

VERBALE n. 14 del Consiglio di Amministrazione
Adunanza straordinaria del 5 ottobre 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 9:15 presso una sala del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 02.10.2017 prot. n. 71487 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. Comunicazioni;
2. Proposte progettuali Dipartimenti di Eccellenza: determinazioni;
3. Varie ed eventuali.

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.

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 17 comma 3 dello Statuto, il Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO.

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 Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante Area "Agraria, Veterinaria e Ingegneria",
- 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. Mauro AGOSTINI, componente esterno,
- il Sig. Francesco ASCENZI, rappresentante degli studenti.

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

Approvato nell'adunanza del 25.10.2017

Sono assenti giustificati: la Prof.ssa Cynthia ARISTEI, componente interno rappresentante Area "Medicina" e la Sig.ra Ina VARFAJ, rappresentante degli studenti.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della seduta ovvero di 7 Consiglieri su 10 componenti l'Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

^^^

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta.

Alle ore 9,25 entra in sala il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno.



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

Il Presidente – Rettore f.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 25.10.2017

Delibera n. -- Consiglio di Amministrazione straordinario del 5 ottobre 2017
Allegati n. -- (sub lett. --)

O.d.G. n. 1) Oggetto: Comunicazioni.

IL PRESIDENTE

Desidera porgere il saluto di benvenuto al Sig. Francesco ASCENZI, rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione per il biennio 2016/2017, subentrato al Sig. Alberto Maria Gambelli, dimissionario.

Rallegrandosi per la nomina ed esprimendo la certezza che la stessa saprà operare al meglio, fornendo la massima collaborazione al governo dell'Ateneo, augura buon lavoro.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si associa al saluto di benvenuto del Presidente.



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

Approvato nell'adunanza del 25.10.2017

Delibera n. 1 Consiglio di Amministrazione straordinario del 5 ottobre 2017
Allegati n. 2 (sub lett. A)

O.d.G. n. 2) Oggetto: Proposte progettuali Dipartimenti di Eccellenza: determinazioni.

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

<i>Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e valutazione della Ricerca</i>
--

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1, commi 314-337 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (nel seguito Legge), relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, con i quali, allo scopo di "incentivare l'attività dei Dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0»" sono indicate le modalità generali per la individuazione con cadenza quinquennale di 180 Dipartimenti universitari, cui destinare complessivamente l'importo annuale di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 a valere sulla apposita sezione del FFO denominata «Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 319, della Legge ai sensi del quale il Ministero richiede all'ANVUR, sulla base dei risultati dell'ultima VQR, la definizione del calcolo di un apposito «Indicatore standardizzato della performance Dipartimentale» (ISPD), che tenga conto della posizione dei Dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifico-disciplinari;

Vista la nota del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca n. 515 del 28 aprile 2017, con la quale è stata richiesta all'ANVUR, ai sensi dell'art. 1, comma 319, della Legge, la definizione del calcolo dell'Indicatore standardizzato di performance dipartimentale (ISPD), che tenga conto della posizione dei Dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR 2011-2014 nei rispettivi settori scientifico-disciplinari, e la graduatoria dei Dipartimenti delle università statali risultante dall'applicazione dell'ISPD;

Vista la nota n. 1944/2017 del 04 maggio 2017, con la quale l'ANVUR ha comunicato al Ministero la graduatoria dei Dipartimenti delle Università italiane sulla base dell'ISPD e la nota metodologica relativa alla definizione di tale indicatore, per la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero;

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

Approvato nell'adunanza del 25.10.2017

Rappresentato che nella graduatoria citata risultano presenti n. 10 Dipartimenti dell'Ateneo, con riportati per ciascun Dipartimento:

