



SISSA

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 01 FEBBRAIO 2022**

Il giorno di martedì 1 febbraio 2022 alle ore 13:30 si riunisce, regolarmente convocato con nota n. 1854 - II/4 dd. 27.01.2022, il Consiglio di Amministrazione presso la Big Meeting Room della sede della SISSA.

Sono presenti:

COMPONENTI	RAPPRESENTANZA	P.	A.G.	A.
Prof. Andrea ROMANINO	Direttore - Presidente	X		
prof. Michele BUGLIESI in collegamento da remoto	Componente esterno	X		
Dott.ssa Fiammetta HAUSER In collegamento da remoto	Componente esterno designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia	X		
Prof.ssa Annalisa CELOTTI In collegamento da remoto	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
prof. Sergio CECOTTI	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Prof. Stefano BIANCHINI In collegamento da remoto	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Prof.ssa Raffaella RUMIATI In collegamento da remoto	Docente universitario appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Dott.ssa Cristina CORTELLI	Personale tecnico amministrativo appartenente ai ruoli della Scuola	X		
Dott. Francesco CODAGNONE	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. Claudio ROVIS	Presidente del Collegio dei revisori dei conti	X		
---------------------	------------------------------------------------	---	--	--

Assume le funzioni di Presidente il Direttore, prof. Andrea Romanino.

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

Assistono alla seduta: prof. Nicola Gigli, vice direttore (in collegamento da remoto), dott.ssa Erica Maran, segretario generale vicario e responsabile area ricerca, didattica e valorizzazione; 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 13.35 per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, INTERPELLANZE, MOZIONI
3. RATIFICA DI PROVVEDIMENTI D'URGENZA



Ratifica del DD n. 916 dd 15/12/2021. Erogazione a titolo liberale nei confronti della SISSA da parte di Assicurazioni Generali S.p.A. a sostegno del progetto “Applicazione di tecniche di Machine Learning allo studio di eventi naturali catastrofici”

Ratifica D.D. n.959 del 29.12.2021 - Concorso per titoli ed esami per l'ammissione al Joint International ICTP/SISSA Ph.D (JIISP) Programme in Physics and Mathematics

Ratifica D.D. n.8 dell'11.01.2022. Quantificazione dotazioni a carico PON e cofinanziamento di Ateneo relativa alle procedure di selezione pubblica per il conferimento di tre contratti di ricercatore a tempo determinato ex art.24, co 3, lettera a) della L.240/2010 – D.M. 1062 del 10.08.2021, Azione IV.4 (tematica INNOVAZIONE) e Azione IV.6 (tematica GREEN)

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

Comunicazione. Integrazione del Consiglio di Amministrazione per lo scorcio di quadriennio 2020-2024

Comunicazione. Avvio di procedure elettorali per il rinnovo dei consigli di area

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

Relazione della Commissione Audit 2021 di cui all'art. 31 del Regolamento amministrazione, finanza e contabilità

Relazione del responsabile della prevenzione e corruzione ex art. 1, c. 14 L. 190/2012

6. FINANZA E BILANCIO

Nessuna pratica iscritta

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

Dimissioni di un componente dell'organo amministrativo della società controllata SISSA Medialab S.r.l. Provvedimenti conseguenti per la sostituzione

8. DIDATTICA, ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA

Comunicazione. Pubblicazione del DM 226 14.12.2021 – Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati

D.M. 1061 DD. 10.08.2021 - PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con riferimento all'Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e all'Azione IV.5 “Dottorati su tematiche green” – Attribuzione risorse

9. ALLIEVI

Nessuna pratica iscritta



10. 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
- iii. Progetti finanziati e progetti presentati
- iv. Comunicazione di audit finanziario. Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation

11. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI

Programmazione biennale servizi e forniture 2022-2023 per approvazione e comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS)

Contratto per il servizio di fornitura energia elettrica. Delibera a contrarre

Accordo per il potenziamento dei servizi offerti dal Welcome office FVG

Accordo di collaborazione tra la SISSA e la Scuola Normale Superiore di Pisa per il convegno "Recent Advances in Machine Learning Accelerated Molecular Dynamics"

12. RELAZIONI INTERNAZIONALI, TERZA MISSIONE E SOSTENIBILITÀ

Nessuna pratica iscritta

13. PERSONALE

- i. Compenso incentivante su progetto. prof. Rizzi
- ii. Proroga della convenzione ex art.6, co.11 della L.240/2010. prof. Braides
- iii. Conferimento dell'incarico biennale di Consigliere di fiducia dal 01.07.2022

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

i. DM 1274 dd.10.12.2021. Criteri di riparto del fondo investimenti 2021-2035, destinato al cofinanziamento di programmi d'intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni universitarie statali

ii. DM 1275 dd.10.12.2021. Criteri di riparto del fondo ordinario edilizia e grandi attrezzature scientifiche 2021 destinato alle università statali

Il Presidente dà il benvenuto ai nuovi consiglieri, prof. Stefano Bianchini per la componente docente e dott. Francesco Codagnone, rappresentante degli allievi dei corsi di Phd.



In apertura di seduta il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto 5. I - Relazione della Commissione Audit 2021 di cui all'art. 31 del Regolamento amministrazione, finanza e contabilità.

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

Oggetto: Relazione della Commissione Audit 2021 di cui all'art. 31 del Regolamento amministrazione, finanza e contabilità		
N. o.d.g.: 5. I	Rep. CDA n. 1/2022 – prot. n. 6975 CdA 01.02.2022	UOR: risk management c.c. RAG

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

Il Presidente dà la parola al Segretario Generale il quale 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 ricorda che la SISSA con DD n. 69 dd. 04.02.2020 ha nominato la Commissione Audit per il biennio 2020/2022 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.

Come previsto dal Regolamento, la Commissione Audit relaziona al Consiglio di Amministrazione in merito ai risultati sull'attività svolta e alle criticità rilevate, sintetizzando le analisi principali e le raccomandazioni di miglioramento, secondo un approccio orientato alla qualità e all'efficacia degli interventi e fornendo indicazioni sulla funzionalità complessiva del sistema di controllo interno.

Il Segretario Generale dà la parola ai componenti la Commissione i quali, intervenendo a turno, presentano per tematiche i risultati dell'attività svolta. In particolare il dott. Bellantoni presenta i risultati dell'audit sulla gestione amministrativa del personale; la dott.ssa Pavan presenta i risultati dell'audit sugli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e il dott. Molle presenta i risultati dell'audit sugli acquisti sotto soglia/fondo economale. I dettagli sono disponibili nella relazione allegata.

Le verifiche condotte durante l'anno 2021 hanno evidenziato una struttura organizzativa adeguata e non sono state rilevate particolari anomalie. La Commissione Audit esprime un giudizio complessivamente positivo sull'efficacia e sulla funzionalità complessiva del sistema di controllo interno. Sottolinea che alcuni processi sono in corso di miglioramento e le azioni correttive sono considerate adeguate.

Esaurita la presentazione ed offerti i chiarimenti richiesti, il Presidente ringrazia la Commissione per il lavoro svolto. La Commissione e la dott.ssa Janousek escono dal collegamento.



Il Presidente riferisce che il mandato della Commissione Audit è in scadenza il prossimo 3 febbraio. Su proposta del Direttore, si propone di rinnovare l'incarico agli attuali componenti.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto l'art. 31 del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità della Scuola che stabilisce l'istituzione della Commissione Audit, per l'attivazione di appositi audit, affidati a terzi estranei alla Scuola;

Sentiti il Presidente e il Segretario Generale

Sulla base della relazione finale della Commissione Audit (allegato n.1)

A conclusione del mandato della Commissione Audit e considerato assolto l'incarico conferito per il biennio 2020/2022;

Sentita la proposta di rinnovo della Commissione;

DELIBERA

a) di autorizzare il pagamento dei compensi ai componenti della Commissione Audit come segue:

dott. Candeloro Bellantoni - Euro 2.000,00;
dott. Roberto Molle – Euro 2.000,00;
dott.ssa Vivianne Pavan – Euro 2.000,00

per un costo totale di Euro 6.510,00 sul conto CA 04.41.10.08 "Inviti per seminari, collaborazione scientifica, sessioni di valutazione" del budget 2021;

b) di confermare i componenti della Commissione Audit per il prossimo biennio 2022-2024 come segue:

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;

c) di fissare un compenso individuale annuo lordo forfettario onnicomprensivo di € 2.000,00 per lo svolgimento dell'incarico di componente della Commissione Audit SISSA;

d) di imputare il relativo costo totale pari ad € 6.510,00 sul conto CA 04.41.10.08 "Inviti per seminari, collaborazione scientifica, sessioni di valutazione" del budget 2022 e rispettivamente del budget 2023.

