

362

**Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 4/2017 del
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni
Seduta del 2.05.2017 h. 14,30**



Il giorno 2 maggio 2017 alle ore 14,30, è convocato, presso la sede legale Pal.3, Viale G.P. Usberti n. 181/A, 43100 Parma (PR) 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. Provvedimenti per progetti di ricerca;
5. Modifica regolamenti;
6. Bilancio Consuntivo 2016;
7. Variazioni e storni di Bilancio;
8. Contratti e convenzioni;
9. Provvedimenti per il personale, contratti di assunzione personale e contratti di collaborazione esterna;
10. Varie ed eventuali.

() Gli argomenti di questi punti evidenziati con l'asterisco sono già stati adeguatamente resi noti ai componenti della Giunta attraverso la pubblicazione nell'area dedicata sul sito CNIT. Le relative deliberazioni vengono, pertanto, assunte senza discussione salvo diversa richiesta di uno dei suddetti componenti. Il verbale corrispondente viene approvato seduta stante.*

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

Sono assenti: Prof. Marco Luise

Sono presenti i Rappresentanti del personale: Dr. Savino Bonavita, Ing. Fabrizio Cuccoli

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

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

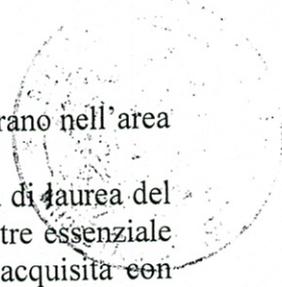
Gli eventuali allegati sono parte integrante del presente verbale.

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

1. Approvazione verbale seduta precedente

1

Per copia conforme
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Paola Magri



livello nazionale ed internazionale. Coordina le attività dei responsabili tecnici che operano nell'area di cui è responsabile.

Titolo di studio italiano richiesto di norma (o equivalente a livello europeo): diploma di laurea del vecchio ordinamento o diploma di laurea specialistica del nuovo ordinamento, è inoltre essenziale un'adeguata esperienza professionale nell'area tecnica oggetto della responsabilità acquisita con almeno dodici anni di attività.

Il Direttore apre la discussione sull'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

6. Bilancio Consuntivo 2016

Il Direttore informa che in data 2.05.2017 si è riunito presso la sede del CNIT di Parma il Collegio dei Revisori dei Conti per l'esame del Bilancio Consuntivo 2016. 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).

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.

Si segnala che a seguito della partecipazione del CNIT al bando MIUR finalizzato alla presentazione di progetti competitivi a valenza pubblica (riservato a n. 14 Consorzi interuniversitari di ricerca che hanno ottenuto nel 2013 una valutazione positiva da ANVUR), è stato ottenuto il finanziamento di Euro 313.471,00 (a fronte di una richiesta di Euro 637.000,00 - costo progetto quantificato in Euro 850.000,00). I Consorzi finanziati sono stati n.15.

CNIT si è sottoposto volontariamente alla valutazione della qualità della ricerca VQR 2011-2014 e i risultati ottenuti hanno attestato il buon posizionamento del Consorzio nell'ambito della Ricerca nazionale.

Per quanto riguarda il personale, il Collegio rileva un cambiamento nel trend di crescita precedentemente rilevato nel 2015; questo cambiamento è dovuto in parte alla denominazione contrattuale assegnata al precedente personale a tempo determinato che era denominato co.pro ed oggi risulta assunto con contratti a tempo determinato. Nel complesso tuttavia la riduzione del personale da 261 (31.12.2015) a 162 (31.12.2016) evidenzia una coerente diminuzione con il totale volume delle entrate dei progetti realizzati nell'esercizio 2016.

Il Collegio ritiene che questa situazione sia da monitorare nei prossimi mesi anche alla luce dei dati previsionali 2017-2019. Dall'analisi dei dati e da un contemporaneo approfondimento delle norme giuridiche vigenti e della programmazione dei progetti si ritiene sarà più facile valutare questo cambiamento nel trend di crescita del personale per la sua significatività in futuro.

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 2016.

In particolare il Collegio rileva come sia da valutare con un monitoraggio costante il mantenimento degli impegni futuri, della produttività del personale e l'efficace contenimento della spesa.

...”.

In particolare 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.

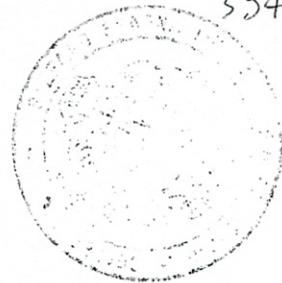
Prendiamo atto e concordiamo altresì sull'impostazione contabile adottata dal Consorzio e sulla conseguente impostazione dei prospetti di bilancio predisposti sulla base di quelli comunemente adottati dalle imprese in ossequio alle norme imposte dal Codice Civile agli artt. 2424 e seguenti.

