

VERBALE n. 6 del Consiglio di Amministrazione
Adunanza straordinaria del 27 aprile 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 12:00 presso una sala del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 21.04.2017 prot. n. 29622 inviata a tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali;
2. Comunicazioni;
3. Regolamento dell'attività di videosorveglianza all'interno di Palazzo Murena dell'Università degli Studi di Perugia – parere;
- 3-bis Modifiche Regolamento Didattico d'Ateneo – parere ^;
4. Integrazione del Presidio della Qualità – approvazione;
5. Piano Integrato 2017-2019: revisione "allegati 1 e 3 obiettivi operativi 2017";
6. PROPER – Verifiche 2016: personale tecnico-amministrativo a tempo determinato a valere su finanziamenti esterni e contratti per incarichi di insegnamento a valere su finanziamenti esterni;
7. Ratifica decreti;
8. Varie ed eventuali.

^Punto all'ordine del giorno aggiuntivo con nota rettorale prot. n. 30371 del 27.04.2017.

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell'Area Supporto Programmazione Strategica e operativa, Organi collegiali e qualità coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell'Ufficio Organi Collegiali.

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il *quorum strutturale* ai fini della validità della seduta in conformità all'art. 56, comma 1, dello Statuto.

I componenti dell'Organo sono pari a 10.

Risultano presenti:

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 24.05.2017

- il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante Area "Agraria, Veterinaria e Ingegneria",
- la Prof.ssa Cynthia ARISTEI, componente interno rappresentante Area "Medicina",
- il Prof. Fausto ELISEI, componente interno rappresentante Area "Scienze e Farmacia",
- il Prof. Mauro BOVE, componente interno rappresentante Area "Economia, Sc. Politiche e Giurisprudenza",
- il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno rappresentante Area "Lettere e Scienze della Formazione",
- il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno,
- il Sig. Francesco BRIZIOLI, rappresentante degli studenti.

Sono assenti giustificati il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno e il Sig. Alberto Maria GAMBELLI, rappresentante degli studenti.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della seduta ovvero di 8 Consiglieri su 10 componenti l'Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



Delibera n. 1 Consiglio di Amministrazione straordinario del 27 aprile 2017
Allegati n. 1 (sub lett. A)

O.d.G. n. 1) Oggetto: Approvazione verbali.
<i>Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto</i>
<i>Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi Collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali</i>

IL PRESIDENTE

Sottopone alla verifica dei Consiglieri il verbale della seduta del Consiglio di Amm.ne ordinario del 29 marzo 2017, per eventuali osservazioni da presentare ai fini dell'approvazione definitiva, nel testo pubblicato nel sistema iter documentale;
 Sottopone altresì alla verifica del Consiglio il verbale della seduta del 12 aprile 2017 nel testo pubblicato nel sistema iter documentale, chiedendo conferma ai Consiglieri in merito al contenuto della deliberazione di cui al punto n. 8bis "Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell'Ateneo";
 Dà atto, in relazione al punto "Varie ed eventuali" del verbale del 12 aprile u.s., del documento inviato in data 20 aprile u.s. dal Consigliere Alberto Gambelli contenente il testo più articolato del suo intervento reso nel corso della seduta suddetta, allegato al presente verbale sub lett. A) per farne parte integrante e sostanziale.

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;
 Presa visione della stesura definitiva dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo e 12 aprile 2017;
 Preso atto, in relazione al punto "Varie ed eventuali" del verbale del 12 aprile u.s., del documento inviato in data 20 aprile u.s. dal Consigliere Alberto Gambelli contenente il testo più articolato del suo intervento reso nel corso della seduta suddetta;
 All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di approvare il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2017;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 24.05.2017

- ❖ di approvare altresì il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2017, confermando il contenuto della deliberazione assunta al punto n. 8bis "Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell'Ateneo" e segnatamente:

"di approvare i capitolati speciali d'appalto delle seguenti polizze:

- *ALL RISKS base d'asta € 240.000,00*
- *INFORTUNI base d'asta € 33.000,00*
- *RCT/O base d'asta € 45.000,00*
- *PATRIMONIALE base d'asta € 35.000,00*
- *SANITARIA base d'asta € 40.000,00 di cui € 10.000,00 extra UE ed € 30.00,00 UE*
- *LIBRO MATRICOLA base d'asta € 40.000,00*
- *KASKO base d'asta € 4.000,00*
- *DANNI AMBIENTALI base d'asta € 25.000,00.*

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Tanto per opportuna informativa a questo Consesso anche a valle delle determinazioni assunte con delibera del 29 marzo 2017 O.d.G. n. 6 bis.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❖ Prende conoscenza di quanto comunicato dal Presidente.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 24.05.2017

Delibera n. 2 Consiglio di Amministrazione straordinario del 27 aprile 2017
Allegati n. 2 (sub lett. B)

O.d.G. n. 3) Oggetto: Regolamento dell'attività di videosorveglianza all'interno di Palazzo Murena dell'Università degli Studi di Perugia - parere.
--

<i>Dirigente Responsabile: Direttore Generale, dott.ssa Tiziana Bonaceto</i>
--

<i>Ufficio istruttore: Ufficio Archivio e Protocollo</i>
--

IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia ed in particolare l'art. 53, riguardante i Regolamenti di Ateneo;

Visto, in materia di competenze, l'art. 16, comma 2, lett. I dello Statuto, ai sensi del quale, il Senato Accademico approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti di Ateneo;

Visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modificazioni;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza;

Vista la L. 20.05.1970, n. 300 "Statuto dei Lavoratori";

Visto il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Viste le caratteristiche strutturali, l'ubicazione e la peculiarità organizzativa degli accessi a Palazzo Murena, sede del Rettorato e degli Uffici dell'Amministrazione centrale dell'Università degli Studi di Perugia;

Considerato che l'Università degli Studi di Perugia, di recente, ha dotato Palazzo Murena di un sistema di videosorveglianza atto a garantire una maggiore attenzione alla tutela e alla sicurezza interna ed esterna dell'edificio medesimo, nonché degli impianti, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza;

Vista la conseguente necessità di procedere alla redazione di una proposta di Regolamento in materia di videosorveglianza, al fine di disciplinare il funzionamento dei sistemi di videocamera installati in prossimità degli accessi e all'interno degli spazi del suddetto edificio, nonché il trattamento dei dati personali registrati con tali sistemi;

Vista la proposta di Regolamento dell'attività di videosorveglianza all'interno di Palazzo Murena dell'Università degli Studi di Perugia allegata al presente verbale sub lett. B1) per farne parte integrante e sostanziale;

Il Segretario verbalizzante - F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente - F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 24.05.2017

Vista la nota prot. n. 28858 del 19 aprile 2017 con cui è stata trasmessa la proposta di cui sopra al Coordinatore della Commissione Statuto e Regolamenti, Prof. Giovanni Marini;

Vista la nota e-mail del Prof. Marini in data 19 aprile 2017 con la quale vengono presentate alcune osservazioni e revisioni al testo regolamentare, come da allegato sub lett. B2) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, rilevando comunque l'opportunità di un'attenta riflessione e valutazione in quanto sono in gioco diritti e libertà fondamentali delle persone;

Vista la delibera del Senato Accademico del 27 aprile 2017 con la quale si è rimesso alla Commissione Statuto e Regolamenti l'esame della proposta di Regolamento dell'attività di videosorveglianza all'interno di Palazzo Murena dell'Università degli Studi di Perugia, da estendere alle strutture decentrate che dispongono di apparecchiature di videosorveglianza;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto lo Statuto d'Ateneo e, in particolare, l'art. 16, c. 2, lett. I;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo;

Visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010;

Vista la L. 20.05.1970, n. 300;

Visto il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;

Vista la proposta di Regolamento dell'attività di videosorveglianza all'interno di Palazzo Murena dell'Università degli Studi di Perugia;

Vista la nota prot. n. 28858 del 19 aprile 2017 con cui è stata trasmessa la proposta regolamentare al Coordinatore della Commissione Statuto e Regolamenti, Prof. Giovanni Marini;

Vista la nota e-mail del Prof. Marini in data 19 aprile 2017 con la quale vengono presentate alcune osservazioni e revisioni al testo regolamentare, rilevando comunque l'opportunità di un'attenta riflessione e valutazione, in quanto sono in gioco diritti e libertà fondamentali delle persone;

Preso atto di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta odierna del 27 aprile 2017;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di rinviare la trattazione del punto all'ordine del giorno a valle dell'esame da parte della Commissione Statuto e Regolamenti del "Regolamento dell'attività di videosorveglianza all'interno di Palazzo Murena dell'Università degli Studi di Perugia" e della conseguente definizione del testo finale da sottoporre agli Organi collegiali.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 24.05.2017

- 18 - 25 ore di formazione professionalizzante (tirocini, attività con guida diretta del docente su piccoli gruppi di studenti), oppure di studio assistito (esercitazione autonoma degli studenti in aula/laboratorio, con assistenza didattica).

Fanno eccezione i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria, in Ingegneria edile – Architettura, in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e in Farmacia che devono rispettare le norme europee”.

- c) all’art. 50 Prove finali per il conseguimento dei titoli accademici, ridefinendo i commi 2 e 6 nel modo che segue:

“2. La preparazione della prova finale avviene con la supervisione di un docente che assume la funzione di relatore. Il relatore può essere anche affiancato da un correlatore, durante tutto il corso dell’elaborazione. Possono essere relatori della prova finale i professori e i ricercatori di ruolo e quelli a tempo determinato, nonché docenti a contratto purché il provvedimento della nomina sia adottato dalla struttura didattica competente entro la vigenza del relativo contratto. Ogni elaborato finale deve riportare il nome del docente relatore e quello dell’eventuale correlatore. Ai fini della discussione della prova finale, le strutture possono provvedere a nominare, oltre al relatore ed eventuale correlatore, uno o più controrelatori che non abbiano partecipato alla preparazione della prova finale. Correlatori e controrelatori possono essere docenti di altro Ateneo, nonché, esclusivamente in qualità di membri aggiunti **nelle commissioni di cui alla comma 6**, esperti”

“6. La discussione della prova finale è svolta dinanzi ad apposite Commissioni composte da almeno sette membri e da non più di undici professori, ricercatori dell’Ateneo **e da cultori della materia in numero massimo di due unità, come da apposito regolamento**. Il Rettore nomina la Commissione per la discussione della prova finale e il relativo Presidente, su proposta del Consiglio di Corso di Studio al quale è iscritto il laureando o su proposta del Consiglio di Dipartimento competente ove non previsto il Consiglio di Corso di Studio”;

Vista la delibera assunta dal Senato Accademico in data odierna, con la quale, da un canto, sono state approvate le modifiche all’art. 23, comma 6, “Corsi di studio interdipartimentali” e all’art. 30, comma 4, “Crediti formativi universitari” del Regolamento Didattico d’Ateneo, come formulate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 aprile u.s.; dall’altro, sono state approvate le seguenti ulteriori modifiche ai commi 2 e 6 dell’ **art. 50 Prove finali per il conseguimento dei titoli accademici** del Regolamento Didattico d’Ateneo (evidenziate in grigio e con il barrato):

(...)

2. La preparazione della prova finale avviene con la supervisione di un docente che assume la funzione di relatore. Il relatore può essere anche affiancato da un correlatore,

durante tutto il corso dell'elaborazione. Possono essere relatori della prova finale i professori e i ricercatori di ruolo e quelli a tempo determinato, nonché docenti a contratto purché il provvedimento della nomina sia adottato dalla struttura didattica competente entro la vigenza del relativo contratto. Ogni elaborato finale deve riportare il nome del docente relatore e quello dell'eventuale correlatore. Ai fini della discussione della prova finale, le strutture possono provvedere a nominare, oltre al relatore ed eventuale correlatore, uno o più controrelatori che non abbiano partecipato alla preparazione della prova finale. Correlatori e ~~controrelatori~~ possono essere docenti di altro Ateneo o esperti qualificati. ~~nonché, esclusivamente in qualità di membri aggiunti nelle commissioni di cui alla comma 6, esperti.~~"

6. La discussione della prova finale è svolta dinanzi ad apposite Commissioni composte da almeno sette membri e da non più di undici professori, ricercatori dell'Ateneo ~~e da cultori della materia in numero massimo di due unità, come da apposito regolamento.~~

~~Possono partecipare alla discussione della prova finale cultori della materia o esperti qualificati senza diritto di voto.~~ Il Rettore nomina la Commissione per la discussione della prova finale e il relativo Presidente, su proposta del Consiglio di Corso di Studio al quale è iscritto il laureando o su proposta del Consiglio di Dipartimento competente ove non previsto il Consiglio di Corso di Studio.

Considerato pertanto che il Senato Accademico ha approvato, conseguentemente e subordinatamente al parere favorevole sia del Consiglio di Amministrazione che del Consiglio degli Studenti, il Regolamento Didattico di Ateneo nel testo finale allegato al presente verbale sub lett. C) per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che nel dibattito:

Il Consigliere Mauro Bove *in primis* esprime alcune perplessità sull'iter amministrativo seguito nella odierna seduta, ovvero di ritornare nuovamente in Consiglio di Amministrazione per l'acquisizione di un ulteriore parere in caso di successiva modifica deliberata dal Senato. Se il parere del Consiglio è vincolante, il Senato non avrebbe potuto modificare il testo regolamentare ma avrebbe dovuto attenersi al contenuto del parere del Consiglio. Se invece il parere non lo si considera vincolante, il Senato è l'organo deliberante e quindi, in tal caso, sarebbe stato sufficiente l'originario parere del Consiglio.

Il Consigliere inoltre manifesta forte disaccordo sull'aver escluso il Cultore della materia quale membro effettivo della Commissione di discussione della prova finale. Spesso sono proprio i Cultori della materia che seguono effettivamente il laureando nella stesura della tesi di laurea, oltre che, senza ricevere alcun compenso, svolgono il

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 24.05.2017

ricevimento degli studenti e partecipano alle Commissioni di esami. Coerentemente, reputa ingiusta la scelta di escludere il diritto di voto al Cultore. Per tutto quanto sopra espresso, esprime astensione dalla votazione.

Il Consigliere Gianluca Grassigli, pur non concordando con quanto stabilito dal Senato riguardo in particolare i modi riduttivi della presenza dei cultori della materia nelle Commissioni di laurea, coerentemente con quanto già rappresentato nella seduta del 12 aprile u.s., si rimette in questa sede alla volontà collegiale.

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista e qui interamente richiamata la delibera del Senato Accademico dell'11 aprile u.s. con la quale è stato approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la proposta di modifica al vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, resa nel merito nella seduta del 12 aprile u.s.;

Visto l'art. 53 rubricato "Approvazione e modifiche del Regolamento" del Regolamento Didattico d'Ateneo;

Vista la delibera assunta dal Senato Accademico in data odierna e riportata integralmente nella premessa;

A maggioranza, con l'astensione del Consigliere Mauro Bove

DELIBERA

- ❖ di esprimere parere favorevole in merito al Regolamento Didattico d'Ateneo nel testo finale approvato dal Senato Accademico nella seduta del 27 aprile 2017 ed allegato al presente verbale sub lett. C) per farne parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Delibera n. 4 Consiglio di Amministrazione straordinario del 27 aprile 2017
Allegati n. -- (sub lett. --)

O.d.G. n. 4) Oggetto: Integrazione del Presidio della Qualità – approvazione.
<i>Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto</i>
<i>Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione strategica e operativa, organi collegiali e qualità</i>

IL PRESIDENTE

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare il ruolo del Presidio di Qualità d'Ateneo;

Visto il D.Lgs. n. 19 del 27.01.2012 "Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

Visto il D.M. n. 987 del 12.12.2010 "Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio", i cui contenuti sostituiscono quelli del D.M. n. 47/2013 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le nuove linee guida ANVUR in materia di "Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari", pubblicate in data 22 dicembre 2016, ed in particolare la sezione 3.1. – Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA);

Visti gli artt. 124, 125, 126, 127 e 128 del Regolamento Generale di Ateneo, concernenti "Valutazione e Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo";

Visto, relativamente ai compiti del Presidio, anche l'art. 39 del Regolamento Didattico di Ateneo, approvato di recente dagli Organi di Governo in data 11 e 12 aprile 2017;

Viste le recenti modifiche all'art. 127 del Regolamento Generale di Ateneo approvate dagli Organi di Ateneo in data 21 febbraio 2017 ed emanate con D.R. n. 495 del 10 aprile 2017;

Considerato che il riformulato art. 127 del Regolamento Generale di Ateneo relativo al "Funzionamento del Presidio di Qualità" recita: "*1. Il Presidio della Qualità è composto da sette membri di comprovata competenza e da un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti.*

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 24.05.2017

2. E' costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. I membri del Presidio della Qualità, ad eccezione della componente studentesca, durano in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili una sola volta.

3. Il Presidente del Presidio è eletto dai suoi componenti tra i membri che siano professori ed è nominato dal Rettore.

4. Il Presidio della Qualità è supportato da apposito ufficio, coordinato da un'Area della Direzione Generale dell'Ateneo";

Atteso, pertanto, che il Rettore non è più componente del Presidio della Qualità e che il Presidente sarà eletto dai suoi componenti nella prima seduta utile e nominato dal Rettore;

Proposto di integrare il Presidio della Qualità, come già anticipato agli Organi Collegiali nelle sedute del 21 febbraio 2017, con il Prof. Massimiliano MARIANELLI Delegato del Rettore per la didattica, nominato con D.R. n. 67 del 26 gennaio 2017;

Vista la delibera del Senato Accademico in data 27 aprile 2017 con la quale è stato reso favorevole all'integrazione del Presidio della Qualità con il Prof. Massimiliano MARIANELLI, Delegato per la didattica, per la restante durata del mandato del Presidio ovvero fino al 22 marzo 2019;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010;

Visto il D.Lgs. n. 19 del 27.01.2012;

Visto il D.M. n. 987 del 12.12.2106;

Viste le nuove linee guida ANVUR in materia di "Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari", pubblicate in data 22 dicembre 2016, ed in particolare la sezione 3.1. – Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA);

Visti gli artt. 124, 125, 126, 127 e 128 del Regolamento Generale di Ateneo, concernenti "Valutazione e Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo";

Visto, relativamente ai compiti del Presidio, anche l'art. 39 del Regolamento Didattico di Ateneo;

Visto in particolare il riformulato art. 127 del Regolamento Generale di Ateneo relativo al "Funzionamento del Presidio di Qualità", emanato con D.R. n. 495 del 10.4.2017;

Visto il parere favorevole reso dal Senato Accademico del 27 aprile 2017;

All'unanimità

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 24.05.2017

DELIBERA

- ❖ di approvare l'integrazione del Presidio della Qualità con il Prof. Massimiliano MARIANELLI, Delegato per la didattica, per la restante durata del mandato del Presidio ovvero fino al 22 marzo 2019.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 24.05.2017

Delibera n. 5 Consiglio di Amministrazione straordinario del 27 aprile 2017
Allegati n. 1 (sub lett. D)

O.d.G. n. 5) Oggetto: Piano Integrato 2017-2019: revisione "allegati 1 e 3 obiettivi operativi 2017".

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto

Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi collegiali e qualità - Ufficio supporto programmazione strategica e operativa, trasparenza, accreditamento e certificazione ISO di Ateneo.

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017 con cui è stato adottato il "Piano integrato 2017-2019 approvandone l'impianto generale e con cui è stato dato mandato al Magnifico Rettore di apportare, con proprio Decreto Rettorale, le eventuali revisioni che si rendessero necessarie e/o opportune al fine di garantire la massima coerenza ed integrazione sia con il Sistema di Misurazione e valutazione della performance – Metodologia di valutazione per l'anno 2017 sia con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza in corso di approvazione, nonché di recepire le eventuali osservazioni al Piano formulate dal Nucleo di Valutazione";

Visto il verbale del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 16 febbraio 2017, trasmesso in data 22 febbraio, con cui è stato approvato il documento "Monitoraggio di primo livello sull'avvio del ciclo della performance 2017-2019", dal quale sostanzialmente non emergono criticità da sanare nell'immediato bensì suggerimenti di continuo miglioramento da adottare nel medio-lungo periodo;

Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 21 febbraio 2017 con la quale l'Organo ha preso atto del D.R. n. 86 del 31/1/2017 con il quale è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019;

Vista la nota prot. n. 15140 del 2/03/2017 con la quale è stata data comunicazione del Piano integrato a tutte le strutture interessate;

Visto il D.R. n. 261 del 01/03/2017 con il quale è stato completato il Piano integrato 2017-2019, adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 gennaio 2017, con la scheda obiettivi operativi del Mobility Manager per l'anno 2017;

Ravvisata conseguentemente la necessità di integrare l'Allegato 1 al Piano integrato 2017-2019 - obiettivi operativi 2017 Direzione Generale, approvato dal Consiglio in data 31/1/2017 e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, con gli

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 24.05.2017

obiettivi del Mobility Manager, in coerenza con il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance – metodologia di valutazione anno 2017;

Attesa inoltre la necessità di revisionare ed integrare l'*Allegato 3 al Piano integrato 2017-2019 - obiettivi operativi 2017 Ripartizione didattica*, approvato dal Consiglio in data 31/1/2017 e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, in quanto, accanto ad alcune inesattezze, per mero errore materiale non contiene gli obiettivi operativi anno 2017 assegnati ad alcune Aree/Uffici sotto ordinati e non prevede obiettivi in capo ad altri Uffici;

Preso atto come il suddetto allegato 3, come integrato e revisionato dal Dirigente della Ripartizione Didattica ed acquisito in data 21/04/2017 con prot. n. 29770, presenti dei refusi da sanare;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017;

Visto il verbale del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 16 febbraio 2017;

Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 21 febbraio 2017;

Vista la nota prot. n. 15140 del 2/03/2017;

Visto il D.R. n. 261 del 01/03/2017 con il quale è stato completato il Piano integrato 2017-2019, adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 gennaio 2017, con la scheda obiettivi operativi del Mobility Manager per l'anno 2017;

Ravvisata conseguentemente la necessità di integrare l'*Allegato 1 al Piano integrato 2017-2019 - obiettivi operativi 2017 Direzione Generale*, approvato dal Consiglio in data 31/1/2017 e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, con gli obiettivi del Mobility Manager, in coerenza con il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance – metodologia di valutazione anno 2017;

Attesa inoltre la necessità di revisionare ed integrare l'*Allegato 3 al Piano integrato 2017-2019 - obiettivi operativi 2017 Ripartizione didattica*, approvato dal Consiglio in data 31/1/2017 e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, in quanto, accanto ad alcune inesattezze, per mero errore materiale non contiene gli obiettivi operativi anno 2017 assegnati ad alcune Aree/Uffici sotto ordinati e non prevede obiettivi in capo ad altri Uffici;

Preso atto che il suddetto allegato 3, come integrato e revisionato dal Dirigente della Ripartizione Didattica ed acquisito in data 21/04/2017 con prot. n. 29770, presenta dei refusi da sanare;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 24.05.2017

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di revisionare il Piano integrato 2017-2019, adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 gennaio 2017 e integrato con D.R. 261 del 01/03/2017:
 - inserendo nell' *"allegato 1 al Piano integrato 2017-2019 – obiettivi operativi 2017 Direzione Generale"* gli obiettivi del Mobility Manager (allegato al presente verbale sub lett. D) per farne parte integrante e sostanziale);
- ❖ di disporre la pubblicazione del revisionato allegato nella sezione Amministrazione Trasparente;
- ❖ di trasmettere la presente delibera, oltre agli interessati, al Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- ❖ di rinviare alla prossima seduta di maggio p.v. l'approvazione del revisionando *"allegato 3 al Piano Integrato 2017-2019 - obiettivi operativi anno 2017 Ripartizione Didattica"*.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 24.05.2017

Delibera n. 6 Consiglio di Amministrazione straordinario del 27 aprile 2017
 Allegati n. 2 (sub lett. E)

O.d.G. n. 6) Oggetto: PROPER – Verifiche 2016: personale tecnico-amministrativo a tempo determinato a valere su finanziamenti esterni e contratti per incarichi di insegnamento a valere su finanziamenti esterni.

<i>Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori</i>
--

<i>Ufficio istruttore: Area programmazione, procedure selettive e personale docente</i>

IL PRESIDENTE

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”, in particolare l’art. 5, in cui viene definito “l’indicatore per l’applicazione del limite massimo delle spese”, nel quale incidono, tra gli altri, gli “assegni fissi per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e determinato”, nonché i “contratti per attività di insegnamento di cui all’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, ma “al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 5”, ovvero, in merito, al netto di finanziamenti esterni destinati a coprire le spese relative a personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento;

Dato atto che il MIUR ha predisposto la procedura informatica PROPER al fine di acquisire i dati necessari a monitorare, tra l’altro, la spesa di personale e la spesa per contratti per incarichi di insegnamento, nonché la quota parte della stessa a valere su finanziamenti esterni, in quanto non incidente sull’Indicatore di tale tipologia di spesa; Vista la nota Direttoriale prot. 2682 del 27 febbraio 2017, acquisita al prot. n. 14078 del 27.02.2017, con cui il MIUR ha invitato gli Atenei, tra l’altro, ad inserire nell’ambito della procedura PROPER, sezione “Monitoraggio – Indicatori 2016” le informazioni necessarie per il calcolo dei valori della spesa di personale entro il 10 aprile 2017, poi prorogato al 14 aprile 2017 con comunicazione del 10 aprile 2017;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell’adunanza del 24.05.2017

Preso atto che all'interno di tale sistema PROPER, relativamente alla spesa di personale tecnico amministrativo a tempo determinato gravante su finanziamenti esterni, nonché relativamente alla spesa per contratti per incarichi di insegnamento a valere su finanziamenti esterni, si richiede di allegare le eventuali convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione ovvero apposita dichiarazione del Rettore e del Direttore Generale, da portare a ratifica del Consiglio di Amministrazione;

Considerato che nella procedura PROPER è stata inserita la dichiarazione del Rettore e del Direttore Generale, resa in data 13 aprile 2017, allegata sub E1) al presente verbale quale parte integrante e sostanziale della stessa, con cui è stata comunicata la spesa sostenuta nell'anno 2016 per gli oneri di personale tecnico amministrativo a valere su finanziamenti esterni ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 – comma 5 – del D.Lgs. n. 49/2012, dandosi contestualmente atto che le relative assunzioni e proroghe di contratti sono state tutte previamente autorizzate con delibere del Consiglio di Amministrazione o con decreti rettorali portati poi a ratifica del Consiglio di Amministrazione, atti tutti richiamati nell'allegato alla dichiarazione suddetta, e che i suddetti verbali del Consiglio di Amministrazione sono tutti stati esaminati dal Collegio dei Revisori dei Conti senza rilievi;

Considerato, del pari, che nella procedura PROPER è stata inserita la dichiarazione del Rettore e del Direttore Generale, resa in data 12 aprile 2017, allegata sub E2) al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso, con cui è stata comunicata la spesa sostenuta nell'anno 2016 per contratti per incarichi di insegnamento a valere su finanziamenti esterni ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 – comma 5 – del D.Lgs. n. 49/2012, specificando, contestualmente, gli enti finanziatori ed allegando gli atti concernenti i suddetti finanziamenti;

Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dal MIUR nella procedura PROPER, le suddette dichiarazioni sono sottoposte alla ratifica di questo Consesso;

Preso atto che, nel corso della seduta del 10 aprile 2017 al punto n. 1), il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti ha comunicato di aver proceduto alla sottoscrizione della relazione sul Conto Annuale anno 2016 trasmessa dall'Ateneo con nota e-mail del 5.04.2017, contenente, tra l'altro, i dati relativi alle entrate da tasse e contribuzione studentesca 2016 e all'indebitamento 2016, conseguentemente inseriti nella procedura PROPER;

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto di quanto esposto dal Presidente;

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l'art. 5;

Dato atto che il MIUR ha predisposto la procedura informatica PROPER al fine di acquisire i dati necessari a monitorare, tra l'altro, la spesa di personale e la spesa per contratti per incarichi di insegnamento, nonché la quota parte della stessa a valere su finanziamenti esterni, in quanto non incidente sull'Indicatore di tale tipologia di spesa; Vista la nota MIUR prot. 2682 del 27 febbraio 2017, acquisita al prot. n. 14078 del 27.02.2017;

Preso atto che all'interno di tale sistema PROPER, relativamente alla spesa di personale tecnico amministrativo a tempo determinato gravante su finanziamenti esterni, nonché relativamente alla spesa per contratti per incarichi di insegnamento a valere su finanziamenti esterni, si richiede di allegare le eventuali convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione ovvero apposita dichiarazione del Rettore e del Direttore Generale, da portare a ratifica del Consiglio di Amministrazione;

Vista la dichiarazione del Rettore e del Direttore Generale, resa in data 13 aprile 2017, inserita in PROPER, allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso (ALL. sub E1), con cui è stata comunicata la spesa sostenuta nell'anno 2016 per gli oneri di personale tecnico amministrativo a valere su finanziamenti esterni ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 – comma 5 – del D.Lgs. n. 49/2012;

Vista la dichiarazione del Rettore e del Direttore Generale, resa in data 12 aprile 2017, inserita in PROPER, allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso (ALL. sub E2), con cui è stata comunicata la spesa sostenuta nell'anno 2016 per contratti per incarichi di insegnamento a valere su finanziamenti esterni ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 – comma 5 – del D.Lgs. n. 49/2012;

Preso atto che, nel corso della seduta del 10 aprile 2017 al punto n. 1), il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti ha comunicato di aver proceduto alla sottoscrizione della relazione sul Conto Annuale anno 2016 trasmessa dall'Ateneo con nota e-mail del 5.04.2017, contenente, tra l'altro, i dati relativi alle entrate da tasse e contribuzione studentesca 2016 e all'indebitamento 2016, conseguentemente inseriti nella procedura PROPER;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di ratificare la dichiarazione allegata al presente verbale sub E1) per farne parte integrante e sostanziale unitamente all'unita tabella, attestante la spesa sostenuta nell'anno 2016 per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato i cui oneri risultano a carico di finanziamenti esterni erogati da soggetti pubblici o privati;

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 24.05.2017

- ❖ di ratificare la dichiarazione allegata al presente verbale sub E2) per farne parte integrante e sostanziale unitamente agli allegati alla stessa, attestante la spesa sostenuta nell'anno 2016 per contratti per incarichi di insegnamento i cui oneri risultano a carico di finanziamenti esterni erogati da soggetti pubblici o privati.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 24.05.2017

Delibera n. 7 Consiglio di Amministrazione straordinario del 27 aprile 2017
 Allegati n. -- (sub lett. --)

O.d.G. n. 7) Oggetto: Ratifica decreti.
<i>Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto</i>
<i>Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi Collegiali e Qualità - Ufficio Organi Collegiali</i>

IL PRESIDENTE

Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in situazione d'urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione

Valutata, in particolare, la necessità per l'Ateneo di adottare nell'ultimo periodo, in via d'urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza consiliare:

❖ decreti rettorali:

- **D.R. n. 456 del 30.03.2017** avente ad oggetto: Definizione dei criteri per la retribuzione aggiuntiva per affidamenti di insegnamenti o moduli curriculari in favore dei ricercatori di ruolo ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 240/2010" A.A. 2015/2016;
- **D.R. n. 473 del 03.04.2017** avente ad oggetto: approvazione piano finanziario rimodulato sulla base di n. 8 immatricolati del master di I livello in "Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale" a.a. 2016/2017;
- **DR 537 del 18.04.2017** avente ad oggetto: Esonero totale tasse e contributi universitari studenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 immatricolati/ iscritti ai corsi di studio dell'Università degli studi di Perugia a.a. 2016/2017: ulteriore integrazione dei comuni compresi cratere sismico;
- **D.R. n. 538 del 18.04.2017** avente ad oggetto: Tassa ammissione prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale anno 2017;
- **D.R. n. 546 del 18.04.2017** avente ad oggetto: Integrazione art. 3 del regolamento didattico del Master di II livello in "Gestione sanitaria e produttiva dell'allevamento ovino e caprino" aa.aa. 2016/2017 - 2017/2018;

❖ decreto direttoriale:

Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 24.05.2017

- **DDG n. 107 del 19.04.2017** avente ad oggetto: approvazione capitolato e autorizzazione esperimento procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio organizzazione, somministrazione e gestione delle prove di ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato dell'Università degli Studi di Perugia.

Rilevato che nel dibattito:

Il Consigliere Francesco Brizioli presenta il seguente intervento: *"Esprimo a nome degli studenti soddisfazione per il decreto rettorale n.537, che allarga ulteriormente l'elenco dei comuni colpiti da eventi sismici, per cui gli studenti da lì provenienti possono beneficiare dell'esonero dalle tasse universitarie per l'anno accademico 2016/2017.*

Colgo l'occasione per riflettere sul fatto che gli studenti che nel corrente anno accademico hanno potuto beneficiare di tale agevolazione, sicuramente non hanno risolto i loro problemi dovuti ai passati eventi sismici, ma, anzi, probabilmente la loro situazione economico-patrimoniale si è aggravata con il passare del tempo. Ritengo dunque che sia opportuno che l'Ateneo adotti anche per il prossimo anno accademico 2017/2018 dei provvedimenti, analoghi a quelli presi per l'anno accademico 2016/2017, al fine di esonerare gli studenti provenienti dai comuni compresi nel cratere sismico dal pagamento delle tasse universitarie".

Il Presidente prende atto dell'intervento del Consigliere Brizioli e si impegna a valutare la richiesta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Valutati i decreti stessi;

All'unanimità

DELIBERA

❖ di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del presente verbale:

- **D.R. n. 456 del 30.03.2017** avente ad oggetto: Definizione dei criteri per la retribuzione aggiuntiva per affidamenti di insegnamenti o moduli curriculari in favore dei ricercatori di ruolo ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 240/2010" A.A. 2015/2016;
- **D.R. n. 473 del 03.04.2017** avente ad oggetto: approvazione piano finanziario rimodulato sulla base di n. 8 immatricolati del master di I livello in "Progettazione e

accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale" a.a. 2016/2017;

- **DR 537 del 18.04.2017** avente ad oggetto: Esonero totale tasse e contributi universitari studenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 immatricolati/ iscritti ai corsi di studio dell'Università degli studi di Perugia a.a. 2016/2017: ulteriore integrazione dei comuni compresi cratere sismico;
- **D.R. n. 538 del 18.04.2017** avente ad oggetto: Tassa ammissione prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale anno 2017;
- **D.R. n. 546 del 18.04.2017** avente ad oggetto: Integrazione art. 3 del regolamento didattico del Master di II livello in "Gestione sanitaria e produttiva dell'allevamento ovino e caprino" aa.aa. 2016/2017 - 2017/2018;

❖ di ratificare il seguente decreto direttoriale allegato agli atti del presente verbale:

- **DDG n. 107 del 19.04.2017** avente ad oggetto: approvazione capitolato e autorizzazione esperimento procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio organizzazione, somministrazione e gestione delle prove di ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato dell'Università degli Studi di Perugia.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Delibera n. -- Consiglio di Amministrazione straordinario del 27 aprile 2017
Allegati n. -- (sub lett. --)

O.d.G. n. 8) Oggetto: Varie ed eventuali.

Il Presidente anticipa al Consiglio che nel mese di maggio, oltre alla seduta ordinaria del 24, si terrà presumibilmente nei giorni 29 o 30 una seduta congiunta Senato e Consiglio per la trattazione del Bilancio unico di Ateneo esercizio 2016 e dei Dottorati di Ricerca XXXIII ciclo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende atto.



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 24.05.2017

Non essendovi altro argomento all'ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2017 termina alle ore 12:25.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)

IL PRESIDENTE
(Rettore F.to Prof. Franco Moriconi)



Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 24.05.2017