



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Consiglio
di amministrazione

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell'Università degli Studi di Bergamo

è convocato per il giorno

Martedì, 17 settembre 2024, alle ore 14,30

presso la sede universitaria di Via dei Caniana, 2 (aula nr. 16, secondo piano)

per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - PRESA D'ATTO DEL VERBALE

01/01 Presa d'atto del verbale n. 8 del 10.7.2024

2 - COMUNICAZIONI DEL RETTORE

02/01 Comunicazioni varie

3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

03/01 Approvazione bilancio consolidato esercizio 2023

03/02 Regolamenti didattici - parte normativa dei Corsi di studio dall'a.a. 2024/2025: parere

03/03 Corso di laurea interateneo in "Scienze politiche e strategie globali" (classe L-36): rinnovo della Convenzione con l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano

03/04 Approvazione dei progetti di didattica innovativa proposti dai Dipartimenti nell'ambito della quarta tranche del bando per l'Innovazione didattica di Ateneo

03/05 Presa d'atto delle graduatorie approvate relative ai Bandi di concorso per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca per borse PNRR relative al XL ciclo, in attuazione del DM 629/2024 e del DM 630/2024 del 24 aprile 2024

03/06 Aggiornamenti in merito al nuovo Regolamento Didattico di Ateneo

03/07 Modifica alla programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026

4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI



- 04/01 Rifunionalizzazione e potenziamento dell'immobile di via F.lli Calvi in Bergamo – CIG 9420176F24 - CUP F15J19000810005: approvazione schema di atto di costituzione della servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e servitù di passaggio a favore di “e-distribuzione SpA” ed autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto

5 - STUDENTI

- 05/01 Approvazione delle modalità attuative del Decreto Ministeriale n. 934 del 3 agosto 2022 "Orientamento attivo nella transizione scuola-università" per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026
- 05/02 Approvazione modalità attuative del progetto di servizio di orientamento specialistico all'interno del progetto per il recupero ed il riorientamento dei drop-out universitari di cui alla DGR XII/415 del 5 giugno 2023
- 05/03 Approvazione bando di selezione per progetto "Promemoria Auschwitz" e individuazione tutor accademici

6 - PERSONALE

- 06/01 Chiamata di professori di I fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010
- 06/02 Chiamata di professori di II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010
- 06/03 Chiamata di professori di II fascia ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010
- 06/04 Chiamata di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3, lett. a) della legge 240/2010 (Regime previgente al DL 36/2022)
- 06/05 Chiamata di ricercatori a tempo determinato di tipo B nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 5, legge 240/2010 (regime previgente al DL 36/2022)
- 06/06 Chiamata di ricercatori a tempo determinato in tenure track ai sensi dell'art. 24, della legge 240/2010
- 06/07 Proroga contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010
- 06/08 Programmazione reclutamento personale - approvazione
- 06/09 Indizione procedure per assegni di ricerca ai sensi dell'art. 14, comma 6-quaterdecies DL 36/2022 – approvazione
- 06/10 Nomina della Commissione di valutazione per l'attribuzione delle progressioni economiche biennali ai Professori e ai Ricercatori a tempo indeterminato
- 06/11 Aggiornamento del PIAO 2024 – 2026 sezione Performance



- 06/12 Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato ex art. 92, cc. 5,6,7 CCNL 18.01.2024: approvazione
- 06/13 Convenzione con la "Scuola IMT Alti Studi Lucca" per lo svolgimento di attività di didattica e di ricerca presso altro ateneo, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 6, comma 11: approvazione
- 06/14 Convenzione con l'Istituto Auxologico Italiano IRCCS per l'attribuzione delle funzioni assistenziali: approvazione
- 06/15 Valutazione dei risultati del Direttore Generale per l'anno 2023

7 - AFFARI GENERALI

- 07/01 Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Università degli studi di Bergamo: adozione
- 07/02 Centri di Ateneo: nomina Direttori
- 07/03 Donazione a favore dell'Università degli studi di Bergamo delle riviste «Saving and Developements» pubblicate da Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore: accettazione della donazione
- 07/04 Ateneo Bergamo S.p.A.: Designazione Amministratore Unico
- 07/05 Fondazione Banca del Monte di Lombardia: proposta di modifica dello Statuto

8 - RICERCA E TERZA MISSIONE

- 08/01 Riorganizzazione Centri di Ateneo di ricerca e terza missione
- 08/02 Assegnazione della quota del cinque per mille anno 2022
- 08/03 Costituzione spin-off N.EX.T.: integrazione
- 08/04 Bando interno finalizzato ad incentivare l'attività di brevettazione – modifica scadenza deposito domande di brevetto
- 08/05 Approvazione progetto "National Building LCA Data Accelerator EU LIFE (LIFE23-CET-INDICATE LIFE)": Modalità attuative
- 08/06 Manifestazione di interesse e convenzione con organizzazioni del Terzo Settore per divulgazione scientifica e public engagement

