

**VERBALE n. 6 del Consiglio di Amministrazione**  
**Adunanza straordinaria del 28 marzo 2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 13:08 in una sala del Rettorato della sede Centrale dell'Università degli Studi di Perugia, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 26.03.2019 prot. n. 33104 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. Atto di transazione tra Università degli Studi di Perugia e Fondazione per l'Istruzione Agraria;
- 2bis Autorizzazione alla richiesta di progetto preliminare per l'adesione alla Convenzione Consip "Servizi di Print&Copy management 2 - lotto 3, per le pubbliche amministrazioni in Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna";<sup>^</sup>
3. Corsi di studio ad accesso programmato nazionale A.A. 2019/20: potenziale formativo;
4. Accesso programmato locale corso di laurea magistrale interclasse in Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate - A.A. 2019/20;
5. Istituzione e attivazione del Master di II livello in "Management dei processi sanitari" A.A. 2019/2020;
6. Ratifica decreti;
7. Varie ed eventuali.

<sup>^</sup> Punto all'ordine del giorno aggiuntivo con nota rettorale prot. n. 34114 del 27.03.2019.

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.

E' presente il Pro Rettore Vicario, Prof. Alessandro MONTRONE.

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. 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 Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno,
- il Sig. Edoardo PELLICCIA, rappresentante degli studenti.

Sono assenti giustificati, la Prof.ssa Cynthia ARISTEI, componente interno rappresentante Area "Medicina", la Prof.ssa Caterina PETRILLO, componente interno rappresentante Area "Scienze e Farmacia" e il Sig. Lorenzo GENNARI, 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.

^^^



*Delibera n. ==                      Consiglio di Amministrazione straordinario del 28 marzo 2019*  
*Allegati n.-- (sub lett. --)*

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

### **IL PRESIDENTE**

Comunica ai Consiglieri che la seduta ordinaria del mese di aprile, prevista da calendario di massima per il giorno 17, a causa di impegni istituzionale verrà anticipata al giorno 16 aprile e, inoltre, è stata prevista una seduta straordinaria per il 29 aprile per l'approvazione del bilancio.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- ❖ prende conoscenza.



*Delibera n. 1                      Consiglio di Amministrazione straordinario del 28 marzo 2019*  
*Allegati n. 3 (sub lett. A)*

<b>O.d.G. n. 2) Oggetto: Atto di transazione tra Università degli Studi di Perugia e Fondazione per l'Istruzione Agraria.</b>
---

<i>Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni</i>
--

<i>Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici</i>
--

#### **IL PRESIDENTE**

Visto il "Contratto di affitto d'azienda agraria" stipulato, in data 4.09.1997, tra l'Università degli Studi di Perugia e la Fondazione per l'Istruzione Agraria (F.I.A.) con atto a rogito del Notaio Dott. Mario Briganti, rep. n. 193.388 – racc. n. 28.375, registrato in Perugia in data 24.9.1997 al n. 3802 e ivi trascritto in data 29.9.1997 al n. 13.793, nonché i successivi atti modificativi e integrativi del contratto medesimo;

Considerato che l'Ateneo procedeva, con l'assenso della F.I.A. ed in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 4.12.2007, a risolvere consensualmente ed anticipatamente tale contratto di affitto in data 24.12.2008 con atto a rogito del Notaio Paolo Maria Pettinacci, rimettendo alla determinazione di un apposito Tavolo tecnico la definizione dei reciproci rapporti di dare e avere;

Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 22 maggio 2009 con la quale, nel prendere atto della Relazione finale del Tavolo Tecnico suddetto, veniva deliberato di adottare, recependo la proposta formulata dal Tavolo medesimo, la soluzione transattiva tesa a definire i reciproci rapporti di dare e avere tra questa Università e la F.I.A. derivati dalla risoluzione anticipata del contratto di affitto, senza alcun esborso da parte dei predetti Enti e, conseguentemente, con compensazione integrale dei rapporti reciproci, nonché autorizzato il Magnifico Rettore alla sottoscrizione degli eventuali atti necessari e conseguenti;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, nella seduta del 15/7/2015, con cui veniva autorizzata la cancellazione dei residui attivi inerenti i crediti vantati nei confronti di FIA per un importo complessivo di euro 1.004.708,82, alla luce del parere reso dall'Organismo Tecnico nominato con DR. n. 800 del 22/05/2015;

Rilevato che, all'esito di una verifica amministrativo-contabile eseguita presso l'Università degli Studi di Perugia dal 28 giugno al 6 settembre 2016, svolta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, veniva evidenziata nella relazione, di cui alla ministeriale del 15/12/2016 assunta a protocollo al n. 806 in data 10/1/2017, la carenza di presupposti per la cancellazione dei residui attivi vantati dall'Università nei confronti della FIA;

