerca consolidando ed implementando importanti risultati: l'attività di ricerca, assumendo come indicatore il numero di progetti presentati e finanziati, ha evidenziato performance di eccellenza, con valori che continuano ad essere positivi, non solo a livello nazionale ma anche internazionale, nonostante la fortissima competizione.

Brevemente vengono riportati i principali risultati ottenuti, per il cui dettaglio si rimanda al documento allegato.



Gli ottimi risultati conseguiti nella sessione di valutazione della VQR 2011-2014 svolta a livello nazionale e conclusasi nel 2016, hanno portato importanti ricadute sull'assegnazione della quota premiale FFO anche per il 2020.

Il MUR, con il DM 989 nell'ottobre 2019, ha definito gli indirizzi di programmazione ministeriale rivolti al sistema universitario per il triennio 2019-2021 avviando così l'iter di individuazione degli obiettivi da parte di ciascun Ateneo per la Programmazione triennale 2019-21.

Nell'ambito dei finanziamenti alla ricerca continuano, in linea con la programmazione prevista, i progetti dell'Area Fisica e dell'Area Matematica nell'ambito dei finanziamenti relativi ai cd. Dipartimenti di Eccellenza.

Importante, tra le varie collaborazioni scientifiche, quella avviata con il Gran Sasso Science Institute - GSSI, sempre nell'ambito delle aree di Fisica e Matematica, anche per il rilievo economico della stessa e per l'innovatività della sua struttura, che ha consentito una valorizzazione di risorse disponibili alle singole istituzioni. Nel 2020 la collaborazione è stata prorogata fino al 2023.

In vista della prossima tornata valutativa (VQR 2015-2019), la SISSA ha confermato anche per il biennio 2019-20 il Sistema di Valutazione della Produzione Scientifica sviluppato dall'Università della Basilicata Unibas e promosso dalla CRUI.

Nel corso del 2020 le neo costituite strutture Inter-istituzionali IFPU - Institute for Fundamental Physics of Universe ed IGAP – Institute for Geometry and Physics hanno continuato le loro attività volte a sviluppare iniziative per diffondere la conoscenza interdisciplinare tra gruppi di ricerca. Lo stesso ha fatto la struttura che ha visto la sua nascita nel marzo 2019 "Trieste Institute for the Theory of Quantum Technologies" (TQT).

Sono proseguite le attività congiunte di ricerca e sviluppo nell'ambito di metodi computazionali e tecnologie di High Performance Computing – HPC previste nell'accordo di collaborazione con CINECA (Consorzio Interuniversitario) ed il Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam (ICTP), sottoscritto nel 2017.

La Scuola aderisce inoltre al Sistema Scientifico dell'Innovazione del Friuli Venezia Giulia (SIS Fvg), un'iniziativa di networking delle istituzioni di ricerca della regione nata per realizzare una "Rete scientifica di eccellenza".

La Relazione sulla performance 2020 della SISSA - elaborata ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) del D.lgs. 150/2009 - costituisce lo strumento di rendicontazione che espone a tutti gli stakeholders, interni ed esterni, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti dalla Scuola nell'anno 2020.

Nella sua stesura si è seguito quanto delineato nelle "Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane" pubblicata dall'Anvur nel mese di luglio 2015 in termini di indicazioni operative agli Atenei per la programmazione e la valutazione delle attività amministrative, successivamente integrata dalla nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020 approvata da Consiglio Direttivo dell'Anvur in data 20 dicembre 2017 a seguito delle modifiche dovute al D. Lgs. 74/2017. Si è tenuto conto anche delle "Linee guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio" emanate dall'Anvur a gennaio 2019 ed il documento di feedback al Piano Integrato 2017-2019 pervenuto dallo stesso Anvur in data 13 dicembre 2017.



Oggetto: Relazione integrata 2020		
N. o.d.g.: 4. I	Rep. SA n. 133/2021 SA 27.04.2021	UOR: STRATSI

Il Senato Accademico

Visti il D.L. 150/2009 e il D.L. 74/2017 recante Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Sulla base delle indicazioni ANVUR e delle "Linee guida per la gestione integrata del ciclo della performance delle università statali italiane" pubblicate da ANVUR nel 2015 e delle "Linee guida per la gestione integrata dei cicli di performance e del bilancio delle università italiane" pubblicate a gennaio 2019;

Richiamato il documento di feedback al Piano Integrato 2017-2019 pervenuto dall'ANVUR in data 13 dicembre 2017;

Richiamato il Piano Integrato 2021-2023, documento programmatico approvato dal Consiglio di Amministrazione a dicembre 2020;

Visto il documento Relazione Integrata 2020 che comprende la Relazione sui risultati delle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico 2020 e la Relazione sulla performance 2020 (allegato n. 2)

Sentita la relazione del Presidente e della responsabile dell'area risorse economiche finanziarie e patrimoniali

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla Relazione Integrata 2020 nel testo allegato, parte integrante della delibera.

