

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Verbale n. 6/2018

Il giorno 23/10/2018, alle ore 9,45 presso la sede universitaria di Via dei Caniana, 2 si è riunito – previa regolare convocazione prot. n. 152377/II/8 del 2.10.2018 e prot. n. 158451/II/8 del 18.10.2018 – 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. 5 del Consiglio di Amministrazione del
25.9.2018 pag. 4

2 - COMUNICAZIONI DEL RETTORE

02/01 Comunicazioni varie pag. 4

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. 13

03/02 Assestamento del bilancio di previsione esercizio 2018 pag. 16

03/03 Approvazione Progetto International Double Degree Program pag. 21

4 - IMMOBILI E SERVIZI LOGISTICI

04/01 Rinnovo contratto di locazione stipulato con Ateneo Bergamo spa relativo
all'edificio sito in via Stezzano n. 87 – Bergamo all'interno del Parco
Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso pag. 22

04/02 Esito rapporto di verifica intermedio del 12.10.2018 intervento di
ristrutturazione del fabbricato in Dalmine ex Centrale Enel e di costruzione
nuovo edificio CUP F59D16000940005 - Presa d'atto mancata
validazione e determinazioni conseguenti pag. 24

5 - STUDENTI

05/01 Rinnovo Convenzione con Trenord S.p.A. anno 2019 per favorire la
mobilità sostenibile su rotaia pag. 25

05/02 Potenziamento della linea di trasporto pubblico su gomma dalla Stazione
FF.SS. Verdello/Dalmine alla Sede universitaria di Dalmine pag. 27

6 - PERSONALE

- 06/01 Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della legge 240/2010. pag. 28
- 06/02 Accordo per la formazione universitaria del Personale Tecnico Amministrativo dell'Università degli Studi di Bergamo. pag. 29
- 06/03 D.I. n. 354 del 4.5.2018 - relativo alla determinazione del trattamento economico dei Direttori Generali delle Università statali e degli Istituti statali ad ordinamento speciale per il quadriennio 2017-2020 integrazione D.I. n. 194 del 30.3.2017 - Determinazione retribuzione del Direttore Generale Università degli Studi di Bergamo pag. 34

7 - AFFARI GENERALI

8 - RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- 08/01 Approvazione progetto "Miniaturised optically accessible bioreactor for drug discovery and biological research - MOAB" (responsabile: Prof. Andrea Remuzzi - Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione) finanziato dalla Commissione Europea - Modalità attuative - CUP F56C18000450006 progetto H2020DIGIP18REM pag. 10
- 08/02 Approvazione progetto "LSP Teacher Training Summer School- TRAILS" (responsabile: Prof.ssa Stefania Maria Maci- Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere) finanziato dalla Commissione Europea - Modalità attuative - CUP F56C18000530002 progetto TRAILSMACI18 pag. 11
- 08/03 Approvazione Accordo di Programma con la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES) per l'attuazione del progetto di sviluppo, diffusione commerciale e ricaduta sociale del trovato "Carrozzina sportiva modulabile" e cessione parziale di Brevetto Italiano pag. 5

9 - ACCORDI E ADESIONI

10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI

- 10/01 Ratifica decreto rettorale per la presentazione a Regione Lombardia del Progetto definitivo "Violenza di genere: profili giuridici e psico-sociali" pag. 31

11 - ALTRO

- 11/01 Richiesta di patrocinio per la serie di incontri "Sulla soglia. Scrittura e Risonanze" organizzati dalla FUCI Federazione Universitaria Cattolica Italiana di Bergamo e dal Centro Universitario Sant'Andrea di Bergamo pag. 33

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)

3

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

Su invito del Rettore sono presenti il Prorettore alla ricerca scientifica e alla comunicazione di Ateneo, prof. Paolo Buonanno, per il punto 2.1; il Prorettore al trasferimento tecnologico, all'innovazione e alla valorizzazione della ricerca, prof. Sergio Cavalieri per il punto n. 8.3; il Responsabile dei Servizi amministrativi generali, dott. William Del Re, 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, con esclusione del punto 6.3, il Direttore Generale, Dott. Marco Rucci, coadiuvato dalla Dott.ssa Antonella Aponte. Svolge le funzioni di segretario per il punto 6.3 la 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 – 2.1 – 8.3 – 8.1 – 8.2 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 4.1 – 4.2 – 5.1 – 5.2 – 6.1 – 6.2 – 10.1 – 11.1 – 6.3.

La seduta è tolta alle ore 12,00

Deliberazione n. 173/2018 - Protocollo n. 160242/2018

 Macroarea: **1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE**

Punto OdG: 01/01

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali

Approvazione del verbale n. 5 del Consiglio di Amministrazione del 25.9.2018

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. 5 del 25.9.2018.

Punto OdG: 02/01

Struttura proponente: Direzione e Affari Generali

Comunicazioni varie

Il Rettore comunica:

- I dati definitivi delle immatricolazioni sono molto positivi in quanto si registra un aumento in tutti i corsi di laurea sia triennali che magistrali. Si è però arrivati quasi al limite della sostenibilità, per alcuni corsi, anche da punto di vista logistico. I Direttori dei Dipartimenti interessati, su suo invito, stanno avviando una riflessione sulla necessità di prevedere numeri programmati alle iscrizioni per l'a.a 2019/2020 per i corsi di laurea che hanno un elevato numero di iscritti. E' stato comunque positivo avere modificato quest'anno le regole per le immatricolazioni e esserci così allineati agli altri atenei.
- Il decreto ministeriale di ripartizione dei punti organico non prevederà più il limite consueto al turn over, che per il nostro ateneo era del 110%. Tuttavia ciò però non permetterà alla nostra Amministrazione di risolvere il problema del sottodimensionamento del personale. A tal proposito il Ministro, su sua sollecitazione, ha assicurato che la questione è stata posta all'attenzione degli uffici amministrativi del Miur con la raccomandazione di trovare una soluzione normativa e strutturale. Il Rettore ha fatto presente al MIUR la necessità di chiedere una deroga alla legge di stabilità, che preveda per il nostro Ateneo un piano di riequilibrio ad hoc che consenta, nel prossimo triennio, di colmare almeno in parte la carenza di personale.
- E' stata fissata il 30 di ottobre una riunione con i direttori di dipartimento per prevedere la seconda tornata di reclutamento 2018.
- E' stato prorogato il Presidio della qualità fino al 31.12.2018 per poter consentire il termine della visita delle CEV ANVUR.

Affiliazioni Banca dati SCOPUS

Su invito del Rettore il prof. Buonanno informa che, dopo aver analizzato le informazioni relative ai docenti appartenenti all'Ateneo, in SCOPUS per diversi docenti e ricercatori dell'Ateneo risulta una affiliazione diversa rispetto all'Università di Bergamo. Ciò comporta un potenziale danno per l'Ateneo, considerando che SCOPUS è alla base del calcolo dei ranking internazionali.

Il prof. Buonanno ricorda che il SA nella seduta del 27 marzo 2017 ha già stabilito le regole per l'indicazione della corretta affiliazione e reitera il suo invito al rispetto delle regole e invita i direttori di dipartimento a diffondere l'informazione all'interno dei propri dipartimenti (per comodità la delibera del SA del 27/03/2017 è in allegato).

Azioni per la promozione ed il finanziamento della ricerca per il triennio 2019 - 2021.

Su invito del Rettore, il prof. Paolo Buonanno, illustra ai Consiglieri la proposta che ieri è stata approvata dal Senato relativa alle azioni per la promozione ed il finanziamento della ricerca per il triennio 2019 - 2021. La proposta si articola nei seguenti punti: Finanziamento della ricerca ai Dipartimenti; Programma STaRs (Supporting Talented Researchers) 2019 e Azione Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship e ERC. In particolare il prof. Buonanno si sofferma sugli "assegni triennali senior" e sugli "assegni annuali junior" ed informa che, da parte di alcuni Senatori, ieri è stata formulata la proposta di rivedere la quota del finanziamento di € 500 ciascuno, da assegnare ai 6 beneficiari degli assegni annuali junior STaRs 2019, quale contributo alla ricerca, per favorire la realizzazione dei progetti entro i 12 mesi di durata del contratto, che non lo vede d'accordo. Segue una breve discussione, al termine della quale il Rettore comunica che il CA si riserva la possibilità di incrementare successivamente la dotazione.

Il Rettore propone di anticipare la discussione del punto 8.3 dell'ordine del giorno ed il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

5

Deliberazione n. 174/2018 - Protocollo n. 160243/2018

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

Punto OdG: 08/03

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico

Approvazione Accordo di Programma con la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES) per l'attuazione del progetto di sviluppo, diffusione commerciale e ricaduta sociale del trovato "Carrozzina sportiva modulabile" e cessione parziale di Brevetto Italiano

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'Università ha depositato in data 02.09.2015 la domanda di brevetto italiano n. IT2015UB03339 20150902, dal titolo "Carrozzina sportiva modulabile", successivamente estesa a livello internazionale, con rivendicazione della priorità, tramite la domanda di brevetto PCT IB2016/055237 dello 01.09.2016 per l'Europa, il Brasile, il Canada, la Cina, l'USA, il Giappone, l'Australia e il Messico;
- L'invenzione giuridicamente protetta riguarda *"una carrozzina sportiva modulabile comprendente un telaio di supporto, una ruota anteriore, una coppia di ruote posteriori e una gabbia di seduta. [.....]. La struttura del telaio [.....] tale da formare la gabbia, che assume quindi la forma di un vano libero da elementi strutturali interni destinati a ricevere un atleta con una posizione ottimale per spingere la sedia a rotelle a seconda del livello e del tipo di disabilità dell'atleta"* (di seguito l'Invenzione);
- Inventori riconosciuti della suddetta invenzione sono l'Ing. Simone Fontanesi, l'Ing. Michele Bombardieri e il Dott. Mario Poletti, i cui diritti al brevetto e sul/di brevetto sono stati acquisiti dall'Università ai sensi dell'allora vigente Regolamento Brevetti dell'Università (con il riconoscimento agli inventori del 60% degli introiti derivanti dalla valorizzazione del Brevetto detratte le spese sostenute per la ricerca brevettuale, per il procedimento e per l'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi necessari per il rilascio del brevetto e per il mantenimento della copertura brevettuale) (rif. Accordo di cessione prot. n. 14011/III/16 del 06.05.2015 agli atti presso il Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico);
- In ragione dell'Accordo di Programma si ritiene opportuno rivedere la percentuale dei proventi derivanti dallo sfruttamento del trovato a favore degli inventori rispetto a quella iniziale e come di seguito indicato;
- In data 05.02.2018 è stato concesso il Brevetto italiano n. 10201500048007 (di seguito il "Brevetto") per l'invenzione oggetto della suddetta domanda di brevetto italiano prioritaria;

CONSIDERATO che riguardo al suddetto trovato, l'Università ritiene perseguire non solo il progresso tecnologico, ma anche la finalità sociale che l'invenzione racchiude;

6

RICORDATO che:

- Tra questa Università e la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES) è stato stipulato, in data 24.01.2018, un Accordo quadro di collaborazione per la promozione di applicazioni pratiche di didattica integrativa, compendio della formazione accademico-professionale degli studenti, la promozione di attività di studio, ricerca avanzata e soluzioni tecnologiche finalizzate a favorire un maggior accesso delle persone con disabilità alle discipline sportive;
- FISPES, ente senza scopo di lucro costituito nel 2010 ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile, è riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico come unica Federazione Sportiva Paralimpica per la promozione e la disciplina della pratica sportiva dell'atletica leggera;

PRESO ATTO che nell'ambito del suddetto Accordo quadro di collaborazione FISPES ha evidenziato un forte interessamento allo sviluppo e alla ricaduta sociale della carrozzina sportiva modulabile, in relazione alla quale si è creato un sodalizio progettuale per la diffusione dell'invenzione;

TENUTO CONTO che FISPES rappresenta, allo stato, la realtà più importante a livello nazionale per il progetto di valorizzazione e diffusione della carrozzina sportiva modulabile, di facile utilizzo ed economicamente non onerosa per persone con disabilità, con benefici non solo a favore della produzione industriale italiana, ma anche della pratica sportiva di detti soggetti, con forti ricadute sociali e di immagine;

RITENUTO che l'intervento di FISPES è essenziale per il progetto di valorizzazione e diffusione della carrozzina sportiva modulabile, tenuto conto della natura e del ruolo istituzionale della Federazione stessa;

PRESO ATTO che, in seguito a diversi incontri tenutisi nel primo semestre 2018, tra questa Università e FISPES è stato elaborato un progetto di sviluppo, messa a punto tecnica e tecnologica, produzione, diffusione e distribuzione commerciale e ricaduta sociale della

carrozzina di cui sopra (documento agli atti presso il Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico);

PRESO ATTO che al fine di mettere in atto tutte le azioni necessarie per lo sviluppo e la realizzazione del suddetto progetto è stato predisposto apposito accordo che prevede, in sintesi, le seguenti condizioni:

FISPES si impegna a:

1. Mettere a disposizione il suo apparato e la propria rete nazionale per lo sviluppo, messa a punto e promozione del prodotto brevettato, in coordinamento con l'Università, in un sodalizio progettuale che la stessa assume con l'Accordo di Programma per le finalità espresse in premessa;
2. Ricercare, entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, un partner industriale interessato alla licenza della tecnologia per la sua produzione e distribuzione commerciale;

O m i s s i s

7

9. Dare visibilità all'Università attraverso l'apposizione dei loghi nella documentazione informativa sul prototipo brevettuale e, successivamente, della sua versione commerciale in ogni evento ufficiale e non ufficiale.

L'Università si impegna a:

1. Mettere in atto i suoi migliori sforzi, in continuazione di tutte le azioni e iniziative finora intraprese e realizzate, per lo sviluppo, messa a punto e promozione del prodotto brevettato, in coordinamento con FISPES;
2. Mettere in atto, attraverso gli inventori, tutte le attività necessarie all'assistenza e ingegnerizzazione finale dei due prototipi;
3. Cedere a FISPES, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, secondo le condizioni di cui al Contratto di cessione parziale di Brevetto italiano, il 33% della piena proprietà del Brevetto, ivi inclusi tutti i diritti patrimoniali di sfruttamento economico e di proprietà industriale relativi al Brevetto stesso da esercitarsi in ragione della quota in cui la cessionaria viene immessa, a fronte di tutti gli impegni di cui sopra che FISPES assume contrattualmente, in virtù del ruolo istituzionale esclusivo che ricopre nel settore dell'atletica paralimpica.

Le Parti si impegnano reciprocamente a:

1. Stipulare con uno o più partner industriale/i individuato/i un accordo sia di collaborazione per lo sviluppo e messa a punto della tecnologia brevettata, sia di concessione in licenza di sfruttamento commerciale in esclusiva o non in esclusiva della carrozzina sportiva modulare, a condizioni economiche da concordarsi con lo stesso partner industriale, che preveda dei ritorni economici (royalties) a favore dell'Università, FISPES e degli inventori;
2. Concordare con il partner industriale individuato le fasi e i tempi di sviluppo e realizzazione del progetto finalizzato alla commercializzazione, diffusione e ricaduta sociale della carrozzina;

O m i s s i s

PRESO ATTO che riguardo alla cessione parziale del Brevetto italiano, sono state concordate le seguenti ulteriori condizioni:

- Il 33% della quota di proprietà del Brevetto dell'Università viene ceduto e trasferito a FISPES nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova il brevetto;

8

O m i s s i s

- L'Università resta esclusiva proprietaria delle domande di brevetto di estensione della domanda di brevetto italiano prioritaria e quindi delle domande di brevetto estese tramite la domanda PCT IB2016/055237 dell'01.09.2016 per l'Europa, il Brasile, il Canada, la Cina, l'USA, il Giappone, l'Australia e il Messico. Al riguardo, l'Università sarà libera di determinarsi in merito al proseguimento, ottenimento, mantenimento ed interruzione, uso e sfruttamento di dette domande di estensione;

O m i s s i s

PRESO ATTO che la Commissione Trasferimento Tecnologico, riunitasi in data 11.10.2018, ha espresso parere favorevole in merito alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma tra l'Università e FISPEs e del Contratto di cessione parziale di Brevetto italiano;
RICHIAMATO il Regolamento Brevetti di Ateneo;

Su invito del Rettore il prof. Sergio Cavalieri relaziona in merito all'istruttoria. Il prof. Cavalieri risponde alle domande dei consiglieri in merito al progetto. I Consiglieri si complimentano per il progetto di forte innovazione tecnologica e di grande impatto sociale.

Al termine della discussione il prof. Cavalieri lascia la seduta.

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

- approvare la sottoscrizione dell'Accordo di Programma tra l'Università e FISPEs di cui in premessa, alle condizioni ivi indicate (testo completo agli atti presso il Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico);
- approvare la sottoscrizione del Contratto di cessione parziale di Brevetto italiano n. 102015000048007 a favore di FISPEs di cui in premessa, alle condizioni e per le motivazioni ivi indicate, di cui all'Accordo di Programma tra l'Università e FISPEs (testo completo agli atti presso il Servizio Ricerca e Trasferimento tecnologico);
- approvare la modifica al punto 5 dell'Accordo di cessione (prot. n. 14011/III/16 del 06.05.2015 agli atti presso il Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico) nella parte in cui si stabilisce a favore degli inventori una percentuale pari al 60% dei canoni o proventi derivanti dall'uso dell'invenzione al netto dei costi sostenuti per la ricerca brevettuale, per il procedimento e per l'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi necessari per il rilascio del brevetto e per il mantenimento della copertura brevettuale, riservando agli stessi inventori la percentuale del

O m i s s i s

- dare mandato al Prorettore al Trasferimento Tecnologico, Innovazione e Valorizzazione della Ricerca di sottoscrivere l'Accordo di Programma e il Contratto di cessione parziale di Brevetto italiano di cui sopra, e quant'altro conseguente e necessario ai fini della piena realizzazione dell'Accordo di Programma stesso di cui in premessa;
- dare atto che gli oneri di trascrizione della quota di titolarità del brevetto ceduto e le successive spese di mantenimento fino al 20° anno del brevetto, ammontanti in circa euro 11.049,72 (IVA inclusa), restano a carico dell'Università con imputazione sul bilancio di previsione 2018 (budget Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico progetto TERZAMMISSIONE18) e bilanci successivi.

Il Rettore propone di anticipare la discussione dei punti 8.1 e 8.2 dell'ordine del giorno ed il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Deliberazione n. 175/2018 - Protocollo n. 160244/2018

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

Punto OdG: 08/01

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico

Approvazione progetto "Miniaturised optically accessible bioreactor for drug discovery and biological research - MOAB" (responsabile: Prof. Andrea Remuzzi - Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione) finanziato dalla Commissione Europea - Modalità attuative - CUP F56C18000450006 progetto H2020DIGIP18REM

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 bando del Programma Horizon 2020 bando ERC-2018-PoC (ERC Proof of Concept Grant)

PRESSO ATTO CHE:

- a seguito della presentazione del Prof. Andrea Remuzzi - Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione del progetto dal titolo "Miniaturised optically accessible bioreactor for drug discovery and biological research - MOAB", l'European Research Council – Executive Agency della Commissione Europea ha approvato il progetto con comunicazione del 27.07.2018;
- l'European Research Council – Executive Agency ha firmato in data 21/08/2018 il Grant Agreement del progetto "Miniaturised optically accessible bioreactor for drug discovery and biological research - MOAB" di seguito sintetizzato:
- **Programma:** Horizon 2020 Call: ERC-2018-PoC (Call for proposals for ERC Proof of Concept Grant) - Topic: ERC-2018-PoC - Type of action: ERC-POC
- **Titolo del progetto:** Miniaturised optically accessible bioreactor for drug discovery and biological research
- **Acronimo:** MOAB
- **Obiettivi:** Lo sviluppo di un nuovo farmaco è un processo lungo e costoso, soggetto ad approvazione normativa che comprende la sperimentazione animale. Infatti l'efficacia del farmaco misurata in vitro è difficilmente confermata in vivo. La tecnologia più diffusa utilizzata per testare i principi attivi in vitro si basa su coltura di monostrati cellulari, in sistemi piani (piastre di coltura). In molte patologie, come il cancro e la neurodegenerazione, la risposta ai farmaci si basa su interazioni complesse, che si verificano in tre dimensioni (3D) e coinvolgono diverse popolazioni cellulari. Per risolvere questo problema, il progetto MOAB prevede di integrare un nuovo substrato nano-strutturato per la coltura di cellule staminali (nichoide) e in un bioreattore miniaturizzato otticamente accessibile (MOAB). Il MOAB consente di testare la risposta di diverse componenti cellulari ai farmaci in tempo reale in un

sistema tridimensionale e in condizioni di perfusione. L'obiettivo è di verificare la fattibilità tecnica e commerciale del dispositivo. Nell'ambito del progetto verrà ottimizzata la fluidodinamica della camera del bioreattore mediante tecniche computazionali.

- **Coordinatore:** Politecnico di Milano
- **Partner:**
Università degli Studi di Bergamo - Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione
- **Principal Investigator:** Manuela Teresa RAIMONDI
- **Referente per l'Università degli Studi di Bergamo:** Prof. Andrea Remuzzi – Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione
- **Durata del progetto:** 18 mesi (01/12/2018 – 31/05/2020)
- **Budget complessivo:** € 150.000,00
- **Budget complessivo per l'Università degli Studi di Bergamo:** € 45.000,00
- **Finanziamento per l'Università degli Studi di Bergamo:** € 45.000,00
- **CUP:** F56C18000450006

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

1. prendere atto dell'approvazione da parte dell'Agenzia della Commissione Europea ERC – European Research Council, del progetto “Miniaturised optically accessible bioreactor for drug discovery and biological research – MOAB” presentato dal Prof. Andrea Remuzzi – Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione
2. autorizzare il Pro-Rettore alla Ricerca Scientifica di Ateneo, prof. Paolo Buonanno alla sottoscrizione della documentazione richiesta dell'ERC necessaria per la realizzazione e la rendicontazione del progetto tra cui l'accordo con il coordinatore i cui termini saranno successivamente definiti;
3. individuare nel Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione, cui afferisce il Prof. Andrea Remuzzi, 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);
4. approvare l'iscrizione del finanziamento del progetto di € 45.000,00 nel budget del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione – progetto H2020DIGIP18REM – CUP F56C18000450006.

Deliberazione n. 176/2018 - Protocollo n. 160245/2018

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

Punto OdG: 08/02

Struttura proponente: Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico

Approvazione progetto “LSP Teacher Training Summer School- TRAILS” (responsabile: Prof.ssa Stefania Maria Maci– Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere) finanziato dalla Commissione Europea - Modalità attuative – CUP F56C18000530002 progetto TRAILSMACI18

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 bando del Programma Erasmus plus 2018 - KA2 – Strategic Partnerships for higher education;
- la manifestazione di interesse della prof.ssa Stefania Maria Maci - Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere del 23.01.2018 relativa all'adesione in qualità di partner al progetto "LSP Teacher Training Summer School- TRAILS" – capofila Universite de Bordeaux (Francia), nell'ambito del programma Erasmus plus 2018 – KA2 – Strategic Partnerships (documentazione agli atti del Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico);
- il parere favorevole del Direttore di Lingue, Letterature e Culture Straniere, prof. Maurizio Gotti, del 24.01.2018 e l'autorizzazione del Pro Rettore alla Ricerca Scientifica di Ateneo, prof. Paolo Buonanno, del 24.01.2018, all'adesione in qualità di partner al progetto "LSP Teaching Training Summer School - TRAILS" (documentazione agli atti del Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico);

PRESO ATTO che l'Agenzia Nazionale Erasmus francese - Agence Erasmus+ France / Education Formation con comunicazione del 26.07.2018 ha approvato il finanziamento (comunicazione agli atti) del progetto "LSP Teacher Training Summer School- TRAILS" di seguito sintetizzato:

- **Programma:** Erasmus plus 2018- KA2 - Strategic Partnership for higher education – call 2018
- **Titolo del progetto:** LSP Teaching Training Summer School
- Acronimo: TRAILS
- **Descrizione:** Formazione in linguaggi specialistici (LSP) rivolta a futuri (e attuali) docenti di LSP in un contesto EU di totale assenza di linee guida in merito.
- **Coordinatore:** Universite De Bordeaux
- **Partner(s):**
 - Università degli Studi di Bergamo - Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere
 - Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polonia)
 - Univerza v Ljubljani (Slovenia)
 - Sveuciliste u Zagrebu, Fakultet Strojarsstva i Brodogradnje (Croatia)
 - Universidad de Cadiz (Spagna)
 - Arcola Research LLP (Regno Unito)
 - Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth (Germania)
- **Responsabile del progetto:** Prof. Marie-Christine Deyrich
- **Referente per l'Università degli Studi di Bergamo:** Prof.ssa Maria Stefania Maci – Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere
- **Durata del progetto:** 24 mesi (01.10.2018– 30.09.2020)
- **Budget complessivo:** € 248 235,00
- **Budget complessivo per l'Università degli Studi di Bergamo:** € 31 210,00
- **Finanziamento per l'Università degli Studi di Bergamo:** € 31.010,00
- **Cofinanziamento dell'Università degli Studi di Bergamo:** € 200,00 (con risorse del Dipartimento da ricerca della prof.ssa Maci)

- **CUP:** F56C18000530002

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

1. prendere atto dell'approvazione da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus francese - Agence Erasmus+ France / Education Formation, del progetto "LSP Teaching Training Summer School – TRAILS" cui l'Università di Bergamo - Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere ha aderito in qualità di partner;
2. di autorizzare il Pro Rettore alla Ricerca Scientifica di Ateneo, prof. Paolo Buonanno alla sottoscrizione della documentazione richiesta dall'Agenzia Nazionale Erasmus francese, necessaria per la realizzazione e la rendicontazione del progetto tra cui l'accordo di partenariato i cui termini saranno successivamente definiti con i partner;
3. di individuare nel Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, cui afferisce la Prof.ssa Stefania Maria Maci, la struttura dell'Ateneo incaricata della gestione del progetto, nel rispetto dei vincoli amministrativi e contabili fissati dalla Agenzia nazionale Erasmus francese, dalla norma italiana e dell'Ateneo (documentazione completa agli atti presso il Servizio ricerca e trasferimento tecnologico);
4. di approvare l'iscrizione del finanziamento del progetto di € 31.210,00 nel budget del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere – progetto TRAILSMACI18 – CUP F56C18000530002.

Si riprende la discussione dei punti come da ordine del giorno.

Deliberazione n. 177/2018 - Protocollo n. 160246/2018

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.

13

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)

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 dei Consigli del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del 9 maggio 2018 e del 10 ottobre 2018;
- delibere della Giunta del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione del 10 maggio 2018 e del Consiglio di Dipartimento del 17 ottobre 2018;
- delibera della Giunta del Centro per la nuova imprenditorialità giovanile e familiare del 27 settembre 2018;

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 Ingegneria e Scienze Applicate	06.60.01	BOTTOROB17	245,00	1.000,00	DISARESI	DISAMARGCOM
	06.60.01	MAREITER14	1.225,00	0,00	DISARESI	-
	06.60.01	PERDCASE15	87,50	0,00	DISARESI	-
	06.60.01	PERDCASE15ES	175,00	0,00	DISARESI	-
	06.60.01	SANTBP17CO	525,00	0,00	DISARESI	-
	06.60.01	SANTBREM16B	1.270,50	27,58	DISARESI	DISAMARGCOM
	06.60.01	SANTELET17B	0,00	638,00	-	DISAMARGCOM
	06.60.01	COPPBASF17	700,00	0,00	DISARESI	-
	06.60.01	ROSABBC16	700,00	0,00	DISARESI	-
	06.60.01	ROSACOVA17	700,00	0,00	DISARESI	-
	06.60.01	ROSACOVA18(17BIS)	175,00	0,00	DISARESI	-
TOTALE			5.803,00	1.665,58		

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	CAVALST17	280,00	0,00	DIGIPFUTURMAN	-
	06.60.01	PREVBFT16	630,00	2.520,00	DIGIPFUTURMAN	DIGIPMARGCOM
	06.60.01	PREVBFT17	437,50	1.750,00	DIGIPFUTURMAN	DIGIPMARGCOM
	06.60.01	RUSSBGSV17	168,00	1.756,00	DIGIPFUTURMAN	DIGIPMARGCOM
	06.60.01	RUSSBGSV17ES	196,00	0,00	DIGIPFUTURMAN	-
	06.60.01	SALVASLMI15	980,00	0,00	DIGIPFUTURMAN	-

	06.60.01	BRANMEI17	1.050,00	400,00	DIGIPFUTURMAN	DIGIPMARGCOM
	06.60.01	CAVALBI17	1.925,00	0,51	DIGIPFUTURMAN	DIGIPMARGCOM
	06.60.01	PREVPERS17	1.330,00	5.320,00	DIGIPFUTURMAN	DIGIPMARGCOM
	06.60.01	VESPRSE18	350,00	6.000,00	DIGIPFUTURMAN	DIGIPMARGCOM
TOTALE			7.346,50	17.746,51		

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 per la nuova imprenditorialità giovanile e familiare - CYFE	06.60.01	CYFEVALEO2017	105,00	0,00	CYFERES1720	-
	06.60.01	CYFEGATTI16	350,00	0,00	CYFERES1720	-
	06.60.01	CYFEBGSVIL32017	210,00	0,00	CYFERES1720	-
	06.60.01	CYFECONF2017	175,00	0,00	CYFERES1720	-
	06.60.01	CYFEIMPRED12	3.528,00	1.771,36	CYFERES1720	CYFEFAMILY18
TOTALE			4.368,00	1.771,36		

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 Ingegneria e Scienze Applicate	06.60.01	DIVERSI	5.803,00	1.665,58	DISARES1	DISAMARGCOM
Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione	06.60.01	DIVERSI	7.346,50	17.746,51	DIGIPFUTURMAN	DIGIPMARGCOM
Centro per la nuova imprenditorialità giovanile e familiare	06.60.01	DIVERSI	4.368,00	1.771,36	CYFERES1720	CYFEFAMILY18
TOTALE			17.517,50	21.183,45		
TOTALE COMPLESSIVO			38.700,95			

RITENUTO di destinare le somme sopra quantificate al cofinanziamento di iniziative di ricerca in ambito istituzionale attivate dalle strutture richiamate in tabella da stanziare al conto 06.60.01 ai progetti DISARES1, DISAMARGCOM, DIGIPFUTURMAN, DIGIPMARGCOM, CYFERES1720 e CYFEFAMILY18 come proposto nelle delibere delle strutture precedentemente richiamate;

RILEVATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nel verbale della seduta del 22.10.2018, 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)	
Progetti diversi riportati nella precedente tabella gestiti da Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate	-€ 7.468,58
Progetti diversi riportati nella precedente tabella gestiti da Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell' informazione e della produzione	-€ 25.093,01
Progetti diversi riportati nella precedente tabella gestiti da Centro per la nuova imprenditorialità giovanile e familiare	-€ 6.139,36
Totale	-€ 38.700,95
Conto 06.60.01 "Costi per progetti" (progetti di natura istituzionale)	
Progetti DISARESI e DISAMARGCOM, Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate	€ 7.468,58
Progetti DIGIPFUTURMAN e DIGIPMARGCOM, Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell' informazione e della produzione	€ 25.093,01
Progetti CYFERES1720 e CYFEFAMILY18, Centro per la nuova imprenditorialità giovanile e familiare	€ 6.139,36
Totale	€ 38.700,95

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

16

Deliberazione n. 178/2018 - Protocollo n. 160247/2018

Macroarea: **3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**

Punto OdG: 03/02

Struttura proponente: Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo

Assestamento del bilancio di previsione esercizio 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)

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:

- il Miur il 20 settembre scorso ha reso noto il quadro delle assegnazioni, a favore di ciascuna Università, delle principali voci che compongono il fondo di finanziamento ordinario per l'anno in corso;
- con il coinvolgimento dei Responsabili dei Centri autonomi di gestione e di responsabilità si è proceduto ad una ricognizione e verifica dei programmi di spesa al fine di ridefinire gli stanziamenti di bilancio;

ATTESO che a conclusione delle analisi condotte con i Responsabili sono emerse le seguenti proposte di modifica del bilancio di previsione 2018 ai fini dell'assestamento;

PROVENTI
a) Proventi da parte del Miur

Si incrementa di € 3.076.000 la previsione del Fondo di finanziamento ordinario sulla base delle assegnazioni per singolo Ateneo contenute negli allegati al D.M. n. 587 del 8 agosto 2018 pubblicato sul sito del Miur. La tabella che segue sintetizza il quadro delle assegnazioni disposte per quota base, quota premiale, intervento perequativo, piani straordinari docenti e "no tax area" mettendo in evidenza la variazione rispetto alla previsione iniziale 2018.

Voci FFO	Previsione iniziale 2018	Assegnazione 2018 come da allegati DM 587/2018	Variazione in aumento
Quota base, premiale e intervento perequativo	40.825.000,00	43.248.730,00	2.423.730,00
No tax area	306.000,00	809.142,00	503.142,00
Piani straordinari assunzioni docenti	1.600.000,00	1.749.346,00	149.346,00
TOTALE	42.731.000,00	45.807.218,00	3.076.218,00

ONERI
a) Oneri servizi manutenzioni e riparazioni

Si incrementano di complessivi € 300.000 gli stanziamenti di alcuni conti di costo relativi alla manutenzione di immobili, impianti ed aree verdi per la realizzazione degli interventi di seguito elencati non previsti, o stimati per un importo inferiore, nel bilancio di previsione:

- interventi di riqualificazione aree a verde "Chiostro Grande" della sede universitaria S. Agostino e della sede universitaria di Via Pignolo a Bergamo;
- fornitura e posa in opera di porte automatiche scorrevoli presso la sede universitaria di Via Salvecchio;
- lavori di sistemazione aree ex Alasca sede di Via Pignolo;
- verifica delle condizioni statiche del muro di contenimento prospiciente piazza Terzi a Bergamo, facente parte dell'edificio di Piazza Rosate;

- progettazione ed installazione del gruppo di continuità presso l'aula Magna della sede universitaria di S. Agostino e alimentazioni ausiliari celle MT presso le sedi universitarie di Via Pignolo, di Via Dei Caniana e Laboratori di Ingegneria a Dalmine;
- lavori di manutenzione per opere da falegname e piccoli interventi da fabbro da realizzare presso le diverse sedi universitarie.

In relazione alla verifica del rispetto del limite di spesa previsto dalla legge per la manutenzione degli immobili, si precisa che il limite è rispettato.

b) Forza motrice, consumo acqua e combustibili

Si assesta lo stanziamento relativo alle spese per utenze incrementandolo di € 30.000 a seguito dell'aumento dei costi per teleriscaldamento e per le altre utenze;

c) Oneri per prestazioni e servizi da terzi

Si incrementa lo stanziamento assegnato ai Servizi Bibliotecari di € 2.500 per l'attivazione di una posizione trimestrale di leva civica per le esigenze di funzionamento della sala studio di Via Pignolo;

d) Oneri per altri interventi a favore degli studenti

Si prevede un incremento dello stanziamento pari ad € 70.000 per far fronte ai maggiori costi previsti in attuazione delle convenzioni con ATB e Trenord per la mobilità sostenibile degli studenti universitari;

e) Accantonamento per rischi ed oneri

Si provvede a stanziare al fondo rischi su crediti la somma complessiva di € 250.000 per consentire in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio in corso di incrementare l'accantonamento a tale fondo di una quota percentuale rappresentativa delle perdite medie storicamente manifestatesi in relazione ai progetti finanziati da terzi;

f) Accantonamenti per decisione degli Organi istituzionali

Si provvede ad incrementare la previsione del fondo di riserva di un importo di € 2.255.600 pari al differenziale positivo tra variazioni delle entrate e variazioni delle spese.

g) Costi correnti per progetti

Si assestano in aumento per complessivi € 67.900 gli stanziamenti per attività didattica iscritti ai progetti DID1718DLFC, DID1819DLFC e DID1819DECO dei Dipartimenti di Scienze economiche e di Lettere e filosofia per la necessità di duplicare alcuni insegnamenti attivati nel primo semestre dell'a.a.2018/2019 e di affidare contratti di insegnamento in sostituzione di docenti assenti per malattia.

ONERI PLURIENNALI

a) Macchinari, attrezzature e impianti

Si incrementa lo stanziamento di € 50.000 per l'acquisizione di attrezzature informatiche e multimediali per lo svolgimento dell'attività didattica nelle aule attrezzate allestite nelle diverse sedi universitarie;

b) Mobili, arredi e macchine d'ufficio

La maggiore previsione di € 50.000 è destinata all'acquisto di arredi per gli uffici delle diverse sedi universitarie, inclusa la nuova sede di Palazzo Bassi Rathgeb per necessità emerse successivamente all'approvazione della convenzione con la Fondazione Adriano Bernareggi da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 luglio 2018.

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

RICAVO/ COSTO/ COSTO PLURIENNAL E	CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISION E PRIMA DELLA VARIAZION E	IMPORTO VARIAZION E	PREVISION E DOPO LA VARIAZION E
RICAVO	CA.05.50.02	PROVENTI DA PARTE DEL MIUR			
RICAVO	CA.05.50.02.01	Fondi di finanziamento ordinario	€ 42.731.000	€ 3.076.000	€ 45.807.000
COSTO	CA.04.41.01	ONERI SERVIZI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI			
COSTO	CA.04.41.01.01	Manutenzione ordinaria di immobili	€ 190.000	€ 97.000	€ 287.000
COSTO	CA.04.41.01.07	Manutenzione ordinaria e riparazione impianti	€ 400.000	€ 53.000	€ 453.000
COSTO	CA.04.41.01.08	Manutenzione ordinaria aree verdi	€ 80.000	€ 150.000	€ 230.000
COSTO	CA.04.41.06	FORZA MOTRICE, CONSUMO ACQUA E COMBUSTIBILI			
COSTO	CA.04.41.06.02	Combustibili per riscaldamento	€ 500.000	€ 30.000	€ 530.000
COSTO	CA.04.41.09	ONERI PER PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI			
COSTO	CA.04.41.09.03	Altre prestazioni e servizi da terzi	€ 6.200	€ 2.500	€ 8.700
COSTO	CA.04.46.08	ONERI PER ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI			
COSTO	CA.04.46.08.03. 01	Interventi per il diritto allo studio	€ 500.000	€ 70.000	€ 570.000
COSTO	CA.04.46.01	ACCANTONAMENT O PER RISCHI ED ONERI			
COSTO	CA.04.46.01.04	Accantonamento a fondo rischi su crediti	€ 0	€ 250.000	€ 250.000
COSTO	CA.04.46.02	ACCANTONAMENT I PER DECISIONE			

	DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI				
COSTO	CA.04.46.02.01	Accantonamento fondo di riserva	€ 799.900	€ 2.255.600	€ 3.055.500
COSTO	CA.06.60.01	Costi correnti per progetti			
COSTO	CA.06.60.01	Costi correnti per progetti: progetto codice DID1819DECO	€ 185.500	€ 28.700	€ 214.200
COSTO	CA.06.60.01	Costi correnti per progetti: progetto codice DID1718DLFC	€ 223.193	€ 15.000	€ 238.193
COSTO	CA.06.60.01	Costi correnti per progetti: progetto codice DID1819DLFC	€ 70.700	€ 24.200	€ 94.900
COSTO PLURIENNAL E	CA.01.11.02	MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI			
COSTO PLURIENNAL E	CA.01.11.02.05	Attrezzature informatiche	€ 380.000	€ 50.000	€ 430.000
COSTO PLURIENNAL E	CA.01.11.03	MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO			
COSTO PLURIENNAL E	CA.01.11.03.01	Mobili e arredi	€ 30.000	€ 50.000	€ 80.000
A = TOTALE VARIAZIONE RICAVI			€ 3.076.000		
B = TOTALE VARIAZIONE COSTI			€ 2.976.000		
C = TOTALE VARIAZIONE COSTI PLURIENNALI			€ 100.000		
A - (B+C)			€ 0		

VISTE le singole variazioni e ritenuto di condividerle;

VERIFICATO che con le variazioni proposte viene mantenuto il pareggio finanziario e sono rispettati gli equilibri di bilancio;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso del Collegio dei Revisori dei conti nella seduta del 22.10.2018, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del regolamento AM.FI.CO;

Tutto ciò premesso e condiviso, il CA delibera all'unanimità di approvare l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 nei termini e per le motivazioni riportate in premessa.

Deliberazione n. 179/2018 - Protocollo n. 160248/2018

 Macroarea: **3 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**

Punto OdG: 03/03

Struttura proponente: Orientamento e Programmi Internazionali

Approvazione Progetto International Double Degree Program

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'art. 6, comma 3 dello statuto dell'Università degli Studi di Bergamo 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;
- l'art. 3 comma 10 del D.M. n. 270/2004 e l'art. 3 comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo, prevedono la possibilità di rilasciare i titoli anche congiuntamente con altri atenei, italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni;

RICHIAMATI:

- gli obiettivi di internazionalizzazione indicati nel Piano Strategico triennale di Ateneo 2017-2019 verso "UniBG 20.20" approvato dagli organi accademici il 6 e 7 febbraio 2017;
- gli accordi di Doppio Titolo attualmente in essere presso l'Università degli Studi di Bergamo (8) che coinvolgono circa 15 studenti in uscita e 10 in ingresso, arricchendo il percorso didattico e il profilo occupazionale degli stessi, nonché stimolando la creazione di percorsi di più ampio respiro anche nell'ambito della ricerca e incrementando l'attrattività del nostro ateneo verso studenti italiani e stranieri;

RITENUTO OPPORTUNO, ai fini del raggiungimento dei sopracitati obiettivi promuovere uno specifico progetto triennale che sostenga il rafforzamento dei percorsi già esistenti e la realizzazione di nuovi programmi di doppio titolo con atenei di rilevanza internazionale (allegato alla presente deliberazione);

RITENUTO OPPORTUNO, ai fini del progetto:

- selezionare 8 programmi di doppio di titoli di cui 3 tra quelli già attivi e 5 nuove proposte sulla base dei seguenti criteri:
 - La qualità del progetto formativo proposto e le tempistiche ipotizzate per la sua realizzazione;
 - Il prestigio internazionale del partner nell'ambito disciplinare selezionato per il Doppio Titolo (la valutazione di questo requisito sarà basata esplicitamente su ranking internazionali);
 - La coerenza del programma di Doppio Titolo con il o i percorsi formativi dei beneficiari;
 - La potenzialità di sviluppo della collaborazione anche oltre le attività di scambio studenti;

- La presenza, presso l'ateneo partner, di opportuni servizi a supporto dello studente (alloggio in studentato/ supporto ricerca alloggio, accoglienza / supporto all'arrivo, corsi di lingua gratuiti, ristorazione, presenza di Buddy);
 - Il livello di reciprocità del programma e l'assenza di tasse di iscrizione per gli studenti che vi aderiscono
- procedere con il finanziamento di borse di mobilità per gli studenti e dei costi di missione sostenuti dai docenti referenti dei programmi stessi nella seguente misura:
 - 4 borse all'anno per studenti dell'Università degli Studi di Bergamo e/o studenti del partner per un importo di circa 6.000 - 7.500 euro all'anno a borsa (gli importi saranno definiti in funzione del costo di vita medio del paese ospitante), quindi per un totale di circa 24.000 - 30.000 € per corso, per un periodo di 3 anni
 - Dotazione pari a 5.000 € per supportare la mobilità dei proponenti al fine di gestire e sviluppare gli accordi.

Per un budget annuale stimato in € 260.000,00 e triennale pari a € 780.000,00

ACQUISITO il parere favorevole del Rettore all'Internazionalizzazione e alle Relazioni Internazionali;

ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 22/10/2018;

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

1. il Progetto International Double Degree nelle modalità indicate nell'allegato alla presente deliberazione;
2. la nomina quale referente per i contenuti del progetto il prof. Matteo Kalchschmidt, Rettore Delegato all'Internazionalizzazione e alle Relazioni Internazionali;
3. a conferire mandato al Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali per la gestione del progetto;
4. l'imputazione del costo totale del progetto (pari a € 780.000,00) al budget assegnato al Servizio Orientamento e Programmi Internazionali per gli anni 2019, 2020, 2021 per una quota annua pari a € 260.000,00.

Deliberazione n. 180/2018 - Protocollo n. 160249/2018

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

Punto OdG: 04/01

Struttura proponente: Contrattualistica - Ufficio Rogante

Rinnovo contratto di locazione stipulato con Ateneo Bergamo spa relativo all'edificio sito in via Stezzano n. 87 – Bergamo all'interno del Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso

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)

POSTO che Ateneo Bergamo in forza del nuovo Statuto (da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Università del 15.11.2016) ha come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4 comma 2 lettere a), b), d) ed e) del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016);

ATTESO che l'Università degli Studi di Bergamo esercita – anche mediante la vigente convenzione quadro – sulla predetta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi richiamando il modello di cooperazione organizzativa e funzionale in house tra “Ente strumentale” e Amministrazione pubblica “controllante”;

DATO ATTO che Ateneo Bergamo S.p.A. è proprietaria dell'edificio (identificato come Edificio A1) ubicato in via Stezzano n. 87 – Bergamo all'interno del Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso, come da atto di compravendita rep. n. 31855 stipulato dal Notaio Dr. Armando Santus in data 9.12.2009. L'edificio è censito nel catasto fabbricati foglio 113, particella n. 2686, sub. N. 3;

ATTESO che con contratto prot. n. 2009.204UAM stipulato in data 14 dicembre 2009, Ateneo Bergamo S.p.A. ha concesso in locazione all'Università degli Studi di Bergamo l'edificio in parola sino a tutto il 31 dicembre 2018 e che dal 1° luglio 2014 il canone originariamente definito in € 73,20/mq è stato ridotto del 15% in forza della Legge 89/2014 di conversione del D.L. 66/2014;

RITENUTO, in relazione alla scadenza del contratto di locazione ed alla necessità di disporre anche per il futuro dell'edificio in parola per le attività didattiche ed istituzionali dell'Università, di rinnovare il rapporto locativo per un periodo di nove anni, alle medesime condizioni economiche del contratto in essere che prevede un canone pari ad € 78,52/mq;

VISTA la bozza di contratto predisposta per la durata di nove anni, alle medesime condizioni economiche;

PRESO ATTO pertanto che il canone annuo di locazione dell'immobile in parola, la cui superficie utile netta è pari a mq 976,10 (superficie calpestabile) per un canone di locazione annuo pari ad € 76.644,56 (Euro settantaseimilaseicentoquarantaquattro/56) esente Iva, oltre ad imposte di registro e di bollo;

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

1. di approvare il rinnovo per un periodo di nove anni del contratto di locazione dell'edificio sito in via Stezzano n. 87 – Bergamo all'interno del Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso, stipulato con Ateneo Bergamo Spa, ad un canone annuo di € 76.644,56 (Euro settantaseimilaseicentoquarantaquattro/56) esente Iva, con imposta di bollo ed al 50% dell'imposta di registro pari all'1% del canone, approvando lo schema di contratto di locazione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di imputare la spesa complessiva di € € 76.644,56 relativa al canone di locazione per l'anno 2019 al CO.AN. 04.42.01 Oneri per locazioni del bilancio preventivo 2019;
3. di imputare le imposte di registro e di bollo al CO.AN. 04.46.09 Imposte e tasse (non su reddito) del bilancio preventivo 2019;
4. di dare atto che i successivi canoni annui, pari ad € 76.644,56, e le imposte di registro e di bollo, troveranno imputazione ai medesimi rispettivi CO.AN. del bilancio degli esercizi successivi.

Deliberazione n. 181/2018 - Protocollo n. 160250/2018

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

Punto OdG: 04/02

Struttura proponente: Contrattualistica - Ufficio Rogante

Esito rapporto di verifica intermedio del 12.10.2018 intervento di ristrutturazione del fabbricato in Dalmine ex Centrale Enel e di costruzione nuovo edificio CUP F59D16000940005 - Presa d'atto mancata validazione e determinazioni 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)

Premesso che l'R.T.I. Gnosis Architettura società cooperativa - Arch. Andrea Martinuzzi (Genova) - Ing. Fulvio Catalano (Vasto CH) - Arch. Danilo Antonello Vespier (Genova) è incaricato di tutte le fasi della progettazione per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato in Dalmine ex Centrale Enel e di costruzione nuovo edificio.

Dato atto che con contratto del 30 marzo 2018 è stata affidata a ICMQ S.p.A., ex art. 31, comma 8 del d. lgs. 50/2016, l'attività di supporto al RUP per la validazione del progetto posto a base di gara ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D. LGS. 50/2016 relativo all'intervento in parola.

Con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 15 maggio 2018 è stato approvato il progetto definitivo predisposto dall'R.T.I. e che in data 25 settembre avrebbe dovuto essere approvato il progetto esecutivo sulla base degli accordi intervenuti.

Nell'ambito del monitoraggio della fase di validazione e tenuto conto delle comunicazioni pervenute da parte di Gnosis, che aveva comunicato in data 11 settembre di aver provveduto a trasmettere all'Ente certificatore tutta la documentazione necessaria ai fini della certificazione, si era ritenuto di iscrivere l'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di ristrutturazione del fabbricato in Dalmine ex centrale Enel e di costruzione nuovo edificio all'ordine del giorno del Consiglio d'amministrazione del 25 settembre 2018 contando sull'emissione della certificazione di verifica da parte dell'ente certificatore.

Nei giorni che hanno preceduto il Consiglio d'Amministrazione, ICMQ s.p.a., interpellato a riguardo, ha formulato riserve sull'approvazione in linea tecnica del progetto che presentava carenze documentali tali da non consentire di superare alcuni rilievi formali formulati.

Conseguentemente si è ritenuto di soprassedere alla proposta di approvazione del progetto stesso di cui è stata tuttavia fornita una trattazione descrittiva in Consiglio d'Amministrazione.

Successivamente, avuto riguardo alle comunicazioni relative allo stato dell'arte dei lavori di certificazione e ritenendo ragionevole l'emissione del rapporto di verifica positivo, l'argomento è stato inserito all'ordine del giorno del Consiglio d'Amministrazione del 23 ottobre.

In relazione alle fasi di confronto con i progettisti e l'Ente di certificazione, che si sono intensificate in relazione dell'approssimarsi della data di convocazione del Consiglio d'Amministrazione veniva

acquisito il 2° rapporto di ispezione intermedio (Allegato n. 1) dal quale emergeva il permanere di alcune non conformità gravi del progetto.

A fronte dell'insoddisfazione manifestata dal RUP per la mancata possibilità di presentare nei termini previsti il progetto esecutivo per l'approvazione al Consiglio d'Amministrazione, ICMQ e Gnosis hanno ritenuto di fissare in data lunedì 15 ottobre una sessione di lavoro a cui hanno partecipato tutti gli ispettori incaricati di vagliare il progetto sotto i diversi profili tecnici, onde poter superare le non conformità ancora presenti. L'esito della sessione di lavoro trova riscontro nelle comunicazioni presentate dall'Arch. Buonfantino del RTI di progettisti (Allegato n. 2) e dall'Ing. Chiorboli di ICMQ s.p.a. (Allegato n. 3) dalle quali emerge lo spirito collaborativo e la disponibilità di entrambi a pervenire alla soluzione delle problematiche che hanno sino ad ora impedito l'emissione del rapporto di verifica finale positivo.

A seguito dell'incontro si ritiene che gran parte delle prescrizioni dell'Ente di certificazione sia stata superata e che le difformità rimanenti anche alla luce di considerazioni espresse da parte di tecnici accreditati, possano essere superate attraverso un'intensificazione del programma di lavoro dedicato.

Considerate sotto il profilo contrattuale le conseguenze dei ritardi nella certificazione, condizione che non ha consentito all'Amministrazione di provvedere all'approvazione del progetto in vista dell'indizione della gara d'appalto, si propone di mettere in mora i progettisti dalla data del 25 settembre computando la penale giornaliera prevista (1 per mille dell'ammontare netto contrattuale) sino a quando presenteranno il progetto esecutivo verificato e idoneo per la validazione da parte del RUP e presentabile al Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione definitiva.

Su invito del Rettore il Dott. Del Re relaziona in merito all'istruttoria e risponde alle domande dei consiglieri. Segue una breve discussione al termine della quale il dott. Del Re lascia la seduta.

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

- 1) prendere atto che non è stata ancora completata la fase di verifica del progetto da parte di ICMQ s.p.a., malgrado le assicurazioni fornite dal Gnosis, affidatario del servizio di progettazione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato in Dalmine ex Centrale Enel e di costruzione nuovo edificio;
- 2) prendere atto che non può aver luogo l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in parola;
- 3) ritenere, che per questa ragione, il RTI dei progettisti deve essere messo in mora dalla data del 25 settembre e sino alla data in cui, a seguito del rilascio del verbale di certificazione finale del progetto, sarà possibile disporre la formale approvazione del medesimo;
- 4) esprimere l'indirizzo che superata la fase di verifica ad opera di ICMQ il progetto esecutivo possa essere approvato nella sessione del Consiglio d'Amministrazione di novembre 2018.

Deliberazione n. 182/2018 - Protocollo n. 160251/2018

Macroarea: **5 - STUDENTI**

Punto OdG: 05/01

Struttura proponente: Diritto allo Studio e Servizi tecnici per la didattica

Rinnovo Convenzione con Trenord S.p.A. anno 2019 per favorire la mobilità sostenibile su rotaia

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)

Nel mese di novembre 2017 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il rinnovo per l'anno 2018 dell'accordo con Trenord S.p.A. denominato "Contratto avente ad oggetto il sistema di trasporto ferroviario dedicato agli studenti dell'Università degli Studi di Bergamo". In tale atto era previsto il rilascio, a richiesta degli studenti, di tessere denominate "lo viaggio" con una tariffazione mensile scontata del 10%.

L'accordo rinnovato scade il 31 dicembre 2018 ed ha visto incrementarsi in modo rilevante il numero delle tessere rilasciate agli studenti, anche grazie all'integrazione nel sistema informativo di Ateneo delle modalità di presentazione on line delle istanze attraverso lo sportello del Servizio diritto allo studio.

Il numero dei documenti di viaggio rilasciati nell'a.a. 2017/18 assomma a 886 (+ 34% rispetto al precedente a.a.), per una spesa complessiva di € 11.289,00.

La sempre maggiore adesione all'iniziativa suggerisce l'opportunità di procedere ad un ulteriore rinnovo dell'Accordo in essere.

L'Azienda, interpellata in merito con nota ns. prot. 151670/ V/5 dell'1 ottobre 2018, ha comunicato con nota ns. prot. 154628/X/4 dell'8/10/2018 la disponibilità al rinnovo.

PRESO ATTO del positivo accoglimento dall'Accordo in essere con Trenord S.p.A., volto ad assicurare una facilitazione tariffaria pari al 10% del costo mensile dell'abbonamento per gli studenti che devono raggiungere l'Università degli Studi di Bergamo utilizzando il trasporto su rotaia in ambito regionale;

RITENUTO che tale azione, prevista all'art. 2 comma 4 d) del D.L. n° 68/2012 in materia di diritto allo studio, sia funzionale ad incrementare l'utilizzo del trasporto pubblico, con effetti positivi sul tasso di inquinamento ambientale e la congestione delle aree di parcheggio nelle zone adiacenti alle sedi universitarie.

Il CA delibera all'unanimità di:

1. approvare il rinnovo dell'Accordo di mobilità su rotaia in ambito regionale con Trenord S.p.A. per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2019 come nel testo allegato alla presente deliberazione;
2. dare atto che la spesa derivante dagli interventi oggetto della presente deliberazione sarà prevista al Conto CA 04.46.08.03.01 "Interventi per il diritto allo studio" del bilancio per l'e.f. 2019;
3. dare mandato al Responsabile del Servizio per il diritto allo studio per la sottoscrizione dell'atto e per l'attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione.

Deliberazione n. 183/2018 - Protocollo n. 160252/2018

 Macroarea: **5 - STUDENTI**

Punto OdG: 05/02

Struttura proponente: Diritto allo Studio e Servizi tecnici per la didattica

Potenziamento della linea di trasporto pubblico su gomma dalla Stazione FF.SS. Verdello/Dalmine alla Sede universitaria di Dalmine

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)

Con deliberazione di questo Consiglio in data 14 novembre 2017 - 9.1 è stato approvato il potenziamento per l'a.a. 2017/18 della linea di trasporto su gomma che collega la Stazione ferroviaria di Verdello/Dalmine con la Sede Universitaria di Ingegneria, con una previsione, oltre alle tre corse già attive e adeguate agli arrivi/partenze del Servizio Ferroviario regionale, di ulteriori due corse la mattina da Verdello e di una corsa in partenza da Dalmine alle ore 17,40.

Sulla base dell'esperienza dell'anno accademico trascorso si ritiene utile mantenere due corse supplementari mattutine, mentre, visti i dati di frequentazione, non pare opportuno confermare la corsa in partenza da Dalmine alle 17:40.

L'Ing. Emilio Grassi, Direttore dell'Agenzia TPL Bergamo a cui sono attribuite e riservate le funzioni di programmazione, organizzazione, controllo, promozione e gestione delle risorse finanziarie riguardanti tutti i servizi di Trasporto Pubblico Locale nel bacino territoriale coincidente con l'intera provincia di Bergamo, ivi incluso il comune capoluogo, sulla base dell'art. 7 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 "*Disciplina del settore dei Trasporti*", ha inviato con nota ns. prot. 146396/X/4 del 25/09/2018 pervenuta alla Mobility Manager di Ateneo, Prof.ssa Maria Rosa Ronzoni, una proposta in tal senso.

La nuova soluzione proposta, riepilogata nella sotto riportata tabella, comporta un onere pari ad € 4.850,00 IVA inclusa, a fronte dei precedenti € 7.259,00, sulla base di 172 giorni/anno che, al netto delle festività e dei giorni di sospensione delle attività didattiche, garantiscono il servizio integrativo sino al mese di giugno 2019.

linea	Ora part.	Descrizione	Ora arrivo	Km corsa	Gg/anno	Percorrenza annua Km
V10	08.30	Dalmine-Osio-Verdellino FS	08.50	7,921	172	1.362

V10	08.52	Verdellino FS- Osio-Dalmine	09.10	8,002	172	1.376
					percorrenza	2.738
					Km totali annui	

La copertura della spesa per assicurare le tratte indicate indicata, determinata dall'Agenzia in 1,77€/km (IVA compresa) sulla base del contratto di servizio con Bergamo Trasporti Sud scarl, è assicurata dai minori oneri di pubblicità per € 17.213,00, oltre all'IVA, che non sono stati previsti nella convenzione biennale rinnovata con ATB.

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

1. approvare la proposta di potenziamento del servizio di interconnessione a mezzo gomma tra la Stazione FS di Verdellino e la Sede della Scuola di Ingegneria, secondo le specifiche di cui in premessa, dall'assunzione del presente provvedimento sino al mese di giugno 2019;
2. dare atto che la spesa di € 4.850,00 IVA compresa derivante dagli interventi assicurati dalla presente deliberazione sarà prevista al Conto Ca.04.46.08.03.01 "Interventi per il diritto allo studio" del bilancio per l'e.f. 2019;
3. dare mandato al Responsabile del Servizio per il diritto allo studio per la sottoscrizione dell'Accordo integrativo con l'Agenzia TPL Bergamo e per l'attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione.

Deliberazione n. 184/2018 - Protocollo n. 160253/2018

Macroarea: **6 - PERSONALE**

Punto OdG: 06/01

Struttura proponente: Personale - Selezioni e Gestione Giuridica

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

28

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 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. 326/2018 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 presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il Settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana SSD L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese;

PRESO ATTO che la procedura di selezione si è conclusa e che i Dipartimenti interessati hanno provveduto alla relativa proposta di chiamata, come di seguito indicato:

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

- Settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana;
- Settore scientifico disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese;
- con Decreto Rettorale Rep. n. 638/2018 del 10.10.2018 sono stati approvati gli atti della selezione che ha visto come vincitore la Dott.ssa Patrizia Anesa;
- il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 16.10.2018, ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Patrizia Anesa.

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 22.10.2018 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 del posto, 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 del seguente vincitore della procedura di selezione illustrata in premessa:
 - Dott.ssa Patrizia Anesa, Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere per il Settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, SSD L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese;
2. autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro con decorrenza dal 1.11.2018;
3. dare atto che il ricercatore afferirà al Dipartimento che ha proposto la chiamata.

Deliberazione n. 185/2018 - Protocollo n. 160254/2018

Macroarea: **6 - PERSONALE**

Punto OdG: 06/02

Struttura proponente: Diritto allo Studio e Servizi tecnici per la didattica

Accordo per la formazione universitaria del Personale Tecnico Amministrativo dell'Università degli Studi di Bergamo.

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 l'Accordo per la formazione universitaria del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Bergamo, agli atti, approvato con deliberazione di questo Consiglio in data 3 luglio 2007 - Verbale 4/2007 punto 9;
- VISTO lo Statuto dell'Ateneo che, all'art. 42 comma 5 "...riconosce e promuove la crescita professionale di tutto il personale amministrativo e tecnico";
- PRESO ATTO della positiva azione svolta dall'Accordo, che ha consentito ai dipendenti interessati di accedere alla formazione universitaria;
- VISTI gli esiti dell'incontro con la Delegazione Sindacale trattante che, in data 18 settembre 2018, ha formulato richieste intese a favorire le attività formative universitarie del personale dipendente e in quiescenza dell'Ateneo;
- VISTO l'art. 9 comma 7 del D.L. n. 68/2012 che consente agli Atenei, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, la concessione di esoneri parziali o totali riguardanti la contribuzione studentesca;
- VALUTATI positivamente gli effetti esplicitati dall'Accordo in essere per il personale in servizio e la opportunità di consentire al personale in quiescenza dell'Ateneo di completare la propria formazione culturale ed umana presso l'Istituzione con la quale hanno collaborato;

30

Tutto ciò premesso

Il CA delibera all'unanimità di:

1. approvare il rinnovo e l'integrazione dell'Accordo per la formazione universitaria del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Bergamo, estendendolo al personale in quiescenza al termine del servizio presso l'Ateneo, nel testo sotto riportato:

a) Modalità di esonero totale o parziale dal contributo onnicomprensivo per iscrizione a Corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico

I dipendenti tecnico-amministrativi in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Bergamo e gli ex dipendenti, pensionati al termine del servizio prestato presso l'Ateneo, beneficiano:

- dell'esenzione totale dal contributo onnicomprensivo per l'iscrizione per la prima volta ad un Corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico presso l'Ateneo;
- di una riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo per l'iscrizione per la seconda volta ad un Corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico presso l'Ateneo.

Rimane a carico del dipendente o del pensionato, oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio e all'imposta di bollo, il parziale importo del contributo dovuto per una seconda laurea.

Tali benefici spettano al dipendente ed al personale in quiescenza per 5 anni dalla prima immatricolazione per i Corsi di laurea triennale, 4 anni per i Corsi di laurea magistrale e 8 anni per i Corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Per gli eventuali anni successivi il dipendente o il pensionato sono assoggettati al regime previsto per gli iscritti fuori corso e lavoratori.

Il beneficio è cumulabile con i permessi straordinari retribuiti per motivi di studio (150 ore) nel rispetto delle norme vigenti.

Per l'ottenimento dell'esenzione totale o parziale l'interessato dovrà presentare apposita istanza indirizzata al Rettore, tramite l'Ufficio Tasse, nella quale attesti la sua condizione di dipendente o pensionato dell'Università degli Studi di Bergamo.

Per i soli dipendenti, qualora cessi il rapporto di lavoro con l'Università prima dell'entrata in quiescenza, verrà meno il diritto all'esenzione con decorrenza dall'anno accademico immediatamente successivo alla data di cessazione del rapporto.

b) Modalità di esonero parziale del contributo per iscrizione a singoli insegnamenti dei Corsi di laurea

Il personale tecnico-amministrativo ed in quiescenza dell'Ateneo potrà accedere all'iscrizione a singoli insegnamenti di Corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico beneficiando di esonero parziale pari al 70% del contributo previsto.

La frequenza di tali Corsi segue le modalità e gli effetti previsti dall'art. 27 del vigente Regolamento didattico generale di Ateneo.

2. dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;
3. dare mandato al Responsabile del Servizio per il diritto allo studio – Ufficio Tasse per l'attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione.

Il Rettore propone di anticipare la discussione dei punti 10.1 e 11.1 dell'ordine del giorno ed il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Deliberazione n. 186/2018 - Protocollo n. 160255/2018

Macroarea: **10 - RATIFICA DECRETI RETTORALI**

Punto OdG: 10/01

Struttura proponente: Presidio Economico - Giuridico

Ratifica decreto rettorale per la presentazione a Regione Lombardia del Progetto definitivo

“Violenza di genere: profili giuridici e psico-sociali”

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)

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

CONSIDERATA l'urgenza di procedere entro il 15.10.18 alla presentazione a Regione Lombardia del Progetto definitivo “Violenza di genere: profili giuridici e psico-sociali” (Dipartimento di Giurisprudenza), è stato necessario emanare il seguente decreto d'urgenza del Rettore in

data antecedente a quella stabilita per la convocazione della seduta del Consiglio di Amministrazione:

Decreto prot. n. 157382
del 15.10.2018

Oggetto: Presentazione a Regione Lombardia del Progetto definitivo “Violenza di genere: profili giuridici e psico-sociali” – Dipartimento di Giurisprudenza

Premessa

Nel mese di giugno 2018, Regione Lombardia (D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità) ha approvato un bando riservato alle Università lombarde e volto a realizzare percorsi formativi sperimentali per studenti e studentesse sul tema del contrasto alla violenza maschile contro le donne (d.d.g.n. 8573, 11 giugno 2018 «Avviso di manifestazione d’interesse a presentare piani d’azione volti a promuovere percorsi formativi sperimentali nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, ai sensi della d.g.r. 7774, del 17 gennaio 2018, finalizzati alla sottoscrizione di accordi di collaborazione con la Regione Lombardia ex art.11 e 15, l.241/1990 - Attivazione prima fase»).

A seguito del bando competitivo, con decreto n. 11949, del 10 agosto 2018 - D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo, è stato ammesso alla II fase, risultando assegnatario di un contributo pari ad € 12.000,00.

Con Decreto n. 11973 del 10/8/2018 - D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, ha avuto avvio la II fase di presentazione percorsi formativi sperimentali per il contrasto alla violenza maschile contro le donne, con contestuale approvazione delle Modalità operative per la presentazione dei progetti in parola, la cui scadenza è prevista per il giorno 15 ottobre 2018.

Ciò premesso e considerato,

IL RETTORE

VISTO l’art. 6, comma 6 dello Statuto, che prevede che l’Università riconosca e promuova la collaborazione con gli Enti e le Istituzioni locali, nel rispetto delle specifiche autonomie e finalità, per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;

VISTO il Decreto n. 11973 del 10/8/2018 - D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, relativo all’avvio della II fase di presentazione percorsi formativi sperimentali per il contrasto alla violenza maschile contro le donne, con contestuale approvazione delle Modalità operative per la presentazione dei progetti in parola, la cui scadenza è prevista per il giorno 15 ottobre 2018;

VISTO il Progetto definitivo “*Violenza di genere: profili giuridici e psico - sociali*” allegato al presente decreto e di seguito sintetizzato:

- **Soggetto promotore:** Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Giurisprudenza
- **Responsabile scientifico del progetto:** prof.ssa Barbara Pezzini
- **Referente operativo del progetto:** dott.ssa Anna Lorenzetti
- **Budget complessivo del progetto:** € 31.083,05
- **Finanziamento già assegnato al progetto da Regione Lombardia - D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità :** € 12.000,00
- **Cofinanziamento dell’Università degli Studi di Bergamo:** € 19.083,05 (in termini di impegno del personale strutturato coinvolto e di spese generali imputate al progetto)

- **Conenuti del progetto:** attivazione di un corso di insegnamento sul tema: *Violenza di genere: profili giuridici e psico-sociali*: Ore: 36 – articolate in 12 lezioni di 3 ore ciascuna

Il corso mira ad offrire una proposta formativa sul tema della violenza contro le donne, articolandola in una prospettiva spiccatamente interdisciplinare che abbraccia l'ambito giuridico (nelle diverse discipline che ne sono interessate: diritto costituzionale, diritto penale e processuale penale, internazionale e dell'Unione europea, filosofia e sociologia del diritto), quello delle scienze umane (lingua e letteratura, filosofia, pedagogia, psicologia) e socio-economiche (sociologia, economia).

Si intende così superare l'approccio che tipicamente caratterizza la formazione sul tema, ancora agganciata a una dimensione unica, monodisciplinare, che tuttavia genera una lacuna nella preparazione dei futuri professionisti. Al contrario, la presente proposta formativa intende offrire gli strumenti analitici e conoscitivi che – nell'inquadrare le questioni nella loro plurima dimensione – consentano di avere contezza dell'intero tessuto problematico della materia.come concetto centrale della cittadinanza europea e della Costituzione italiana (agli articoli 3, Il comma, 51 e 117, 7° comma).

PRESO ATTO del Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Prot. n.157113/III/3 del 15.10.2018, che esprime parere favorevole alla presentazione del progetto formativo;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di procedere alla presentazione del progetto in parola entro il 15 ottobre 2018;

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

DECRETA

è approvata la presentazione del progetto formativo definitivo da parte dell'Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Giurisprudenza, così come allegato al presente decreto.

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.

Bergamo, 15 ottobre 2018

IL RETTORE
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)

All. Scheda Progetto definitivo

Tutto quanto sopra considerato, il C.A. delibera all'unanimità la ratifica del decreto sopra riportato.

Deliberazione n. 187/2018 - Protocollo n. 160256/2018

Macroarea: **11 - ALTRO**

Punto OdG: 11/01

Struttura proponente: Rettorato - Segreteria e relazioni interne ed esterne

Richiesta di patrocinio per la serie di incontri "Sulla soglia. Scrittura e Risonanze" organizzati dalla FUCI Federazione Universitaria Cattolica Italiana di Bergamo e dal Centro Universitario Sant'Andrea di Bergamo

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)

È pervenuta richiesta da parte della FUCI Federazione Universitaria Cattolica Italiana di Bergamo e del Centro Universitario Sant'Andrea di Bergamo per la concessione del patrocinio per la serie di incontri "Sulla soglia. Scrittura e Risonanze" che si terranno presso la Chiesa di Sant'Andrea di Bergamo Alta dal 16 novembre 2018 al 10 maggio 2019.

Gli incontri sono giunti alla quinta edizione e vogliono essere un'occasione per dialogare e confrontarsi, a partire da alcune pagine della Sacra Scrittura, attorno ad alcuni temi: l'essere cittadini del mondo, abitanti dell'Università, le prospettive del mondo del lavoro, il ruolo della politica, della giustizia, gli ideali. Per questa edizione sono stati invitati come relatori Professori dell'Università degli Studi di Bergamo, personalità del mondo della cultura e figure religiose della Diocesi di Bergamo.

Tutto ciò premesso:

VISTO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 22/10/2018;

Il CA, considerato il valore scientifico dell'iniziativa e acquisito il parere favorevole del prof. Adobati, Prorettore delegato ai Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio, delibera all'unanimità la concessione del patrocinio per gli incontri "Sulla soglia. Scrittura e Risonanze" che si terranno presso la Chiesa di Sant'Andrea di Bergamo Alta dal 16 novembre 2018 al 10 maggio 2019.

34

Dalla presente delibera non nascono oneri economici e finanziari aggiuntivi.

(Esce il segretario, Dott. Marco Rucci, ed assume le funzioni di segretario la Dott.ssa Antonella Aponte)

i procede alla discussione del punto 6.3.

Deliberazione n. 188/2018 - Protocollo n. 160257/2018

Macroarea: **6 - PERSONALE**

Punto OdG: 06/03

Struttura proponente: Personale – Selezioni e Gestione Giuridica

D.I. n. 354 del 4.5.2018 - relativo alla determinazione del trattamento economico dei Direttori Generali delle Università statali e degli Istituti statali ad ordinamento speciale per il quadriennio 2017-2020 integrazione D.I. n. 194 del 30.3.2017 - Determinazione retribuzione del Direttore Generale Università degli Studi 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)

RICHIAMATI

- il D.M. del 21.7.2011 n. 315 che disciplina il trattamento economico del Direttore Generale, in conformità ai criteri e parametri stabiliti dal D.I. del 23.5.2001 per la figura del Direttore Amministrativo;
- il contratto di lavoro individuale di diritto privato subordinato a tempo determinato per il conferimento al dott. Marco Rucci dell'incarico di Direttore Generale dell'Università, prot. 24063 del 13.2.2017, per il periodo dal 1.3.2017 al 29.2.2020;
- il D.R. Rep. n. 124/2017 del 8.3.2017 con cui è stata operata una ricognizione dei parametri indicati dal D.M. 21.07.2011, n. 315 ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al Direttore Generale per il periodo dal 1.3.2017 al 31.12.2017;

35

PRESO ATTO CHE ai sensi della ricognizione dei parametri di cui sopra la retribuzione spettante al Direttore Generale per l'anno 2017 è stata quantificata in € 118.018,47 (terza fascia, tre parametri di cui al D.M. sopra richiamato);

VISTO il D.I. n. 194 del 30.3.2017 con cui è stato rideterminato il trattamento economico dei direttori generali delle Università statali e degli Istituti statali ad ordinamento speciale, con riferimento al quadriennio 2017-2020;

CONSIDERATO CHE il D.I. n. 194/2017 ha apportato le seguenti modifiche al D.M. n. 315/2011:

- sono stati modificati alcuni criteri e punteggi da prendere a riferimento per la determinazione del trattamento economico;
- è prevista una comunicazione annuale ad ogni Ateneo, da parte del MIUR, dei dati da considerare per la determinazione della fascia di appartenenza per la retribuzione del Direttore Generale;
- ciascuna fascia di retribuzione prevede una retribuzione massima e una minima e spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, determinare la retribuzione da corrispondere al Direttore Generale, tenendo conto del profilo professionale e dell'esperienza professionale dello stesso;

VISTA l'apposita sezione all'interno della procedura *PROPER Verifiche - Trattamento Economico Direttore Generale* nella quale sono disponibili i punteggi assegnati a ciascun criterio del D.M in esame, il punteggio complessivo e la fascia retributiva di riferimento dell'Ateneo, sezione indicata dal MIUR, con nota prot. n. 6596 del 30.5.2017, quale riferimento per la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale;

DATO ATTO CHE il punteggio complessivo assegnato al nostro Ateneo era pari a 90 punti, a cui corrisponde la 6^a fascia del trattamento economico del Direttore Generale: punteggio fino a 100 punti - retribuzione minima pari a € 102.000 e retribuzione massima pari a € 114.000;

RILEVATO CHE il D.I. n. 194/2017 ha previsto, tra i vari criteri, l'assegnazione di punti 20 solo per la presenza del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e non anche per la gestione dei centri residenziali;

CONSIDERATO pertanto che, in assenza di tale criterio, l'applicazione del D.I. n. 194/2017 in esame avrebbe comportato una "retrocessione" del posizionamento di fascia per il nostro Ateneo, non riferibile al mutamento sostanziale di parametri e misure quantitative ma all'esclusione, dai criteri che determinano il trattamento economico del Direttore Generale, del riferimento ai centri residenziali;

ACQUISITA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2017 con cui è stato deciso di soprassedere, fino al 31.3.2018, all'applicazione del decreto interministeriale sopra citato prendendo atto della formale segnalazione presentata dal Rettore al Ministero che nelle vie brevi riconoscendo che trattavasi di mero errore materiale preannunciava un intervento al riguardo;

VISTO il D.M. n. 354 del 4.5.2018 (pubblicato in GU del 27-6-2018) "*Integrazione al decreto n. 194 del 30 marzo 2017, concernente la determinazione del trattamento economico dei direttori generali delle università statali e degli istituti statali ad ordinamento speciale per il quadriennio 2017-2020.*" che integra il D.I. in esame con l'inserimento, tra i criteri e i parametri, della gestione da parte dell'università di centri residenziali per gli studenti come criterio assimilabile alla presenza del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;

CONSIDERATO CHE

- con nota ministeriale del 2 luglio 2018 nr.8614 il Miur ha comunicato che entro il 20 luglio 2018 nella procedura proper ciascun ateneo avrebbe dovuto inserire i dati informativi aggiornati in merito alle residenze universitarie a gestione diretta;
- con nota ministeriale del 12 ottobre 2018 n. 13425 il Miur ha comunicato che per l'Università degli Studi di Bergamo tra i criteri e i parametri per la definizione del trattamento economico del Direttore Generale può essere considerata la presenza dei Centri Residenziali per gli studenti gestiti dall'università;
- alla luce di questa ultima comunicazione del Miur il punteggio complessivo del nostro Ateneo è pari a 110 punti a cui corrisponde la 5^a fascia di retribuzione: punteggio da 101 a 120 punti - retribuzione minima pari a € 115.000 e retribuzione massima pari a € 130.000;
- spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, determinare la retribuzione da corrispondere al Direttore Generale, all'interno dell'intervallo di cui sopra, tenendo conto del profilo professionale e dell'esperienza professionale dello stesso;

VISTO il profilo professionale e l'esperienza professionale del Dott. Marco Rucci, dirigente dall'anno 2004, con pregresse esperienze dirigenziali su vari settori di università pubbliche e di direzione amministrativa (figura apicale prima della introduzione del ruolo del direttore generale), nonché del periodo da Direttore Generale già trascorso nella nostra università con risultati valutati positivamente da questo Consiglio di Amministrazione nel corrente mese di maggio per l'anno 2017;

RITENUTO pertanto di determinare il trattamento economico del Direttore Generale, su proposta del Rettore, in € 130.000, 00 lordi annui a decorrere dal corrente anno;

Il C.A. delibera all'unanimità:

1. di determinare il trattamento economico spettante al Direttore Generale, dott. Marco Rucci, in € 130.000. La spesa trova copertura al conto 04.43.09 – “oneri per dirigenti e personale tecnico amministrativo a tempo determinato che presenta la necessaria disponibilità;
2. di rivedere il trattamento economico attribuito in caso di cambio di fascia di appartenenza a seguito della verifica dei criteri e applicazione dei parametri, così come comunicati dal MIUR, ai sensi del combinato disposto dal D.I. n. 194/2017 e dal D.M. n. 354/2018

La seduta è tolta alle ore 12,00.

IL PRESIDENTE
Prof. Remo Morzenti Pellegrini

IL SEGRETARIO
(con esclusione del punto 6.3)
Dott. Marco Rucci

IL SEGRETARIO
(per il punto 6.3)
Dott. Antonella Aponte

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