*Approvato nell'adunanza del 15 aprile 2019*

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21/02/2017, dopo aver preso atto della predetta relazione del MEF, iscriveva nuovamente in bilancio il credito di euro 1.004.708,82 già vantato nei confronti di FIA;

Rilevato che l'Università, nel rispetto dell'invito formulato dal redigente la predetta relazione ministeriale, ha chiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia con nota prot. n. 20711 del 16/03/2018, integrata con successivi chiarimenti resi con nota prot. n. 64224 del 28/08/2018, un parere in merito a una ipotesi transattiva della vicenda *de quo*, ovvero in ordine al mantenimento o alla cancellazione del credito;

Preso atto che l'Avvocatura, con nota acquisita in data 31/10/2018 a prot. n. 85650, nell'escludere che il perfezionamento della vicenda negoziale potesse essere desunto sia da una manifestazione di volontà implicita che da comportamenti meramente attuativi, nonché da una deliberazione con cui l'organo pubblico competente si era pronunciato in ordine alla stipulazione dell'accordo, ha ritenuto condivisibili le perplessità sollevate in sede ispettiva in ordine all'assenza di presupposti per la cancellazione del credito dell'Ateneo nei confronti della FIA, a causa della mancanza di un valido e giuridicamente vincolante atto formale di transazione;

Vista la nota, acquisita in data 29.11.2018 con prot. n. 95335, con cui la Fondazione per l'Istruzione Agraria ha comunicato che il proprio Consiglio di Amministrazione, con delibera del 27.11.2018, ha preso atto del parere dell'Avvocatura Distrettuale sopra richiamato e stabilito di procedere alla stipula di un contratto di transazione che recepisca quanto espresso dalla Fondazione con deliberazione consiliare del 20.5.2009 e dell'Università con delibera del 22.5.2009;

Vista la delibera di questo Consesso del 18.12.2018 con cui è stato dato mandato all'Amministrazione, tramite gli Uffici competenti ad intraprendere un confronto con la Fondazione per l'Istruzione Agraria volto alla definizione di un accordo transattivo, da sottoporre comunque all'Avvocatura Distrettuale, in merito ai reciproci rapporti di dare e avere derivati dalla risoluzione anticipata del contratto di affitto in recepimento alle deliberazioni consiliari assunte, rispettivamente, dall'Università in data 22.5.2009 e dalla F.I.A in data 20.5.2009;

Preso atto dello schema di atto di transazione, allegato sub lett. A1) quale parte integrante e sostanziale del presente verbale, da sottoscrivere tra l'Università e la Fondazione una volta acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, nonché della relazione tecnica allegata sub lett. A2) costituente anch'essa parte integrante e sostanziale del presente verbale;

Rilevato che nel dibattito:

Il Pro Rettore Prof. Alessandro Montrone illustra ai Consiglieri la vicenda oggetto della presente delibera tramite la proiezione delle slides allegate sub lett. A3) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Invita il Consiglio a deliberare.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Visto il "Contratto di affitto d'azienda agraria" stipulato, in data 4.09.1997, tra l'Università degli Studi di Perugia e la Fondazione per l'Istruzione Agraria (F.I.A.) con atto a rogito del Notaio Dott. Mario Briganti, rep. n. 193.388 – racc. n. 28.375, registrato in Perugia in data 24.9.1997 al n. 3802 e ivi trascritto in data 29.9.1997 al n. 13.793, nonché i successivi atti modificativi e integrativi del contratto medesimo;  
Preso conoscenza di quanto rappresentato dal Presidente nella parte narrativa;  
Preso atto dello schema di atto di transazione da sottoscrivere tra l'Università e la Fondazione una volta acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia e della relazione tecnica;

All'unanimità

### **DELIBERA**

- ❖ di approvare lo schema di atto di transazione, allegato sub lett. A1) al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra questo Ateneo e la Fondazione per l'Istruzione Agraria;
- ❖ di richiedere parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato in merito al predetto schema di atto di transazione;
- ❖ di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione del predetto atto, una volta acquisito il parere favorevole al riguardo da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con il potere di apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie dall'Avvocatura medesima;
- ❖ di dare mandato al Rettore di autorizzare con proprio provvedimento le conseguenti variazioni e/o registrazioni contabili.