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

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Il Presidente sottopone ad approvazione la stesura del verbale dd. 14 dicembre 2021



2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, INTERPELLANZE, MOZIONI

Il Presidente informa che sono attesi ad aprile i risultati sulla VQR - Valutazione della qualità della ricerca. Informa inoltre che la Legge di Bilancio 2022 ha incrementato il fondo di finanziamento (FFO) delle Università e delle Scuole superiori ad ordinamento speciale fino al 2026, con vincoli di destinazione: reclutamento del personale; integrazione delle borse di dottorato; cofinanziamenti per le chiamate dirette e finanziamenti per le Scuole superiori ad ordinamento speciale.

Il Presidente informa che i progetti presentati dalla SISSA nell'ambito del PRO3 – programmazione triennale 2021-2023 (DM 289/2021) programma congiunto Scuole, sono stati ammessi a finanziamento.

Il Presidente informa che lo Student Day avrà luogo il 25 febbraio 2022.

3. RATIFICA DI PROVVEDIMENTI D'URGENZA

Oggetto: Ratifica del DD n. 916 dd 15.12.2021. Erogazione a titolo liberale nei confronti della SISSA da parte di Assicurazioni Generali S.p.A. a sostegno del progetto “Applicazione di tecniche di Machine Learning allo studio di eventi naturali catastrofici”		
N. o.d.g.: 3. I	Rep. CDA n. 2/2022 – prot. n. 6976 CDA 01.02.2022	UOR: VAL c.c.: RAG, UGP

Il Presidente ricorda che il 30 novembre 2021 è stato istituito il centro Interuniversitario in Data Science e Artificial Intelligence “DS&AI HUB” di cui sono partner la SISSA, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine, The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Assicurazioni Generali S.p.a. e School of Management di Trieste (MIB) e che nell'ambito delle attività in esso previste in data 15 dicembre 2021 è stata sottoscritta dal Direttore della Scuola l'accettazione di una erogazione liberale offerta da Assicurazioni Generali S.p.A. – pari a Euro 25.000,00 – a favore della SISSA per lo sviluppo del progetto denominato “Applicazione di tecniche di Machine Learning allo studio di eventi naturali catastrofici” (referente scientifico prof. Sanguinetti). Preso atto che l'erogazione liberale doveva esser accettata, su precisa richiesta e necessità del donante, entro il 31 dicembre 2021, il Presidente evidenzia l'urgenza sulla base della quale si è proceduto alla sottoscrizione tramite decreto direttoriale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente;

Visto il decreto urgente del Direttore rep. n. 916 - prot. n. 27024 – IV/2 del 15/12/2021 (allegato n. 2);

Ravvisati gli estremi di urgenza dello stesso;

Su conforme delibera del Senato Accademico del 25/01/2022;

DELIBERA



SISSA

di approvare a ratifica l'accettazione dell'erogazione a titolo liberale di Euro 25.000,00 da parte di Assicurazioni Generali S.p.A., nei confronti della SISSA, quale contributo per il progetto denominato "Applicazione di tecniche di Machine Learning allo studio di eventi naturali catastrofici" rientrante nell'ambito delle attività del sopracitato Centro Interuniversitario DS&AI HUB.

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

Oggetto: Ratifica D.D. n. 959 del 29.12.2021 - Concorso per titoli ed esami per l'ammissione al Joint International ICTP/SISSA Ph.D (JIISP) Programme in Physics and Mathematics		
N. o.d.g.: 3.II	Rep. CDA n. 3/2022 – prot. n. 6982 CdA 01.02.2022	UOR: SDA c.c. EMO, SEGSCI

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la ratifica del D.D. n. 959 del 29.12.2021 - Concorso per titoli ed esami per l'ammissione al Joint International ICTP/SISSA Ph.D (JIISP) Programme in Physics and Mathematics, per l'anno accademico 2022/23.

La pubblicazione del bando, prevista dalla convenzione stipulata dalla SISSA con l'ICTP nel mese di marzo 2021 e in vigore fino al 10 febbraio 2023, rivestiva carattere d'urgenza per consentirne adeguata pubblicità, a ed è per tale motivo che il Direttore, sentiti i coordinatori delle Aree di Fisica e di Matematica, ha ritenuto di dover provvedere.

Il bando di concorso prevede 8 borse di studio di dottorato che saranno interamente finanziate dall'ICTP, così come i relativi contributi che dovessero essere erogati agli allievi.

Il Senato Accademico, nella seduta del 25 gennaio scorso, ha dato parere favorevole alla ratifica.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il Presidente;
- Visto il D.D. n. 959 del 29.12.2021 - Concorso per titoli ed esami per l'ammissione al Joint International ICTP/SISSA Ph.D (JIISP) Programme in Physics and Mathematics, per l'anno accademico 2022/23 (allegato n. 3);
- Visto l'art. 6.2.h) dello Statuto della Scuola che prevede che il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, determini, su parere conforme del Senato Accademico, i posti di allievo dei corsi di PhD;

DELIBERA

di ratificare l'allegato D.D. n. 959 del 29.12.2021 - Concorso per titoli ed esami per l'ammissione al Joint International ICTP/SISSA Ph.D (JIISP) Programme in Physics and Mathematics, per l'anno accademico 2022/23, nel testo allegato che forma parte integrante della presente delibera.

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



Oggetto: Ratifica DD n. 8/2022 dd 11.01.2022: quantificazione dotazioni a carico PON e cofinanziamento di Ateneo relativa alle procedure di selezione pubblica per il conferimento di tre contratti di ricercatore a tempo determinato ex art.24, comma 3, lettera a) della L.240/2010 – D.M.1062 del 10.08.2021, Azione IV.4 (tematica INNOVAZIONE) e Azione IV.6 (tematica GREEN)		
N. o.d.g.: 3.III	Rep. CDA n. 4/2022 – prot. n. 7000 CDA 01.02.2022	UOR: UGSRU c.c.: UGP

Il Presidente comunica che con D.D. n.8/2022 d.d. 11.01.2022, vista l'urgenza della richiesta di integrazione documentale da parte del MUR d.d. 03.01.2022 nella piattaforma SIRI per la gestione dei PON, è stata dichiarata la quantificazione economica delle dotazioni a carico PON ed il cofinanziamento della Sissa, relativi alle procedure di selezione pubblica per il conferimento di tre contratti di ricercatore a tempo determinato della durata di 3 anni, con regime d'impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art.24, comma 3, lettera a) della L.240/2010 – D.M. 1062/2021 del 10.08.2021 Azione IV.4 e Azione IV.6 (i cui avvisi sono stati pubblicati sulla G.U. - IV s.s. - n. 81 del 12.10.2021).

Le procedure a cui si fa riferimento e le relative quantificazioni economiche sono le seguenti:

- 1) D.D. n.750 del 13.10.2021 per il settore concorsuale 01/A5 Analisi numerica, s.s.d. MAT/08 Analisi numerica, dell'Area 01 Scienze matematiche e informatiche presso l'Area Matematica della Scuola ed il relativo D.D. n.856 emanato in data 24.11.2021 con cui è stata accertata la regolarità degli atti ed è stato dichiarato il candidato dott. Michele Girfoglio (C.F. GRFMHL85H05A024V), nato ad Acerra (NA) il 05.06.1985, quale candidato comparativamente migliore ai fini della chiamata per la posizione messa a concorso.

Il contratto risulta finanziato come segue:

dal 01/01/2022 al 31/12/2023	Importo stanziato da DM 1062/2021	€ 5.087,80 x 24 mesi	€ 122.107,20
dal 01/01/2024 al 31/12/2024	Cofinanziamento Sissa da DM 737/2021	€ 4.199,76 x 12 mesi	€ 50.397,09

- 2) D.D. n.751 del 13.10.2021 per il settore concorsuale 02/B2 Fisica teorica della materia, s.s.d. FIS/03 Fisica della materia, dell'Area 02 Scienze fisiche presso l'Area Fisica della Scuola ed il relativo D.D. n.840 emanato in data 19.11.2021 con cui stata accertata la regolarità degli atti ed è stato dichiarato il candidato dott. Franco Pellegrini (C.F. PLLFNC83E07B110S), nato a Bozzolo (MN) il 07.05.1983, meritevole di essere chiamato a coprire la posizione messa a concorso.

Il contratto risulta finanziato come segue:

dal 01/01/2022 al 12/12/2022	Importo stanziato da DM 1062/2021	€ 5.087,80 x 11,40 mesi	€ 58.000,92
dal 13/12/2022 al 31/12/2024	Cofinanziamento Sissa da DM 737/2021	€ 4.199,76 x 24,60 mesi	€ 103.314,03



SISSA

3) D.D. n.754 del 14.10.2021 per il settore concorsuale 02/D1 Fisica applicata, didattica e storia della fisica, s.s.d. FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), dell'Area 02 Scienze fisiche presso l'Area Fisica della Scuola ed il relativo D.D. n.854 del 24.11.2021 con cui è stata accertata la regolarità degli atti ed è stato dichiarato il candidato dott. Sebastian Springer (C.F. SPRSST89R24Z150G), nato a Capodistria (Slovenia) il 24.10.1989, meritevole di essere chiamato a coprire la posizione messa a concorso.

Il contratto risulta finanziato come segue:

dal 01/02/2022 al 31/12/2023	Importo stanziato da DM 1062/2021	€ 5.087,80 x 23 mesi	€ 117.019,40
dal 01/01/2024 al 31/01/2025	Cofinanziamento SISSA da DM 737/2021	€ 4.199,76 x 13 mesi	€ 54.596,85 €

Il Consiglio di Amministrazione

Sentita la relazione del Presidente,

Visto lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n.40 d.d. 18.01.2012, che, all'art. 4, co. 5, lettera o), tra i compiti spettanti al Direttore indica la possibilità di adottare i provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, sottoponendoli per la ratifica al relativo organo nella seduta immediatamente successiva;

visto il DD n. 8/2022 dd. 11.01.2022 (allegato n. 4)

Sulla base del parere conforme espresso dal Senato Accademico nella riunione del 25.01.2022

RATIFICA

il D.D. n.8/2022 d.d. 11.01.2022, parte integrante della delibera, con cui è stata dichiarata la quantificazione economica delle dotazioni a carico PON ed il cofinanziamento della SISSA, relativi alle procedure di selezione pubblica per il conferimento di tre contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.24, comma 3, lettera a) della L.240/2010 – D.M. 1062/2021 del 10.08.2021 Azione IV.4 e Azione IV.6.

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

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

Oggetto: Comunicazione. Integrazione del Consiglio di Amministrazione per lo scorcio di quadriennio 2020-2024		
N. o.d.g.: 4. I	Rep. CDA n. 5/2022 - prot. n. 7005 CdA 01.02.2022	UOR: SAIOG c.c.

Il Presidente riferisce che:



SISSA

- a seguito della cessazione dallo status di studente del dott. Alessandro Rubin al 31.12.2021, sono state indette le relative elezioni per la rappresentanza studentesca nel Consiglio di Amministrazione. Con DD n. 13 dd. 11.01.2022 il Dott. Francesco Codagnone, allievo iscritto al 2° anno del corso di PhD in Fisica statistica, è stato nominato rappresentante degli allievi nel CDA Sissa per lo scorcio di biennio 2020/2022;
- a seguito dell'avviso pubblico di selezione di un/una componente docente del Consiglio di Amministrazione della Sissa per lo scorcio di quadriennio 2020/2024, sono pervenute n. 4 candidature. Il Senato Accademico, nella riunione dd. 25.01.2022, ha proposto una rosa di candidati al Direttore per la successiva designazione. Il Direttore ha effettuato la scelta e designato il Prof. Stefano Bianchini, professore ordinario di area matematica, componente docente nel CDA Sissa, per lo scorcio di quadriennio 2020/2024.

Oggetto: Comunicazione. Avvio di procedure elettorali per il rinnovo dei consigli di area		
N. o.d.g.: 4. II	CdA 01.02.2022	UOR: SAIOG
		c.c.

Il Presidente informa che verranno avviate le procedure elettorali per il rinnovo dei consigli di area di prossima scadenza (23.03.2022).

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

Oggetto: Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione ex art. 1, c. 14 L. 190/2012		
N. o.d.g.: 5. II	Rep. CDA n. 6/2022 – prot. n. 7009 CdA 01.02.2022	UOR: SAIOG
		c.c.

Il Presidente informa che con nota dd. 20.01.2022 il responsabile della prevenzione della corruzione ha trasmesso la relazione per l'anno 2021, corredata delle schede.

Il Presidente ricorda che, in ottemperanza alle previsioni dell'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ateneo è il Dott. Marco Rucci, Segretario Generale della Scuola. Per la predisposizione della relazione in oggetto l'ANAC mette a disposizione uno specifico format in excel che va compilato e pubblicato nel portale anticorruzione entro il 31 gennaio 2022.

La relazione, nel testo allegato e a cui si rimanda per gli approfondimenti, evidenzia le azioni implementate nel corso del 2021:

- 1) Consolidamento dei sistemi informativi PICA per quanto riguarda le procedure di selezione degli allievi, delle borse per addestramento alla ricerca e per gli assegni di ricerca e ESSE3 per quanto riguarda la gestione della carriera degli allievi dei corsi di Ph.D
- 2) Consolidamento delle prassi e della implementazione dei patti di integrità all'interno delle procedure di acquisizione beni e servizi;
- 3) attività di monitoraggio e valutazione della Commissione Audit con presentazione dei risultati nella relazione finale sottoposta anche all'attenzione del Consiglio di Amministrazione;



- 4) svolgimento di attività formativa specifica su tematiche oggetto di rischio (acquisti, didattica, personale);
- 5) costante attività di monitoraggio delle azioni previste dal piano da parte del RPTC con il supporto dell'unità di personale di supporto appositamente individuata.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la Legge 190/2012

Sulla base della normativa vigente in materia

Richiamato il DD n. 92 dd. 04.02.2021 di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della S.I.S.S.A.

Vista la documentazione "Relazione del responsabile della prevenzione e della corruzione anno 2021" e le schede per la predisposizione della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (allegato n. 5)

DELIBERA

di approvare la "Relazione del responsabile della prevenzione e della corruzione anno 2021" e la scheda per la predisposizione della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel testo allegato che forma parte integrante della presente delibera. La presente deliberazione, presa all'unanimità, è immediatamente esecutiva.

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

Oggetto: Dimissioni di un componente dell'organo amministrativo della società controllata S.I.S.S.A. Medialab S.r.l. Provvedimenti conseguenti per la sostituzione		
N. o.d.g.: 7. I	Rep. CDA n. 7/2022 – prot. n. 7011 CdA 01.02.2022	UOR: VAL c.c.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Scuola nell'adunanza del 27.10.2020 aveva deliberato l'adozione di un organo amministrativo collegiale per la società controllata S.I.S.S.A. Medialab S.r.l., fino all'approvazione del bilancio societario 2022, composto da tre componenti: dott. Luigi Bittolo Bon, dott. Aldo Rampioni con funzioni di Amministratore Delegato e dott.ssa Paola Rodari con funzioni di Presidentessa.

Il Presidente informa che la dott.ssa Paola Rodari in data 22.12.2021 ha comunicato al CDA di S.I.S.S.A. Medialab srl le sue dimissioni dalla suddetta carica. S.I.S.S.A. Medialab srl ha poi provveduto a comunicare le dimissioni alla S.I.S.S.A. il 18.01.2022. Si rende ora necessario indicare il nominativo del nuovo componente dell'organo amministrativo.

Si ricorda che, per quanto previsto dall'art.11 del D.Lgs.175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP), l'organo collegiale dovrà rispettare il principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo (L.120/2011) e che gli amministratori non possono essere dipendenti dell'amministrazione pubblica controllante.

La nomina verrà poi formalizzata dall'Assemblea dei Soci di S.I.S.S.A. Medialab S.r.l.

Il Presidente propone di designare la prof.ssa Anna Gregorio quale nuova Presidente dell'organo amministrativo di S.I.S.S.A. Medialab S.l.r. fino all'approvazione del bilancio societario 2022.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato che SISSA Medialab S.r.l. è una società a controllo pubblico, partecipata al 100% dalla SISSA e sottoposta ad un controllo analogo da parte della Scuola;

Constatato quanto previsto dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - D.Lgs. 175/2016;

Visto lo Statuto di SISSA Medialab S.r.l. in vigore dall'08.06.2017;

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. CdA n.257/2020 dd.27.10.2020;

Sentita la relazione del Presidente;

DELIBERA

di individuare la prof.ssa Anna Gregorio quale nuova Presidente del Consiglio di Amministrazione di SISSA Medialab S.r.l., fino all'approvazione del bilancio societario 2022.

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

8. DIDATTICA, ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA

Oggetto: Comunicazione. Pubblicazione DM n. 226 del 14.12.2021 – Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati		
N. o.d.g.: 8. I	Rep. CDA n. 8/2022 – prot. n. 7013 CdA 01.02.2022	UOR: SDA

Il Presidente comunica che in data 29.12.2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. n. 226 del 14.12.2021 – Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati.

Il D.M. prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore (13 gennaio 2022) le Università adeguino i propri regolamenti di dottorato.

Il Senato Accademico, nella seduta del 25 gennaio scorso, ha individuato una commissione che si occuperà di elaborare le proposte di adeguamento del Regolamento dei corsi di PhD della Scuola per poi inoltrarle, per l'acquisizione di un parere, alla Commissione Didattica e ai coordinatori dei PhD e riportare la discussione del Regolamento agli organi.

Oggetto: D.M. 1061 DD. 10.08.2021 - PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, con riferimento all'Azione IV.4 "Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione" e all'Azione IV.5 "Dottorati su tematiche green" – Attribuzione risorse		
N. o.d.g.: 8.II	Rep. CDA n. 9/2022 – prot. n. 7022 CDA 01.02.2022	UOR: SDA c.c.: UGP, EMO

Il Presidente comunica che il 19 gennaio scorso il MUR – Ministero dell'Università e della Ricerca - ha formulato una richiesta di integrazione documentale, sottoforma di delibera degli organi competenti, *"con l'indicazione della quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse selezionate nell'ambito delle risorse assegnate a valere delle risorse del proprio Bilancio, ai fini della copertura dell'importo complessivo delle borse assegnate relativo al periodo successivo al 31 dicembre 2023."*



SISSA

Si rende quindi necessario fornire un quadro finanziario completo rispetto a quanto già deliberato nella seduta del 14 dicembre 2021.

Le procedure a cui si fa riferimento e le relative quantificazioni economiche sono riportate nell'allegato; il Senato Accademico, nella seduta del 25 gennaio scorso, ha espresso parere favorevole.

Dopo breve discussione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il Presidente;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2021;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 25.01.2022
- Visti gli schemi di finanziamento delle borse di dottorato di cui al D.M. 1061 dd. 10.08.2021 - PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 (allegato n. 6)

DELIBERA

di approvare gli schemi di finanziamento delle borse di dottorato di cui al D.M. 1061 dd. 10.08.2021 - PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, con riferimento all'Azione IV.4 "Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione" e all'Azione IV.5 "Dottorati su tematiche green", come riportato nell'allegato facente parte integrante del presente verbale.

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

10. 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.: 10. I	Rep. CDA n. 10/2022 – prot. n. 7023 CDA 01.02.2022	UOR: URU c.c.: SEGSCI

Il Presidente comunica che il Senato Accademico, nella riunione d.d. 25.01.2022, ha dato parere favorevole all'attivazione di procedure per il conferimento di n. 4 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. 4 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. 7),



DELIBERA

di approvare l'attivazione delle procedure selettive pubbliche per il conferimento di n. 4 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 (Tirelli, Baseggio, Teruzzi, Marcelli, Destro, Finaurini)		
N. o.d.g.: 10. II	Rep. CDA n. 11/2022 – prot. n. 7026 CDA 01.02.2022	UOR: URU c.c.: SEGSCI

Il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione che il Senato Accademico, nella riunione d.d. 25.01.2022, ha dato parere favorevole al rinnovo di n. 6 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, come da richiesta del Consiglio di Area di Fisica, del Consiglio di Area di Matematica, del Consiglio di Area di Neuroscienze e del Consiglio Telematico del Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali e Umanistiche, come dettagliato nella scheda allegata.

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 (allegato n. 8)

DELIBERA

di approvare, per quanto di competenza, il rinnovo di n. 6 contratti di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca come specificato nella scheda allegata.

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

III) Progetti finanziati

Oggetto: Finanziamento del Progetto "Talenti Latenti Skills validation enables job placement on neurodiversity" - Azione Chiave 2 Partenariati di Cooperazione - Settore Educazione degli Adulti KA220: ERASMUS+ AC/A01/2021		
N. o.d.g.: 10. III a	Rep. CDA n. 12/2022 – prot. n. 7027 CDA 01.02.2022	UOR: UFRI c.c.: UGP, SEGSCI

Il Presidente informa che il progetto dal titolo "Talenti Latenti Skills validation enables job placement on neurodiversity", presentato dalla prof.ssa Rumiati, nell'ambito del bando ERASMUS+ AC/A01/2021 (Azione Chiave 2 Partenariati di Cooperazione - Settore Educazione degli Adulti



SISSA

KA220), è stato ammesso a finanziamento per un ammontare di euro 232.769. Il progetto, della durata di 18 mesi, verrà coordinato dalla SISSA e coinvolgerà l'Università di Huelva, l'Università di Utrecht, CEQF Italia e Globedu Finlandia.

Il Consiglio di Amministrazione

sentito il Presidente,

si compiace e

DELIBERA

di dare mandato al Direttore di firmare tutti gli atti che si rendessero necessari per l'erogazione del finanziamento e la gestione del progetto.

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

Oggetto: Finanziamento del Progetto "Le donne nella Città della Conoscenza" nell'ambito del bando "per l'attivazione della sperimentazione Learning City nel Comune di Trieste" finanziato da Università delle LiberEtà, referente prof. Andrea Gambassi		
N. o.d.g.: 10. III b	Rep. CDA n. 13/2022 – prot. n. 7028 CDA 01.02.2022	UOR: UFRI c.c.: UGP, LABINT, SEGSCI

Il Presidente informa che, con determinazione della Università delle LiberEtà del 14 gennaio 2022 è stato finanziato il progetto "Le donne nella Città della Conoscenza" presentato nell'ambito del bando "per l'attivazione della sperimentazione Learning City nel Comune di Trieste" e il relativo finanziamento pari a euro 10.000,00, attribuito alla SISSA, il cui citato progetto si è qualificato terzo su 13 proponenti, di cui 5 finanziati.

Il Consiglio di Amministrazione

sentito il Presidente,

si compiace e

DELIBERA

di dare mandato al Direttore di firmare tutti gli atti che si rendessero necessari per l'erogazione del finanziamento e la gestione del progetto.