9 - ACCORDI E ADESIONI

- 09/01 Nuovo Protocollo d'Intesa con il Ministero per la Pubblica Amministrazione relativo all'iniziativa "PA 110 e lode" - approvazione



- 09/02 Accordo ex art. 15 della L. 241/1990 con l'Istituto Statale di Istruzione Superiore Luigi Einaudi di Dalmine per finalità istituzionali delle parti
- 09/03 Accordo con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per il cofinanziamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell' art. 24, comma 3, lett. a) L. 240/10, per il scientifico-disciplinare IINF-01/A – Elettronica
- 09/04 Accordo quadro con la Fondazione Don Carlo Gnocchi - IRCCS di Milano
- 09/05 Accordo quadro di collaborazione con il Teatro Tascabile di Bergamo
- 09/06 Progetto UNICORE 6.0: approvazione del Protocollo di Intesa locale con Commissione Sinodale per la Diaconia - Area Servizi Inclusione
- 09/07 Accordo quadro con Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, Azienda socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII, Azienda socio-sanitaria territoriale Bergamo Est, Azienda socio-sanitaria territoriale Bergamo Ovest per la costituzione di un tavolo della formazione territoriale: rinnovo
- 09/08 Framework agreement con TUM - Technical University of Munich (Germania)
- 09/09 Accordo BP International Limited: rinnovo
- 09/10 Accordi di partenariato relativi ai progetti TNE a seguito del Decreto Direttoriale MUR n. 225 del 25.7.2014 di approvazione della graduatoria definitiva delle iniziative educative transnazionali (TNE) ammesse a finanziamento

10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI

- 10/01 Ratifica del Decreto rettorale d'urgenza di "Approvazione del potenziale formativo per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM-85bis) per l'a.a. 2024/2025" - Rep. n. 744/2024 del 9 luglio 2024
- 10/02 Ratifica del Decreto Rettoriale d'urgenza di "Approvazione della Convenzione per l'attivazione ed il funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca in Produzione, gestione e management delle arti, dello spettacolo e delle istituzioni AFAM - XL ciclo" – Rep. n. 832/2024 del 29 luglio 2024
- 10/03 Ratifica del Decreto rettorale d'urgenza di "Concessione del patrocinio al festival "FIATO AI LIBRI. Un festival di teatro lettura" organizzato da Sistema Bibliotecario Seriate Laghi" - Rep. n. 867/2024 del 2 agosto 2024



- 10/04 Ratifica del Decreto rettorale di "Approvazione della partecipazione in partenariato dell'Università degli Studi di Bergamo al "Bando a Cascata", emanato dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in qualità di Spoke VS3 - "Earthquake and Volcanoes" a valere sul Progetto di Partenariato Esteso dal titolo "Multi-Risk sciEnce for resilientT commUnities undeR a changiNg climate (RETURN)", Codice PE00000005, nell'ambito dell'Avviso MUR 341 del 15/03/2022 PNRR, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3 – finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" - Rep. n. 885/2024 del 9 agosto 2024
- 10/05 Ratifica del Decreto rettorale d'urgenza di "Concessione del patrocinio alla rassegna "Molte Fedi sotto lo stesso cielo 2024 - "Passaggi. E voi come vivrete?" organizzata da ACLI Bergamo aps" - Rep. n. 900/2024 del 23 agosto 2024

11 - ALTRO

- 11/01 Richiesta di patrocinio per il "Listino dei prezzi degli Immobili di Bergamo e provincia - 30a edizione, anno 2024", pubblicato da Confcommercio Imprese per l'Italia - Bergamo
- 11/02 Richiesta di patrocinio per il convegno "Mario De Micheli tra storia e critica d'arte, editoria e didattica: nuovi studi e prospettive" promosso da Fondazione Corrente Onlus e Casa della Cultura di Milano
- 11/03 Richiesta di concessione del patrocinio per l'evento "Forme In Italy 2024 – 9° edizione" organizzato dall'Associazione "The Cheese Valleys – Le Tre Signorie" di Almè (Bg)
- 11/04 Richiesta di patrocinio per il convegno "Le 1000 Migliori Imprese di Bergamo" organizzato da Italypost (Post Imprese) di Padova
- 11/05 Richiesta di patrocinio per la manifestazione "Bergamo Città Impresa – Festival dei territori industriali" organizzata da Post Eventi Srl di Padova
- 11/06 Richiesta di patrocinio per l'evento MATCH4ALL - CULTURA DEL DONO ed. 2024/2025 organizzato da Fondazione ADMO Lombardia ETS

Bergamo, *come da registrazione di protocollo*

IL PRESIDENTE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione
Al Prorettore Vicario
Al Direttore Generale
Al Presidente ed ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI