



**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 dicembre 2024, alle ore 14.30

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

per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - PRESA D'ATTO DEL VERBALE

01/01 Presa d'atto del verbale n. 11 del 13.11.2024

2 - COMUNICAZIONI DEL RETTORE

02/01 Comunicazioni varie

3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

03/01 Approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2025 e triennale 2025-2027

03/02 Documento Politiche di Ateneo e programmazione dell'offerta formativa - a.a. 2025/2026: approvazione

03/03 Corsi di studio di nuova istituzione dall'a.a. 2025/2026: approvazione

03/04 Definizione del potenziale formativo per i corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico per l'a.a. 2025/2026

03/05 Premialità Progetto POT

03/06 Riesame del Sistema di Governo: approvazione

03/07 Approvazione programma triennale degli acquisti di beni e servizi anni 2025-2027

03/08 Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027 ed elenco annuale 2025



4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI

- 04/01 Appalto dei servizi integrati ausiliari, di pulizia ed igiene ambientale ed accessori presso le sedi dell'Università degli studi di Bergamo (CIG 62602601FB) – Revisione dei prezzi ex art. 115 D. Lgs. n. 163/2006
- 04/02 Affidamento al Consorzio CINECA sistemi informativi di ateneo triennio 2025-2027

5 - STUDENTI

- 05/01 Modifica al Regolamento per la partecipazione degli studenti agli Organi e alle attività dell'Ateneo: approvazione
- 05/02 Modifica del Regolamento di Ateneo per le iscrizioni degli studenti con regime di studio a tempo parziale: approvazione
- 05/03 Partecipazione dell'Università degli studi di Bergamo all'iniziativa "Invest your talent in Italy" promossa da UNI-ITALIA
- 05/04 Bando di concorso per l'attribuzione di n. 2 borse di studio finanziate per l'a.a. 2024/2025 da Didasko Work s.t.p. s.r.l.: approvazione
- 05/05 Bando di concorso per l'attribuzione di borse di tirocinio extracurricolare finanziate per l'a.a. 2024/2025 da BIM Oglio: approvazione
- 05/06 Progetto PROBEN: proposta di rimodulazione del budget
- 05/07 Progetto "Reti Globali: laureati bergamaschi e le loro esperienze all'estero": approvazione delle modalità attuative

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. 18, comma 1, 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 D.L. 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 D.L. 36/2022)
- 06/06 Chiamata di ricercatori a tempo determinato in tenure track ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010
- 06/07 Avvio della procedura di proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010 (regime previgente al DL 36/2022) - approvazione



- 06/08 Proroga contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010 - conclusione
- 06/09 Programmazione reclutamento personale - approvazione
- 06/10 Indizione procedure per assegni di ricerca ai sensi dell'art. 14, comma 6-quaterdecies DL 36/2022 – approvazione
- 06/11 Incarichi attività ricerca nell'ambito del vigente regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità
- 06/12 Costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti, del Fondo risorse decentrate delle aree Operatori, Collaboratori e Funzionari e del Fondo risorse decentrate dell'Area EP - anno 2024
- 06/13 Progressioni tra le Aree per il personale tecnico-amministrativo con procedura in deroga ex art. 92. commi 5 e 6 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021
- 06/14 Revisione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Bergamo: parere

7 - AFFARI GENERALI

- 07/01 Nucleo di Valutazione di Ateneo: conferma dei componenti per il triennio 2025-2027
- 07/02 Centri di Ateneo: nomina Direttori
- 07/03 Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche
- 07/04 Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI): modifica statuto
- 07/05 Definizione posizione creditoria dell'Ateneo nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa con E-Novia S.p.A.

8 - RICERCA E TERZA MISSIONE

- 08/01 Progetto "Alpine Leisure Transformation – ALTe": approvazione
- 08/02 Contributo ordinario per l'anno 2024 GAL delle Colline Bergamasche
- 08/03 Approvazione offerta quadro alla ditta Erreditre Ingegneria S.r.l., società di Spin off dell'Università degli Studi di Bergamo, relativa a prove sperimentali di laboratorio

9 - ACCORDI E ADESIONI

- 09/01 Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e Comitato Regionale di Coordinamento delle Università lombarde per la collaborazione nell'ambito del sistema degli osservatori e delle conoscenze sul lavoro, sulle politiche e sulle competenze: adesione
- 09/02 Accordo quadro con ABB S.p.A.



- 09/03 Accordo di collaborazione di ricerca con la Cooperativa sociale L'innesto Onlus e l'associazione Giochi Antichi APS – AGA
- 09/04 Convenzione per l'istituzione del Centro Interuniversitario di Studi Farnesiani (CISFAR)
- 09/05 Partecipazione dell'Università degli studi di Bergamo alla Fondazione ITS Green
- 09/06 Partecipazione dell'Università degli studi di Bergamo alla Fondazione ITS Academy Angelo Rizzoli
- 09/07 Accordo quadro con il Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo (CSV Bergamo): rinnovo
- 09/08 Convenzione con Trenord S.p.A. anno 2025 per favorire la mobilità sostenibile su rotaia: approvazione per rinnovo
- 09/09 Accordo di contitolarità dei dati relativi agli studenti del Corso di Laurea magistrale interateneo in lingua inglese Philosophical Knowledge: Foundations, Methods, Applications ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD)
- 09/10 Adesione all'Alps-Adriatic Rectors' Conference: rinnovo

10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI

- 10/01 Ratifica del Decreto rettorale d'urgenza di presa d'atto di scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 17 e 18 del DM 630/2024 e di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse - Rep. n. 1218/2024 del 14 novembre 2024
- 10/02 Ratifica del Decreto rettorale d'urgenza "Interventi di realizzazione di impianti fotovoltaici presso le sedi dell'Università degli Studi di Bergamo - F14D22002840005 – Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica" - Rep. n. 1196/2024 del 11 novembre 2024
- 10/03 Ratifica del Decreto rettorale "Progetto "Reti Globali: laureati bergamaschi e le loro esperienze all'estero": accettazione contributo Regione Lombardia" – Rep. n. 1220/2024 del 15 novembre 2024
- 10/04 Ratifica del Decreto rettorale d'urgenza "Interventi di realizzazione di impianti audio video nelle aule didattiche nell'ambito dell'adeguamento tecnologico ai più recenti standard qualitativi multimediali di varie sedi dell'Università degli studi di Bergamo, con opzione per ulteriori interventi di modifica agli impianti elettrici esistenti relativi ad altre aule didattiche - CUP F62B23000350005 – Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica" - Rep. n. 1283/2024 del 27 novembre 2024



- 10/05 Ratifica del Decreto rettorale d'urgenza di approvazione del nuovo Statuto della "Fondazione Legler per la Storia Economica e Sociale di Bergamo Istituto di Studi e Ricerche" - Rep. n. 1292/2024 del 3 dicembre 2024
- 10/06 Ratifica del Decreto rettorale d'urgenza "Percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado ai sensi del DPCM del 4 agosto 2023: approvazione offerta didattica e definizione del potenziale formativo a.a. 2024/2025" - Rep. n. 1320/2024 del 10 dicembre 2024

11 - ALTRO

- 11/01 Richiesta di concessione del patrocinio per la creazione video "Frammenti di una Biografia" nell'ambito del progetto "Lorca Vuelta de Paseo" promosso dall'Università di Granada
- 11/02 Richiesta di concessione del patrocinio per il progetto "Staffetta generazionale" dell'Associazione Manager4Education Odv di Bergamo
- 11/03 Richiesta di concessione del patrocinio per il bando per borse di studio per Novantesimo anniversario ABB SACE

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