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

Oggetto: Finanziamento del Progetto "Visual perceptual and neurophysiological dysfunctions in rodent models of Autism Spectrum Disorder" - Beneficentia Stiftung referente prof. Davide Zoccolan		
N. o.d.g.: 10. III c	Rep. n. CDA 14/2022 – prot. n. 7099 CDA 01.02.2022	UOR: UFRI c.c.: UGP, SEGSCI

Il Presidente informa che Beneficentia Stiftung ha valutato positivamente il progetto dal titolo "Visual perceptual and neurophysiological dysfunctions in rodent models of Autism Spectrum



SISSA

Disorder", presentato dal prof. Zoccolan ammettendolo a finanziamento per un ammontare di euro 50.000. Il progetto prevede una durata di 24 mesi.

Il Consiglio di Amministrazione,

sentito il Presidente,

si compiace e

DELIBERA

di dare mandato al Direttore di firmare tutti gli atti che si rendessero necessari per l'erogazione del finanziamento e la gestione del progetto.

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

Oggetto: Finanziamento progetti MUR PRIN2020, referenti: prof. Berti, prof. Bertolini, prof. Bianchini, dott. Canali, prof. Capone, prof. Heppenstall		
N. o.d.g.: 10. III e	Rep. CDA n. 15/2022 – prot. n. 7100 CDA 01.02.2022	UOR: UFRI c.c.: UGP, SEGSCI

Il Presidente informa che la SISSA ha presentato 45 progetti nell'ambito del bando MUR PRIN2020. In 17 di questi PI SISSA risultava coordinatore nazionale, in 28 responsabile di unità locale. 6 progetti - PI prof. Berti, prof. Bertolini, prof. Bianchini, dott. Canali, prof. Capone e prof. Heppenstall - sono stati ammessi a finanziamento come riportato nella tabella di seguito.

settore ERC	Titolo/ Acronimo	docente SISSA	Costo totale richiesto per unità SISSA	posizione in graduatoria	n. finanziati (standard+riserva under40)
				n.Progetti in graduatoria	finanziato S/N
PROGETTI IN CUI IL PI SISSA È COORDINATORE NAZIONALE					
PE1	Hamiltonian and dispersive PDEs	BERTI Massimiliano	248.688	8	8+1
				90	S
PE1	Nonlinear evolution PDEs, fluid dynamics and transport equations: theoretical foundations and applications	BIANCHINI Stefano	95.070	6	8+1
				90	S
LS5	Touch on a chip	HEPPENSTALL Paul Alexander	327.400	7	8+1
				156	S
PROGETTI IN CUI IL PI SISSA È RESPONSABILE DI UNITÀ LOCALE					
SH4	INROAD - Identity and Narrative Of Addiction	CANALI Stefano	219.664	15	16+1
PE3	Light-matter interaction and the collective behavior of quantum 2D materials	CAPONE Massimo	229.482	3	7+1
				113	S
PE2	String Theory as a bridge between Gauge Theories and Quantum Gravity	BERTOLINI Matteo	225.000	7	8+1
				138	S



Il Consiglio di Amministrazione

sentito il Presidente,
si compiace e

DELIBERA

di dare mandato al Direttore di firmare tutti gli atti che si rendessero necessari per l'erogazione del finanziamento e la gestione del progetto.

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

Il Presidente coglie l'occasione per ringraziare gli uffici per il supporto nella presentazione dei progetti.

III. Progetti presentati

Oggetto: comunicazione. Fondo Italiano per la Scienza – Bando 2021		
N. o.d.g.: 10. III d	Rep. CDA n. 16/2022 – prot. n. 7106 CDA 01.02.2022	UOR: UFRI c.c.: UGP, SEGSCI

Il Presidente informa che il 27 dicembre 2021 si è chiusa la finestra temporale per la presentazione delle proposte progettuali nell'ambito della procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo Italiano per la Scienza 2021, primo bando del Fondo Italiano per la Scienza, promosso dal Ministero dell'Università e Ricerca (MUR), considerato l'ERC Grant italiano. Sono state presentate otto proposte progettuali nelle quali SISSA risulta host institution, come di seguito indicato.

Area	PI	Titolo progetto	Finanziamento richiesto (EUR)
ADVANCED GRANT			
Fisica	Prof. Giovanni Bussi	Data Driven RNA Dynamics	1.200.000
STARTING GRANT			
Fisica	Dr. Laura Donnay	The Celestial Road to a Holographic Description of Black Holes	980.000
Fisica	Dr. Mario Spera	Astrophysical interpretation of gravitational-wave signals from merging compact objects	1.000.000
Matematica	Prof. Antonio Lerario	Convex bodies in real geometry	1.000.000
Matematica	Dr. Andrew Kels	Unified Theory of Integrable Models on Lattices through Hypergeometric Functions	368.000



SISSA

Matematica	Dr. Alberto Maspero	Instability Mechanisms In Dispersive Hamiltonian Equations	850.000
Matematica	Dr. Michele Schiavina	Fried's conjecture through the lens of field theory	400.000
Matematica	Dr. Giovanni Stabile	Model Order Reduction with Automatic Learning Enhancement	900.000

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente, prende atto.

Oggetto: Comunicazione. Audit finanziario. Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation		
N. o.d.g.: 10. IV	Rep. CDA n. 17/2022 – prot. n. 7111 CDA 01.02.2022	UOR: UGP c.c.: UFRI

Il Presidente dà la parola al Segretario Generale il quale riferisce che la Commissione Europea ha comunicato in data 22 dicembre 2021 che verrà effettuato un audit sui seguenti progetti:

- 1) H2020-ERC-2015-AdG-692670 "FIRSTORM - Modeling first-order Mott transitions" - Prof. Fabrizio
- 2) H2020-ERC-2018-AdG-834402 "ULTRADISS - Ultra-sensitive mechanical dissipation in classical, quantum and non-equilibrium nanocontacts" - Prof. Tosatti

L'audit verrà effettuato da PricewaterhouseCoopers Audit OOD.

Entro il 24 gennaio sono stati inviati alla Commissione alcuni documenti sia di carattere generale sulle procedure e il funzionamento della Scuola, sia più specifici sulla gestione dei finanziamenti europei e sui due progetti oggetto di audit.

Tra i vari documenti è stato richiesto un elenco di tutti i progetti finanziati dalla Commissione negli ultimi 5 anni. Verrà inoltre in seguito richiesta la lista del personale coinvolto nella realizzazione di 5 progetti europei che verranno comunicati in un momento successivo.

La Commissione si riserva, durante l'audit, di ampliare la lista dei progetti soggetti al controllo.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Oggetto: Comunicazione. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies". Partecipazione della Scuola ad un centro nazionale di ricerca dedicato alla realizzazione di un programma di ricerca nell'ambito delle simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni		
N. o.d.g.: 10 V	Rep. CdA n. 18/2022 – prot. n. 7113 CDA 01.02.2022	UOR: UFRI c.c.: UGP, VAL

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che, in relazione all'Avviso pubblico emanato dal MUR con D.D. n.3138 del 16.12.2021, è in corso di finalizzazione la partecipazione della SISSA, in qualità di affiliato spoke, co-leader e fondatore dell'Hub, ad una proposta progettuale



promossa dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare insieme ad altri 33 + 3 Atenei e Centri di Ricerca italiani.

Essa è finalizzata alla costituzione di un Centro Nazionale nell'ambito tematico "Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni" che, con la creazione di un'infrastruttura di big data scalabile, innovativa, competitiva ed accessibile, raggruppi, in linea con gli obiettivi del PNRR stesso, le capacità di calcolo per consentire alle applicazioni avanzate di far fronte alle attuali sfide socioeconomiche.

L'operazione, in caso di finanziamento, prevede un budget complessivo per l'intero progetto, a valere sui fondi PNRR, pari a 400 milioni di euro.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente, prende atto.

11. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI

Oggetto: programmazione biennale 2022-2023 per l'acquisto di forniture e servizi.		
N. o.d.g.: 11. I	Rep. CDA n. 19/2022 – prot. n. 7114 CDA 01.02.2022	UOR: UPC c.c.: UTL, STRATSI, ITCS, SSCI

Nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, il Presidente dà la parola al Segretario Generale il quale presenta la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, prevista dal comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), proposta dal Segretario Generale, referente alla programmazione (prospetto allegato).

Il documento, redatto sulla base dei dati pervenuti dai Responsabili dei Centri di responsabilità della Scuola, individuati dall'art. 4 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, e raccolti dall'Ufficio di supporto, Procurement e Contratti, contiene gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 Euro, al netto dell'IVA, e rispecchia lo schema tipo adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto n. 14/2018 intitolato "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali". Si segnala che gli importi riportati nello schema del MIT, come previsto dal Regolamento, sono comprensivi dell'IVA.

Il Presidente sottolinea che la programmazione è finalizzata a migliorare la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell'osservanza dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché a prevenire fenomeni di artificioso frazionamento della spesa attraverso l'aggregazione di acquisti con caratteristiche omogenee.

Nell'elenco degli acquisti sono ricomprese le adesioni alle convenzioni Consip, qualora fruibili e gli approvvigionamenti attraverso altre centrali di committenza, nonché eventuali procedure di concessione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare l'art. 21 che prevede che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto



SISSA

dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;

Visto il D.M. n. 14/2018 intitolato “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

Visti lo Statuto e il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità della Scuola;

Visto lo schema proposto di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 (allegato n.9)

DELIBERA

- a) di prendere atto della premessa che è parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
 - b) di adottare lo schema proposto di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, allegato al presente atto;
 - c) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Responsabili dei Centri di responsabilità e responsabili del procedimento al fine di assicurare la massima divulgazione del presente atto, nonché di assicurarne la pubblicazione come previsto dall’art. 21 comma 7 del D.lgs. 50/2016.
- Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva.

Oggetto: Contratto per il servizio di fornitura energia elettrica. Delibera a contrarre		
N. o.d.g.: 11. II	Rep. CdA n. 20/2022 – prot. n. 7119 CdA 01.02.2022	UOR: UTL c.c.: RAG

Il Presidente dà la parola al Segretario Generale il quale riferisce che è in scadenza il contratto per il servizio di fornitura energia elettrica 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.

Constato che all’interno del portale Consip è presente la Convenzione “Energia Elettrica 19”, aggiudicata a AGSM ENERGIA SPA per il lotto 4, con data presunta di attivazione febbraio 2022, e che il predetto lotto include la Regione Friuli-Venezia Giulia, si ritiene di dover aderire alla data di attivazione alla predetta Convenzione della durata di 12 mesi, per un importo stimato di € 985.000,00 Ritenuto, per quanto espresso, ai sensi dei Decreti Legge su indicati, di procedere, in adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 19”, all’emissione dell’ordinativo di acquisto del servizio di fornitura energia elettrica per la S.I.S.S.A. ai prezzi, patti e condizioni disciplinati dalla medesima Convenzione.

Tutto ciò premesso,

il Consiglio di Amministrazione

Sentita la relazione del Presidente;
Viste le previsioni normative citate in premessa;
Considerata l’opportunità di provvedere;
Accertata la disponibilità di bilancio;



SISSA

DELIBERA

1. di aderire alla Convezione Consip “Energia Elettrica 19” attraverso un ordinativo di fornitura della durata di 12 mesi per l’importo di € 985.000,00 a gravare sul conto CA 04.41.06.01 “Energia Elettrica” del bilancio unico di previsione autorizzatorio degli esercizi contabili 2022/2023, fondi AMMC “Amministrazione Centrale”, pro quota annuale di competenza corrispondente;
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del 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.

Oggetto: Accordo per il potenziamento dei servizi offerti dal Welcome office FVG.		
N. o.d.g.: 11. III	Rep. CdA n. 21/2022 – prot. n. 7123	UOR: VAL
	CdA 01.02.2022	c.c.: UFRI, SDA, RAG, BIL

Il Presidente dà la parola al Segretario Generale il quale informa che il 31.12.2021 è scaduto l’accordo sottoscritto con il Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologia di Trieste per sostenere le attività promosse dal portale *Welcome Office FVG*, per supportare nella ricerca di un alloggio studenti, ricercatori e visitatori della SISSA provenienti dal territorio nazionale o dall’estero. L’accordo prevedeva un contributo annuo di 16.100,00 Euro calcolato in base al dato storico degli utenti che hanno usufruito di attività di supporto per l’housing e di attività mirata per l’accoglienza internazionale sulle procedure di soggiorno.

AREA Science Park ha proposto di sottoscrivere un nuovo accordo per il periodo 01.01.2022-31.12.2024, rinnovabile, a fronte di un contributo annuo di 14.000,00 Euro, pari ad Euro 42.000,00 per il triennio 2022-2024. L’importo del contributo è stato calcolato in base al numero di utenti annuali stimati (120 utenti long term). In caso di variazioni significative nel numero degli utenti, da verificare al termine dell’accordo, verrà valutato congiuntamente dalle Parti un eventuale adeguamento del contributo per il supporto offerto dei costi di assistenza, in caso di più utenti, o un’eventuale proroga dell’accordo a contributo zero, in caso di una minore utenza.

Si ricorda che la gestione delle attività di *housing* si era posta inizialmente nel 2012 quale progetto pilota del *Welcome Office* in esclusiva per la SISSA e, successivamente, si è collocata nell’ambito di più estese attività di potenziamento dell’attrattività dei centri afferenti al Sistema Scientifico e dell’Innovazione del Friuli Venezia Giulia – SiS FVG, dedicate all’accoglienza di ricercatori e studenti ospiti delle istituzioni scientifiche del territorio regionale, svolte dall’Area di Ricerca tramite il *Welcome Office FVG*, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il Presidente allo scopo di rafforzare l’attrattività internazionale del territorio regionale e l’accoglienza di studenti, ricercatori e visitatori della SISSA provenienti dal territorio nazionale o dall’estero, propone di sottoscrivere il nuovo accordo per il periodo 01.01.2022-31.12.2024, eventualmente rinnovabile, per un contributo annuo di Euro 14.000,00, pari a complessivi Euro 42.000,00 per l’intero triennio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente;



SISSA

Su conforme delibera del Senato Accademico del 25.01.2022;

Vista la proposta di accordo di collaborazione (allegato n. 10);

Accertata la previsione di spesa sulla voce di costo CA.04.46.03.09 "Altri trasferimenti a terzi" sui fondi dell'Amministrazione centrale del budget autorizzatorio 2022;

DELIBERA

- a) di approvare la sottoscrizione del nuovo accordo di collaborazione con il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologia di Trieste, per il potenziamento delle attività del Welcome Office FVG, per il periodo 01.01.2022-31.12.2024, rinnovabile, per un contributo annuo di Euro 14.000,00 a carico della Scuola, pari a complessivi Euro 42.000,00 per il triennio 2022-2024;
- b) di far gravare il contributo annuo di Euro 14.000,00 sulla voce di costo CA.04.46.03.09 "Altri trasferimenti a terzi" sui fondi dell'Amministrazione centrale a carico dei budget 2022, 2023 e 2024;
- c) di dare mandato al Direttore di provvedere alla sottoscrizione dell'accordo di cui al punto a) apportando ogni eventuale modifica e/o integrazione all'accordo 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 Scuola Normale Superiore di Pisa per il convegno "Recent Advances in Machine Learning Accelerated Molecular Dynamics"		
N. o.d.g.: 11. IV	Rep. CDA n. 22/2022 – prot. n. 7124 CDA 01.02.2022	UOR: UFRI c.c.: SEGSCI, RAG, UGP

Il Presidente riferisce che il Consiglio dell'Area di Fisica nella riunione del 13.01.2022 ha approvato la stipula di una convenzione con la Scuola Normale Superiore di Pisa – SNS per la co-organizzazione del convegno "Recent Advances in Machine Learning Accelerated Molecular Dynamics" in programma a Pisa (PI) dal 16 al 18 marzo 2022 e di contribuire finanziariamente allo stesso con l'importo massimo di € 2.000,00 dai fondi UA.00.FISI (CA. 04.41.03.02. "Oneri per workshop, summer school e congressi di ricerca"). Il referente scientifico per la SISSA è il prof. Angelo Rosa, per la SNS, il prof. Giuseppe Brancato.

