

1316

**Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 3/2018 del  
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni  
Seduta del 10.04.18 h.10:30**



Il giorno 10 aprile 2018 alle ore 10:30, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro 7, sala Bisogno, Roma, è convocato il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, per discutere il seguente

**ordine del giorno:**

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni;
3. Stato avanzamento delle azioni e problematiche aperte;
4. Bilancio Consuntivo 2017;
5. Variazioni e storni di bilancio;
6. Provvedimenti per progetti di ricerca;
7. Contratti e convenzioni;
8. Provvedimenti per il personale;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Prof. Nicola Blefari Melazzi, Prof. Achille Pattavina, Prof. Gianni Vernazza, Prof. Francesco De Natale, Prof. Tommaso Isernia, Prof. Raffaele Bolla, Prof. Luigi Paura

Sono presenti i Rappresentanti del personale: Dr. Savino Bonavita

Su invito del Direttore partecipa alla riunione: Dr.ssa Paola Magri, Direttore Amministrativo

Presiede la seduta il Prof. Nicola Blefari Melazzi; svolge le funzioni di Segretario la Dr.ssa Paola Magri

Gli eventuali allegati sono parte integrante del presente verbale.

Si apre la discussione dei punti all'ordine del giorno.

**1. Approvazione verbale seduta precedente**

Il Direttore chiede ai presenti se è stato da tutti ricevuto tramite posta elettronica il verbale n.2 relativo alla riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 12.03.18 e se ci sono commenti/integrazioni da apportare al testo.

**Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il verbale n. 02/2018 relativo alla riunione del 12.03.18; il verbale verrà pubblicato sul sito internet del CNIT.**



**Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità sia l'assegnazione dei contributi finanziari alle riunioni GTTI e SiEM a gravare sui fondi generali del CNIT sia la pubblicità (nelle forme sopra individuate) della partecipazione CNIT ai due eventi.**

#### 4. Bilancio Consuntivo 2017

Il Direttore informa che in data 26.03.2018 si è riunito presso la sede del CNIT di Parma il Collegio dei Revisori dei Conti per l'esame del Bilancio Consuntivo 2017. In particolare, i Revisori hanno preso visione del conto consuntivo e dei relativi documenti allegati al Bilancio (All.1/3,2/3,3/3,4/3,5/3,6/3,7/3,8/3,9/3).

Il Bilancio Consuntivo che è stato presentato all'esame dell'Organo di controllo interno è stato accompagnato:

- Dalla relazione di accompagnamento al conto consuntivo del Direttore sull'attività svolta;
- Dalla scheda dimostrativa della situazione amministrativa e della gestione dei residui attivi e passivi dell'anno 2017;
- Dell'elenco delle variazioni del bilancio 2017;
- Dall'elenco dei residui attivi e passivi suddivisi per capitolo di bilancio e per esercizio finanziario;
- Dalla situazione patrimoniale al 31.12.2017;
- Dal bilancio economico patrimoniale per le separate attività commerciali al 31.12.2017;
- Dagli estratti dei conti bancari al 31.12.2017.

In particolare:

"...I Revisori, dall'analisi dei dati su esposti nonché dalla esaustiva relazione predisposta dal Direttore, alla quale si rinvia per ogni ulteriore approfondimento, prendono atto del significativo rafforzamento della struttura consortile, processo che pare non solo suffragato da certe e durevoli entrate ma anche dalla pluriennale esperienza conseguita nell'ambito caratteristico della propria attività a livello internazionale e nazionale.

Negli ultimi anni il Consorzio si è sviluppato grazie ad una costante crescita delle entrate proprie risultata fondamentale per lo sviluppo della struttura; è da segnalare l'alto numero di progetti di ricerca gestiti (europei, MIUR e contratti con ditte private) per il quale si correla la crescita del personale impiegato.

Dato che nel 2017 non è stato assegnato da parte del MIUR alcun contributo, pur avendo in previsione l'assegnazione di euro 330.000,00, l'ente ha fatto fronte alle spese di funzionamento grazie all'utilizzo di risorse proprie, come descritto a pag. 22 della relazione del Collegio allegata al presente verbale.

Per quanto riguarda il personale, il Collegio rileva un trend stabile, giustificato sia dal risultato economico della gestione commerciale che dalla stabilità dei progetti UE che hanno richiesto per loro natura un alto turn over del personale.

13/14

Nel 2018 il Collegio richiede che venga effettuato un "riaccertamento straordinario" dei residui attivi e passivi e inoltre venga monitorato con costanza la tempistica di esigibilità delle anticipazioni erogate nel corso dei diversi esercizi.

Il rendiconto trova riscontro nelle risultanze contabili che sono state redatte nel rispetto delle norme vigenti.

In relazione a quanto sopra esposto i Revisori

- Visto lo Statuto del Consorzio;
- Visto il regolamento di amministrazione e contabilità dello stesso Consorzio;

esprimono parere favorevole all'approvazione del Bilancio Consuntivo 2017.

In particolare, il Collegio rileva come sia da valutare positivamente il mantenimento degli impegni già ridotti dell'anno precedente e l'efficace contenimento della spesa.

...".

In relazione alla separata attività commerciale il Collegio dei Revisori ha rilevato che "...Prendiamo atto, come risulta dalla nota integrativa e dalle dichiarazioni del Direttore, che i costi che sono stati imputati alle commesse sono inerenti alle separate attività commerciali.

*Prendiamo atto e concordiamo con il Vostro Assemblea dei Soci circa la natura del Consorzio, composto di sole Università e pertanto sulla non applicabilità dell'art. 2615 bis del codice civile così come pure, tuttavia, dell'opportunità di redigere uno stato patrimoniale, il conto economico e nota integrativa secondo la normativa civilistica vigente.*

*I Revisori hanno preso atto che il bilancio è stato redatto avuto riguardo:*

- 1. alle finalità statutarie;*
- 2. alle modalità di organizzazione dei fattori produttivi;*
- 3. alle modalità di svolgimento delle attività;*
- 4. alle previsioni contenute nel regolamento di amministrazione e contabilità;*
- 5. all'opportunità di fornire un quadro fedele e trasparente della situazione.*

*Prendiamo atto e concordiamo altresì sull'impostazione contabile adottata dal Consorzio e sulla conseguente impostazione dei prospetti di bilancio predisposti sulla base di quelli comunemente adottati dalle imprese in ossequio alle norme imposte dal Codice Civile agli artt. 2424 e seguenti.*

*Possiamo riferirvi che il documento sottoposto al Vostro esame trova riscontro nelle risultanze delle scritture contabili ed è impostato correttamente nel rispetto della vigente normativa.*

*Per quanto concerne i criteri di valutazione adottati nella redazione del presente bilancio, Vi precisiamo che essi sono conformi alle norme stabilite dall'art. 2426 c.c..*

*A quanto risulta, non si sono verificati casi eccezionali che, nel rispetto della rappresentazione veritiera e corretta, abbiano imposto di disapplicare singole norme di legge in ordine alle valutazioni.*

*La nota integrativa contiene quanto prescritto dall'art. 2427 del Codice Civile.*



*Ci riserviamo di controllare nel corso delle successive verifiche la tempestiva esecuzione degli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni civilistiche e fiscali ed, in genere, la regolarità dell'amministrazione nell'osservanza dello Statuto.*

*In relazione a quanto sopra esposto i Revisori*

- *Visto lo Statuto del Consorzio;*
  - *Visto il regolamento di amministrazione e contabilità dello stesso Consorzio;*
  - *Visto il bilancio con i suoi allegati;*
- esprimono parere favorevole all'approvazione del Bilancio 2017.*

*In relazione all'utile rilevato, come sopra indicata, si suggerisce all'Assemblea dei Soci di valutare, sia in relazione alle attività che si intendono sviluppare che all'esigenza di dimostrare una consistenza idonea, di registrarlo nel conto del patrimonio netto per poi destinarlo al Consorzio per le sue caratteristiche finalità istituzionali.*

