

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Verbale n. 5/2018

Il giorno 25/09/2018, alle ore 14,25 presso la sede universitaria di Via dei Caniana, 2 si è riunito – previa regolare convocazione prot. n. 138730/II/8 del 12.9.2018 e prot. n. 144245/II/8 del 20.9.2018 – il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell'Università degli Studi di Bergamo per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE

01/01 Approvazione del verbale n. 4 del Consiglio di Amministrazione del
10.7.2018 pag. 6

2 - COMUNICAZIONI DEL RETTORE

02/01 Comunicazioni del Rettore pag. 6

02/02 Aggiornamento sul coordinamento e monitoraggio procedure di AQ della
didattica, calendario della visita CEV e incontri con i membri del SA e CdA,
andamento immatricolazioni pag. 8

3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

03/01 Variazioni al bilancio di previsione esercizio 2018 – Somme disponibili
risultanti alla chiusura di contratti di natura commerciale da destinare ad
iniziative in ambito istituzionale pag. 11

03/02 Variazioni al bilancio di previsione esercizio 2018 – Adeguamento in
aumento della previsione relativa ai proventi per Contributo
onnicomprensivo e destinazione in uscita della maggior entrata pag. 15

03/03 Approvazione nuovo Regolamento interno delle missioni pag. 16

03/04 Modifica alla programmazione biennale 2018-2019 delle acquisizioni di
beni e servizi di importo pari o superiore ai 40.000,00 euro pag. 18

03/05 Integrazione programmazione corsi post laurea: Il tranche a.a 2018/2019 pag. 19

03/06 Definizione offerta formativa corsi di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno – IV ciclo pag. 20

4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI

04/01 Sistemazione e ampliamento dell'ingresso degli impianti sportivi del
Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) sito in via Verdi, 56 a Dalmine -
Approvazione del progetto esecutivo e della disciplina di gara pag. 22

- 04/02 Intervento di ristrutturazione del fabbricato in Dalmine ex Centrale Enel e di costruzione nuovo edificio CUP F59D16000940005 - Approvazione progetto esecutivo e provvedimenti conseguenti pag. 24
- 04/03 Adozione schema di programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019 pag. 24
- 04/04 Intervento di ristrutturazione del fabbricato in Dalmine Ex Centrale Enel e di costruzione nuovo edificio CUP F59D16000940005 - Approvazione disciplina di gara per l'affidamento dei lavori pag. 26
- 04/05 Affidamento dell'incarico ai professionisti GNOSIS progetti - Arch. Andrea Martinuzzi - Arch. Danilo Antonello Vespiè, per la redazione dello studio di fattibilità ai fini dell'ottimizzazione della destinazione d'uso delle sedi di via F.lli Calvi, via S. Bernardino, via dei Caniana e via Moroni pag. 26
- 04/06 Integrazione spazi a disposizione attività didattica per l'anno accademico 2018/2019 pag. 28

5 - STUDENTI

- 05/01 Uni.Party nell'ambito dei festeggiamenti per il 50° anniversario dell'Università pag. 30

6 - PERSONALE

- 06/01 Chiamata di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010 pag. 30
- 06/02 Chiamata di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della legge 240/2010 pag. 33
- 06/03 Chiamata di un professore di prima fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010 pag. 35
- 06/04 Chiamata di un ricercatore a tempo determinato di tipo B nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24 comma 5, legge 240/2010 - Dott.ssa Simona Tonini pag. 36
- 06/05 Esito della procedura di trasferimento di ricercatore da atenei in situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria (art. 1 comma 672 L. 205/2017 - legge di bilancio 2018) pag. 37
- 06/06 Proroga annuale del contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) Legge 240/2010 stipulato con la Dott.ssa Lucia Degiovanni. pag. 39
- 06/07 Definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse per l'attribuzione dell'importo una tantum ai professori e ricercatori di ruolo previsto dall'art.1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n.205 pag. 40

- 06/08 Contenzioso con ex-lettori: versamento delle sanzioni per
regolarizzazione spontanea all'INPS - saldo pag. 41
- 06/09 Procedimento disciplinare nei confronti di un professore di seconda
fascia: esito istruttoria a cura del Collegio di disciplina e provvedimenti
conseguenti pag. 72
- 06/10 Integrazione al Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle
progressioni economiche triennali in seguito a valutazione del merito dei
Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato pag. 42
- 06/11 Definizione del profilo per un posto RTD B finanziato dal progetto
"Dipartimenti di eccellenza". pag. 43
- 06/12 Costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del
personale dirigenziale per l'anno 2018 pag. 45
- 06/13 Costituzione fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria
EP per l'anno 2018 pag. 46
- 06/14 Costituzione del fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D del
personale tecnico amministrativo per l'anno 2018 pag. 47

7 - AFFARI GENERALI

- 07/01 Nomine dei Direttori dei Centri di Ateneo per il triennio accademico
2018/2021 pag. 48
- 07/02 Centro di ricerca interateneo denominato Centro interuniversitario di studi
italo-iberici (ITIBER): proposta di istituzione pag. 49
- 07/03 Donazione a favore dell'Università degli Studi di Bergamo di quattro
bassorilievi in bronzo opera di Giacomo Manzù - Accettazione della
donazione pag. 50
- 07/04 Comodato tra il Comune di Bergamo e l'Università degli Studi di Bergamo
relativamente all'opera "Giulia e Mileto in carrozza" di Giacomo Manzù di
proprietà del comune - Approvazione dello schema del contratto di
comodato pag. 51

8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- 08/01 Approvazione progetto TEchnology TRansfer & Innovation Support
"TETRIS" – CUP F56C18000430001 pag. 53
- 08/02 Approvazione progetto "The FoF-Designer: Digital Design Skills for
Factories of the Future - DigiFof" finanziato dalla Commissione Europea
- Modalità attuative – CUP progetto F56C18000410006 pag. 54

- 08/03 Convenzione con Gruppo SMI spa per la costituzione di un laboratorio
congiunto in ambiti di comune interesse pag. 56
- 08/04 Convenzione con la Società spin off Exolvia srl pag. 58
- 08/05 Proposta di mantenimento del Brevetto italiano n. 1414593 “Sistema di
dissipazione e/o rigidità incrementata con amplificazione di
spostamento” pag. 59
- 08/06 Proposta di mantenimento del Brevetto europeo n. 2058448 “Tubular
connector for connecting mixed wood-concrete beams” pag. 61
- 08/07 Accordo di cessione della quota di titolarità di Brevetto tra Università di
Bergamo e ing. Paolo Peri pag. 62

9 - ACCORDI E ADESIONI

- 09/01 Agreement con University of Stuttgart nell’ambito del progetto
Collaborative Research Center 1313 (SFB 1313) “Interface-driven multi-
field processes in porous media – flow, transport and deformation” pag. 63
- 09/02 Memorandum of understanding per collaborazione tecnico-scientifica con
Mohammed Bin Rashid Space Center – Ente governativo dell’Emirato di
Dubai - Emirati Arabi Uniti pag. 64
- 09/03 Protocollo d’Intesa per la promozione dell’enogastronomia nella
Lombardia Orientale “East Lombardy” pag. 65
- 09/04 Convenzione con Associazione nazionale dei Funzionari
dell’Amministrazione Civile dell’Interno - ANFACI pag. 66

10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI

- 10/01 Ratifica decreto rettorale Rep. n. 529/2018 "Autorizzazione a presentare
richiesta di accreditamento di un corso di rivalidazione manageriale a
Polis Lombardia - Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario
Lombardo" pag. 67

11 - ALTRO

- 11/01 Richiesta di patrocinio per il seminario formativo: “Il volontariato tra numeri
e parole. Ripartire dai dati per raccontare l’impegno di 6 milioni e mezzo
di italiani” organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo pag. 69
- 11/02 Richiesta di patrocinio per la manifestazione culturale “1918-2018 L’Isola
Bergamasca ricorda...” che si terrà in ventuno Comuni dell’Isola
bergamasca dal 12 al 31 ottobre 2018 organizzata dall’Associazione
Promolsola di Ponte San Pietro (BG) pag. 70

11/03 Richiesta di patrocinio per il Convegno “Cloud: una leva per trasformare il business” organizzato da Confindustria Bergamo

pag. 71

Presenti alla seduta:

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	Magnifico Rettore	X		
Dott. Camillo Andreana	Componente non appartenente ai ruoli dell'Ateneo	X		
Dott.ssa Marina Rodeschini	Componente non appartenente ai ruoli dell'Ateneo	X		
Prof.ssa aggr. Federica Burini	Componente appartenente ai ruoli dell'Ateneo	X		
Prof.ssa Rosella Giacometti	Componente appartenente ai ruoli dell'Ateneo	X		
Prof. Franco Giudice	Componente appartenente ai ruoli dell'Ateneo	X		
Prof. Gianmaria Martini	Componente appartenente ai ruoli dell'Ateneo	X		
Prof. Silvio Troilo	Componente appartenente ai ruoli dell'Ateneo	X		
Sig. Michele Gambuzza	Rappresentante degli studenti	X		
Sig.ra Elisabetta Rondalli	Rappresentante degli studenti	X		

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag – Assente giustificato)

5

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il Prorettore vicario, Prof. Giancarlo Maccarini e il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci.

E' presente ai sensi dell'art. 26, comma 3, dello Statuto, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Giancarlo Astegiano nei seguenti punti: 1.1 - 2.1 - 2.2 - 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 5.1 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 6.7 - 6.8 - 6.10 - 6.11 - 6.12 - 6.13 - 6.14.

Su invito del Rettore sono presenti il Prorettore alla Ricerca scientifica e alla comunicazione, prof. Paolo Buonanno, per i punti 2.1 e 3.3 e il Responsabile dei Servizi amministrativi generali per il punto 4.2. Al termine della discussione dei predetti punti lasciano la seduta.

Presiede la riunione il Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci, coadiuvato dalla Dott.ssa Antonella Aponte.

Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta.

Su proposta del Rettore e con il consenso unanime dei componenti del Consiglio di Amministrazione presenti l'ordine di discussione degli argomenti è così modificato: 1.1 - 2.1 - 2.2 - 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 5.1 - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 6.7 - 6.8 - 6.10 - 6.11 - 6.12 - 6.13 - 6.14 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5 - 8.6 - 8.7 - 9.1 - 9.2 - 9.3 - 9.4 - 10.1 - 11.1 - 11.2 - 11.3 - 6.9.

La seduta è tolta alle ore 17,50.

Deliberazione n. 126/2018 - Protocollo n. 152922/2018

 Macroarea: **1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE**

Punto OdG: 01/01

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali

Approvazione del verbale n. 4 del Consiglio di Amministrazione del 10.7.2018

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il CA delibera all'unanimità di approvare il verbale n. 4 del 10.7.2018.

Punto OdG: 02/01

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali

Comunicazioni del Rettore

Il Rettore:

- ringrazia il dott. Giancarlo Astegiano, Presidente del collegio dei revisori dei conti, che è presente alla seduta;
- si complimenta con il ricercatore post-doc della nostra Università che ha ritrovato a Londra, all'interno di una biblioteca della Royal Society, una lettera originale di Galileo Galilei che tutti credevano perduta. Il Rettore estende il suo plauso sia al gruppo di lavoro che ha collaborato al progetto di ricerca che ha portato al prezioso ritrovamento e che è guidato dal prof. Franco Giudice, che a tutti i ricercatori dell'Ateneo che svolgono ricerca con passione e dedizione;
- informa che è stato eletto il Senato Accademico che entrerà in carica il 1.10.2018;
- comunica la necessità di convocare una nuova seduta del senato accademico il 22 ottobre ed un consiglio di amministrazione il 23 ottobre e di conseguenza di far slittare il Senato e il Consiglio di novembre di una settimana.

Il Rettore comunica inoltre:

- la prof.ssa Giuliana Sandrone verrà nominata Prorettore con delega alle Attività di orientamento in entrata e in uscita, tutorato e alle politiche di raccordo con il mondo del lavoro con decorrenza dal 1.10.2018, in sostituzione del prof. Marco Lazzari che, dalla predetta data, è Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali;

- il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro Bussetti ha nominato il prof. Lorenzo Fioravanti vice ministro all'istruzione, università e ricerca. E' stato inoltre nominato Capo Dipartimento Università del MIUR il prof. Giuseppe Valditara;
- di aver incontrato nuovamente il Ministro Bussetti e di avergli sottoposto un'altra volta il problema del sotto dimensionamento del nostro ateneo. Il Ministro ha assicurato che la questione è stata posta all'attenzione degli uffici amministrativi del Miur con la raccomandazione di trovare una soluzione normativa;
- in data 20 settembre 2018 sul sito del MIUR sono state pubblicate le tabelle relative all'FFO 2018. L'Università di Bergamo ha ottenuto per l'anno 2018 risultati molto positivi in quanto tutti gli indicatori della qualità, rispetto all'anno scorso, sono stati buoni. Abbiamo ricevuto un FFO di € 47.608.289 a fronte di € 43.918.759 del 2017. E' da segnalare che ai fini perequativi, sulla base della clausola di salvaguardia prevista dalla norma il nostro Ateneo ha comunque visto ridotto l'FFO spettante di € 1.682,782 che è stato redistribuito al sistema universitario;
- a breve verrà emanato il DPCM relativo alla determinazione dei punti organico per il triennio 2018-2020. L'auspicio è che contenga la possibilità per le università virtuose di poter aumentare il reclutamento di personale;
- il 12 settembre, a Milano, il prof. Morzenti Pellegrini è stato eletto Presidente del Comitato Regionale delle Università Lombarde. Per la nostra Università è un'ulteriore opportunità di dialogo con il sistema regionale;
- domenica 7 ottobre in Piazza Vecchia si svolgerà la cerimonia del "Graduation day" nell'ambito della quale verranno consegnati i diplomi di laurea magistrale ai neo-laureati del 2018. Ospite d'onore sarà il cantautore Roberto Vecchioni ed il Ministro Bussetti del Miur;
- lunedì 8 ottobre si svolgerà il PHDDay, la cerimonia di consegna dei diplomi dottorali.

Dati immatricolazioni 2018

Il Rettore invita il Prorettore alla ricerca scientifica e alla comunicazione, prof. Paolo Buonanno, a relazionare in merito all'analisi dei dati delle iscrizioni e immatricolazioni degli studenti.

Il prof. Buonanno commenta i dati forniti dall'ufficio statistico corso per corso. In particolare evidenzia che si è registrato un generale aumento di iscrizioni nei corsi di laurea di tutti i dipartimenti. Il tasso di crescita delle lauree trimestrali è di circa il 15%, mentre quello delle lauree magistrali è di circa il 25%.

In particolare è stato registrato un notevole aumento di immatricolazioni nei corsi in economia e scienze della comunicazione, per quanto riguarda le lauree triennali e nei i corsi in psicologia clinica, in scienze pedagogiche e nei corsi del dipartimento di economia, per quanto riguarda le lauree magistrali. E' stato valutato che se le immatricolazioni avranno lo stesso trend di crescita probabilmente entro luglio 2019 si raggiungeranno i 21.000 studenti. A suo avviso sarebbe opportuno valutare l'impatto che detta crescita potrà avere sulle strutture e sull'organizzazione dell'Ateneo.

Il Rettore sottolinea che, se da una parte c'è soddisfazione per la crescente l'attrattività del nostro Ateneo, dall'altra c'è preoccupazione per la sostenibilità di numeri così alti.

Ritiene pertanto necessario avviare già da subito una riflessione sull'opportunità di prevedere per il prossimo anno corsi a numero di iscrizioni programmato.

Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei

Il Prorettore alla ricerca scientifica e alla comunicazione, prof. Paolo Buonanno, informa che Cineca ha chiesto che i Senati Accademici degli Atenei siano informati e prendano atto formalmente che, ai fini della valutazione della ricerca, l'Ateneo utilizza il tool CRUI-UniBas e il tool creato internamente per la valutazione della ricerca a fini interni ed esterni.

Punto OdG: 02/02

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali

Aggiornamento sul coordinamento e monitoraggio procedure di AQ della didattica, calendario della visita CEV e incontri con i membri del SA e CdA, andamento immatricolazioni

Il Rettore comunica quanto segue:

1. Visita di accreditamento CEV

Il Presidente del PQ ha informato che in data 07.09.2018 è stato effettuato l'invio all'ANVUR della seguente documentazione richiesta per l'esame a distanza da parte della CEV:

2) Prospetto di sintesi R1, R2, R4.a, approvato nella riunione telematica del PQ del 5.9.2018,

nel quale viene riportata secondo il modello proposto dall'ANVUR, per ogni punto di attenzione dei requisiti di Sede (R1, R2, R4.A), una descrizione sintetica dei risultati, con indicazione dei riferimenti documentali relativi.

2) Indicazioni fonti documentali dei Corsi soggetti ad accreditamento periodico:

- Corso di laurea in Scienze dell'educazione (L-19)
- Corso di laurea in Giurisprudenza (LMG-01)
- Corso di laurea in Lingue e letterature europee e panamericane (LM-37)
- Corso di laurea in Ingegneria gestionale (LM-31)

3) Indicazioni fonti documentali dei Dipartimenti soggetti ad accreditamento periodico:

- Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione
- Dipartimento di Scienze umane e sociali

L'ANVUR con nota del 3.8.2018, Fascicolo rep. N. 277/2018, ha comunicato l'elenco degli Esperti designati come componenti della CEV nei diversi ruoli:

8

Cognome	Nome	Università di affiliazione	Ruolo nella CEV
Zanni	Giacomo	Ferrara	Esperto di sistema individuato da ANVUR come Presidente della CEV
Sandrone	Laura	Torino	Esperto di sistema individuato da ANVUR come coordinatrice della CEV
Refrigeri	Luca	Molise	Esperto di sistema
Ghelfi	Rino	Bologna	Esperto di sistema
Quaranta	Adelaide	Bari	Esperto disciplinare
Falcone	Domenico	Cassino e del Lazio meridionale	Esperto disciplinare
Piazza	Roberta	Catania	Esperto disciplinare
Melazzo	Lucio	Palermo	Esperto disciplinare
Ferri	Alessandro	Perugia-Stranieri	Esperto studente
Guerra	Giorgio	Sassari	Esperto studente

Il Programma di visita, preliminare e non vincolante è il seguente:

Giorno 1 26 Novembre 2018 Lunedì	Giorno 2 27 Novembre 2018 Martedì	Giorno 3 28 Novembre 2018 Mercoledì	Giorno 4 29 Novembre 2018 Giovedì
Presentazione della CEV al Rettore e successivamente alle autorità accademiche. Audizioni per l'analisi degli aspetti di sistema (R1 –R2-R4)	SottoCEV A Scienze dell'educazione (L-19) e Dipartimento di Scienze umane e sociali SottoCEV B Giurisprudenza (LMG-01)	SottoCEV A Lingue e letterature europee e panamericane (LM-37) SottoCEV B Ingegneria gestionale (LM-31) e Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione	Incontro conclusivo con il Rettore e prima restituzione.

Il programma di visita definitivo, contenente il dettaglio delle audizioni e delle figure che la CEV vuole intervistare, verrà comunicato a seguito dell'esame a distanza (che di norma dura un mese) e inviato all'Ateneo per la condivisione e la ricezione di eventuali richieste di modifica adeguatamente motivate.

L'Ateneo dovrà restituire il Programma di visita compilandolo con i nominativi delle persone che prenderanno parte agli incontri (massimo dieci persone) tra cui figurano, il primo e ultimo giorno, i rappresentanti del SA e del CdA (anche membri esterni).

Il Rettore chiede ai membri del SA/CdA la disponibilità ad intervenire agli incontri con le CEV nei giorni 26 e 29.11.2018.

9

1. Esiti Monitoraggio intermedio 2018 del Piano di programmazione Triennale 2016/18

Il Presidente del PQ ha informato che i risultati del monitoraggio intermedio (al 29.6.2018) registrano un generale miglioramento degli indicatori come di seguito riportato:

Descrizione indicatori	Situazione iniziale a.a. 2015/16	Obiettivo atteso dall'Ateneo	Situazione al 29.06.2018/monitoraggio intermedio
A_A_1 Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. precedente	0,44	0,450	0,509
A_B_1 Numero di Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico "internazionali"	3	5	6*

B_B_2 Riduzione degli oneri per fitti passivi	2.054.754,00	1.900.000,00	1.775.344,00 Fonte Proper
D_1_2 Proporzione di immatricolati ai corsi di dottorato che si sono laureati in altro Ateneo	0,590	/	0,64286
D_3_2 Proporzione di laureati (L, LM e LMCU) entro la durata normale dei corsi che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero	0,11727	/	0,12044

Il numero di corsi internazionali risulta superiore all'obiettivo prefissato (6 anziché 5) in quanto, oltre ai due nuovi Corsi di laurea erogati in Lingua inglese nelle classi LM-49 Planning and Management of Tourism Systems e LM-31 Engineering and Management for Health, il MIUR ha considerato internazionale anche il Corso di laurea della classe LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale nel quale almeno il 20% degli studenti iscritti ha acquisito almeno 12 cfu all'estero.

Il raggiungimento degli obiettivi dei gruppi A e B verrà verificato a giugno 2019 e pertanto occorre mantenere alta l'attenzione sugli obiettivi scelti e sulle azioni messe in campo per il loro raggiungimento.

I dati relativi agli obiettivi D sono invece stati già elaborati dal MIUR per l'assegnazione della quota premiale del FFO 2018 destinata all'autonomia responsabile in attuazione dell'allegato 2 del Dm 635/2016 e secondo le indicazioni dell'allegato 3 al D.D. 2844/2016.

Il miglioramento registrato dal nostro Ateneo è risultato modesto rispetto agli altri Atenei del raggruppamento e questo si è tradotto in un peso 0,61107 che è di gran lunga inferiore rispetto al nostro peso sul FFO 0,78945. La quota premiale determina una contrazione delle risorse che ci verranno assegnate rispetto a quelle che ci sarebbero state assegnate solo sulla base del costo standard.

2. Andamento immatricolazioni e iscrizioni a.a. 2018/19

Il PQ nella riunione del 11.9.2018 ha preso in esame i dati relativi all'andamento delle immatricolazioni e iscrizioni all'a.a. 2018/19 rilevando che il trend di crescita già registrato negli anni precedenti ha subito una forte accelerazione.

Considerando i vincoli delle risorse fisiche e della numerosità dei docenti, il PQ manifesta preoccupazione per la continua crescita dei numeri di immatricolati, sia ai corsi triennali che ai corsi magistrali. Questa crescita, esponenziale e in controtendenza rispetto ai dati nazionali, da un lato è positiva perché dimostra che l'utenza apprezza l'offerta formativa proposta dal nostro Ateneo, dall'altro, però, crea difficoltà alla qualità della didattica, con un probabile conseguente peggioramento degli indicatori ANVUR.

Il Pro-Rettore alla Didattica ha inviato in data 17.9.2018 una comunicazione a tutti i presidenti di Corso di studio e Direttori di Dipartimento affinché venga posta la massima attenzione alla sicurezza degli studenti all'inizio delle lezioni segnalando, qualora fosse necessario agire tempestivamente, al Pro- Rettore e al presidente del Presidio della Qualità quali azioni verranno intraprese per la sicurezza in aula e per una migliore gestione della didattica.

Il CA prende atto.

Deliberazione n. 127/2018 - Protocollo n. 152923/2018

 Macroarea: **3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**

Punto OdG: 03/01

Struttura proponente: Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo

Variazioni al bilancio di previsione esercizio 2018 – Somme disponibili risultanti alla chiusura di contratti di natura commerciale da destinare ad iniziative in ambito istituzionale

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

VISTI:

- il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e, in particolare, l'art. 21 che disciplina le variazioni dei documenti di bilancio preventivo;
- il bilancio di previsione per l'anno 2018, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2017;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni con le quali le strutture sotto elencate hanno provveduto ad approvare la chiusura di contratti di ricerca, consulenza e formazione di natura commerciale, commissionati da terzi, ed è stata quantificata la somma residua in termini di economie di spesa realizzate e di quota di spettanza della struttura che ha gestito il contratto determinata ai sensi del *Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni*:

- delibere della Giunta del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi del 05.06.18;
- delibera della Giunta del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del 05.09.18;
- delibera della Giunta del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione del 19.07.18;
- verbale Commissione Trasferimento Tecnologico del 06.12.17;
- delibera della Giunta del Centro Studi sul Territorio del 30.05.18;
- delibera della Giunta di SdM – School of Management del 02.12.16;

VISTE le risultanze approvate nelle deliberazioni sopra richiamate riepilogate nelle seguenti tabelle suddivise per struttura:

Contratti di natura commerciale per i quali è stata deliberata la chiusura			Somme disponibili alla chiusura dei progetti di natura commerciale		Progetti di natura istituzionale a cui destinare le somme disponibili alla chiusura dei contratti in ambito commerciale	
Struttura	Conto	Progetto	Quota struttura	Economie di spesa	Quota struttura	Economie di spesa
Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi	06.60.01	CAVASACBO2017	175,00	325,00	60CAVA17	60CAVA17
TOTALE			175,00	325,00		

Contratti di natura commerciale per i quali è stata deliberata la chiusura			Somme disponibili alla chiusura dei progetti di natura commerciale		Progetti di natura istituzionale a cui destinare le somme disponibili alla chiusura dei contratti in ambito commerciale	
Struttura	Conto	Progetto	Quota struttura	Economie di spesa	Quota struttura	Economie di spesa
Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate	06.60.01	SANTELET17C	256,65	1.467,00	DISARESI	DISAMARGCOM
	06.60.01	PERDFANM18	87,50	500,00	DISARESI	DISAMARGCOM
	06.60.01	SAVISAMI17	140,00	-	DISARESI	-
	06.60.01	REVA221E17	192,50	1.070,22	DISARESI	DISAMARGCOM
TOTALE			676,65	3.037,22		

Contratti di natura commerciale per i quali è stata deliberata la chiusura			Somme disponibili alla chiusura dei progetti di natura commerciale		Progetti di natura istituzionale a cui destinare le somme disponibili alla chiusura dei contratti in ambito commerciale	
Struttura	Conto	Progetto	Quota struttura	Economie di spesa	Quota struttura	Economie di spesa
Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione	06.60.01	REGABGSV17	472,50	10.320,00	DIGIPFUTURMAN	DIGIPMARGCOM
	06.60.01	CAREBGSV17	1.225,00	1.473,02	DIGIPFUTURMAN	DIGIPMARGCOM
	06.60.01	CAREBGSV17B	70,00	196,76	DIGIPFUTURMAN	DIGIPMARGCOM
	06.60.01	GIREBGSV17	70,00	0,00	DIGIPFUTURMAN	DIGIPMARGCOM
	06.60.01	MACCINTE16	735,00	4.900,00	DIGIPFUTURMAN	DIGIPMARGCOM
	06.60.01	PEZZCARE16	1.640,63	645,04	DIGIPFUTURMAN	DIGIPMARGCOM
	06.60.01	PEZZCARE17(INT16)	525,00	3.138,24	DIGIPFUTURMAN	DIGIPMARGCOM
	06.60.01	PREVENOVQC16-1	455,00	1.820,00	DIGIPFUTURMAN	DIGIPMARGCOM
	06.60.01	PREVINTE17	910,00	3.640,00	DIGIPFUTURMAN	DIGIPMARGCOM
	06.60.01	REGABGSV17ES	56,70	1.360,80	DIGIPFUTURMAN	DIGIPMARGCOM

	06.60.01	REMUIRCCS16	2.100,00	8.400,00	DIGIPFUTURMAN	DIGIPMARGCOM
	06.60.01	RUSSWARR17	350,00	834,49	DIGIPFUTURMAN	DIGIPMARGCOM
TOTALE			8.609,83	36.728,35		

Contratti di natura commerciale per i quali è stata deliberata la chiusura			Somme disponibili alla chiusura dei progetti di natura commerciale		Progetti di natura istituzionale a cui destinare le somme disponibili alla chiusura dei contratti in ambito commerciale	
Struttura	Conto	Progetto	Quota struttura	Economie di spesa	Quota struttura	Economie di spesa
Servizio Ricerca	06.60.01	BRCESS17AMMANN	220,00	-	DIGIPFUTURMAN	-
TOTALE			220,00	-		

Contratti di natura commerciale per i quali è stata deliberata la chiusura			Somme disponibili alla chiusura dei progetti di natura commerciale		Progetti di natura istituzionale a cui destinare le somme disponibili alla chiusura dei contratti in ambito commerciale	
Struttura	Conto	Progetto	Quota struttura	Economie di spesa	Quota struttura	Economie di spesa
Centro Studi sul Territorio - CST	06.60.01	CSTCAPRIATE16	480,00	-	CSTRES1720	-
	06.60.01	CSTFONDPESENTI	175,00	-	CSTRES1720	-
	06.60.01	CSTGIS17	163,20	64,00	CSTRES1720	CSTRES1720
TOTALE			818,20	64,00		

13

Contratti di natura commerciale per i quali è stata deliberata la chiusura			Somme disponibili alla chiusura dei progetti di natura commerciale		Progetti di natura istituzionale a cui destinare le somme disponibili alla chiusura dei contratti in ambito commerciale	
Struttura	Conto	Progetto	Quota struttura	Economie di spesa	Quota struttura	Economie di spesa
SdM - School of Management	06.60.01	MST_13/14_UBI	5.800,00	20.507,87	SDMRESICTERZI	SDMRESICTERZI
TOTALE			5.800,00	20.507,87		

VISTA la tabella di seguito riportata nella quale sono riepilogati in sintesi i risultati esposti nelle tabelle precedenti di dettaglio per singola struttura:

Contratti di natura commerciale per i quali è stata deliberata la chiusura			Somme disponibili alla chiusura dei progetti di natura commerciale		Progetti di natura istituzionale a cui destinare le somme disponibili alla chiusura dei contratti in ambito commerciale	
Struttura	Conto	Progetto	Quota struttura	Economie di spesa	Quota struttura	Economie di spesa
Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi	06.60.01	CAVASACBO2017	175,00	325,00	60CAVA17	60CAVA17

Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate	06.60.01	DIVERSI	676,65	3.037,22	DISARESI	DISAMARGCOM
Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione	06.60.01	DIVERSI	8.609,83	36.728,35	DIGIPFUTURMAN	DIGIPMARGCOM
Servizio Ricerca	06.60.01	BRCESS17AMMANN	220,00	-	DIGIPFUTURMAN	-
Centro Studi sul Territorio - CST	06.60.01	CSTCAPRIATE16 CSTFONDPESENTI CSTGIS17	818,20	64,00	CSTRES1720 CSTRES1720 CSTRES1720	- - CSTRES1720
SdM - School of Management	06.60.01	MST_13/14_UBI	5.800,00	20.507,87	SDMRESICTERZI	SDMRESICTERZI
TOTALE			16.299,68	60.662,44		
TOTALE COMPLESSIVO			76.962,12			

RITENUTO di destinare le somme sopra quantificate al cofinanziamento di iniziative di ricerca e didattica in ambito istituzionale attivate dalle strutture richiamate in tabella da stanziare al conto 06.60.01 ai progetti 60CAVA17, DISARESI, DISAMARGCOM, DIGIPFUTURMAN, DIGIPMARGCOM, CSTRES1720, SDMRESICTERZI come proposto nelle delibere delle strutture precedentemente richiamate;

RILEVATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nel verbale della seduta del 21.09.18, ha formulato parere favorevole alla presente proposta di variazione al bilancio di previsione 2018;

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale propone la seguente variazione:

Conto 06.60.01 "Costi per progetti" (progetti di natura commerciale)	
Progetto CAVASACBO2017 , Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi	-€ 500,00
Progetti DIVERSI, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate	-€ 3.713,87
Progetti DIVERSI, Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione	-€ 45.338,18
Progetto BRCESS17AMMANN Servizio Ricerca	-€ 220,00
Progetti DIVERSI, Centro Studi sul Territorio	-€ 882,20
Progetto MST_13/14_UBI, SdM - School of Management	-€ 26.307,87
Totale	-€ 76.962,12
Conto 06.60.01 "Costi per progetti" (progetti di natura istituzionale)	
Progetto 60CAVA17, Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi	€ 500,00
Progetti DISARESI e DISAMARGCOM, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate	€ 3.713,87
Progetti DIGIPFUTURMAN e DIGIPMARGCOM, Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione	€ 45.338,18
Progetto DIGIPFUTURMAN, Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione	€ 220,00
Progetto CSTRES1720, Centro Studi sul Territorio	€ 882,20
Progetto SDMRESICTERZI, SdM - School of Management	€ 26.307,87
Totale	€ 76.962,12

VISTA la proposta di delibera concernente l'oggetto, il C.A. delibera all'unanimità di approvare la variazione al bilancio di previsione per l'anno 2018 nei termini e per le motivazioni riportati in premessa.

Deliberazione n. 128/2018 - Protocollo n. 152924/2018

Macroarea: **3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**

Punto OdG: 03/02

Struttura proponente: Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo

Variazioni al bilancio di previsione esercizio 2018 – Adeguamento in aumento della previsione relativa ai proventi per Contributo onnicomprensivo e destinazione in uscita della maggior entrata

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

VISTI:

- il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e, in particolare, l'art. 21 che disciplina le variazioni dei documenti di bilancio preventivo;
- il bilancio di previsione per l'anno 2018, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2017;

PREMESSO che la previsione per l'anno in corso dei ricavi per tasse di iscrizione a corsi di laurea è stata mantenuta prudenzialmente invariata rispetto al 2017 in relazione alla difficoltà di prevedere l'impatto sulla quantificazione del nuovo contributo onnicomprensivo delle modifiche al sistema di tassazione studentesca universitaria introdotte, a decorrere dall'a.a. 2017/18, dalla Legge di bilancio 2017,

DATO ATTO che durante l'anno si è provveduto a monitorare l'andamento delle riscossioni riferite al contributo onnicomprensivo, anche al fine di vigilare sul mantenimento del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio considerata la rilevanza dei ricavi per tasse universitarie che rappresentano la seconda voce all'interno dei proventi del nostro Ateneo e del sistema universitario in generale;

ATTESO che a conclusione dell'indagine condotta fino a metà settembre sulle riscossioni riferite al contributo onnicomprensivo è emerso un maggior introito di € 735.000 rispetto alla previsione iniziale;

RITENUTO di destinare in via prioritaria le maggiori entrate sopra quantificate all'integrazione dello stanziamento del fondo di riserva, anche in previsione dell'operazione di analisi dell'andamento della gestione da condurre con i titolari di budget al fine di ridefinire gli stanziamenti di bilancio evidenziando le eventuali economie di budget e le nuove o maggiori esigenze a cui far fronte nell'ultima parte dell'anno, da concludere entro il mese di ottobre con l'assestamento del bilancio di previsione 2018;

CONSIDERATO che ad oggi è già emersa la necessità e l'urgenza di integrare di € 50.000 lo stanziamento del conto 04.46.08.01.04 "Collaborazioni studenti 150 ore", assegnato al budget dei Servizi amministrativi generali, per l'attribuzione, nell'ambito degli interventi previsti per il Diritto allo Studio, di incarichi di collaborazione a tempo parziale (150 ore) a studenti per attività di supporto temporaneo e occasionale ai servizi resi dall'Università;

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale propone la seguente variazione:

BUDGET CONTO	RICAVO/COSTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE PRIMA DELLA VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE	PREVISIONE DOPO LA VARIAZIONE
Direzione generale	RICAVO	C.A.05.50.01.01 Tasse per corsi di laurea	€ 16.700.000	€ 735.000	€ 17.435.000
Servizi amministrativi generali	COSTO	CA.04.46.08.01.04 Collaborazioni studenti 150 ore	€ 90.000	€ 50.000	€ 140.000
Direzione generale	COSTO	CA.04.46.02.01 Fondo di riserva	€ 114.900	€ 685.000	€ 799.900

RILEVATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nel verbale della seduta del 21.09.18, ha formulato parere favorevole alla presente proposta di variazione al bilancio di previsione 2018;

VISTA la proposta di delibera concernente l'oggetto, il C.A. delibera all'unanimità di approvare la variazione al bilancio di previsione per l'anno 2018 nei termini e per le motivazioni riportati in premessa.

Deliberazione n. 129/2018 - Protocollo n. 152926/2018

Macroarea: **3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**

Punto OdG: 03/03

Struttura proponente: Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo

Approvazione nuovo Regolamento interno delle missioni

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			

Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28.3.2017 con la quale è stato approvato il progetto UNISYS di analisi e mappatura dei principali processi gestionali e informativi di Ateneo, avente la finalità di individuare le aree di miglioramento di processi, applicazioni e organizzazione e ipotizzare un percorso di digitalizzazione dei servizi;

CONSIDERATO CHE uno dei processi interni mappati è stato quello di gestione delle Missioni e dall'analisi del flusso delle attività connesse a tale processo sono emerse delle criticità, tra le quali la necessità di facilitare e velocizzare la gestione delle missioni;

POSTO che per migliorare il processo interno di gestione delle missioni si è provveduto ad acquisire da Cineca l'applicativo U-WEB Missioni, che si integra con l'applicativo U-GOV di contabilità condividendone il database pur offrendo un'interfaccia WEB fruibile e snella, attraverso il quale, dal 1° gennaio 2019, verrà gestito l'intero flusso delle missioni, dall'autorizzazione alla liquidazione;

ATTESO che per una completa attività di ridisegno del processo Missioni si è ritenuto necessario procedere anche ad una revisione della normativa regolamentare delle missioni al fine di aggiornare e integrare la disciplina interna esistente alla norma nazionale;

VISTO:

- l'art. 13 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo relativo all'approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo;
- l'art. 41 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e Contabilità che rinvia ad apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione la disciplina delle spese di missione;

RICHIAMATO il vigente Regolamento interno per le missioni emanato con D.R. prot. n. 70867 del 10.10.2000 e successivamente modificato con D.R. prot. n. 1967/I/003 del 15.10.2003;

DATO ATTO che la bozza del nuovo regolamento è stata condivisa con il comitato di indirizzo del progetto UNISYS composto dai Prorettori Prof. Paolo Buonanno e Prof. Sergio Cavalieri, dal Direttore Generale, dai Proff. Stefano Paraboschi e Roberto Pinto e dal Dott. Fabio Brignoli;

Su invito del Rettore il Prorettore, Prof. Paolo Buonanno e il direttore generale, dott. Marco Rucci relazionano in merito al Regolamento informando che il testo che è stato predisposto è il frutto di un'analisi delle esigenze raccolte presso i dipartimenti e gli uffici dell'amministrazione. Si è dovuto peraltro conciliare dette esigenze con la normativa in vigore molto rigida, si è cercato peraltro di semplificare dove possibile. L'entrata in vigore del regolamento sarà accompagnata dalla dematerializzazione del modulo delle missioni con l'utilizzo di strumenti informatici.

In particolare il direttore generale informa che poiché il regolamento entrerà in vigore il 1.1.2019 vi è spazio per recepire eventuali suggerimenti.

Segue una breve discussione.

VISTO il nuovo Regolamento interno delle missioni allegato alla presente deliberazione, modificato come da proposte emerse in seduta;

Il C.A. delibera all'unanimità di:

1. approvare il nuovo Regolamento interno delle missioni nel testo riportato in allegato alla presente deliberazione;
2. disporre l'entrata in vigore del nuovo Regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2019, al fine di consentire il completamento delle operazioni di configurazione e implementazione del nuovo software U-WEB Missioni, e la contestuale abrogazione del precedente regolamento emanato con D.R. prot. n. 70867 del 10.10.2000 e successivamente modificato con D.R. prot. n. 1967/I/003 del 15.10.2003;

3. dare mandato al Rettore e al Direttore generale di porre in essere ogni atto necessario per dotare l'Università di un'adeguata polizza assicurativa per le missioni all'estero.

Deliberazione n. 130/2018 - Protocollo n. 152927/2018

Macroarea: **3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**

Punto OdG: 03/04

Struttura proponente: Centrale Acquisti

Modifica alla programmazione biennale 2018-2019 delle acquisizioni di beni e servizi di importo pari o superiore ai 40.000,00 euro

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Nell'ambito dell'attività di programmazione generale di Ateneo, un particolare rilievo è riconosciuto alla programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi che deve essere adottata dalle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 21 D. Lgs 50/2016.

Nel CDA del 14.11.2017 è stata approvata la programmazione biennale 2018-2019 delle acquisizioni di beni e servizi di interesse per l'Ateneo di importo pari o superiore ai 40.000,00 euro, successivamente modificata ed integrata con successive deliberazioni del CDA.

Ciò premesso, si rappresenta l'esigenza di modificare la suddetta programmazione, a seguito della rideterminazione dell'importo della procedura "Affidamento del servizio per la manutenzione degli impianti antincendio".

La predetta rideterminazione, da euro 219.600,00 ad euro 350.000,00 è relativa ad un'estensione dell'oggetto della procedura, che comprenderebbe pertanto non solo la manutenzione degli impianti antincendio ma altresì l'adeguamento delle attrezzature antincendio installate.

Conclusivamente, si rende quindi necessario l'aggiornamento del precedente schema di programmazione relativo all'anno 2018-2019, nei termini di cui sopra e di cui al relativo allegato a.

Il CA delibera all'unanimità:

- di dare atto che l'importo relativo alla procedura "Affidamento del servizio per la manutenzione degli impianti antincendio" è rideterminato da euro 219.600,00 ad euro 350.000,00, ferme le indicazioni esplicitate in premessa;
- di approvare il nuovo schema di programmazione 2018-2019 di cui all'allegato A, nell'intesa che il precedente schema di programmazione si intenda modificato nei termini di cui all'allegato stesso;

- di demandare al Dirigente della centrale Acquisti per gli adempimenti di competenza;
- di dare atto che gli oneri economici e finanziari aggiuntivi troveranno imputazione nel bilancio 2019.

Deliberazione n. 131/2018 - Protocollo n. 152928/2018

Macroarea: **3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**

Punto OdG: 03/05

Struttura proponente: Formazione post laurea

Integrazione programmazione corsi post laurea: Il tranche a.a 2018/2019

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A S
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

RICHIAMATI:

- l'art. 2 "Modalità di gestione dei corsi" del Regolamento del Centro di Ateneo per la gestione dell'attività di alta formazione post-laurea, che prevede la valutazione delle proposte pervenute sulla base dei criteri precedentemente individuati da parte del Centro SDM;
- la deliberazione della Giunta del Centro di Ateneo SdM del 24.02.2017 e le successive deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 27.03.2017 e del 28.03.2017 con la quale sono stati approvati i criteri per la programmazione dei corsi di perfezionamento e dei master universitari;

PRESO ATTO della delibera della Giunta SDM del 19.9.2018 d'integrazione all'offerta formativa a.a. 18/19 con:

- il master di I livello in

"Gestione della Fabbrica Intelligente. Percorso executive in Smart Manufacturing Management e Digital Transformation" in collaborazione con Confindustria Bergamo e Servizi a cui compete la gestione amministrativa del corso

Piano didattico approvato nelle riunioni del 5-6 settembre 2018 Dipartimenti di d'Ingegneria e Scienze Applicate e d'Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione

Direttori: Roberto Pinto, Gianluca D'Urso

Commissione: Sergio Cavaliere, Gianluca D'Urso, Edoardo Della Torre, Matteo Kalchschmidt, Roberto Pinto, Fabio Previdi, Valerio Re, Daniele Regazzoni, Daniele Regazzoni, Stefano Ierace, Alberto Paccanelli, Sara Pavesi

1500 ore complessive così suddivise:

- 368 ore di formazione in aula
- 250 ore di stage/progetto di ricerca
- 782 ore di studio individuale
- 100 ore di elaborazione tesi finale

Tassa di iscrizione: € 9.500,00

Singolo aree: Area Formazione manageriale 6.000,00€

Singoli insegnamenti 3.000,00€

Uditori: 9.500,00 euro

- il master di II livello in

Compliance e prevenzione della corruzione nel settore pubblico e privato in collaborazione con Accademia della Guardia di Finanza, LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Università degli Studi Milano-Bicocca
Sede amministrativa Università degli Studi di Bergamo;

VISTE le bozze degli accordi con

- Confindustria Bergamo e Servizi per la realizzazione congiunta del master *Gestione della Fabbrica Intelligente. Percorso executive in Smart Manufacturing Management e Digital Transformation*;
- Accademia della Guardia di Finanza, LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Università degli Studi Milano-Bicocca per la realizzazione congiunta del master *Compliance e prevenzione della corruzione nel settore pubblico e privato*;

RITENUTO di condividere le proposte avanzate;

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 24.09.2018;

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di:

1. approvare la richiesta d'integrazione dell'offerta formativa a.a. 2018/19 – Il tranche;
2. approvare la sottoscrizione degli accordi con:
 - Confindustria Bergamo e Servizi, in allegato al presente verbale,
 - Accademia della Guardia di Finanza, LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Università degli Studi Milano-Bicocca, in allegato al presente verbale;
3. approvare l'importo di 30,00 euro che ciascun iscritto dovrà versare quale contributo relativo alle spese di segreteria all'atto della preiscrizione.

Deliberazione n. 132/2018 - Protocollo n. 152929/2018

Macroarea: **3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**

Punto OdG: 03/06

Struttura proponente: Servizio programmazione didattica e formazione post laurea

Definizione offerta formativa corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno – IV ciclo

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X			

Nominativo	F	C	A	A s
Dott. Camillo Andreana	X			
Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			

Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

VISTI i Decreti MIUR:

- n. 249 del 10 settembre 2010, “Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e successive modificazioni, e in particolare l’art. 13, concernente i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità;
- 30 settembre 2011, che determina “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;

VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, prot. n. 25818 del 14.09.2018, avente per oggetto “Avvio percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2018-19. Indicazioni operative”, con la quale si chiede agli Atenei di inserire in Banca Dati RAD-SUA CdS, nel periodo dal 26.09.2018 al 19.10.2018, le proposte di attivazione dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno, indicando anche il potenziale formativo distinto per ogni ordine e grado di istruzione scolastica nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM 1.12.2016 n. 948;

VISTA la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze umane e sociali che, nella seduta del 18.09.2018:

- ha proposto all’Ateneo l’attivazione dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l’a.a. 2018/19;

RILEVATO che nell’ambito del Dipartimento di Scienze umane e sociali:

- sono presenti risorse e figure professionali dalla competenza adeguata alla organizzazione e gestione dei corsi in oggetto, indirizzati agli insegnanti per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- è presente un professore universitario in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento della direzione del corso ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b) del DM 30 settembre 2011;

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 24.09.2018;

Tutto ciò premesso, ritenuto di condividere la proposta formulata dal Dipartimento, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità:

1. l’attivazione dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l’a.a. 2018/19;
2. di definire l’utenza sostenibile in n. 300 posti complessivi, così suddivisi:
 - a) Scuola dell’infanzia: posti 50
 - b) Scuola Primaria: posti 100
 - c) Scuola secondaria di primo grado: posti 50
 - d) Scuola secondaria di secondo grado: posti 100;
3. di confermare il CQIA quale Centro per la gestione amministrativa dei Corsi;
4. di nominare quale Direttore del corso la Prof. Serenella Besio.

Deliberazione n. 133/2018 - Protocollo n. 152930/2018

 Macroarea: **4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI**

Punto OdG: 04/01

Struttura proponente: Contrattualistica - Ufficio Rogante

Sistemazione e ampliamento dell'ingresso degli impianti sportivi del Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) sito in via Verdi, 56 a Dalmine - Approvazione del progetto esecutivo e della disciplina di gara

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A s
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 11.07.2017, era stata autorizzata la realizzazione di uno spazio bar presso gli impianti sportivi universitari di Via Verdi 56 a Dalmine e l'attivazione del relativo servizio;
- a ciò non si è potuto dare corso in quanto non è risultata d'interesse per il mercato la richiesta di anticipare il canone dei sei anni previsti, importo d'altra parte necessario per la realizzazione della struttura senza oneri diretti a carico dell'Università. In linea generale le imprese interessate, pur disponibili a corrispondere canoni annui molto più elevati di quello messo a gara (€ 15.000,00), non intendevano o non erano in grado di anticipare il canone di sei anni;
- il progetto di ampliamento e sistemazione dell'ingresso del CUS a Dalmine è stato pertanto rivisto, prevedendo ora, invece di uno spazio bar da affidare ad un gestore esterno, di un adeguato spazio, attualmente non esistente, di accoglienza/ristoro (da attrezzare con macchine automatiche). In tale contesto è altresì previsto un affaccio della reception, lo spostamento dei bagni del pubblico (attualmente al di là dei cancelletti) nonché la realizzazione, sfruttando un attuale magazzino, di uno studio medico con le caratteristiche per effettuare le visite di idoneità sportiva agonistica. È stata infine preventivata la sistemazione dei pavimenti dell'ingresso e dei corridoi, delle facciate esterne su Via Verdi (con la creazione di finestre nella sala corsi 1 che attualmente non ha aperture verso l'esterno) nonché l'inserimento di piante su tutto il fronte di Via Verdi. L'intervento nel suo complesso consentirebbe di venire più compiutamente incontro alle esigenze degli utenti, rivisitando l'area di ingresso sia da un punto di vista estetico che da quello della sicurezza, dando un nuovo volto al fronte degli impianti e contemporaneamente eliminando ogni problema di sosta temporanea di auto nell'attuale spazio antistante l'ingresso, che diverrebbe esclusivamente pedonale. In questo senso è stato redatto il progetto di cui all'allegato, per un costo complessivo di € 339.279,87 IVA inclusa. Il Comune di Dalmine, in

- linea con quanto praticato negli ultimi interventi, non richiederebbe alcun tipo di onere sull'intervento;
- negli ultimi anni il CUS ha effettuato investimenti sugli immobili di Dalmine di proprietà dell'Università per un totale complessivo di € 2.884.739,79. Tali investimenti, finanziati attraverso appositi mutui, comportano rilevanti esborsi per il CUS (€ 211.746,77 nello scorso anno) che, in aggiunta alla sempre crescente richiesta di servizi da parte della popolazione universitaria, precludono al CUS la possibilità di finanziare in proprio ulteriori investimenti;
 - per tale ragione con nota protocollata al n. 133655/IX/1 del 3.9.2018 il Presidente del Comitato per lo Sport dell'Università, prof. Francesco Lo Monaco, e il Presidente del CUS, Dott. Claudio Bertolotti, hanno presentato all'Università la proposta di effettuare un intervento volto alla sistemazione e ampliamento dell'ingresso degli impianti sportivi universitari, che completerebbe in via definitiva l'impianto di Dalmine;
 - i costi per la progettazione esecutiva, essendo un'evoluzione del precedente progetto, sono già stati regolati dal CUS, che è parimenti disponibile a provvedere agli oneri di direzione lavori e coordinamento sicurezza dell'intervento, nell'intento di mantenere l'unitarietà con la progettazione;
 - in tal modo il costo dell'intervento risulterebbe ridotto delle spese tecniche di € 31.376,53, Iva inclusa, ammontando quindi a € 307.903,34, Iva inclusa;
 - il progetto esecutivo dello studio Datei-Ferrari di Bergamo, presentato dal CUS, è completo e rispondente ai contenuti prescritti dalla normativa vigente, ex art. 26, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - il progetto è stato presentato agli Uffici tecnici del Comune di Dalmine, con esito favorevole;
 - il quadro economico, in allegato, prevede un importo complessivo di € 339.279,87 IVA inclusa di cui € 31.376,53 IVA inclusa per spese tecniche di cui si farà carico il CUS;
 - in considerazione dell'importo dei lavori, ai fini della scelta dell'esecutore dell'intervento si avvierà una procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede che *può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: per i lavori per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo.*

VERIFICATA la possibilità di far fronte ai costi sopra descritti di € 307.903,34 iva inclusa mediante l'utilizzo di quota parte dell'utile libero risultante dal bilancio di esercizio 2017;

RITENUTO di attivare il progetto specifico "Ampliamento e sistemazione dell'ingresso del CUS a Dalmine", codice CUSDALMINE, conto 06.60.02 "Costi di investimento per progetti", da assegnare in gestione ai Servizi amministrativi generali e a cui stanziare l'intero budget dell'opera di € 307.903,34 iva inclusa;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 21.9.2018

Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all'unanimità di:

1. approvare il progetto esecutivo redatto dallo studio Datei-Ferrari di Bergamo (protocollato al n. 133655/IX/1 del 3.9.2018, agli atti dell'U.O. Contrattualistica) ai fini dell'inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e nell'elenco annuale 2019;
2. approvare l'indizione della procedura di gara ex art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. demandare al Dirigente della Centrale Acquisti gli atti conseguenti conformemente alla presente deliberazione;
4. approvare l'utilizzo dell'utile non vincolato risultante dal bilancio di esercizio 2017 per la somma di € 307.903,34, autorizzando l'assegnazione del medesimo importo al progetto

“Ampliamento e sistemazione dell’ingresso del CUS a Dalmine”, codice CUSDALMINE, conto 06.60.02 “Costi di investimento per progetti”, in gestione ai Servizi amministrativi generali;

5. revocare la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione del 11.07.2017, con la quale era stata autorizzata la realizzazione di uno spazio bar presso gli impianti sportivi universitari di Via Verdi 56 a Dalmine e l’attivazione del relativo servizio.

Deliberazione n. 134/2018 - Protocollo n. 152932/2018

Macroarea: **4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI**

Punto OdG: 04/02

Struttura proponente: Contrattualistica - Ufficio Rogante

Intervento di ristrutturazione del fabbricato in Dalmine ex Centrale Enel e di costruzione nuovo edificio CUP F59D16000940005 - Approvazione progetto esecutivo e provvedimenti conseguenti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A s
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Su invito del Rettore il Responsabile dei Servizi amministrativi generali, dott. Del Re, relaziona in merito all’istruttoria informando, in particolare, che non è pervenuta la validazione da parte dell’istituto preposto e che pertanto è opportuno rinviare il punto.

Il dott. Del Re lascia la seduta.

Il CA delibera all’unanimità di rinviare il punto.

Deliberazione n. 135/2018 - Protocollo n. 152933/2018

Macroarea: **4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI**

Punto OdG: 04/03

Struttura proponente: Contrattualistica - Ufficio Rogante

Adozione schema di programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A s
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

L'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della *legge 16 gennaio 2003, n. 3*, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

In relazione alla necessità di procedere all'adeguamento del programma di che trattasi, è stato redatto lo schema di Programma Triennale delle opere con l'elenco annuale 2019 (prot. n. 144620/IX5 del 21 settembre 2018), prendendo in esame l'aggiornamento dell'intervento ristrutturazione del fabbricato in Dalmine Ex Centrale Enel e di costruzione nuovo edificio, e lo slittamento delle tempistiche per gli interventi, già inseriti nel precedente Programma Triennale, di messa in sicurezza delle coperture, di efficientamento energetico e di sicurezza antincendio su immobili di proprietà dell'Università degli Studi di Bergamo, di Ateneo Bergamo s.p.a. e di soggetti terzi.

Inoltre sono stati inseriti l'intervento di Sistemazione e ampliamento dell'ingresso degli impianti sportivi universitari in Dalmine di cui al progetto esecutivo approvato nella deliberazione del Consiglio d'Amministrazione in data odierna e l'Intervento di adeguamento generale impianti, ampliamento sala esterna, restyling complessivo della mensa universitaria di Dalmine.

Il RUP per gli interventi inseriti nel Programma Triennale ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è individuato nella persona dell'ing. Francesco Lanorte Responsabile dei Servizi tecnici per la didattica.

Lo schema in parola sarà pubblicato sul sito dell'Ateneo prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio d'Amministrazione anche in relazione a quanto previsto dall'art. 38 del D. Lgs. 33/2013, in ordine alla pubblicazione dei documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione.

Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all'unanimità di:

- 1) approvare il contenuto del nuovo schema di Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e l'elenco annuale 2019, Allegato n. 1, che tiene conto degli interventi indicati in premessa limitatamente agli immobili di proprietà dell'Università e di Ateneo Bergamo S.p.A.;
- 2) dare atto che lo schema di Programma triennale 2019/2021 e l'elenco annuale delle opere così come aggiornati con la presente deliberazione, risultano riepilogati nella SCHEDA A – schema quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma, SCHEDA D – schema elenco degli interventi del programma, e SCHEDA E – schema interventi ricompresi nell'elenco annuale, come riportato nell'Allegato n. 1;

- 3) dare atto che la SCHEDA B – schema elenco delle opere incompiute e SCHEDA C – schema elenco degli immobili disponibili non sono state compilate stante l'assenza delle fattispecie.
- 3) dare atto che le schede anzidette che costituiscono lo schema di Programma triennale 2019/2021 e dell'elenco annuale 2019, saranno pubblicate sul sito internet dell'Università per almeno sessanta giorni prima dell'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione, unitamente al Bilancio preventivo ai sensi dell'art. 21, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 che dispone che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8 del medesimo art. 21, si applica l'articolo 216, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Deliberazione n. 136/2018 - Protocollo n. 152934/2018

Macroarea: **4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI**

Punto OdG: 04/04

Struttura proponente: Contrattualistica - Ufficio Rogante

Intervento di ristrutturazione del fabbricato in Dalmine Ex Centrale Enel e di costruzione nuovo edificio CUP F59D16000940005 - Approvazione disciplina di gara per l'affidamento dei lavori

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A S
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il C.A. delibera all'unanimità di rinviare il punto, in considerazione del rinvio del precedente punto 4.2.

Deliberazione n. 137/2018 - Protocollo n. 152935/2018

Macroarea: **4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI**

Punto OdG: 04/05

Struttura proponente: Contrattualistica - Ufficio Rogante

Affidamento dell'incarico ai professionisti GNOSIS progetti - Arch. Andrea Martinuzzi - Arch. Danilo Antonello Vespier, per la redazione dello studio di fattibilità ai fini dell'ottimizzazione della destinazione d'uso delle sedi di via F.lli Calvi, via S. Bernardino, via dei Caniana e via Moroni

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

In forza di atto di costituzione di diritto di superficie a titolo gratuito sottoscritto in data 4 novembre 2016 l'Università ha assunto la disponibilità del compendio immobiliare sito in via Fratelli Calvi n.10, sorto sull'area coperta e di pertinenza distinta nel Catasto Terreni al Foglio 78 con la particella 3244 di are 23.33 (Ente Urbano), composto da vari edifici ed aree di pertinenza.

Il complesso di via Calvi è oggi occupato a titolo di comodato da uffici regionali, per una durata massima di cinque anni dal 1 aprile 2016 con impegno della Provincia a farsi parte attiva presso la Regione per l'estinzione anticipata del comodato di cui sopra e non è stato ancora definita la destinazione.

L'amministrazione intende procedere ad una prima valutazione dello stato di fatto degli immobili in parola, sia ai fini di un loro eventuale recupero, sia eventualmente in prospettiva di un recupero parziale anche con eventuale ricostruzione di parte degli immobili.

Peraltro, in ragione delle esigenze di spazi rappresentate dai dipartimenti di economia e giurisprudenza, è utile che le scelte relative al compendio di via Calvi siano concepite in una logica più articolata che tenga conto della necessità di razionalizzazione delle destinazioni d'uso degli immobili siti in via S. Bernardino, via dei Caniana e via Moroni.

In particolare è necessario valutare, anche in prospettiva della crescita dell'ateneo nel suo insieme, se occorre concentrare gli uffici amministrativi in un unico plesso consentendo alle attività didattiche e agli uffici dei docenti di insistere sugli spazi liberati.

L'esperienza di collaborazione intrapresa con i professionisti arch. Buonfantino, titolare di Gnosis Progetti e gli architetti Vespier e Martinuzzi, a cui è stato affidato, a seguito di gara comunitaria, l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva della ex centrale di Dalmine è risultata positiva. A fronte di qualificate esperienze maturate dal raggruppamento in ambito universitario, il progetto realizzato consentirà di riqualificare interamente il Campus di Ingegneria, rendendolo più visibile ed integrato, assicurandone la totale apertura al territorio del Comune di Dalmine.

Per questa ragione si ritiene opportuno affidare agli stessi il compito di predisporre uno studio complessivo dello stato di fatto del plesso costituito da via F.lli Calvi, S. Bernardino, via dei Caniana e via Moroni, nonché delle possibilità di impiego delle nuove aree acquisite e delle soluzioni di ottimizzazione che possono realizzarsi.

L'attività richiesta consisterà nella elaborazione di diverse ipotesi progettuali, sviluppate parallelamente, atte a verificare la migliore allocazione delle funzioni e attività attualmente ubicate presso la sede id via dei Caniana e quelle immediatamente vicine. In particolare verrà studiata l'ipotesi di riutilizzare gli immobili presenti nel lotto di via Calvi verificando la possibilità di sostituire i manufatti esistenti presso il compendio con un edificio di nuova realizzazione, che eventualmente possa anche recuperare ulteriori volumetrie disponibili nel lotto. In questo nuovo edificio potrebbero essere allocati parte o tutti gli uffici amministrativi ora ospitati in varie sedi che insistono sul Polo economico giuridico di via dei Caniana.

Per tutte le suddette ipotesi verranno prodotte delle stime di massima per i costi di realizzazione degli interventi.

Richiamato l'art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 che prevede che possano essere affidati incarichi di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, ritenuti indispensabili a supporto del RUP anche in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).

Visti i rapporti in essere con i predetti professionisti si stima che il compenso per questo tipo di attività possa essere quantizzato in circa €18.000,00 e che occorreranno circa 30 giorni lavorati per lo sviluppo delle diverse ipotesi progettuali.

Obiettivo di tali attività di natura tecnica è quello di considerare una scelta di politica immobiliare che consenta di progettare lo scenario del polo di economia e giurisprudenza, tenendo conto del trend di crescita delle immatricolazioni, delle esigenze di nuovi spazi per la didattica e per la ricerca e della possibilità di accorpate le funzioni amministrative e di supporto in sedi a ciò dedicate, riducendo le aree di promiscuità.

Trattandosi di un'attività di particolare interesse per l'Università gli organi di governo saranno chiamati ad esprimersi sulle proposte via via elaborate dai professionisti assicurando gli elementi di indirizzo.

Tutto ciò premesso, il C.A. delibera all'unanimità di:

- affidare ai professionisti GNOSIS progetti - Arch. Andrea Martinuzzi - Arch. Danilo Antonello Vespier, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, l'incarico di redazione dello studio di fattibilità ai fini dell'ottimizzazione della destinazione d'uso delle sedi di via F.lli Calvi, via S. Bernardino, via dei Caniana e via Moroni per un importo di € 18.000,00;
- di dare atto che la spesa trova copertura sul CO.AN. 06.60.01 "costi per progetti", progetto ALTRIMMOBILI "Indagini , studi di fattibilità, spese notarili, imposte, tasse e altre spese connesse all'acquisto e alla ristrutturazione di immobili adibiti a sedi universitarie" che presenta la necessaria disponibilità.

Deliberazione n. 138/2018 - Protocollo n. 152936/2018

Macroarea: **4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI**

Punto OdG: 04/06

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali

Integrazione spazi a disposizione attività didattica per l'anno accademico 2018/2019

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Alla chiusura delle immatricolazioni per l'anno accademico 2018/2019, come ampiamente illustrato dal Rettore nelle comunicazioni introduttive della presente seduta, si è registrato anche quest'anno un notevole incremento del numero degli immatricolati a livello di Ateneo, con una crescita molto forte nei corsi di studio afferenti al polo umanistico e giuridico economico.

Per far fronte a questa situazione e con il fine di continuare a garantire i migliori standard di qualità di servizi didattici, i Dipartimenti interessati hanno provveduto ai dovuti sdoppiamenti e, in particolare per i casi di più alta numerosità è stata prevista la triplicazione degli insegnamenti, come a scienze della comunicazione.

L'ufficio preposto alla gestione degli spazi sulla base di tali sopravvenuti incrementi di fabbisogno di spazi ha effettuato una verifica della disponibilità di aule di capienza adeguata ed è emerso che le uniche fasce orarie ancora a disposizione e comunque non sufficienti a coprire pienamente il fabbisogno, tenendo conto delle esigenze complessive dei corsi che insistono nel Polo umanistico (Baroni/Pignolo/Città Alta) e del Polo giuridico economico (Caniana/Moroni) sono quella serale (18-20), nelle giornate da lunedì venerdì, periodo usuale di svolgimento delle attività didattiche per i corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico, oltre alla giornata del sabato. Il completo spezzettamento della didattica in fasce serali, su giornate diverse e con impegno anche nella intera giornata del sabato, provocherebbe uno scadimento del servizio didattico offerto con forti disagi per gli studenti e grave nocimento della qualità complessiva del percorso di studi.

Dato il consolidarsi del numero degli iscritti e l'incremento ulteriore delle immatricolazioni la situazione di sofferenza di spazi didattici già rilevata lo scorso anno non è stata superata nemmeno con le nuove disponibilità di aule acquisite nel corrente anno a Palazzo Bassi, disponibili dal 1 ottobre e dedicate prevalentemente ai corsi del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione. Già lo scorso anno, infatti, si era reso necessario procedere alla acquisizione in uso di un'aula di grande capienza nella zona di città alta per le esigenze peculiari del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali.

In considerazione dell'approssimarsi dell'inizio delle lezioni (2 ottobre), si è proceduto quindi anche quest'anno ad un'indagine conoscitiva sul territorio, con particolare riferimento alle zone in cui insistono i corsi di studio del polo umanistico (Pignolo/Baroni/Città Alta), volta ad acquisire la disponibilità di utilizzo per fini didattici di un'aula di capienza pari ad almeno 150 posti, disponibile per un arco temporale che si estenda almeno fino a dicembre, primo semestre accademico, già idonea agli usi didattici e senza necessità di interventi strutturali e/o particolarmente onerosi sotto il profilo non solo economico ma anche temporale, poiché nel secondo semestre, sulla base dell'esperienza degli anni precedenti, si può ipotizzare un calo della frequenza dei corsi da parte degli studenti che consentirà una rivalutazione della situazione anche per ipotizzare interventi strutturali che dovessero risultare necessari.

Per queste ragioni, dopo aver effettuato le dovute verifiche, si è provveduto nuovamente anche per quest'anno a richiedere nelle vie brevi al Seminario Vescovile Giovanni XXIII di Bergamo la disponibilità a concedere l'utilizzo di un'aula da circa 180 posti presso il Seminario in Via Arena n.11 a Bergamo per il periodo ottobre/dicembre 2018.

Un'aula di tali dimensioni consentirà di accogliere alcuni dei corsi più numerosi e ad assidua frequenza, anche nell'ambito delle lauree magistrali che presentano numeri in forte aumento.

Il costo proposto dal Seminario per l'utilizzo dell'aula in parola, comprensivo degli oneri per il rimborso delle utenze e della spesa per le pulizie la cui gestione è a carico della proprietà, ammonta ad € 650,00 per la giornata intera, ridotto ad € 400,00 nel caso di utilizzo per mezza giornata.

Tutto ciò premesso il C.A. delibera all'unanimità:

1. autorizzare l'acquisizione in uso dell'aula da 180 posti presso il Seminario Vescovile Giovanni XXIII sito in Via Arena, n. 11 a Bergamo, per il periodo 01.10.2018 – 31.12.2018 alle condizioni economiche indicate in premessa, formalizzando la locazione con la stipula del relativo contratto;
2. dare atto che la spesa complessiva presunta di € 40.000,00 trova imputazione al conto CA. 04.42.01.01 "Fitti passivi" del bilancio 2018 che presenta le necessaria disponibilità;
3. dare mandato al Rettore e al Direttore Generale di porre in essere ogni attività necessaria ove si verificasse il fabbisogno di ulteriori spazi riferendo successivamente al consiglio.

Deliberazione n. 139/2018 - Protocollo n. 152937/2018

 Macroarea: **5 - STUDENTI**

Punto OdG: 05/01

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali

Uni.Party nell'ambito dei festeggiamenti per il 50° anniversario dell'Università

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A S
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Nell'ambito dei festeggiamenti per il 50° anniversario dell'Università è previsto il 29 settembre 2018 un evento denominato UNI.PARTY.

E' una giornata pensata per le studentesse e gli studenti del nostro Ateneo che si aprirà con una caccia al tesoro e terminerà in serata con un momento conviviale con ospiti dello spettacolo, musica e un rinfresco.

L'evento si svolgerà in via Pignolo nel piazzale d'ingresso con accesso limitato al solo terrazzamento del primo piano.

Il CA prende atto.

Deliberazione n. 140/2018 - Protocollo n. 152938/2018

 Macroarea: **6 - PERSONALE**

Punto OdG: 06/01

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica

Chiamata di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A S
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			

Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

PREMESSO CHE:

- con deliberazioni del Senato Accademico del 18.12.2017 e del 14.5.2018 e del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2017 e del 15.5.2018 sono state approvate le coperture di posti di ricercatore a tempo determinato mediante selezioni pubbliche ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. a) della L. 240/2010;
- con Decreto Rettorale Rep. 113/2018 del 08.02.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale Concorsi ed esami – n. 12 del 09.02.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione per il Settore concorsuale 11/C5 - Storia della Filosofia SSD M-FIL/08 – Storia della filosofia medievale;
- con Decreto Rettorale Rep. 117/2018 del 08.02.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale Concorsi ed esami – n. 12 del 09.02.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi per il Settore concorsuale 13/D4 – Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie SSD SECS-S/06 – Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie;
- con Decreto Rettorale Rep. 174/2018 del 01.03.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale Concorsi ed esami – n. 19 del 06.03.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il Settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell'Africa SSD L-OR/12 - Lingua e letteratura araba;
- con Decreto Rettorale Rep. 175/2018 del 01.03.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale Concorsi ed esami – n. 19 del 06.03.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per il Settore concorsuale 11/A3 – Storia contemporanea - Settore scientifico-disciplinare M-STO/04 – Storia contemporanea;
- con Decreto Rettorale Rep. 419/2018 del 21.06.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale Concorsi ed esami – n. 50 del 26.06.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali per il Settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia - Settore scientifico-disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale;

PRESO ATTO che le procedure di selezione di cui sopra si sono concluse e che i Dipartimenti interessati hanno provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:

➤ **Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione**

- Settore concorsuale: 11/C5 - Storia della Filosofia;
- Settore scientifico disciplinare: M-FIL/08 – Storia della filosofia medievale;
- con Decreto Rettorale Rep. n. 453/2018 del 06.07.2018 sono stati approvati gli atti della selezione che ha visto come vincitore il Dott. Riccardo Saccenti;
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 10.07.2018, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Riccardo Saccenti.

➤ **Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi**

- Settore concorsuale: 13/D4 – Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie;
- Settore scientifico disciplinare: SECS-S/06 – Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie;

- con Decreto Rettorale Rep. n. 504/2018 del 23.07.2018 sono stati approvati gli atti della selezione che ha visto come vincitore il Dott. Sebastiano Vitali;
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 17.09.2018, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Sebastiano Vitali.

➤ **Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere**

- Settore concorsuale: 10/N1 - Culture del vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa;
- Settore scientifico disciplinare: L-OR/12 - Lingua e letteratura araba;
- con Decreto Rettorale Rep. n. 497/2018 del 23.07.2018 sono stati approvati gli atti della selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Martina Censi;
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 18.09.2018, ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Martina Censi.

➤ **Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione**

- Settore concorsuale: 11/A3 – Storia contemporanea;
- Settore scientifico disciplinare: M-STO/04 – Storia contemporanea;
- con Decreto Rettorale Rep. n. 562/2018 del 07.09.2018 sono stati approvati gli atti della selezione che ha visto come vincitore il Dott. Federico Mazzei
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 18.09.2018, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Federico Mazzei.

➤ **Dipartimento di Scienze umane e sociali**

- Settore concorsuale: 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia;
- Settore scientifico disciplinare: M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale;
- con Decreto Rettorale Rep. n. 561/2018 del 07.09.2018 sono stati approvati gli atti della selezione che ha visto come vincitore il Dott. Francesco Emmanuele Magni
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 18.09.2018, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Francesco Emmanuele Magni.

RICHIAMATO l’art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata dei professori e Ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;

VISTA la deliberazione del 24.09.2018 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla chiamata dei ricercatori precedentemente indicati;

VISTO l’art. 12 del Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato;

ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione dei posti, a valere sul bilancio dell’Ateneo sul Conto 04.43.08 “Oneri per personale docente e ricercatore a tempo determinato”;

Il C.A. delibera all’unanimità di:

1. approvare la chiamata a ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure di selezione illustrate in premessa:
 - Dott. Riccardo Saccenti, Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione per il Settore concorsuale 11/C5 - Storia della Filosofia, SSD M-FIL/08 – Storia della filosofia medievale;
 - Dott. Sebastiano Vitali, Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi per il Settore concorsuale 13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, SSD SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie;
 - Dott.ssa Martina Censi, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il Settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa, SSD L-OR/12 - Lingua e letteratura araba;

- Dott. Federico Mazzei, Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione per il Settore concorsuale 11/A3 – Storia contemporanea - Settore scientifico-disciplinare M-STO/04 – Storia contemporanea;
- Dott. Francesco Emanuele Magni, Dipartimento di Scienze umane e sociali per il Settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia - Settore scientifico-disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale;

2. autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 1.10.2018;
3. dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata.

Deliberazione n. 141/2018 - Protocollo n. 152940/2018

Macroarea: **6 - PERSONALE**

Punto OdG: 06/02

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica

Chiamata di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della legge 240/2010

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

PREMESSO CHE:

- con deliberazioni del Senato Accademico del 18.12.2017 e del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2017 sono state approvate le coperture di posti di ricercatore a tempo determinato mediante selezioni pubbliche ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. b) della L. 240/2010;
- con Decreto Rettorale Rep. 297/2018 del 26.04.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale Concorsi ed esami – n. 34 del 27.04.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 lett. b) presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per il Settore concorsuale 10/H1 – Lingua, letteratura e cultura francese SSD L-LIN/03 – Letteratura francese;
- con Decreto rettorale Rep. 300/2018 del 26.04.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale Concorsi ed esami – n. 34 del 27.04.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 lett. b) della legge 240/2010 per il Settore concorsuale 10/F1 – Letteratura italiana - Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali;
- con Decreto Rettorale Rep. 327/2018 del 14.05.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale Concorsi ed esami – n. 38 del 15.05.2018 è stata indetta la procedura pubblica di selezione

per di n. 1 posto ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 lett. b) presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate per il Settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/06 – Fluidodinamica;

PRESO ATTO che le procedure di selezione si sono concluse e che i Dipartimenti interessati hanno provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:

➤ **Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione**

- Settore concorsuale: 10/H1 – Lingua, letteratura e cultura francese;
- Settore scientifico disciplinare: L-LIN/03 – Letteratura francese;
- con Decreto Rettoriale Rep. n. 544/2018 del 27.08.2018 sono stati approvati gli atti della selezione che ha visto come vincitrice la Dott.ssa Francesca Pagani;
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 18.09.2018, ha approvato la proposta di chiamata del Dott.ssa Francesca Pagani;

➤ **Dipartimento di Scienze umane e sociali**

- Settore concorsuale: 10/F1 – Letteratura italiana
- Settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana;
- con Decreto Rettoriale Rep. n. 545/2018 del 27.08.2018 sono stati approvati gli atti della selezione che ha visto come vincitore il Dott. Luigi Cepparrone;
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 18.09.2018, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Luigi Cepparrone;

➤ **Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate**

- Settore concorsuale: 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale;
- Settore scientifico disciplinare: ING-IND/06 – Fluidodinamica;
- con Decreto Rettoriale Rep. n. 578/2018 del 18.09.2018 sono stati approvati gli atti della selezione che ha visto come vincitore il Dott. Alessandro Colombo;
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 19.09.2018, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Alessandro Colombo;

RICHIAMATO l'art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata dei professori e Ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;

VISTA la deliberazione del 24.09.2018 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla chiamata dei ricercatori precedentemente indicati;

VISTO l'art. 12 del Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato;

ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione dei posti, a valere sul Piano straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 ai sensi del Decreto Ministeriale 28 febbraio 2018 n. 168;

Il C.A. delibera all'unanimità di:

1. approvare la chiamata a ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 dei seguenti vincitori delle procedure di selezione illustrate in premessa:
 - Dott.ssa Francesca Pagani, Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione per il Settore concorsuale 10/H1 – Lingua, letteratura e cultura francese, SSD L-LIN/03 – Letteratura francese;
 - Dott. Luigi Cepparrone, Dipartimento di Scienze umane e sociali per il Settore concorsuale 10/F1 – Letteratura italiana, SSD L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana;
 - Dott. Alessandro Colombo, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate per il Settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/06 – Fluidodinamica;

2. autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 1.10.2018;
3. dare atto che i ricercatori afferiranno ai Dipartimenti che hanno proposto la chiamata.

Deliberazione n. 142/2018 - Protocollo n. 152941/2018

Macroarea: **6 - PERSONALE**

Punto OdG: 06/03

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica

Chiamata di un professore di prima fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A S
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

PREMESSO CHE:

- con deliberazioni del Senato Accademico del 18.12.2017 e del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2017 è stata approvata la copertura di un posto di professore di prima fascia mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 6 della L. 240/2010;
- con Decreto Rettorale Rep. 73/2018 del 24.01.2018 pubblicato sul sito di Ateneo il 24.01.2018 è stata indetta la procedura valutativa per n. 3 posti di professore di prima fascia tra cui uno presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il Settore concorsuale 10/H1 – Lingua, letteratura e cultura francese SSD L-LIN/03 – Letteratura francese;

PRESO ATTO che la procedura valutativa si è conclusa e che il Dipartimento interessato ha provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:

➤ **Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere**

- Settore concorsuale: 10/H1 – Lingua, letteratura e cultura francese;
- Settore scientifico disciplinare: L-LIN/03 – Letteratura francese;
- con Decreto Rettorale Rep. n. 538/2018 del 22.08.2018 sono stati approvati gli atti della selezione che ha visto come vincitore il Prof. Fabio Scotto;
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 18.09.2018, ha approvato la proposta di chiamata del Prof. Fabio Scotto;

VERIFICATA la disponibilità di 0,30 punti organico per la chiamata di n. 1 professore di I fascia, già nei ruoli dell'Ateneo;

RICHIAMATO l'art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;

ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 24.9.2018;

VISTI gli artt. 5 e 15 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo.

Il C.A. delibera all'unanimità di:

1. approvare la chiamata a professore di prima fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 del seguente vincitore della procedura di valutazione illustrata in premessa:
 - Prof. Fabio Scotto, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il Settore concorsuale 10/H1 – Lingua, letteratura e cultura francese, SSD L-LIN/03 – Letteratura francese;
2. fissare la presa di servizio al 1.10.2018;
3. dare atto che il docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata.

Deliberazione n. 143/2018 - Protocollo n. 152942/2018

Macroarea: **6 - PERSONALE**

Punto OdG: 06/04

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica

Chiamata di un ricercatore a tempo determinato di tipo B nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24 comma 5, legge 240/2010 - Dott.ssa Simona Tonini

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

VISTA la legge n. 240 del 30.12.2010 e, in particolare l'art. 24 comma 5 che prevede che: *“Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato [...]. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. [...]. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo”;*

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo che disciplina il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, emanato con D.R. Rep. 424/2012 del 1.10.2012 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 19;

- VISTO il contratto stipulato con la Dott.ssa Simona Tonini per il periodo dal 01.10.2015 al 30.09.2018 quale ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno di tipologia B) presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate (S.C. 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - SSD ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale);
- VERIFICATO CHE la Dott.ssa Simona Tonini ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nel S.C. 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare con validità dal 03.02.2014 al 03.02.2020;
- PRESO ATTO CHE con deliberazione assunta in data 23.03.2018 il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate ha chiesto l'avvio della procedura valutativa e proposto i nominativi dei componenti della Commissione;
- RICHIAMATA la deliberazione assunta in data 15.05.2018 dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico del 14.05.2018, con la quale è stato autorizzato l'avvio della suddetta procedura individuando la relativa copertura finanziaria a valere su punti organico;
- PRESO ATTO CHE:
- con D.R. Rep. n. 525/2018 del 30.07.2018 è stata nominata la Commissione di valutazione;
 - con Decreto Rettorale Rep. n. 579/2018 del 18.09.2018 si è preso atto delle risultanze dei lavori della commissione che ha valutato positivamente le attività svolte dalla Dott.ssa Simona Tonini;
- PRESO ATTO che la procedura di valutazione si è conclusa e che il Dipartimento interessato, nella seduta del 19.9.2018, ha deliberato la proposta di inquadramento nel ruolo di professore associato;
- RICHIAMATO l'art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;
- ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 24.9.2018;

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di:

- 1) approvare l'inquadramento nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24 comma 5, legge 240/2010 della Dott.ssa Simona Tonini, in servizio quale ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno di tipologia B) presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate (S.C. 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - SSD ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale);
- 2) dare atto che, ai sensi dell'art. 24 comma 5 L. 240/2010, visto l'esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui alla medesima legge, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo di professore associato;
- 3) dare atto che il docente afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata.

Deliberazione n. 144/2018 - Protocollo n. 152943/2018

Macroarea: **6 - PERSONALE**

Punto OdG: 06/05

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica

Esito della procedura di trasferimento di ricercatore da atenei in situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria (art. 1 comma 672 L. 205/2017 - legge di bilancio 2018)

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			

Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10.7.2018, previo parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 9.7.2018, è stata approvata l'attivazione della procedura di trasferimento ai sensi dell'art. 29 comma 10 della L. 240/2010, richiesta dal Dipartimento di Scienze umane e sociali, riservata ai ricercatori universitari di ruolo in servizio presso l'Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale inquadrati nel Settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - Settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- con Decreto Rettorale Rep. 528/2018 del 31.07.2018 pubblicato sul sito di Ateneo il 31.07.2018 è stata indetta la procedura di trasferimento di cui sopra;
- con Decreto Rettorale Rep. n. 573/2018 del 17.09.2018 sono stati approvati gli atti della Commissione nominata nell'ambito della suddetta procedura;

PRESO ATTO che la procedura si è conclusa e che il Dipartimento interessato ha preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione che ha ritenuto idoneo a ricoprire il posto il Dott. Antonio Borgogni, in servizio presso l'Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale;

ACCERTATA la disponibilità di risorse, come previsto nella delibera di programmazione del posto, a valere sul bilancio dell'Ateneo sul Conto 04.43.01 "Oneri per assegni fissi personale docente tempo indeterminato" del bilancio di previsione 2018;

RICHIAMATO l'art. 21, comma 2, lettera h), dello Statuto che prevede che la proposta di chiamata dei professori e ricercatori da parte dei Dipartimenti sia approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;

ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 24.9.2018;

Tutto ciò premesso:

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di:

- approvare l'esito della procedura di trasferimento indetta ai sensi dell'art. 29 comma 10 della L. 240/2010 riservata ai ricercatori universitari di ruolo in servizio presso l'Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale inquadrati nel Settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - Settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- demandare al Rettore l'adozione del decreto di trasferimento del Dott. Antonio Borgogni a decorrere dal 1.10.2018;
- dare atto che il docente afferrirà al Dipartimento di Scienze Umane sociali;
- dare atto che l'imputazione della spesa trova copertura alla voce di conto 04.43.01 "Oneri per assegni fissi personale docente tempo indeterminato" del bilancio di previsione 2018.

Deliberazione n. 145/2018 - Protocollo n. 152944/2018

 Macroarea: **6 - PERSONALE**

Punto OdG: 06/06

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica

Proroga annuale del contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) Legge 240/2010 stipulato con la Dott.ssa Lucia Degiovanni.

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

RICHIAMATO il contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipologia A ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, stipulato con la dott.ssa Lucia Degiovanni, per il periodo 01.10.2015 fino al 30.09.2018 (prot. n. 64936/VII/2 del 01.10.2015) presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 10.07.2018 con la quale, a seguito della richiesta deliberata dal Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione nella seduta del 22.03.2018 e successivamente integrata nella seduta del 03.07.2018, è stato autorizzato l'avvio della procedura di proroga del contratto individuale di lavoro di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno di tipo A) del Dott.ssa Lucia Degiovanni in scadenza al 30.09.2018, individuando la relativa copertura finanziaria a valere sul progetto SIR (SIR14DLFC15DEGI-CUP F12I15000500001);

VISTO l'art. 18 del Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato che al comma 7 stabilisce che *"In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera entro il termine di scadenza del contratto da prorogare"*;

PRESO ATTO CHE:

- con D.R. Rep. n. 474/2018 del 16.07.2018 è stata nominata la Commissione di valutazione così come previsto dall'art. 18 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
- la Commissione di valutazione riunitasi telematicamente in data 01.08.2017 ha espresso un giudizio positivo sull'attività di ricerca e didattica della Dott.ssa Lucia Degiovanni, come da verbali agli atti (prot. n. 125104/VII/1 del 02.08.2018);

RITENUTO pertanto di poter procedere alla proroga annuale del contratto della Dott.ssa Degiovanni in scadenza al 30.9.2018;

Il C.A. delibera all'unanimità di:

1. approvare la proposta di proroga annuale (1.10.2018 – 30.09.2019) del contratto di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, stipulato con la Dott.ssa Lucia Degiovanni, che trova copertura per un importo complessivo di € 50.000,00 a valere sul progetto SIR (SIR14DLFC15DEGI-CUP F12I15000500001).

Deliberazione n. 146/2018 - Protocollo n. 152945/2018

Macroarea: **6 - PERSONALE**

Punto OdG: 06/07

Struttura proponente: Personale - Gestione Economica

Definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse per l'attribuzione dell'importo una tantum ai professori e ricercatori di ruolo previsto dall'art.1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n.205

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

La Legge n.205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018) all'art.1, comma 629, stabilisce che, a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'art.9, comma 21, del decreto legge n.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.122/2010, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, e che lo erano alla data del 01 gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 01 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, venga attribuito, *una tantum*, un importo *ad personam*, in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio.

In data 02 marzo 2018 è stato pubblicato il D.M. 197/2018 recante "*Criteri e modalità di ripartizione delle risorse e l'attribuzione dell'importo una tantum ai professori e ricercatori di ruolo previsto dall'art.1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n.205*"; preso atto che le risorse assegnate all'Università degli Studi di Bergamo sono pari a € 313.500,00 per l'anno 2018 ed € 250.840,00 per l'anno 2019, come risulta dalla tabella allegata al D.M.197/2018.

Preso atto che il D.M. 197/2018 stabilisce, inoltre, che l'importo attribuito ai soggetti beneficiari debba essere ridotto di una misura percentuale compresa tra il 20% e il 30% per coloro che nel periodo 2011-2013 hanno beneficiato per una sola annualità degli incentivi una tantum di cui all'art.29, comma 19, della Legge n.240/2010, e tra il 40% e il 50% per coloro che hanno beneficiato di due annualità degli incentivi di cui sopra.

Considerato che tale beneficio debba essere riconosciuto esclusivamente all'esito della positiva valutazione ottenuta ai sensi dell'art.6, comma 14, della legge n.240/2010 e che le risorse

eventualmente disponibili in seguito all'applicazione dei sopracitati criteri debbano essere ridistribuite proporzionalmente tra i restanti docenti ammessi all'incentivo di cui al D.M. 197/2018.

Preso atto che l'amministrazione provvederà a verificare i nominativi degli aventi diritto inseriti nella tabella compilata dal MIUR sul sito Proper - Cineca e a comunicare al MIUR eventuali incongruenze, nonché a verificare con gli atenei di provenienza i dati relativi agli incentivi liquidati per il periodo 2011-2013 ai docenti trasferiti durante il periodo di riferimento;

Tutto ciò premesso:

Il CA delibera all'unanimità:

l'applicazione, in attuazione dell'art.2 comma 3 del D.M. 197/2018, delle seguenti percentuali di riduzione dell'importo dell'una tantum per coloro che nel periodo 2011-2013 hanno beneficiato degli incentivi una tantum di cui all'art.29, comma 19, della Legge n.240/2010:

- 25% per coloro che hanno beneficiato di una annualità;
- 40% per coloro che hanno beneficiato di due annualità.
- di disporre il pagamento ai soggetti beneficiari dell'incentivo previsto dal D.M. 197/2018 al termine delle verifiche suddette ed esclusivamente all'esito della positiva valutazione ottenuta ai sensi dell'art.6, comma 14, della L.240/2010 sul progetto FFO1819SCATTIDOC che presenta la necessaria capienza.

Deliberazione n. 147/2018 - Protocollo n. 152946/2018

Macroarea: **6 - PERSONALE**

Punto OdG: 06/08

Struttura proponente: Personale - Gestione Economica

Contenzioso con ex-lettori: versamento delle sanzioni per regolarizzazione spontanea all'INPS - saldo

41

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A s
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

In data 16.09.2016 è stata pronunciata la sentenza non definitiva n.709 relativa al contenzioso tra l'Università degli Studi di Bergamo e gli ex-lettori di madrelingua, avviato dai ricorrenti successivamente alla rideterminazione del relativo trattamento economico in applicazione dell'art.26 della L.240/2010 "disciplina dei lettori di scambio" nel mese di maggio 2011. Ha inoltre accertato l'illegittimità delle trattenute INPS a carico dei lavoratori operate dall'amministrazione sulle differenze retributive versate, a differenza di quanto stabilito nei precedenti contenziosi.

La sentenza, che ha deciso in ordine all'an della pretesa dei ricorrenti, era stata oggetto di riserva di appello da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia.

La successiva sentenza pronunciata in data 26.05.2017, n.471 aveva poi determinato, sull'intervenuto accordo delle parti, il *quantum* delle pretese dei ricorrenti, stabilendo il riconoscimento del trattamento retributivo spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, con la relativa progressione di anzianità, dal 01.05.2011.

L'Università ha applicato la sentenza emessa dal tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro nel mese di giugno 2017, riconoscendo ai ricorrenti il “trattamento retributivo spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, con la relativa progressione di anzianità”, come stabilito in Sentenza e ha effettuato il versamento dei relativi contributi dovuti all'INPS in data 15/07/2017 imputandoli totalmente a carico dell'amministrazione come stabilito dalla sentenza e fissando in tal modo il termine ultimo per il calcolo delle sanzioni.

La U.O. Gestione Economica ha provveduto alla successiva gestione dei flussi UNIEMENS di regolarizzazione inoltrandoli telematicamente secondo quanto previsto dal Messaggio INPS n.4973 del 6 dicembre 2016 e a versare un acconto per le sanzioni per ritardato pagamento da 05/2011 sino a febbraio 2016 nella misura del 5,5% su base giornaliera, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 maggio 2018.

Tutto ciò premesso, sulla base della normale procedura adottata dall'INPS a seguito di sentenza giudiziale e secondo le indicazioni fornite dall'Istituto stesso, si rende ora necessario provvedere a versare le restanti sanzioni, essendo state acquisite da parte dell'Istituto previdenziale anche le denunce per il periodo compreso tra marzo 2016 e maggio 2017.

Le somme sono state quantificate dalla U.O. Gestione Economica su un differenziale contributivo di € 70.683,18 ed ammontano ad € 2.868,02.

Al termine dell'intera procedura, l'INPS si riserva di verificare i conteggi.

Tutto ciò premesso:

Il CA delibera all'unanimità:

1. di disporre il pagamento all'INPS dell'importo di € 2.868,02, a titolo di saldo delle sanzioni per regolarizzazione spontanea, attraverso l'utilizzo diretto del “Fondo rischi contenzioso cel” (conto 02.20.01.07), classificato alla voce “B) Fondi per rischi e oneri” del passivo dello Stato Patrimoniale, che presenta la necessaria capienza.

Il Rettore propone di discutere il punto 6.9 dell'ordine del giorno come ultimo punto ed il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Deliberazione n. 148/2018 - Protocollo n. 152947/2018

Macroarea: **6 - PERSONALE**

Punto OdG: 06/10

Struttura proponente: Personale - Ricostruzione di carriera e gestione previdenziale

Integrazione al Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle progressioni economiche triennali in seguito a valutazione del merito dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X			

Nominativo	F	C	A	A S
Dott. Camillo Andreana	X			

Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

RICHIAMATO il Regolamento di ateneo per l'attribuzione delle progressioni economiche triennali in seguito a valutazione del merito dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, emanato con DR. Rep. n. 207 /2017, prot. n. 36399 //3 del 13.4.2017;

VISTO l'art. 6, della Legge 30/12/2010, n° 240 e successive modificazioni che, al comma 7, dispone che la valutazione positiva del complessivo impegno didattico, di ricerca, anche ai fini della presentazione di candidatura a Commissario ASN è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo.

RITENUTO di integrare il redetto Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle progressioni economiche triennali in seguito a valutazione del merito dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato nei seguenti punti:

- **Nel titolo** che diventa: "Regolamento di ateneo per l'attribuzione delle progressioni economiche triennali in seguito a valutazione del merito dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e per la valutazione delle attività dei professori e ricercatori ex art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010";
- **Nell'inserimento del Titolo II – "Valutazione ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 6 della Legge n.240/2010" art.9 - Definizione delle modalità per l'autocertificazione e la verifica delle attività svolte dai professori e dai ricercatori**";

43

VISTE le modifiche al predetto Regolamento che si riporta in allegato nella versione integrale già modificata;

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico;

Il Consiglio d'Amministrazione delibera all'unanimità l'approvazione della modifica ed integrazione del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle progressioni economiche triennali in seguito a valutazione del merito dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e per la valutazione delle attività dei professori e dei ricercatori ex art 6 commi 7 e 8 della legge 240/2010 come indicato in premessa e come riportato nel testo allegato alla presente deliberazione nella versione integrale e modificata, con decorrenza immediata.

Deliberazione n. 149/2018 - Protocollo n. 152948/2018

Macroarea: **6 - PERSONALE**

Punto OdG: 06/11

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica

Definizione del profilo per un posto RTD B finanziato dal progetto "Dipartimenti di eccellenza".

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A S
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 15.05.2018, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 14.05.2018, è stata approvata la programmazione dei posti di professore e di ricercatore a tempo determinato per la prima tornata 2018, nell'ambito della quale è stato dato conto dell'assegnazione all'Ateneo di 2,5 P.O. per il Progetto "Dipartimenti di Eccellenza" (art. 1, c. 314-337, Legge 232/2016, cui l'Ateneo aggiunge 0,45 P.O. di risorse proprie).

Nell'ambito di tale progetto è previsto il finanziamento di 2 posti di docente di II fascia (1,4 P.O.), di 2 posti di RTD B con relativo passaggio al ruolo dei docenti di II fascia (1,30 P.O.), e 1 posto di categoria C (0,25 P.O.).

Il Consiglio del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere che aveva già individuato i due posti di professore associato e un posto di RTD B, nella seduta del 19.6.2018 ha individuato il restante profilo per il posto di RTD B, come di seguito indicato:

44

TIPOLOGIA SELEZIONE (rif. L. 240/2010)	POSTO RICHiesto	MACROSETTORE	SETTORE CONCORSUALE	S.S.D.
art. 24	RTD B	10/L-ANGLISTICA E ANGLOAMERICANISTICA	10/L1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO- AMERICANA	L-LIN/12 - LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE

Tutto ciò premesso,

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 24.09.2018;

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di:

- 1) approvare la definizione del profilo individuato dal Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere come specificato in premessa;
- 2) autorizzare il Rettore ad assumere i conseguenti provvedimenti attuativi.

Deliberazione n. 150/2018 - Protocollo n. 152949/2018

 Macroarea: **6 - PERSONALE**

Punto OdG: 06/12

Struttura proponente: Gestione Giuridica

Costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale per l'anno 2018

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

RICHIAMATI

- il CCNL del personale dell'area VII della dirigenza universitaria per il quadriennio normativo 2006/2009 e per i bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 del 28.7.2010 e, in particolare, l'art. 22 del CCNL 2006/2009 che disciplina l'istituzione presso ciascuna Amministrazione di un Fondo destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.5.2016 con la quale è stato approvato il Fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dirigenziale per l'anno 2016;
- l'art. 23 del D.lgs. 75/2017 che dispone che "[...] a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

VERIFICATO CHE sul Fondo in parola per l'anno 2018 non deve essere operata la riduzione di cui all'art. 23 sopra richiamato, in quanto il Fondo dell'anno 2018 non supera il Fondo dell'anno 2016;

TENUTO CONTO che le posizioni dirigenziali di ruolo, finanziate con il Fondo in parola, sono attualmente due;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 21.9.2018;

Il C.A. delibera all'unanimità di:

1. approvare la costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dirigenziale per l'anno 2018, in allegato (allegato n. 1);
2. imputare la spesa al conto 04.43.15.01.05 "Indennità di posizione e risultato dei dirigenti" del Bilancio di previsione 2018 che presenta la necessaria copertura;
3. sottoporre il Fondo, così determinato, alla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dall'art. 40-bis, c. 1 del D.lgs. 165/2001.

Deliberazione n. 151/2018 - Protocollo n. 152950/2018

 Macroarea: **6 - PERSONALE**

Punto OdG: 06/13

Struttura proponente: Gestione Giuridica

Costituzione fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP per l'anno 2018

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A s
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

RICHIAMATI

- Il CCNL 2016/2018 del 19.4.2018, comparto Istruzione e Ricerca, in particolare l'art. 65 che disciplina la costituzione del Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.5.2016 con la quale è stato approvato il Fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale della categoria EP per l'anno 2016;
- l'art. 23 del D.lgs. 75/2017 che dispone che “[...] a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

VISTA la relazione (allegato 1) con cui si dà conto degli elementi a sostegno dell'incremento della quota variabile del fondo in esame al fine di poter corrispondere al maggior impegno richiesto anche ai dipendenti della categoria EP in questi anni di crescita dell'Ateneo;

PRESO ATTO CHE sul Fondo per l'anno 2018 (allegato 2), integrato con le risorse di cui alla relazione sopra citata (allegato 1), si rende necessario operare la riduzione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 75/2017 per un importo pari a € 2.481,19;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 21.9.2018;

Tutto ciò premesso:

Il CA delibera all'unanimità di:

1. condividere e fare proprio il contenuto del documento (allegato 1) che dà conto degli elementi a sostegno dell'integrazione del Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP per l'anno 2018;

2. approvare conseguentemente la costituzione del Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP per l'anno 2018, in allegato (allegato n. 2);
3. imputare la spesa al conto 04.43.15.01.04 "Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della categoria EP" del Bilancio di previsione 2018 che presenta la necessaria copertura;
4. sottoporre il Fondo, così determinato, alla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dall'art. 40-bis, c. 1 del D.lgs. 165/2001.

Deliberazione n. 152/2018 - Protocollo n. 152951/2018

Macroarea: **6 - PERSONALE**

Punto OdG: 06/14

Struttura proponente: Gestione Giuridica

Costituzione del fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D del personale tecnico amministrativo per l'anno 2018

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

47

RICHIAMATI

- Il CCNL 2016/2018 del 19.4.2018, comparto Istruzione e Ricerca, in particolare l'art. 63 che disciplina la modalità di costituzione del "*Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D*"
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.5.2016 con la quale è stato approvato il Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo per l'anno 2016;
- l'art. 23 del D.lgs. 75/2017 che dispone che "[...] a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

VISTA la relazione (allegato 1) con cui si dà conto degli elementi a sostegno dell'integrazione del fondo in esame per l'anno 2018, sia nella parte stabile per far fronte ai maggiori oneri per il trattamento accessorio a seguito dell'incremento della dotazione organica dall'anno 2006 (primo anno di blocco del fondo), sia nella parte variabile per poter corrispondere al maggior impegno richiesto ai dipendenti in questi anni di crescita dell'Ateneo;

PRESO ATTO CHE il Fondo del 2018 (allegato 2), integrato con le risorse di cui alla relazione sopra citata (allegato 1), è stato ridotto ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 75/2017, in quanto superiore al Fondo dell'anno 2016, di un importo pari a € 45.665,84 come si evince dal prospetto allegato (allegato 2);

RITENUTO altresì di confermare il Fondo per il lavoro straordinario per l'anno 2018 nel medesimo importo dell'anno 2017 pari a € 15.000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 21.9.2018;

Tutto ciò premesso:

Il CA delibera all'unanimità di:

1. condividere e fare proprio il contenuto del documento (allegato 1) che dà conto degli elementi a sostegno dell'integrazione del Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D del personale tecnico amministrativo per l'anno 2018;
2. approvare conseguentemente la costituzione del Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D del personale tecnico amministrativo per l'anno 2018 come risulta dall'allegato 2 alla presente deliberazione;
3. di imputare la spesa al conto 04.43.15.01.03 "Fondo per il trattamento accessorio cat. B/C/D" del Bilancio di previsione 2018 che presenta la necessaria copertura;
4. sottoporre il Fondo, così determinato, alla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dall'art. 40-bis, c. 1 del D.lgs. 165/2001;
5. di approvare l'importo complessivo del Fondo per il lavoro straordinario per l'anno 2018, pari a € 15.000, dando atto di imputare la spesa al Conto 04.43.15.01.01 "Lavoro straordinario personale tecnico-amministrativo" del Bilancio di previsione 2018 che presenta la necessaria copertura.

Deliberazione n. 153/2018 - Protocollo n. 152952/2018

Macroarea: **7 - AFFARI GENERALI**

Punto OdG: 07/01

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali

Nomine dei Direttori dei Centri di Ateneo per il triennio accademico 2018/2021

48

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A s
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

PRESO ATTO che i mandati dei Direttori dei Centri di Ateneo sotto indicati scadono il 30.9.2018:

- CENTRO SULLE DINAMICHE ECONOMICHE, SOCIALI E DELLA COOPERAZIONE – CESC
- CENTRO ARTI VISIVE - CAV
- CENTRO PER LA GESTIONE DELL'INNOVAZIONE E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO-GITT
- HUMAN FACTORS AND TECHNOLOGY IN HEALTHCARE - HTH
- CENTRO COMPETENZA LINGUE - CCL

- CENTRO PER LA QUALITÀ DELL'INSEGNAMENTO E DELL'APPRENDIMENTO - CQIA
- CENTRO SCHOOL OF MANAGEMENT- SDM

RICHIAMATO il Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo emanato con D.R. Rep. n. 256/2016 del 24.5.2016 che, all'art. 9, comma 2, prevede che il Direttore sia nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore;

SENTITA la seguente proposta del Rettore:

- **CENTRO SULLE DINAMICHE ECONOMICHE, SOCIALI E DELLA COOPERAZIONE – CESC –**
rinnovare per il triennio 2018/2021 il mandato del Direttore, prof.ssa Annalisa Cristini;
- **CENTRO ARTI VISIVE - CAV –**
prorogare il mandato del Direttore, prof. Giovanni Carlo Villa, fino al 31.12.2018;
- **CENTRO PER LA GESTIONE DELL'INNOVAZIONE E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO-GITT -**
rinnovare il mandato del Direttore, prof. Sergio Baragetti, fino ad un anno, **al fine di completare la riflessione già in corso sul futuro del centro stesso e sulle sue attività.**
- **HUMAN FACTORS AND TECHNOLOGY IN HEALTHCARE – HTH –**
prorogare il mandato del Direttore, prof. Paolo Malighetti, fino al 31.12.2018;
- **CENTRO COMPETENZA LINGUE - CCL –**
rinnovare per il triennio 2018/2021 il mandato del Direttore prof. Cécile Desoutter;
- **CENTRO PER LA QUALITÀ DELL'INSEGNAMENTO E DELL'APPRENDIMENTO – CQIA –**
nomina per il triennio 2018/2021 del nuovo Direttore, Prof. Giuseppe Bertagna;
- **CENTRO SCHOOL OF MANAGEMENT- SDM -**
prorogare il mandato del Direttore, prof. Sergio Cavalieri, fino al 31.12.2018

RITENUTO di approvare la proposta del Rettore;

Il CA delibera all'unanimità di nominare i professori indicati in premessa Direttori dei Centri di Ateneo di riferimento, per i periodi sopra indicati.

Deliberazione n. 154/2018 - Protocollo n. 152953/2018

Macroarea: **7 - AFFARI GENERALI**

Punto OdG: 07/02

Struttura proponente: Presidio di Lettere, filosofia, comunicazione

Centro di ricerca interateneo denominato Centro interuniversitario di studi italo-iberici (ITIBER): proposta di istituzione

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore informa che il Senato Accademico di ieri ha deliberato di rinviare l'argomento, con la raccomandazione, su suggerimento del Direttore del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere, Prof. Maurizio Gotti, al Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione, che ha presentato la proposta, di coinvolgere nell'iniziativa i docenti dell'area di ispanistica del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere e di acquisizione il parere preventivo dello staff di indirizzo, come richiesto dal Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e Interateneo.

Il CA delibera all'unanimità di rinviare l'argomento facendo proprie le raccomandazioni del Senato Accademico del 24.9.2018.

Deliberazione n. 155/2018 - Protocollo n. 152954/2018

Macroarea: **7 - AFFARI GENERALI**

Punto OdG: 07/03

Struttura proponente: Contrattualistica - Ufficio Rogante

Donazione a favore dell'Università degli Studi di Bergamo di quattro bassorilievi in bronzo opera di Giacomo Manzù - Accettazione della donazione

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

PREMESSO CHE:

- l'arch. Attilio Pizzigoni ha manifestato la volontà di donare all'Università degli Studi di Bergamo, a riconoscimento che l'Istituzione sta lavorando positivamente in una crescita di cultura e di civiltà che la vede sempre più unita su obiettivi comuni con l'intera comunità bergamasca, quattro bassorilievi in bronzo opera di Giacomo Manzù (cm.26/27 x 96/98) - "Fregio per il Monumento ai Fratelli Calvi in Piazza Matteotti a Bergamo", 1933, fusione in bronzo, 1/3, di cui è unico proprietario;
- il donante ha sottolineato la vicenda di queste opere di Giacomo Manzù all'interno della complessa realizzazione di un monumento cittadino particolarmente significativo sia nella storia sociale e politica della città e del Paese, sia urbanisticamente per la sua strategica collocazione nella piazza municipale, sia architettonicamente per la singolarità della progettazione, dei materiali e dei riferimenti compositivi, ma soprattutto perché rappresenta un momento particolarmente felice di collaborazione creativa tra un numeroso gruppo di artisti bergamaschi tra i quali anche suo padre Pino (Giuseppe) Pizzigoni (nato a Bergamo il 9 giugno 1901 e deceduto il 27 marzo 1967). Si tratta quindi di una testimonianza storica che va letta nella sua autorialità collettiva e in quanto tale capace di celebrare una storia

comune, di artisti tra loro anche molto diversi, provenienti da formazioni e linguaggi non omogenei, ma che hanno qui collaborato in modo significativo. Giacomo Manzù, infatti, è l'artista che ben rappresenta questa situazione anche perché, più degli altri, ha raggiunto fama e notorietà internazionale, ma nella sua opera sta anche il ricordo dei contributi che diedero gli altri artisti: Nino Galizzi, Costante Coter, Francesco e Massimo Minotti, Giacomo Manzoni (omonimo di Manzù), Attilio Nani e Tobia Vescovi;

- per il donante la vicenda è significativa e carica di valori personali e affettivi, poiché i quattro fratelli Calvi (Natale, Attilio, Santino e Giannino), erano cugini primi dell'architetto Pino Pizzigoni. La loro vicenda è poi entrata in narrazioni importanti della tradizione non solo storica ma anche letteraria italiana, comparando nei racconti di Emilio Gadda sulla Grande Guerra o nelle pagine con cui Gabriele D'Annunzio celebrò la loro mamma Clelia Pizzigoni;
- motivazioni civiche e personali si integrano nel gesto di questa donazione che non deve essere interpretata come atto della munificenza privata di un singolo, ma come testimonianza dei tanti gesti di eroismo e di umanità, di valore artistico e di dolore materno di contenuti che riguardano la storia cittadina e italiana come la storia più personale del donante, al quale tuttavia non va altro riconoscimento se non quello di averne conservato un segno per affidarlo alla memoria collettiva;
- è stata predisposta una bozza di atto, in allegato, che riassume i contenuti della donazione;
- l'accettazione della donazione non comporta oneri per l'università in quanto, a norma dell'art. 55 secondo comma e dell'art. 3 del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, l'atto di donazione è escluso da imposte ed è pertanto da registrare gratuitamente;
- l'art. 38 del Regolamento di Ateneo per amministrazione, finanza e contabilità stabilisce che *"l'accettazione da parte dell'Università di donazioni, di lasciti, di eredità, o di legati deve essere sottoposta alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione"*.

Tutto ciò premesso e considerato il C.A. delibera all'unanimità di:

- 1) esprimere parere favorevole all'accettazione della donazione, secondo i contenuti della bozza allegata, assumendosi l'impegno di esporre le opere oggetto di donazione in modo permanente all'interno dell'Aula Magna - ex Chiesa di Sant'Agostino al fine di consentire la fruibilità da parte della cittadinanza, oltre all'impegno di realizzare una piccola pubblicazione in occasione della giornata di inaugurazione dell'allestimento delle opere;
- 2) di impegnarsi a mantenere quanto oggetto di donazione in unica allocazione anche se nel tempo si rendesse necessaria la rimozione di parte del materiale donato per eventuali restauri o in genere interventi manutentivi così che venga comunque garantita la pubblica fruizione, la valorizzazione e l'ottima conservazione di quanto donato, evidenziando in modo adeguato la provenienza delle opere donate segnalandone il donante.

Deliberazione n. 156/2018 - Protocollo n. 152955/2018

Macroarea: **7 - AFFARI GENERALI**

Punto OdG: 07/04

Struttura proponente: Contrattualistica - Ufficio Rogante

Comodato tra il Comune di Bergamo e l'Università degli Studi di Bergamo relativamente all'opera "Giulia e Mileto in carrozza" di Giacomo Manzù di proprietà del comune - Approvazione dello schema del contratto di comodato

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A s
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

PREMESSO CHE:

- il Comune di Bergamo, proprietario dell'opera "*Giulia e Mileto in carrozza*", 1966 ca. - bronzo, cm 155 (h) x 335 x 100 di *Giacomo Manzù* (Bergamo 1908 - Ardea 1991), intende concederla in comodato temporaneo all'Università degli Studi di Bergamo;
- Giacomo Manzù è un artista bergamasco che, più degli altri, ha raggiunto fama e notorietà internazionale e, pertanto, la decisione del Comune di Bergamo di concederla in comodato temporaneo all'Università deve essere intesa quale importante attestato di stima nei confronti dell'ateneo e dell'attività di diffusione del sapere e di interazione culturale tra le diverse istituzioni del territorio;
- l'Università si impegna ad esporre l'opera in spazio aperto al pubblico nel cortile della sede universitaria di via Pignolo n. 123 ed a garantire una costante disponibilità dell'opera nella collocazione individuata, ponendola in evidenza e custodendola con la massima diligenza (art. 1804 Codice Civile), secondo la normativa vigente;
- la collocazione dell'opera, oltre ad aumentare il prestigio dell'edificio e dell'ateneo stesso, sarà fruibile da parte della cittadinanza, contribuendo altresì ad avvicinare e sensibilizzare ulteriormente i giovani all'arte;
- il comodato avrà durata di nove anni e sarà formalmente rinnovabile per un ulteriore periodo di nove anni, ove non intervenga diversa volontà delle parti;
- tutte le spese per il trasferimento dell'opera presso la sede universitaria e per il rientro dell'opera in Comune alla scadenza del comodato sono a carico dell'Università stessa;
- l'opera dovrà essere protetta da furti e danni, oltre che mediante le normali coperture assicurative dello stabile, da una polizza specifica "da chiodo a chiodo" (valore assicurativo dell'opera euro 50.000,00) per tutto il tempo di permanenza dell'opera stessa presso l'Università. Le suddette polizze verranno attivate a cura e spese del comodatario;
- è stata predisposta dal Comune di Bergamo una bozza di contratto di comodato, in allegato.

Tutto ciò premesso e considerato il C.A. delibera all'unanimità di:

- 1) approvare la bozza di contratto di comodato, in allegato, che sarà sottoscritta dal Comune di Bergamo e dall'Università degli Studi di Bergamo, in persona del Rettore, Prof. Remo Morzenti Pellegrini;
- 2) dare atto che tutte le spese assicurative e per il trasferimento dell'opera sono a carico dell'Università degli Studi di Bergamo

Deliberazione n. 157/2018 - Protocollo n. 152956/2018

Macroarea: **8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**

Punto OdG: 08/01

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico

Approvazione progetto TEchnology TRansfer & Innovation Support "TETRIS" – CUP F56C18000430001

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

RICHIAMATI:

- il piano strategico della Terza Missione approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 26.09.2017;
- il bando del Ministero dello sviluppo economico (MISE) del 22/05/2018 per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle Università Italiane e degli enti pubblici di ricerca (scadenza 22/06/2018);

CONSIDERATO che l'articolo 1 del bando prevedeva due tipologie di finanziamento:

- a) finanziare, assicurando continuità operativa oltre la scadenza del finanziamento già accordato, progetti delle Università italiane, per consolidare il processo di rafforzamento degli UTT in corso;
- b) finanziare la realizzazione di nuovi progetti che abbiano l'obiettivo di aumentare l'intensità e la qualità dei processi di trasferimento tecnologico delle Università, attraverso il potenziamento dello staff e il rafforzamento delle competenze degli Uffici di Trasferimento Tecnologico;

PRESO ATTO che il Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico, su indicazione del prof. Sergio Cavalieri, prorettore al Trasferimento tecnologico, all'innovazione e alla valorizzazione dell'Ateneo ha individuato nell'articolo 1 lettera b) la linea di sviluppo del progetto per il quale chiedere il finanziamento;

DATO ATTO che la Giunta del Centro per la gestione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico (GIT) nella seduta del 20/06/2018 (verbale 2/2018) ha deliberato di esprimere parere favorevole alla presentazione del progetto Tetris (TEchnology TRansfer & Innovation Support) in risposta al bando sopracitato;

VISTA la comunicazione del Ministero dello sviluppo economico ricevuta il 31/07/2018 (prot. 123429/III/13) che ha ammesso al finanziamento il progetto Tetris come di seguito sintetizzato:

- **Titolo del progetto:** *TEchnology TRansfer & Innovation Support*
- **Acronimo:** TETRIS

- **Descrizione:** potenziamento del servizio ricerca e trasferimento tecnologico per una maggiore focalizzazione sulla protezione e trasferimento dei titoli di proprietà industriale relativi a specifici settori produttivi e per il sostegno alle attività di valorizzazione di titoli di proprietà industriale, aumentando le occasioni di contatto e promozione verso il mondo industriale, nonché le attività e iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico dei predetti titoli.
- **Obiettivo:** reclutare una figura di Knowledge Transfer Manager da incardinare nel Centro GITT, tramite assegno di ricerca della durata di 18 mesi, al fine di potenziare i servizi offerti dall'Ateneo con particolare riferimento ad attività di scouting, tutela e valorizzazione dei risultati della ricerca con riferimento a specifici ambiti di proprietà industriale.
- **Responsabile del progetto:** prof. Sergio Cavalieri
- **Durata del progetto:** 18 mesi (01/01/2019 – 30/06/2020)
- **Budget complessivo:** € 51.000
- **Finanziamento per l'Università degli Studi di Bergamo:** € 25.500
- **Cofinanziamento:** 25.500 €. Garantito con fondi dell'Ateneo destinati alla valorizzazione della ricerca che il Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico trasferirà al GITT
- **CUP:** F56C18000430001

Tutto ciò premesso

Il CA delibera all'unanimità:

1. di prendere atto che il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ha approvato il progetto dal titolo "TEchnology TRansfer & Innovation Support" (TETRIS), di cui è responsabile scientifico il Prorettore Delegato al Trasferimento Tecnologico, all'Innovazione e alla Valorizzazione della Ricerca, prof. Sergio Cavalieri, riconoscendo un finanziamento di 25.500 € pari al 50% dei costi ammissibili, come previsto dal relativo bando;
2. di autorizzare il cofinanziamento pari a 25.500 € tramite trasferimento della relativa somma dal budget del Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico a quello del Centro per la gestione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico (GITT);
3. di individuare nel Centro per la gestione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico (GITT), la struttura dell'Ateneo incaricata della gestione del progetto, nel rispetto dei vincoli amministrativi e contabili fissati dal bando, dalla normativa italiana e dell'Ateneo (documentazione completa agli atti del Servizio ricerca e trasferimento tecnologico);
4. di approvare l'iscrizione del finanziamento del progetto di 51.000,00 € nel budget del Centro per la gestione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico (GITT) – codice progetto GITTETRIS1920 – CUP F56C18000430001, bilancio di Ateneo 2018.

54

Deliberazione n. 158/2018 - Protocollo n. 152957/2018

Macroarea: **8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**

Punto OdG: 08/02

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico

Approvazione progetto "The FoF-Designer: Digital Design Skills for Factories of the Future - DigiFof" finanziato dalla Commissione Europea - Modalità attuative – CUP progetto F56C18000410006

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X			

Nominativo	F	C	A	A s
Dott. Camillo Andreana	X			

Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

RICHIAMATI:

- il bando del Programma Erasmus plus 2018 - KA2 – Knowledge Alliances;
- la manifestazione di interesse del prof. Roberto Pinto - Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione- del 21.12.2017 all'adesione in qualità di partner al progetto "The FoF-Designer: Digital Design Skills for Factories of the Future - DigiFof" – capofila Universitàea Lucian Blaga Din Sibiu (Romania), nell'ambito del programma Erasmus plus 2018 – KA2 Knowledge Alliances (documentazione agli atti del Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico);
- il parere favorevole del Direttore di Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione, prof.ssa Caterina Rizzi, del 09.0.2018 e l'autorizzazione del Pro Rettore alla Ricerca Scientifica di Ateneo, prof. Paolo Buonanno, del 11.01.2018, all'adesione in qualità di partner al progetto "The FoF-Designer: Digital Design Skills for Factories of the Future - DigiFof" (documentazione agli atti del Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico);

PRESO ATTO che l'Agenzia EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency con comunicazione del 19.07.2018 ha approvato il finanziamento (comunicazione agli atti) del progetto "The FoF-Designer: Digital Design Skills for Factories of the Future - DigiFof" di seguito sintetizzato:

- **Programma:** Erasmus plus 2018- KA2 - Knowledge Alliances – call EAC-A05-2017
- **Titolo del progetto:** Titolo: The FoF-Designer: Digital Design Skills for Factories of the Future
- **Acronimo:** DigiFof
- **Descrizione:** Il progetto "The FoF-Designer: Digital Skills for Factories of the Future" si propone di sviluppare una piattaforma dove aziende, università e istituzioni formative abbiano la possibilità di creare e condividere materiale formativo finalizzato alla creazione di conoscenza su diversi ambiti legati alla progettazione della fabbrica del futuro nel contesto dei product-service system
- **Coordinatore:** Universitàea Lucian Blaga Din Sibiu
- **Partner(s):**
 - Università degli Studi di Bergamo - Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione
 - Universitàea Lucian Blaga Din Sibiu (Romania)
 - Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne (Francia)
 - Oulun Yliopisto (Finlandia)
 - Politechnika Bialostocka (Polonia)
 - Boc Information Technologies Consulting Sp. Z.O.O. (Polonia)
 - Continental Automotive Systems Srl (Romania)
 - Clextral Sas (Francia)
 - Viameca Association (Francia)
 - Ciridd (Francia)
 - Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia
 - Innovation and Development Promotion Cent (Polonia)
 - Asociația Polul de Competitivitate Prelucrari Metale Transilva (Romania)
 - Omilab Ggmbh Ig (Germania)
 - Associação Socolnet - Society of Collaborative Network (Portogallo)
- **Responsabile del progetto:** Bondrea Ioan

- **Referente per l'Università degli Studi di Bergamo:** Prof. Roberto Pinto – Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione
- **Durata del progetto:** 36 mesi (01/01/2019 – 31/12/2021)
- **Budget complessivo:** € 999.259,00
- **Budget complessivo per l'Università degli Studi di Bergamo:** € 71 886,00
- **Finanziamento per l'Università degli Studi di Bergamo:** € 71 886,00
- **CUP: F56C18000410006;**

tutto ciò premesso;

il CA delibera all'unanimità:

1. di prendere atto dell'approvazione da parte dell' Agenzia della Commissione Europea EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, del progetto "The FoF-Designer: Digital Design Skills for Factories of the Future - DigiFof – presentato dal prof. Roberto Pinto - Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione e di autorizzare il Pro Rettore alla Ricerca Scientifica di Ateneo, prof. Paolo Buonanno della documentazione richiesta dall'Agenzia EACEA necessaria per la realizzazione e la rendicontazione del progetto tra cui l'accordo di partenariato i cui termini saranno successivamente definiti con i partner;
2. di individuare nel Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione, cui afferisce il Prof. Roberto Pinto, la struttura dell'Ateneo incaricata della gestione del progetto, nel rispetto dei vincoli amministrativi e contabili fissati dalla Commissione Europea, dalla norma italiana e dell'Ateneo (documentazione completa agli atti presso il Servizio ricerca e trasferimento tecnologico);
3. di approvare l'iscrizione del finanziamento del progetto di € 71.886,00 nel budget del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione – progetto DIGIFOPIN18– CUP F56C18000410006

Deliberazione n. 159/2018 - Protocollo n. 152958/2018

Macroarea: **8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**

Punto OdG: 08/03

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico

Convenzione con Gruppo SMI spa per la costituzione di un laboratorio congiunto in ambiti di comune interesse

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

RICHIAMATO quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 dello Statuto in base al quale l'Università può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, e dal successivo comma 5 che prevede possano essere stipulati, anche su proposta delle strutture didattiche e scientifiche interessate, accordi per attività di ricerca;

CONSIDERATO che il Gruppo SMI SpA è uno dei leader mondiale nella progettazione e costruzione di sistemi ad alta tecnologia di imbottigliamento e confezionamento di bottiglie PET; CONSIDERATO inoltre che il Gruppo SMI, si propone di collaborare con istituti scientifici, Università, enti pubblici e privati sia in ambito nazionale che internazionale, anche mediante l'apporto coordinato di reciproche risorse, per la formulazione, la valutazione e la realizzazione di progetti di ricerca nel campo dell'automazione industriale e innovazione digitale;

VISTA la proposta di convenzione e relativi quattro allegati, che ne costituiscono parte integrante, per la disciplina dei rapporti tra Università degli Studi di Bergamo e Gruppo SMI SpA;

VALUTATO il reciproco interesse per la costituzione di un laboratorio congiunto denominato "Laboratorio congiunto di automazione industriale e innovazione digitale" per la conduzione e gestione esecutiva di programmi di ricerca di comune interesse, secondo le specifiche di cui all'allegato 1 della suddetta convenzione;

VALUTATI inoltre, i possibili ambiti della collaborazione:

- attività di collaborazione scientifica da realizzare previa stipulazione di accordi attuativi, secondo il modello di cui all'allegato 3 della presente convenzione
- supporto alla didattica e alla formazione professionale
- partecipazione a bandi nazionali e internazionali, secondo le modalità previste dai bandi stessi
- attività di ricerca/consulenza/formazione commissionata, da realizzare secondo il modello di contratto di cui all'allegato 4 della presente convenzione, che corrisponde ai modelli già approvati dall'Ateneo;

DATO ATTO che il coordinamento delle attività specificate nella convenzione è assicurato da un Comitato Tecnico Scientifico (CTS), di cui fanno parte due rappresentanti dell'azienda e per l'Università, il Direttore del Dipartimento di ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate, il Direttore del Centro di servizio di Ateneo Laboratori di Ingegneria, nonché il Prorettore delegato al Trasferimento Tecnologico, Innovazione e Valorizzazione della Ricerca, che assume il ruolo di coordinatore;

PRESO ATTO del parere favorevole alla stipulazione della convenzione espresso dai Consigli dei Dipartimenti interessati, rispettivamente nelle sedute del 05/09/2018 (Verbale 8/2018 del Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate) e del 06/09/2018 (Verbale 8/2018 del Dipartimento di ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione) e dal Direttore del Centro di servizio di Ateneo Laboratori di Ingegneria

Il CA delibera all'unanimità:

- di approvare la stipulazione della convenzione per la costituzione di un laboratorio congiunto in ambiti di comune interesse nei termini riportati dai documenti allegati, demandando alle strutture interessate l'approvazione degli accordi attuativi, conformi a modelli di cui agli allegati 3 e 4 della convenzione stessa.

Deliberazione n. 160/2018 - Protocollo n. 152959/2018

 Macroarea: **8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**

Punto OdG: 08/04

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico

Convenzione con la Società spin off Exolvia srl

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

RICHIAMATO:

- il Regolamento per la creazione di spin off dell'Università degli Studi di Bergamo;
- il D.M. 10.8.2011, n. 168 "Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione dei professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 9 della Legge 240/2010";

PREMESSO che:

- il Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 19.12.2017 ha approvato la proposta di costituzione di spin off non partecipato denominato Exolvia s.r.l. e ha dato atto che con apposita convenzione verranno regolati i rapporti tra l'Università e lo spin off, che disciplinerà l'utilizzo della proprietà intellettuale, del personale e degli spazi e attrezzature, e che verrà stipulata a seguito della costituzione della Società;
- Exolvia s.r.l. ha provveduto a costituirsi in società tramite atto notarile in data 15.2.2018;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 15.5.2018 ha approvato lo schema di convenzione tra l'Università e lo spin off non partecipato dall'Università;

CONSIDERATO che la convenzione tra l'Università e la società Exolvia s.r.l., redatta sulla base dello schema di convenzione tra l'Università e lo spin off non partecipato dall'Università approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 15.5.2018, disciplina in particolare:

- agli articoli 3 e 4, l'utilizzo di una postazione informatica per uso ufficio comprensiva di scrivania e linea telefonica, per incontri con aziende, fornitori, ricercatori, e per le attività amministrative della Società, presso l'ufficio del Prof. Roberto Pinto (già socio dello spin off) – stanza n. 4.01 presso il Dipartimento di ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione – Via Pasubio 7 a Dalmine (Bg) al 4° piano, per n. 80 ore annuali complessive. Per l'utilizzo, saltuario e non esclusivo, dell'ufficio precedentemente citato lo spin off si impegna a corrispondere all'Università una royalty pari all'1% sui bilanci sui ricavi risultanti dal bilancio generati da qualsiasi concessione in uso o licenza d'uso del Software a terzi da parte dello spin off ovvero da qualsiasi forma di distribuzione o trasferimento temporaneo di copie del Software stesso da parte dello spin off a favore di terzi (inclusi i ricavi generati da assistenze e consulenze relative al Software) per la durata di 3 anni;

- all'articolo 6, la licenza d'uso commerciale della propria quota, pari al 30%, di titolarità del Software concernente una piattaforma software orientata alle esigenze di aziende che necessitino di ottimizzare la gestione dei processi di asset management. L'Università concede la licenza d'uso ad Exolvia s.r.l., per la durata di 10 anni, onerosa, rinnovabile, irrevocabile, con diritto di concedere sublicenze. A titolo di corrispettivo lo spin off si impegna a corrispondere all'Università una royalty pari all'1,5% sui ricavi risultanti dal bilancio generati da qualsiasi concessione in uso o licenza d'uso del Software a terzi da parte dello spin off ovvero da qualsiasi forma di distribuzione o trasferimento temporaneo di copie del Software a terzi. Per i primi 3 anni a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione, l'Università concede allo spin off un diritto di opzione per l'acquisto della propria quota di titolarità (30%), al prezzo di euro 3.000,00 + IVA;
- all'articolo 8 l'utilizzo del nome e logo dell'Università a titolo gratuito;

PRESO ATTO dell'allegato atto di cessione di parte del contributo creativo/inventivo relativo al Software sviluppato in ambito universitario, con cui gli autori, già soci dello spin off, si impegnano a trasferire all'Università, in via esclusiva e definitiva, una quota complessiva pari al 30% di tutti i diritti di autore e di inventore relativi al Software sia nella sua qualità di opera dell'ingegno sia nella qualità di proprietà industriale dello stesso;

PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico riunitasi in data 10.9.2018 ha espresso parere favorevole in merito alla sottoscrizione della convenzione tra l'Università e la società Exolvia s.r.l. come da schema allegato;

VISTO il parere favorevole del Senato Accademico del 24.9.2018.

Tutto ciò premesso, il CA delibera all'unanimità di:

1. approvare l'atto di cessione del 30% del contributo creativo/inventivo relativo al Software sviluppato in ambito universitario, sottoscritto dagli autori del Software, già soci dello spin off;
2. approvare la convenzione tra l'Università e la società Exolvia s.r.l. nei termini riportati nel documento allegato, che consente alla società di usufruire dei servizi richiesti per la durata di tre (3) anni;
3. dare mandato al Prorettore al Trasferimento tecnologico, Innovazione e Valorizzazione della ricerca di sottoscrivere la suddetta convenzione.

Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi.

Deliberazione n. 161/2018 - Protocollo n. 152960/2018

Macroarea: **8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**

Punto OdG: 08/05

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico

Proposta di mantenimento del Brevetto italiano n. 1414593 "Sistema di dissipazione e/o rigidità incrementata con amplificazione di spostamento"

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			

Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

PREMESSO che:

- in data 15.11.2012 è stata depositata una domanda di brevetto italiano col titolo "Sistema di dissipazione e/o rigidezza incrementata con amplificazione di spostamento" (inventore: Andrea Belleri) di esclusiva titolarità dell'Università;
- in data 26.3.2015 l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha concesso sulla base della domanda il brevetto n. 1414593 dal titolo "Sistema di dissipazione e/o rigidezza incrementata con amplificazione di spostamento";

VISTA la comunicazione del 30.8.2018 pervenuta via mail dallo studio PRAXI Intellectual Property S.p.A. rif. GE12A108-IT in merito al pagamento della tassa di rinnovo per la 7^a annualità del suddetto brevetto per una spesa complessiva di € 348,92 (IVA inclusa) così dettagliata: € 120,00 (IVA esente) per le tasse ufficiali, € 186,00 + IVA per onorari + € 2,00 per bollo in fattura;

TENUTO CONTO che con mail del 5.9.2018 il prof. Andrea Belleri ha inoltrato la richiesta di procedere con il mantenimento del brevetto dichiarando che è disponibile a cofinanziare la spesa con fondi di ricerca di cui è responsabile nella misura pari al 50%;

PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico riunitasi in data 10.9.2018, ritenuto opportuno valutare più approfonditamente le potenzialità di valorizzazione in quanto si intravedono possibilità ulteriori di sfruttamento da verificare, ha espresso parere favorevole in merito al mantenimento del brevetto medesimo, imputando la spesa totale pari a € 348,92 (IVA inclusa) per il 50% su fondi di ricerca del prof. Andrea Belleri e per il restante 50% sul Conto 04.41.09.04 "Spese correnti per brevetti";

RITENUTO più opportuno che l'intero costo pari a € 348,92 (IVA inclusa) relativo al pagamento della 7^a annualità del brevetto italiano sia anticipato dall'Ateneo e che successivamente il Dipartimento di afferenza del titolare dei fondi rimborsi la quota di competenza pari a € 174,46 (IVA inclusa).

Tutto ciò premesso, il CA delibera all'unanimità di:

1. approvare il mantenimento del brevetto italiano n. 1414593 provvedendo al pagamento della 7^a annualità;
2. autorizzare la spesa relativa al pagamento della suddetta annualità e relativo onorario allo studio PRAXI Intellectual Property S.p.A. di cui in premessa;
3. imputare la spesa complessiva pari a € 348,92 (IVA inclusa) al Conto 04.41.09.04 "Spese correnti per brevetti" del bilancio preventivo 2018 che presenta la necessaria copertura, introitando successivamente € 174,46 (IVA inclusa) dai fondi di ricerca del prof. Andrea Belleri quale quota di cofinanziamento;
4. dare mandato al Rettore o suo delegato a sottoscrivere tutti gli atti necessari al mantenimento del brevetto.

Deliberazione n. 162/2018 - Protocollo n. 152961/2018

 Macroarea: **8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**

Punto OdG: 08/06

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico

Proposta di mantenimento del Brevetto europeo n. 2058448 “Tubular connector for connecting mixed wood-concrete beams”

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

PREMESSO che in data 27.1.2016 è stato concesso il brevetto europeo n. 2058448 dal titolo “Tubular connector for connecting mixed wood-concrete beams” di esclusiva titolarità dell’Università (inventori: Giancarlo Maccarini, Alessandra Marini, Giovanni Plizzari), in seguito convalidato in Austria, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Svizzera e Svezia;

VISTA la comunicazione del 4.9.2018 pervenuta via mail dallo studio ABREMAR srl rif. BEP1029-BIT980 in merito al pagamento della tassa di rinnovo per l’11^a annualità del suddetto brevetto per una spesa complessiva di € 5.953,60 (IVA inclusa) comprendente onorario e tassa annuale;

PRESO ATTO che il prof. Giancarlo Maccarini, a nome di tutti gli inventori, ha inoltrato alla Commissione Trasferimento Tecnologico la richiesta di procedere con il mantenimento del brevetto n. 2058448 dichiarando che sono in corso degli incontri con un’azienda leader nel settore dell’edilizia interessata al brevetto;

TENUTO CONTO della disponibilità del prof. Giancarlo Maccarini a cofinanziare la spesa con fondi di ricerca di cui è titolare nella misura pari a € 2.976,80 ossia al 50% della spesa totale;

PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico riunitasi in data 10.9.2018, ritenuto opportuno procedere con le trattative con l’azienda leader interessata al brevetto, ha espresso parere favorevole in merito al mantenimento del brevetto n. 2058448 proponendo di imputare la spesa totale pari a € 5.953,60 (IVA inclusa) per il 50% sui fondi di ricerca dei suoi fondi di ricerca dei professori Giancarlo Maccarini, Alessandra Marini e Paolo Riva e per il restante 50% sul Conto 04.41.09.04 “Spese correnti per brevetti”;

RITENUTO più opportuno che l’intero costo pari a € 5.953,60 (IVA inclusa) relativo al pagamento dell’11^a annualità del brevetto europeo sia anticipato dall’Ateneo e che successivamente il Dipartimento di appartenenza del titolare dei fondi rimborsi la quota di competenza pari a € 2.976,80 (IVA inclusa).

Tutto ciò premesso, il CA delibera all'unanimità di:

1. approvare il mantenimento del brevetto europeo n. 2058448 provvedendo al pagamento dell'11^a annualità;
2. autorizzare la spesa relativa al pagamento della suddetta annualità e relativo onorario allo studio ABREMAR srl di cui in premessa;
3. imputare la spesa complessiva pari a € 5.953,60 (IVA inclusa) al Conto 04.41.09.04 "Spese correnti per brevetti" del bilancio preventivo 2018 che presenta la necessaria copertura, introitando successivamente € 2.976,80 (IVA inclusa) dai fondi di ricerca del prof. Giancarlo Maccarini, Alessandra Marini e Paolo Riva quale quota di cofinanziamento;
4. dare mandato al Rettore o suo delegato a sottoscrivere tutti gli atti necessari al mantenimento del brevetto.

Deliberazione n. 163/2018 - Protocollo n. 152962/2018

Macroarea: **8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**

Punto OdG: 08/07

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico

Accordo di cessione della quota di titolarità di Brevetto tra Università di Bergamo e ing. Paolo Peri

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A S
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il CA delibera all'unanimità di rinviare l'argomento per approfondimenti.

Deliberazione n. 164/2018 - Protocollo n. 152963/2018

Macroarea: **9 - ACCORDI E ADESIONI**

Punto OdG: 09/01

Struttura proponente: Presidio di Ingegneria

Agreement con University of Stuttgart nell'ambito del progetto Collaborative Research Center 1313 (SFB 1313) "Interface-driven multi-field processes in porous media – flow, transport and deformation"

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

RICHIAMATO l'art. 6, comma 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo che attribuisce all'Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate ha approvato nella seduta del 5 settembre 2018 la proposta di sottoscrivere un Agreement con University of Stuttgart (USTUTT) al fine di porre in essere, nell'ambito del progetto Collaborative Research Center 1313 (sfb 1313) "Interface-driven multi-field processes in porous media – flow, transport and deformation", finanziato dalla German Research Foundation (DFG), una parte della ricerca consistente in analisi termo-fluidodinamiche sperimentali dei processi multifase in mezzi porosi, in cui la caratterizzazione delle strutture su microscala è fondamentale per la comprensione e la modellizzazione dei fenomeni fisici coinvolti. Gli obiettivi delle ricerche sono estremamente innovativi e obbligheranno lo sviluppo di migliori tecniche di investigazione sperimentale;

VISTO che in base a tale Agreement l'Università di Stoccarda è disposta a versare un finanziamento per il suddetto ambito di ricerca per l'importo di € 50.000 per l'anno 2018, € 30.000 per l'anno 2019, € 10.000 per l'anno 2020 e € 10.000 per l'anno 2021, in conformità con le condizioni speciali contenute nella bozza dell'agreement;

VISTO lo schema di Agreement allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i contenuti;

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 24.9.2018;

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di:

1. approvare la sottoscrizione dell'Agreement con University of Stuttgart (USTUTT) secondo lo schema allegato alla presente deliberazione;
2. proporre il prof. Maurizio Santini quale referente.

Deliberazione n. 165/2018 - Protocollo n. 152964/2018

 Macroarea: **9 - ACCORDI E ADESIONI**

Punto OdG: 09/02

Struttura proponente: Presidio di Ingegneria

Memorandum of understanding per collaborazione tecnico-scientifica con Mohammed Bin Rashid Space Center – Ente governativo dell’Emirato di Dubai - Emirati Arabi Uniti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

RICHIAMATO l’art. 6, comma 3 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo che attribuisce all’Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate ha approvato nella seduta del 5 settembre 2018 la proposta di sottoscrivere un Memorandum of Understanding con il Mohammed Bin Rashid Space Center (MBRSC). Essa è un’istituzione governativa dell’Emirato di Dubai creata nel 2015 per promuovere progetti tecnologici e la ricerca scientifica avanzata degli Emirati Arabi Uniti, così come la costruzione di un’economia basata sulla conoscenza. In particolare, MBRSC contribuisce allo sforzo globale per le missioni di esplorazione planetarie e dello spazio, promuove lo sviluppo sostenibile e la crescita economica degli Emirati e della circostante regione;

VISTO che il Memorandum in questione ha come scopo l’implementazione di collaborazioni di ricerca scientifica e tecnologica congiunte facenti parte degli ambiti di attività di MBRSC, fornendo assistenza reciproca nelle questioni ad esse correlate, lo scambio di competenze di natura tecnica o altro, ove necessario, nonché l’implementazione di progetti congiunti di ricerca applicata e sviluppo. Le aree di attività coinvolte sono:

- Ottimizzazione del fabbisogno di energia e dell’involucro della struttura per una base su Marte (area alla quale MBRSC attribuisce una particolare rilevanza);
- Raffrescamento solare;
- Energie rinnovabili;
- Desalinizzazione dell’acqua;
- Tecnologie ambientali.

Quanto sopra menzionato sarà realizzato attraverso l’implementazione di attività congiunte di ricerca e sviluppo, nonché lo scambio di dati ed informazioni, studi di fattibilità, partecipazione alla presentazione di prodotti tecnologicamente avanzati, l’addestramento e lo scambio di personale tecnico e scientifico (ricercatori, tecnici, ecc...), la stipula di accordi

di collaborazione e/o joint venture, l'accesso e l'uso delle strutture e delle relative dotazioni scientifiche afferenti ad entrambe le parti in causa;

La validità del memorandum è di 3 anni e può essere prorogata per un ulteriore periodo di 3 anni.

Tutto ciò premesso,

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 24.9.2018;

Il CA delibera all'unanimità di:

1. approvare la sottoscrizione del Memorandum of Understanding con il Mohammed Bin Rashid Space Center (MBRSC) allegato alla presente deliberazione;
2. nominare quali referenti per l'Ateneo il prof. Antonio Perdichizzi fino al 30/9/2018 e il prof. Giuseppe Franchini dal 1/10/2018.

Deliberazione n. 166/2018 - Protocollo n. 152965/2018

Macroarea: **9 - ACCORDI E ADESIONI**

Punto OdG: 09/03

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne

Protocollo d'Intesa per la promozione dell'enogastronomia nella Lombardia Orientale "East Lombardy"

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

RICHIAMATO l'art. 6, comma 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo che attribuisce all'Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;

RICHIAMATO il Protocollo d'Intesa per la promozione dell'enogastronomia nella Lombardia Orientale "East Lombardy" a cui hanno aderito finora Comune di Bergamo, Comune di Brescia, Comune di Cremona, Comune di Mantova, Camera di Commercio di Bergamo, Camera di Commercio di Brescia, Camera di Commercio di Cremona, Camera di Commercio di Mantova,

CONSIDERATO che con tale protocollo i soggetti promotori sono interessati a proseguire la collaborazione, anche dopo la chiusura del periodo in cui la Lombardia orientale è stata Regione Europea della Gastronomia, per sviluppare e promuovere azioni comuni per sostenere il percorso di integrazione di tutti i fattori in grado di sviluppare la competitività e l'attrattività complessiva del

sistema economico locale, anche attraverso la sperimentazione di modalità innovative in chiave di attrattività integrata;

VISTO il Protocollo d'Intesa allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerlo;

VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 24/09/2018

Il CA delibera all'unanimità di:

1. approvare l'adesione al Protocollo d'Intesa per la promozione dell'enogastronomia nella Lombardia Orientale "East Lombardy", secondo lo schema allegato alla presente deliberazione;
2. nominare quale referente per i contenuti del predetto Protocollo d'Intesa il prof. Fulvio Adobati Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio)

Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi.

Deliberazione n. 167/2018 - Protocollo n. 152966/2018

Macroarea: **9 - ACCORDI E ADESIONI**

Punto OdG: 09/04

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne

Convenzione con Associazione nazionale dei Funzionari dell'Amministrazione Civile dell'Interno - ANFACI

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

RICHIAMATO l'art. 6, comma 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo che attribuisce all'Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;

CONSIDERATO CHE l'Università degli Studi di Bergamo e l'Associazione nazionale dei Funzionari dell'Amministrazione Civile dell'Interno (ANFACI) si propongono, attraverso la presente convenzione, di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione reciproca, nel solco del miglior perseguimento dei propri fini istituzionali ed associativi, del rafforzamento delle rispettive attività da tradursi in studi, ricerche nonché convegni di approfondimento, anche attraverso l'apporto professionale, in un arco temporale biennale, rinnovabile, di ricercatori e studiosi;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e ritenuto di condividerne i contenuti.

VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 24/09/2018.

Il C.A. delibera all'unanimità di:

1. approvare la Convenzione tra l'Università degli studi di Bergamo e ANFACI secondo lo schema allegato alla presente deliberazione;
2. nominare quale referente per i contenuti della predetta Convenzione il prof. Fulvio Adobati Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio)

Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi.

Deliberazione n. 168/2018 - Protocollo n. 152967/2018

Macroarea: **10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI**

Punto OdG: 10/01

Struttura proponente: Presidio Economico - Giuridico

Ratifica decreto rettorale Rep. n. 529/2018 "Autorizzazione a presentare richiesta di accreditamento di un corso di rivalidazione manageriale a Polis Lombardia - Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo"

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A S
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

E' stato necessario emanare il seguente decreto rettorale d'urgenza:

"Decreto Repertorio n. 529/2018
Prot. n. 124005/III/19 dell'1.08.2018

Oggetto: autorizzazione a presentare richiesta di accreditamento di un corso di rivalidazione manageriale a Polis Lombardia - Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo

IL RETTORE

VISTO l'art. 2, comma 7 dello Statuto, che prevede che l'Università svolga attività di ricerca scientifica e tecnologica ed operi nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché nell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche sia per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi;

RICHIAMATI gli artt.1, 2, 6 e 9 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni;

VISTO l'invito trasmesso da Polis Lombardia - Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo (documento agli atti) che prevede la presentazione di una richiesta di accreditamento di un corso di rivalidazione manageriale;

DATO ATTO che

- 1) i corsi di rivalidazione manageriale devono prevedere:
 - almeno 56 ore di lezione (52 di aula e 4 di presentazione del project work);
 - un sistema di valutazione degli apprendimenti;
 - l'elaborazione di un project work;
 - un responsabile didattico scientifico (professore di ruolo almeno di II fascia);
- 2) la sede amministrativa del corso sarà presso l'Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi;
- 3) le classi sono composte da un massimo di 25 persone;
- 4) le quote di iscrizione saranno stabilite successivamente all'acquisizione del parere favorevole da parte del CST dell'Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo di Polis Lombardia;

VISTA la proposta di corso presentata dalla Prof.ssa Mara Bergamaschi (documentazione allegata al presente decreto), dal titolo: *Il ruolo del manager e dei professionisti in un sistema sanitario integrato*;

PRESO ATTO del parere favorevole alla presentazione della proposta in oggetto, espresso dal Direttore del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi con il decreto Rep. 79/2018, Prot. 123425/III/19 del 31.07.2018;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'autorizzazione della presentazione della proposta, considerato che la stessa sarà valutata e discussa in occasione di incontro presso la sede di Polis Lombardia, previsto nella prima settimana di settembre p.v., in presenza della Prof.ssa Mara Bergamaschi, responsabile scientifico del progetto;

VISTO l'art. 16, comma 3, dello Statuto che prevede l'adozione di decreti d'urgenza da parte del Rettore;

DECRETA

- di approvare la presentazione da parte dell'Università degli Studi di Bergamo della proposta sopra descritta (allegata al presente decreto) al fine di ottenere l'accREDITAMENTO per l'organizzazione di un corso di rivalidazione manageriale da Polis Lombardia - Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo.

Il presente decreto, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto vigente, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

IL RETTORE
Prof. Remo Morzenti Pellegrini"

Il CA delibera all'unanimità di ratificare il decreto sopra indicato.

Deliberazione n. 169/2018 - Protocollo n. 152968/2018

 Macroarea: **11 - ALTRO**

Punto OdG: 11/01

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne

Richiesta di patrocinio per il seminario formativo: “Il volontariato tra numeri e parole. Ripartire dai dati per raccontare l’impegno di 6 milioni e mezzo di italiani” organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A S
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

È pervenuta richiesta da parte del Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo (Bg) per la concessione del patrocinio per il seminario formativo: “Il volontariato tra numeri e parole. Ripartire dai dati per raccontare l’impegno di 6 milioni e mezzo di italiani” che si terrà a Bergamo in data 24 novembre 2018.

CSV Bergamo, insieme agli altri 5 Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia, a partire da alcune sollecitazioni arrivate dai territori e dal lavoro quotidiano di comunicazione e ufficio stampa, organizza un incontro formativo pensato per i giornalisti e per chi lavora nel mondo della comunicazione, con l’obiettivo di fornire loro strumenti e indicazioni (deontologici, tecnici e culturali) utili a raccontare correttamente il non profit.

Tutto ciò premesso:

VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 24/ 09/2018

Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole della prof.ssa Francesca Pasquali, Professore Ordinario del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per il seminario formativo: “Il volontariato tra numeri e parole. Ripartire dai dati per raccontare l’impegno di 6 milioni e mezzo di italiani” che si terrà a Bergamo in data 24 novembre 2018.

Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi.

Deliberazione n. 170/2018 - Protocollo n. 152969/2018

 Macroarea: **11 - ALTRO**

Punto OdG: 11/02

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne

Richiesta di patrocinio per la manifestazione culturale “1918-2018 L’Isola Bergamasca ricorda...” che si terrà in ventuno Comuni dell’Isola bergamasca dal 12 al 31 ottobre 2018 organizzata dall’Associazione Promolsola di Ponte San Pietro (BG)

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A s
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

70

È pervenuta richiesta da parte della Associazione Promolsola di Ponte San Pietro (BG) per la concessione del patrocinio per la manifestazione culturale “1918-2018 L’Isola Bergamasca ricorda...” che si terrà in ventuno Comuni dell’Isola bergamasca dal 12 al 31 ottobre 2018.

Nella ricorrenza del 100° anniversario della Grande Guerra, l’Isola Bergamasca vuole ricordare l’evento con una serie di manifestazioni che si svolgeranno nei Comuni dell’Isola Bergamasca e che saranno la conclusione del percorso iniziato lo scorso anno con una ricerca sui Caduti della Grande Guerra per ognuno dei 21 Comuni dell’Isola Bergamasca (effettuata da una classe 4^a del Liceo Scientifico F. Lussana nell’alternanza scuola-lavoro) e con la prenotazione/ritiro di una medaglia commemorativa per ogni Caduto, messa a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Gli eventi si terranno nel periodo 12 – 31 ottobre 2018, coinvolgeranno i Comuni dell’Isola Bergamasca e si articoleranno con l’allestimento di un campo/trincea da visitare, l’esibizione di vari Cori alpini, con un repertorio di canzoni legate al periodo, alcune rappresentazioni teatrali dedicate, la proiezione di film ed incontri con storici o di argomento storico rievocativo.

Gli eventi saranno aperti alla popolazione con particolare riguardo agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e alle quarte e quinte delle scuole superiori.

Tutto ciò premesso:

VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 24/09/2018;

Il Consiglio di Amministrazione, considerato il valore scientifico dell’iniziativa e acquisito il parere favorevole del prof. Fulvio Adobati, Prorettore delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio), delibera all’unanimità la concessione del patrocinio per la manifestazione culturale “1918-2018 L’Isola Bergamasca ricorda...” che si terrà in ventuno Comuni dell’Isola bergamasca dal 12 al 31 ottobre 2018.

Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi.

Il Rettore propone di integrare l'ordine del giorno con il punto "Richiesta di patrocinio per il Convegno "Cloud: una leva per trasformare il business" organizzato da Confindustria" ed il CA approva all'unanimità.

Deliberazione n. 171/2018 - Protocollo n. 152970/2018

Macroarea: **11 - ALTRO**

Punto OdG: 11/03

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali

Richiesta di patrocinio per il Convegno "Cloud: una leva per trasformare il business" organizzato da Confindustria Bergamo

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A S
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza	X				Sig.ra Elisabetta Rondalli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

71

È pervenuta richiesta da parte di Confindustria Bergamo per la concessione del patrocinio per il convegno "Cloud: una leva per trasformare il business" che si terrà presso la sede di Confindustria Bergamo il giorno 16 ottobre 2018.

Il convegno è un'occasione di confronto con imprese del territorio relativamente all'implementazione di tecnologie cloud. L'incontro si configurerà come un momento di sensibilizzazione verso la digitalizzazione e quindi sarà presentato all'interno delle attività del Digital Innovation Hub Bergamo.

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 24.9.2018;

Tutto ciò premesso:

Il CA considerato il valore scientifico dell'iniziativa e acquisito il parere favorevole del prof. Sergio Cavaliere, Prorettore delegato (Trasferimento tecnologico, innovazione e valorizzazione della ricerca), delibera all'unanimità la concessione del patrocinio per il convegno "Cloud: una leva per trasformare il business" che si terrà presso la sede di Confindustria Bergamo il giorno 16 ottobre 2018.

(Escono gli studenti sig. Michele Gambuzza e sig.ra Elisabetta Rondalli)

Deliberazione n. 172/2018 - Protocollo n. 152971/2018

 Macroarea: **6 - PERSONALE**

Punto OdG: 06/09

Struttura proponente: Personale - Formazione, Sicurezza e autorizzazioni

Procedimento disciplinare nei confronti di un professore di seconda fascia: esito istruttoria a cura del Collegio di disciplina e provvedimenti conseguenti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A S
Prof. Remo Morzenti Pellegrini	X				Dott. Camillo Andreana	X			
Dott.ssa Marina Rodeschini	X				Prof.ssa aggr. Federica Burini	X			
Prof.ssa Rosella Giacometti	X				Prof. Franco Giudice	X			
Prof. Gianmaria Martini	X				Prof. Silvio Troilo	X			
Sig. Michele Gambuzza				X	Sig.ra Elisabetta Rondalli				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Con nota prot. n. 73419/VII/13 del 30.5.2018, il Rettore, a seguito della comunicazione del Direttore del Dipartimento (nota prot. n. 68532/VII/11 del 11.5.2018) ha dato avvio del procedimento disciplinare a carico di un professore di II fascia, ritenendo sussistenti le condizioni per irrogare una sanzione più grave della censura, ovvero, la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio (ex art. 87 del TU 1592/33).

Con la stessa nota si procedeva alla contestazione degli addebiti, (notificata con AR presso la residenza ritirata in data 1.6.2018), disponendo, nel rispetto del diritto della difesa, ai fini dell'esercizio dell'accesso agli atti, il deposito del fascicolo presso i Servizi Amministrativi generali ed invitando l'interessato a presentare eventuali controdeduzioni.

Ciò premesso il Collegio di disciplina, per il tramite del Presidente, ha predisposto la convocazione per l'audizione con nota prot.n. 82055/VII/13 del 15.6.2018 per il giorno 25.6.2018 notificata in data 19.6.2018.

Nella seduta del 25.6.2018 il Collegio ha preso atto dell'assenza del professore e dell'attestazione di malattia dal 22.6 al 26.6 e ha differito l'audizione al 29 giugno, a causa della mancata notifica nei termini, la seduta in parola viene aggiornata al 13.7.2018, regolarmente notificata in data 5.7.2018.

Nella seduta del 13.7.2018 il Collegio di disciplina ha preso atto dell'assenza dell'incolpato, dell'attestazione telematica di malattia dal 10.7 al 17.7 e dell'assenza di una procura al legale di fiducia pertanto, dopo attenta riflessione, il Collegio ha deciso di chiedere un parere all'amministrazione circa la possibilità di concludere il procedimento in tempi ragionevoli stante le difficoltà di assicurare la conclusione visto il perdurare dell'assenza dell'incolpato.

A tal fine, stante comunque la necessità di concludere il procedimento nel rispetto dei principi di celerità e tempestività, assicurando che la sanzione non venga irrogata in tempi eccessivamente dilatati rispetto ai fatti oggetto di contestazione, ed avendo già avuto per le vie brevi acquisito un parere dell'Avvocatura dello Stato, è stato convocato l'incolpato o il suo avvocato per il giorno 7 agosto con l'avviso esplicito che - in assenza di memorie o della presenza del Prof. o del suo legale rappresentante - il procedimento disciplinare sarebbe stato comunque portato a conclusione. Successivamente dalla banca dati telematica dell'INPS si è evidenziata la malattia dal 23.7. al 2.9.

In data 7.8.2018 in assenza di audizione e di comunicazioni dell'interessato il Collegio ha formulato la proposta di irrogare la sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per quattro mesi ai sensi dell'art. 87 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (R.D. 31 agosto 1933, n. 1592) per le motivazioni dettagliatamente articolate nel verbale della seduta stessa che vengono illustrate dal Rettore

In data 22.8.2018 con nota prot. n. 130691/VII/13 il Responsabile dei Servizi amministrativi generali ha trasmesso al Rettore e al Direttore generale il parere del Collegio di disciplina ai fini della presentazione dell'istruttoria al Consiglio di Amministrazione per le conseguenti determinazioni.

Si dà atto che sono state adottate le misure idonee al trattamento dei dati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali. Pertanto anche la presente istruttoria non contiene i dati identificativi del docente sottoposto a procedimento disciplinare.

Tutto ciò premesso

RICHIAMATI:

- l'art. 10, commi 3,4 e 5 della Legge 240/2010;
- l'art. 32 dello Statuto ed in particolare i commi 6 e 7 che prevedono che "Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di disciplina infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante ricevuto. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non intervenga entro 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione".

Tutto ciò premesso:

Il CA, senza la rappresentanza degli studenti, delibera all'unanimità di:

1. approvare l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per mesi quattro così come previsto nel parere del Collegio di disciplina;
2. dare atto che la sanzione comporta:
 - la mancata corresponsione della retribuzione;
 - l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni didattiche e da quelle ad esse connesse;
 - la perdita ad ogni effetto dell'anzianità;
3. dare mandato al Rettore di procedere alle comunicazioni necessarie al Direttore di Dipartimento ed al docente interessato;
4. dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi.

La seduta è tolta alle ore 17,50.

IL PRESIDENTE
Prof. Remo Morzenti Pellegrini

IL SEGRETARIO
Dott. Marco Rucci