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 Senato Accademico, adunanza del 25.01.2022

Visti la bozza della convenzione (allegato n. 11) e la tabella del budget (allegato n. 12).

DELIBERA

- a) di approvare la stipula della convenzione con la Scuola Normale Superiore di Pisa - SNS per la co-organizzazione del convegno "Recent Advances in Machine Learning Accelerated Molecular Dynamics" in programma a Pisa (PI) dal 16 al 18 marzo 2022. di cui il referente scientifico alla SISSA per la co-organizzazione è il prof. Angelo Rosa
- b) che il contributo ammonterà ad un massimo di € 2.000,00 dai fondi UA.00.FISI (CA. 04.41.03.02. "Oneri per workshop, summer school e congressi di ricerca").

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



13. PERSONALE

Oggetto: Compenso incentivante su progetto: prof. Luca Rizzi		
N. o.d.g.: 13. I	Rep. CDA n. 23/2022 – prot. n. 7125 CDA 01.02.2021	UOR: URU c.c.: UGP, EMO

Il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione che il prof. Luca Rizzi con nota di data 15/12/2021 (assunta a Prot. Sissa n. 27134-VII/6 nella medesima data) ha chiesto che gli venga corrisposto come compenso incentivante ai sensi del “Regolamento delle attività connesse ai programmi di ricerca comunitari e internazionali per l’incentivazione del personale coinvolto” emanato con D.D. 516 dd.24.10.2012, un importo pari al 50% del suo costo annuo lordo al netto dell’IRAP in qualità di PI del Progetto “Geometric analysis of sub`- Riemannian spaces through interpolation inequalities (GeoSub)”, Grant Agreement n. 945655 firmato dalla Commissione Europea in data 05/08/2020, con Amendment n. AMD-945655-7, (decorrenza progetto: 01/01/2022, durata del progetto: 60 mesi).

Si specifica che il costo annuo lordo ente del prof. Rizzi è pari a Euro 79.352,33 (al netto dell’IRAP che non viene versata in quanto l’interessato fruisce dell’agevolazione fiscale c.d. “rientro cervelli”).

Il Presidente evidenzia che tale richiesta viene esaminata anche alla luce dello specifico “Regolamento per la disciplina del Fondo della Sissa per la premialità, ex art.9 della L.240/2010” emanato con D.D. 134 d.d. 20.03.2013 e sottolinea che tale Regolamento demanda al Consiglio di Amministrazione l’approvazione della misura dell’incentivo da corrispondere al docente.

Il Consiglio di Amministrazione

sentita la relazione del Presidente,

vista la richiesta presentata dal prof. Luca Rizzi,

visto il “Regolamento per la disciplina del Fondo della Sissa per la premialità ex art. 9 legge 240/10”,

accertata la consistenza del fondo Sissa costituito per la premialità, ex art. 9 legge 240/10,

visto il “Regolamento delle attività connesse ai programmi di ricerca comunitari e internazionali per l’incentivazione del personale coinvolto”

DELIBERA

di accogliere la richiesta del prof. Luca Rizzi e di autorizzare la liquidazione di un compenso incentivante nella misura del 50% del suo costo annuo lordo che è pari a Euro 79.352,33 (al netto dell’IRAP che non viene versata in virtù del “rientro cervelli”) in qualità di P.I. del progetto “Geometric analysis of sub`- Riemannian spaces through interpolation inequalities (GeoSub)”, Grant Agreement n. 945655, firmato dalla Commissione Europea in data 05/08/2020, con Amendment n. AMD-945655-7, (decorrenza progetto: 01/01/2022, durata del progetto: 60 mesi) come previsto dal relativo “Regolamento per la disciplina del Fondo della Sissa per la premialità, ex art. 9 legge 240/10”.

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



SISSA

Oggetto: prof. Andrea Braides: rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", ai sensi dell'art.6, comma 11, della L.240/2010		
N. o.d.g.: 13. II	Rep. CDA n. 24/2022 – prot. n. 7128 CDA 01.02.2021	UOR: UGSRU c.c.: EMO

Il Presidente comunica che il Consiglio dell'Area Matematica nell'adunanza del 12.01.2022 ha espresso parere positivo al rinnovo per un ulteriore anno della convenzione stipulata con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", ai sensi dell'art.6, comma 11, della Legge 240/2010. Secondo tale convenzione, il prof. Andrea Braides, professore ordinario per il settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, s.s.d. MAT/05 Analisi matematica, presso il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", sta svolgendo la propria attività didattica e di ricerca con un impegno al 100% presso la SISSA dal 01/11/2021 e fino al 31/10/2022.

Il Presidente prosegue specificando che la richiesta di proroga ha lo scopo di rafforzare la collaborazione già esistente tra il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la SISSA prevedendo di intensificare la cooperazione scientifica con il prof. Gianni Dal Maso e con i suoi studenti e collaboratori. In particolare il prof. Andrea Braides sta svolgendo attività di ricerca nel campo del calcolo delle variazioni, con specifico riguardo alle applicazioni alla meccanica dei materiali. Si intende utilizzare tecniche di Gamma-convergenza per l'analisi asintotica di funzionali dipendenti da parametri di scala e per lo studio rigoroso del passaggio al limite dal discreto al continuo, sia nel caso deterministico che in quello stocastico, con l'obiettivo di proseguire la ricerca di reciproco interesse.

Considerata la collaborazione tra la SISSA ed il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in particolare nel campo del calcolo delle variazioni con specifico riguardo alle applicazioni alla meccanica dei materiali, e considerata l'intenzione di proseguire la collaborazione scientifica tra i docenti, studenti e collaboratori attivi in queste linee di ricerca, si propone il rinnovo di tale convenzione dal 01/11/2022 al 31/10/2023.

Il Presidente prosegue informando il Consiglio che il Senato Accademico nell'adunanza di data 25.01.2022, ha deliberato di:

- 1) di autorizzare il rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", ai sensi dell'art.6, comma 11, della L.240/2010, al fine di regolare lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca del prof. Andrea Braides, professore ordinario per il settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, s.s.d. MAT/05 Analisi matematica, presso il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", con un impegno al 100% presso la SISSA per il periodo di un anno dal 01.11.2022 al 31.10.2023.
- 2) di dare mandato al Direttore di firmare gli atti relativi alla proroga della convenzione con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", secondo la quale il prof. Andrea Braides svolgerà il proprio impegno annuo al 100% alla SISSA che provvederà ad erogare il trattamento economico spettante all'interessato per l'ulteriore periodo dal 01.11.2022 al 31.10.2023, al fine di favorire la collaborazione e promuovere lo scambio di conoscenze ed esperienze di carattere tecnico e scientifico nel comune e reciproco interesse.

Dopo ampia discussione,

Il Consiglio di Amministrazione

Sentita la relazione del Presidente,
Visto lo Statuto della Scuola,



SISSA

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l'art.6, comma 11,
Visto il parere positivo espresso dal Consiglio di Area Matematica nell'adunanza di data 12.01.2022,
Visto il Regolamento sui doveri accademici dei professori e ricercatori della SISSA emanato, con
modificazioni, con D.D. n. 779 di data 25.10.2021,
Sulla base del parere conforme espresso dal Senato Accademico nella riunione del 25.01.2022;

DELIBERA

- 1) di autorizzare il rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", ai sensi dell'art.6, comma 11, della L.240/2010, al fine di regolare lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca del prof. Andrea Braides, professore ordinario per il settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, s.s.d. MAT/05 Analisi matematica, presso il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", con un impegno al 100% presso la SISSA per il periodo di un anno dal 01.11.2022 al 31.10.2023.
- 2) di dare mandato al Direttore di firmare gli atti relativi alla proroga della convenzione con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", secondo la quale il prof. Andrea Braides svolgerà il proprio impegno annuo al 100% alla SISSA che provvederà ad erogare il trattamento economico spettante all'interessato per l'ulteriore periodo dal 01.11.2022 al 31.10.2023, al fine di favorire la collaborazione e promuovere lo scambio di conoscenze ed esperienze di carattere tecnico e scientifico nel comune e reciproco interesse.