- a) la posizione in graduatoria in base all'ISPD,
- b) il valore dell'ISPD,
- c) l'indicazione delle Aree presenti nel Dipartimento,
- d) l'indicazione delle Aree CUN presenti nel Dipartimento;
- e) l'ordine con cui, tenuto conto dei risultati della VQR 2011-2014, le Aree del Dipartimento hanno contribuito all'indicatore ISPD, evidenziando in due colonne separate le Aree che hanno contribuito al posizionamento del Dipartimento rispettivamente al di sopra e al di sotto della media;
- f) il numero di docenti afferenti al Dipartimento al 1° Gennaio 2017 (data scelta quale base informativa di riferimento, come da Comunicazione MIUR prot. n. 3212 del 10 marzo 2017);
- g) il quintile dimensionale indicativo cui è associato il Dipartimento, da utilizzare come riferimento economico per la presentazione del progetto di sviluppo dipartimentale; si evidenzia, al riguardo che il quintile dimensionale definitivo ai fini dell'attribuzione delle risorse, ai sensi dell'articolo 1, comma 333 della Legge, sarà determinato una volta definita la graduatoria finale dei 180 Dipartimenti finanziati;

Considerato che, secondo quanto indicato nella nota MIUR n. 5837/12 maggio 2017, ad ogni Dipartimento rientrante nella graduatoria dei 350 dipartimenti finanziabili è preventivamente associato un budget di risorse economiche in funzione del quintile di appartenenza provvisoriamente attribuito sulla base della numerosità di personale docente e ricercatore rilevato da MIUR alla data del 1 gennaio 2017 e che tale quintile sarà definitivamente determinato a valle della selezione dei 180 Dipartimenti che risulteranno vincitori;

Vista la nota ministeriale del giorno 11 luglio 2017 (Prot. di Ateneo n. 0051141 del 12 luglio 2017) avente ad oggetto: *"Dipartimenti di Eccellenza - Specificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi e dei criteri di valutazione e indicazioni operative agli Atenei per la presentazione delle domande"*, con la quale è stato reso noto, in particolare, che il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato per il giorno martedì 10 ottobre 2017 e che, ai fini della chiusura della procedura telematica, l'Ateneo dovrà provvedere alla validazione di quanto inserito da ciascun Dipartimento e con essa le domande verranno formalmente trasmesse al MIUR;

Viste le Linee guida per la redazione dei progetti di sviluppo dipartimentale contenute nella suddetta nota;

Considerato che, ai sensi delle citate Linee Guida, i progetti devono contenere un piano di sviluppo dipartimentale che delinei un tracciato per migliorare significativamente la qualità della ricerca del Dipartimento e che per raggiungere tale obiettivo generale la norma definisce le linee di investimento sulle quali elaborare il piano finanziario dei progetti, e in particolare:

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

1) reclutamento; 2) infrastrutture; 3) attività didattiche di elevata qualificazione; 4) premialità;

Considerato che per la voce reclutamento, a tenore di norma, è obbligatorio investire il 50% del budget complessivo, ma che è data facoltà di investire in reclutamento fino ad un massimo del 70% del budget complessivo;

Considerato che la rimanente quota di budget (dal 50 al 30% in funzione degli investimenti in reclutamento) deve essere destinata alle altre linee di investimento, con libertà di ripartizione del budget;

Considerato che la norma consente ai Dipartimenti e agli Atenei di cofinanziare il progetto con eventuali altre risorse disponibili sia relativamente ai piani di reclutamento che alle altre voci di spesa;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione che nella seduta del 26 luglio u.s.: 1) ha approvato il cronoprogramma dei lavori; 2) ha autorizzato l'apertura delle schede progetto dei dieci Dipartimenti presenti nella graduatoria e, con particolare riferimento ad eventuali cofinanziamenti di Ateneo, 3) ha espresso l'impegno dell'Ateneo a cofinanziare i singoli progetti attraverso interventi strutturali funzionali al miglioramento della qualità dei corsi e a mettere a disposizione punti organico fino al raggiungimento della quota minima indispensabile al completo utilizzo dei residui di punti organico ministeriali derivanti dall'impiego delle risorse previste in ambito di progetto;

Considerato che nel cronoprogramma è stato previsto il coinvolgimento del Nucleo di Valutazione di Ateneo per un parere di merito sulle proposte progettuali;

Considerato che nel cronoprogramma è stato inoltre previsto il coinvolgimento delle Commissioni permanenti del Senato Accademico "Didattica", "Ricerca Scientifica" e "Servizi e Risorse";

Visto il parere espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo inviato, come da cronoprogramma, ai Coordinatori delle suddette Commissioni in data 18 settembre 2017;

Visti i verbali delle Commissioni permanenti del Senato Accademico delle sedute congiunte del 19 e 26 settembre 2017;

Considerato che in data 27 settembre 2017 nel portale riservato SUA-RD sono state pubblicate FAQ di chiarimento relative alla predisposizione delle proposte progettuali e che, in ragione di tali chiarimenti, per alcuni progetti si sono rese necessarie revisioni e che, pertanto, si è ritenuto opportuno spostare le sedute degli Organi di Governo dal 2 al 5 ottobre 2017, in modo da agevolare la revisione delle proposte progettuali;

Verificato che in data 3 ottobre 2017 sono pervenute agli uffici preposti le proposte progettuali definitive;

Esaminato il quadro riassuntivo, allegato al presente verbale sub lett. A1) per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le richieste di cofinanziamento all'Ateneo, *Il Segretario verbalizzante – f.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio* *Il Presidente – Rettore f.to Prof. Franco Moriconi*

esposte nelle proposte progettuali definitive (i cui testi integrali sono consultabili presso gli uffici dell'Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca), in termini di:

- 1) Punti Organico necessari a completare i piani di reclutamento;
- 2) Risorse da destinare ad interventi di natura infrastrutturale;

Rilevato che dalla disamina di detto quadro riassuntivo emerge che tutti i Dipartimenti si sono attenuti, per quanto riguarda le richieste di cofinanziamento all'Ateneo in termini di Punti Organico alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio u.s., tranne che in due casi e in particolare: 1) il Dipartimento di Fisica e Geologia che, oltre al minimo accordato dalla citata delibera del Consiglio di Amministrazione, avanza la richiesta di 0,3 P.O. per il reclutamento, nel 2020, di una unità di Personale Tecnico di area scientifica di Categoria D; 2) il Dipartimento di Ingegneria che, oltre al minimo accordato dalla citata delibera del Consiglio di Amministrazione, avanza la richiesta di 0,3 P.O. per il reclutamento, nel 2020, di una unità di Personale Tecnico di area scientifica di Categoria D;

Rilevato altresì che nella proposta progettuale del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche la richiesta di cofinanziamento di 0,1 P.O. è necessaria a completare il reclutamento, previsto nel 2019, di n. 2 unità di Personale Tecnico di area scientifica di Categoria D;

Visto il parere della Consulta del Personale Tecnico amministrativo Bibliotecario e CEL, riunitosi in data 29 settembre 2017, allegato al presente verbale sub lett. A2) per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto delle richieste avanzate in termini di cofinanziamento di carattere infrastrutturale, rappresentate nel quadro riassuntivo;

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta odierna, in ordine alla presentazione delle proposte progettuali nonché alle richieste di cofinanziamento sia in termini di punti organico che di risorse da destinare ad interventi infrastrutturali;

Rilevato che nel dibattito:

Il Presidente introduce il punto all'odg sottolineando come, in caso di approvazione da parte del MIUR di tutti i 10 progetti, la spesa complessiva in termini di punti organico è pari a 1,85. Tiene a precisare al riguardo che tali PO non interferiscono con le deliberazioni già assunte dal Consiglio in termini di programmazione del fabbisogno di personale. Riporta inoltre l'intervento ed il voto di astensione reso in Senato dal Senatore Ceccarelli, a cui si è associato il Senatore Bacocchia, per la mancata previsione di progressioni verticali per il personale TAB.

Il Consigliere Fausto Elisei domanda se le risorse dedicate ai Dipartimenti di eccellenza costituiscano una risorsa extra rispetto all'FFO.

Il Direttore Generale rappresenta come al momento tali risorse non siano presenti nell'assegnazione FFO 2017.

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

Il Consigliere Gianluca Grassigli esprime apprezzamento e soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto di un attento lavoro di mediazione e di efficaci incontri, nell'ambito di un processo particolarmente complesso da gestire. Esprime da ultimo dispiacere per la posizione assunta dal personale TAB che non ha colto e riconosciuto l'essenza e le potenzialità dei progetti medesimi. Forse, aggiunge il Consigliere, è mancata una visione dell'Università nel suo complesso, con diversi livelli di prospettiva.

Il Presidente esprime anch'egli soddisfazione in quanto il processo avrebbe potuto innescare forti tensioni all'interno dei Dipartimenti, che invece hanno lavorato bene.

Il Consigliere Franco Cotana interviene sottolineando come i progetti diano un segnale importante al personale TAB in termini di assunzione e un notevole impulso alle attività dell'Università.

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Visto l'art. 1, commi 314-337 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (nel seguito Legge);

Considerata la procedura di assegnazione dei finanziamenti per i Dipartimenti di Eccellenza;

Vista la nota ministeriale prot. n. 5837 del 12 maggio 2017, ns. Prot. 35009 del 15 maggio 2017, con la quale è stata comunicata la pubblicazione sul sito MIUR, Sezione -Università della Nota esplicativa del MIUR e della graduatoria definita dall'ANVUR dei n. 352 Dipartimenti, inclusi gli *ex aequo*, che sono ammessi alla procedura di selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza;

Accertato che nella graduatoria citata risultano presenti n. 10 Dipartimenti dell'Ateneo;

Vista la nota ministeriale del giorno 11 luglio 2017 (Prot. di Ateneo n. 0051141 del 12 luglio 2017) con la quale è stato reso noto che il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato per il giorno martedì 10 ottobre 2017 e che, ai fini della chiusura della procedura telematica, l'Ateneo dovrà provvedere alla validazione di quanto inserito da ciascun Dipartimento e con essa le domande verranno formalmente trasmesse al MIUR;

Tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio u.s.;

Esaminato il quadro riassuntivo allegato al presente verbale ed in particolare le richieste di cofinanziamento di Ateneo avanzate da ogni progetto in termini di Punti Organico e di risorse per interventi infrastrutturali;

Visto il parere della Consulta del Personale Tecnico amministrativo Bibliotecario e CEL, riunitosi in data 29 settembre 2017;

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta odierna;

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

Approvato nell'adunanza del 25.10.2017

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di approvare le proposte progettuali;
- ❖ di approvare le richieste di cofinanziamento, per quanto attiene sia alle frazioni di punti organico che alle risorse per investimenti infrastrutturali, riportate nel quadro riassuntivo, condizionatamente all'ammissione a finanziamento da parte del MIUR delle proposte progettuali;
- ❖ di dare mandato all'ufficio preposto di provvedere alla validazione, alla chiusura ed alla trasmissione telematica delle proposte progettuali entro la data di scadenza prevista dal MIUR per il 10 ottobre 2017.

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 – Rettore f.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 25.10.2017

Delibera n. -- Consiglio di Amministrazione straordinario del 5 ottobre 2017
Allegati n. (sub lett.)

O.d.G. n. 3) Oggetto: Varie ed eventuali.

Non vi sono ulteriori argomenti da sottoporre al Consiglio.



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

Approvato nell'adunanza del 25.10.2017

Non essendovi altro argomento all'ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 5 ottobre 2017 termina alle ore 9,34.

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 – Rettore f.to Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 25.10.2017