*....”*

Il bilancio commerciale chiude con un avanzo di gestione pari ad € 52.099,00 (anno 2016= € 32.448,00; anno 2015= € 101.617,00; anno 2014= € 45.961,00; anno 2013= € 54.408,00; anno 2012= € 27.422,00), al netto delle imposte d'esercizio. L'importo ante imposte ammonta ad € 135.117,00 (anno 2014= € 76.292,00; anno 2013= € 87.653,00; anno 2012 = € 51.744,00). Le imposte 2017 ammontano ad € 23.296,00.

Nella stessa data inoltre il Collegio dei Revisori ha verificato il saldo bancario e la movimentazione in entrata ed in uscita del CNIT al 26.3.2018, la regolare tenuta delle scritture contabili e dei registri obbligatori, e ha compiuto una verifica a campione degli atti deliberativi e dei titoli di spesa con i relativi allegati. Dalla verifica è emersa la regolarità della tenuta della contabilità del CNIT e l'adeguamento della documentazione allegata ai mandati di pagamento alle normative in vigore.

Si apre un'ampia discussione nel corso della quale vengono forniti i chiarimenti richiesti.

**Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole al Bilancio Consuntivo 2017 e delega il Direttore alla presentazione dei documenti nella prossima riunione dell'Assemblea dei Soci.**

**5. Variazioni e storni di bilancio**

Il Direttore comunica che è necessario effettuare variazioni e storni di bilancio sul bilancio preventivo in corso, in particolare elenca le variazioni necessarie e le relative motivazioni. Le variazioni elencate dal n. 1 al n. 150 sono allegare al presente verbale.

**Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.**

**6. Provvedimenti per i progetti di ricerca**



Per copia conforme  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

*D.ssa Paola Magri*  
*Paola Magri*

in data 7.5.17 è stata stipulata con l'Università di Firenze una nuova convenzione per la costituzione dell'Unità di ricerca CNIT, aggiornando la situazione in relazione al nuovo assetto dipartimentale dell'Ateneo di Firenze e alle esigenze organizzative del CNIT (due sedi operative presso DINFO e MICC); in tale convenzione è previsto tra le attività art. 3... di promuovere la qualificazione di programmi di istruzione superiore, in particolare corsi di dottorato e master, promuovendo la convergenza della formazione in diverse discipline, preparando ricercatori e figure professionali nei settori di competenza..." e inoltre (art. 5 impegni CNIT) .... Collaborare alla formazione degli studenti dei corsi di laurea, di laurea specialistica e di dottorato dell'Università, per attività di tesi, di formazione e ricerca, nonché per attività di tirocinio, secondo i progetti formativi individuali concordati con i relativi Corsi di Studio dell'Università...".



In occasione della trattativa erano stati presi accordi tra i rappresentanti legali dei due enti che tale importo sarebbe stato considerato a scalare della cifra pattuita di 6.000,00 euro l'anno per l'utilizzo degli spazi. Il periodo coperto dalla cifra versata da CNIT ammonta a 10 anni.

Il Direttore apre la discussione sull'argomento.

**Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità e delega il Direttore nel comunicare all'Università degli Studi di Firenze che sulla base dei dati in possesso di CNIT il versamento di quanto dovuto è stato ampiamente corrisposto tramite il versamento dell'importo corrispondente ad una borsa di dottorato avvenuto in data 24.6.2015.**

Il Direttore propone come data di svolgimento della prossima riunione del CdA il giorno 25 maggio alle ore 9,30 presso la sede legale di Parma.

Alle ore 15:00 il Direttore del Consorzio, terminata la discussione sui punti all'ordine del giorno, dichiara tolta la seduta.

Il Segretario

Il Direttore

f.to Dr.ssa Paola Magri

f.to Prof. Ing. Nicola Blefari Melazzi

**cnit**

Per copia conforme  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr.ssa Paola Magri

*Paola Magri*