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 e, 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 de'lo stesso Consorzio;*
 - *Visto il bilancio con i suoi allegati;*
- esprimono parere favorevole all'approvazione del Bilancio 2016.*

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.

...."

Nella stessa data inoltre il Collegio dei Revisori ha verificato il saldo bancario e la movimentazione in entrata ed in uscita del CNIT al 2.5.2017, 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.

Il bilancio commerciale chiude con un avanzo di gestione pari ad € 32.448,00 (anno 2015= € 101.617,00; anno 2014= € 45.901,00; 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 2013 ammontano ad € 33.245,00.

Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole al Bilancio Consuntivo 2016 e delega il Direttore alla presentazione dei documenti nella prossima riunione dell'Assemblea dei soci.

Esce il Prof. Prati alle ore 18,00.

7. Variazioni e storni di bilancio

Non ci sono variazioni storni di bilancio.

8. Contratti e convenzioni

Alle ore 17,30 viene invitato il Prof. Giancarlo Prati, Direttore del Laboratorio Nazionale di Reti Fotoniche, a partecipare alla riunione.

Delibera n. 122/17: Adempimenti per l'affidamento alla Società di organizzazione di ECOC 2018

Il Direttore, cede la parola al Prof. Giancarlo Prati, General Co-Chair di ECOC 2018, che illustra gli esiti della valutazione per l'assegnazione di incarico di Società organizzatrice di ECOC 2018.

Sono state inviate richieste di preventivo a 4 Ditte organizzatrici di conferenze, e precisamente Asti Pisa, Stilema Torino, First Class Livorno e Triumph Roma, è pervenuto il materiale da queste

47)

- Delibera n. 135/17: corresponsione del “premio per la qualità delle prestazioni individuali” relativamente all’anno 06/2016-06/2017 all’Ing. Filippo Scotti in servizio presso il Laboratorio Nazionale di Reti Fotoniche con contratto di lavoro a tempo determinato.



Il Direttore comunica al Consiglio di Amministrazione di aver ricevuto una lettera dalla prof.ssa Antonella Bogoni, con la quale richiede la corresponsione di un premio “per la qualità della prestazione individuali” all’Ing. Filippo Scotti in servizio con la qualifica di “Ricercatore - Area Ricerca- IV livello presso il Laboratorio Nazionale di Reti Fotoniche, dell’importo di Euro 6.000,00 onnicomprensivo.

Durante l'anno di attività in oggetto l’Ing. Scotti ha svolto con competenza e dedizione i compiti che gli sono stati assegnati, lavorando in sinergia con l’intera area di ricerca.

Complessivamente, la valutazione dell’attività svolta dall’Ing. Scotti nel corso dell’anno di servizio si è dimostrata di elevato livello per i risultati ottenuti durante l’attività, per il lavoro gestito in autonomia e in cooperazione con i colleghi.

Per le suddette ragioni si esprime parere favorevole all’erogazione del premio per la qualità delle prestazioni individuali all’Ing. Filippo Scotti.

Il Consiglio di Amministrazione, udite le motivazioni della Prof.ssa Antonella Bogoni, all’unanimità approva il conferimento del premio per la qualità delle prestazioni individuali all’Ing. Filippo Scotti con la qualifica di “Ricercatore - Area Ricerca- IV livello. L’importo graverà sul capitolo di spesa 2 08 010 art. 134 ROAM - "Revolutionising optical fibre transmission and networking using the Orbital Angular Momentum of light" (Grant Agreement n. 645361) - Resp. Sc. Prof. Ing. Antonella Bogoni che presenta la necessaria copertura finanziaria. Tale indennità verrà corrisposta nel mese di giugno 2017.

Considerata l’ora tarda, alle ore 19,30 il Direttore sospende la riunione del CdA e propone l’aggiornamento dell’incontro alla mattina del 3 maggio p.v. alle ore 9,00 stessa sede.

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità.

Alle ore 19,30 il Direttore del Consorzio, terminata la discussione sui punti all’ordine del giorno, dichiara tolta la seduta.

I Segretari

f.to Dott.ssa Paola Magri

Per copia conforme
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Paola Magri

Il Direttore

f.to Prof. Ing. Nicola Blefari Melazzi



Aggiornamento della riunione del Consiglio di Amministrazione riunitosi alle ore 9:00 del giorno 3 maggio 2017