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

Oggetto: Relazione integrata 2020		
N. o.d.g.: 4. I	Rep. CDA n. 98/2021 CDA 27.04.2021	UOR: STRATSI

Il Consiglio di Amministrazione

Visti il D.L. 150/2009 e il D.L. 74/2017 recante Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124;



Sulla base delle indicazioni ANVUR e delle “Linee guida per la gestione integrata del ciclo della performance delle università statali italiane” pubblicate da ANVUR nel 2015 e delle “Linee guida per la gestione integrata dei cicli di performance e del bilancio delle università italiane” pubblicate a gennaio 2019;

Richiamato il documento di feedback al Piano Integrato 2017-2019 pervenuto dall’ANVUR in data 13 dicembre 2017;

Richiamato il Piano Integrato 2021-2023, documento programmatico approvato dal Consiglio di Amministrazione a dicembre 2020;

Visto il documento Relazione Integrata 2020 che comprende la Relazione sui risultati delle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico 2020 e la Relazione sulla performance 2020 (allegato n. 2)

Sentita la relazione del Presidente e della responsabile dell’area risorse economiche finanziarie e patrimoniali

DELIBERA

di approvare la Relazione Integrata 2020 nel testo allegato, parte integrante della delibera. La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva.

9.ATTI CONTRATTI ACCORDI E CONVENZIONI

Oggetto: Memorandum of understanding SISSA-UniTS-UniUD-ICTP-MIB e Assicurazioni Generali SpA - Data Science & Artificial Intelligence Institute		
N. o.d.g.: 9. I	SA 27.04.2021 CDA 27.04.2021	UOR: IVO

Il Presidente informa che una lettera d’intenti verrà sottoscritta tra la SISSA, l’Università degli Studi di Trieste, l’Università degli Studi di Udine, il The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), il MIB Trieste School of Management e Assicurazioni Generali per dare vita al Data Science & Artificial Intelligence Institute. L’obiettivo è creare un polo di innovazione che favorisca la ricerca e generi nuove opportunità di business fondate su data science e intelligenza artificiale.

In particolare, il Data Science & Artificial Intelligence Institute, che ha l’obiettivo di entrare a far parte della rete ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems), avrà lo scopo di svolgere ricerche di livello mondiale e favorire il trasferimento di conoscenze nell’ambito del *machine learning* e dell’intelligenza artificiale.

Tra gli obiettivi, anche quello di valorizzare giovani talenti e promuovere nuove collaborazioni attraverso attività congiunte come seminari e workshop, programmi di dottorato e master, attività di divulgazione e opportunità di riqualificazione e sviluppo di competenze aggiuntive per i dipendenti dei partner industriali.



SISSA

Oggetto: Memorandum of understanding SISSA-UniTS-UniUD-ICTP-MIB e Assicurazioni Generali SpA - Data Science & Artificial Intelligence Institute		
N. o.d.g.: 9. I	rep. CDA n. 99/2021 CDA 27.04.2021	UOR: IVO

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il Presidente

Preso atto della lettera di intenti tra la SISSA, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine, il The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), il MIB Trieste School of Management e Assicurazioni Generali

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione della lettera di intenti tra la SISSA, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine, il The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), il MIB Trieste School of Management e Assicurazioni Generali.

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

Oggetto: Memorandum of understanding SISSA-UniTS-UniUD-ICTP-MIB e Assicurazioni Generali SpA - Data Science & Artificial Intelligence Institute		
N. o.d.g.: 9. I	rep SA n. 134/2021 SA 27.04.2021	UOR: IVO

Il Senato Accademico

Sentito il Presidente

Preso atto della lettera di intenti tra la SISSA, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine, il The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), il MIB Trieste School of Management e Assicurazioni Generali

Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare la sottoscrizione della lettera di intenti tra la SISSA, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine, il The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), il MIB Trieste School of Management e Assicurazioni Generali.

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

Non essendoci altri argomenti da deliberare posti all'ordine del giorno, la riunione viene chiusa alle ore 11.30.

Della riunione viene redatto il presente verbale che verrà sottoscritto e firmato digitalmente dopo essere stato sottoposto al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per la presa d'atto in una prossima seduta.



Il Senato Accademico ne prende atto il giorno 18 maggio 2021.

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto il giorno 25 maggio 2021.

IL PRESIDENTE
Prof. Stefano Ruffo

IL SEGRETARIO
dott. Marco Rucci