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

Oggetto: affidamento di incarico di Consigliere di fiducia della SISSA		
N. o.d.g.: 13. III	Rep. CDA n. 2572022 – prot. n. 7129	UOR: UGSRU
	CDA 01.02.2022	c.c.: RAG

Il Presidente riferisce che in data 30.06.2022 scadrà il contratto biennale di affidamento incarico per la funzione di Consigliere di fiducia della SISSA conferito alla dott.ssa Giovanna Galifi a seguito di espletamento di procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio.

La funzione di Consigliere/a di fiducia - prevista dal Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti della SISSA - è quella di fornire consulenza ed assistenza gratuita ad ogni persona che, nell'ambito della Scuola, percepisca un disagio o che ritenga di essere oggetto di discriminazioni, molestie, lesioni della dignità o mobbing. Si rende pertanto opportuno garantire tale funzione per un ulteriore biennio.

Il Presidente propone di provvedere all'assegnazione del citato incarico per il biennio 01.07.2022-30.06.2024 a collaboratore esterno tramite indizione di procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio, ritenendo congruo mantenere il compenso attualmente riconosciuto per la medesima funzione, pari a € 4.500,00 a.l., con copertura finanziaria a carico della Scuola, CA 04.46.04.08 "Indennità consigliere/a di fiducia".

Il Consiglio di Amministrazione

sentito il Presidente,
visto lo Statuto della Scuola,
visto il Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti della SISSA,
visto il Regolamento per l'affidamento a terzi di incarichi di collaborazione e di ricerca,
accertata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria
dopo breve dibattito

di approvare l'indizione di una procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per l'affidamento a collaboratore esterno di un incarico per il biennio 01.07.2022-30.06.2024 per la funzione di Consigliere/a di fiducia della Sissa, con un compenso a.l. pari a € 4.500,00, con copertura finanziaria a carico della Scuola, CA 04.46.04.08 "Indennità consigliere/a di fiducia"

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

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

Oggetto: DM 1274 dd.10.12.2021 Criteri di riparto del fondo investimenti 2021-2035, destinato al cofinanziamento di programmi d'intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni universitarie statali		
N. o.d.g.: 14. I	Rep. CDA n. 26/2022 – prot. n. 7131 CDA 01.02.2022	UOR: UTL c.c.: BIL

Il Presidente informa che con il DM 1274 dd.10/12/2021, il MUR ha destinato 1,4 miliardi di euro al Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche per il cofinanziamento, nella misura massima del 60%, di programmi d'intervento, di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle istituzioni universitarie.

Il CdA nella seduta del 25/05/2021 ha dato mandato all'Amministrazione di affidare ad un professionista esterno uno studio che definisse 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, autorizzando 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.

La Scuola ha quindi affidato l'incarico allo studio associato MADS & associati individuando una prima fase (necessaria) circa la verifica dello stato attuale sotto il punto di vista normativo, autorizzativo, edilizio, urbanistico e paesaggistico e di valutazione delle volumetrie edificabili, relativi costi di massima e valutazione comparativa delle diverse ipotesi realizzabili ed una seconda fase (eventuale e soggetta a specifica successiva autorizzazione) per la realizzazione di una proposta di fattibilità tecnico-economica relativa all'ipotesi di cui alla fase uno, eventualmente individuata quale aderente alle esigenze della Scuola.

A fronte della consegna dell'elaborato con il piano di analisi per la valutazione dei possibili interventi da realizzare nel Comprensorio di via Bonomea, vengono individuate due eventuali opere di intervento di interesse per la Scuola:

la prima, relativa alla chiusura delle terrazze posteriori dell'edificio principale (circa 480 mq netti, capacità 30-60 persone, costo indicativo 960.000 euro)

la seconda, relativa all'area di sviluppo R14 adiacente alla viabilità esistente (curva prima dell'accesso al parcheggio interrato) (circa 1.600 mq netti, capacità 80-100 persone, costo indicativo 6.750.000 euro).



SISSA

Ciò premesso, anche alla luce della prossima opportunità di cofinanziamento ministeriale prevista dal DM 1274 dd.10/12/2021, si rileva la necessità di acquisire ulteriori e più specifici elementi per consentire un'analisi di fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria degli interventi e poter così valutare la prosecuzione nell'iter di richiesta di cofinanziamento ministeriale e realizzazione delle opere.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il Presidente

Visto il DM 1274 dd.10/12/2021

Sulla base dell'elaborato con il piano di analisi per la valutazione dei possibili interventi da realizzare nel Comprensorio di via Bonomea dello studio associato MADS & associati

DELIBERA

- 1) di dare mandato all'amministrazione di procedere con la fase 2 dell'incarico già affidato allo studio MADS & associati per effettuare lo studio di fattibilità tecnico-economica dell'intervento PR14 utilizzando le risorse di patrimonio netto vincolato già destinate a tale finalità
- 2) di dare mandato all'amministrazione di affidare ad un professionista esterno l'incarico di progettazione definitiva relativa alla chiusura delle terrazze posteriori dell'edificio principale del comprensorio di via Bonomea, per un importo quantificabile in circa 40.000 euro
- 3) per le finalità di cui al punto 2) autorizza l'utilizzo delle rimanenti risorse di patrimonio netto vincolato già finalizzate al Piano Strategico 2021-2023 per l'azione "Campus" (progetto "R_SSA-ALTR_PS2_SISSA_Direttore_0434 - Piano strategico 2016-2023") e, per la restante quota necessaria all'affidamento dell'incarico (all'incirca ulteriori 10.000 euro), autorizza l'utilizzo di patrimonio netto vincolato del progetto "R_SSA_ALTR_U_SISSA_Direttore_0669 - Utili derivanti da progetti istituzionali chiusi", dando mandato all'amministrazione di procedere con l'esatta quantificazione dell'importo e con gli adempimenti amministrativi necessari.

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

Oggetto: DM 1275 dd.10.12.2021 Criteri di riparto del fondo ordinario edilizia e grandi attrezzature scientifiche 2021 destinato alle università statali		
N. o.d.g.: 14. II	Rep. CDA n. 27/2022 – prot. n. 7154 CDA 01.02.2022	UOR: area FAP c.c.: UTL, BIL, ITCS

Il Presidente riferisce che, con il DM 1275 dd.10/12/2021, il MUR ha destinato 75 milioni di euro al Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche per il cofinanziamento di programmi di intervento finalizzati prioritariamente all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici di proprietà pubblica destinati alle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca degli Atenei statali, ovvero, ove si sia già provveduto al riguardo, ad interventi di edilizia sostenibile o relativi all'acquisizione di grandi attrezzature scientifiche aventi caratteri di urgenza e indifferibilità. A ciascuna istituzione viene attribuita una quota fissa pari a 350.000,00 Euro: ai fini dell'erogazione di detta somma, ciascuna università provvede a comunicare i programmi di intervento cui intende destinare le risorse.



A fronte del finanziamento ministeriale previsto è stata avviata una ricognizione interna con le strutture competenti che hanno identificato l'esigenza di effettuare alcuni interventi di adeguamento alla normativa relativi alla componentistica degli impianti antincendio degli edifici nonché la necessità indifferibile di sostituzione dello storage centrale della Scuola.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il Presidente
Visto il DM 1275 dd.10/12/2021
Sulla base della ricognizione interna

DELIBERA

di dare mandato all'amministrazione di procedere con la richiesta di cofinanziamento ministeriale per complessivi 350.000,00 Euro (di cui indicativamente 270.000,00 Euro per adeguamento normativa antincendio e 80.000,00 Euro per sostituzione storage) ed effettuare i programmi di intervento sopraelencati.

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

Non essendoci altri argomenti da trattare posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17.00 del giorno 1 febbraio 2022.

Della presente riunione verrà redatto il verbale che verrà sottoposto ad approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Il Consiglio di Amministrazione approva in data 15 marzo 2022.

IL PRESIDENTE
prof. Andrea Romanino

IL SEGRETARIO
dott. Marco Rucci