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



*Delibera n. 2                      Consiglio di Amministrazione straordinario del 28 marzo 2019*  
*Allegati n. -- (sub lett. -- )*

**O.d.G. n. 2BIS) Oggetto: Autorizzazione alla richiesta di progetto preliminare per l'adesione alla Convenzione Consip "Servizi di Print&Copy management 2 - lotto 3, per le pubbliche amministrazioni in Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna".**

*Dirigente Responsabile: Dott.ssa Rosella Penci*

*Ufficio Istruttore: Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo*

### **IL PRESIDENTE**

Vista la relazione del dirigente responsabile della Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo, acquisita al protocollo interno con nota prot. n. 33702 del 26/03/2019, con la quale viene rappresentata la situazione del parco macchine installato presso l'Amministrazione Centrale di questo Ateneo per la stampa e copia, costituito da circa 200 apparecchiature di patrimonio universitario;

Considerate le criticità rappresentate nella relazione e di seguito indicate:

- disomogeneità dei dispositivi in uso: stampanti, fax e fotocopiatrici acquisiti in epoche diverse, di molteplici marche e modelli differenti;
- necessità di approvvigionamento di numerose diverse tipologie di toner e altri consumabili;
- presenza di prodotti a basso costo (es. toner riciclati, consumabili, ...) che, seppure acquisiti per motivi di economicità inducono poi un incremento dei costi di gestione e manutenzione;
- presenza di macchine di costo modesto, che richiedono tuttavia l'approvvigionamento di consumabili ad alto costo;
- obsolescenza del parco installato, stimato in circa il 60% dei dispositivi di proprietà, con alto rischio di indisponibilità delle attrezzature, dovuta a malfunzionamenti o guasti non riparabili che richiedono la sostituzione di parti costose o non più reperibili sul mercato;
- costo per eventuale riparazione stampanti che risulta spesso antieconomico, fino a superare il costo per l'eventuale acquisto di una stampante nuova in sostituzione;
- presenza di scorte toner e consumabili in magazzino non più utilizzabili in quanto relativi a macchine dismesse;
- presenza di apparecchiature non conformi alle norme di sicurezza;

Considerata in particolare l'obsolescenza del parco installato, la presenza di apparecchiature non conformi alle norme di sicurezza e la necessità di provvedere al rinnovamento delle stesse;

*Approvato nell'adunanza del 15 aprile 2019*

Richiamati:

- l'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2007 che dispone che le amministrazioni centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni scolastiche e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro;

- l'art.512. della Legge di stabilità 2016, che dispone che al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Preso atto dell'attivazione della nuova convenzione Consip "Servizi di Print&Copy management 2- lotto 3, per le pubbliche amministrazioni in Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna", attiva dal 08/03/2019, per la fornitura di servizi integrati e personalizzati nell'ambito della gestione delle attività di stampa e copia in ufficio;

Considerati i termini, le modalità e le condizioni stabilite dalla convenzione sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);

Condivisa la proposta del dirigente della Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo di aderire alla Convenzione Consip "Servizi di Print&Copy management 2 - lotto 3, per le pubbliche amministrazioni in Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna", sottoscritta da Consip S.p.A. con la società Zucchetti Informatica S.p.A. di Lodi;

Preso atto dei servizi oggetto della convenzione, di seguito riportati:

- gestione integrata del ciclo di stampa;
- fornitura di un parco macchine omogeneo, pienamente conforme alle norme di sicurezza e risparmio energetico, con funzionalità evolute quali la gestione fax on line, la digitalizzazione e trasmissione automatica di documenti via e-mail o fax;
- servizio di assistenza e manutenzione;
- fornitura dei consumabili;
- smaltimento dei rifiuti speciali, consumabili esauriti (toner e fotoconduttori) e macchine obsolete;
- stesura di politiche di stampa eco sostenibili (Green Printing policies);
- monitoraggio dei costi connessi alla produzione dei documenti cartacei da parte dei diversi centri di costo;

- assistenza e supporto all'utente per l'intera durata contrattuale;

**eliminazione delle scorte di materiali di consumo:**

- è prevista la possibilità di riordino automatico del materiale di consumo in fase di esaurimento;

- non sarà più necessario gestire le scorte di materiale e ordinare i prodotti tramite interventi manuali, con conseguente diminuzione delle attività di gestione interne dedicate a queste attività;

**portabilità e sicurezza:**

- su tutte le macchine è possibile prevedere l'autenticazione tramite codice identificativo personale o tramite il badge già utilizzato dal personale per la rilevazione delle presenze;

- le copie e le stampe saranno prodotte solo previa autenticazione;

- gli utenti inviano le stampe a un'unica coda di stampa e il documento viene prodotto dalla macchina sulla quale si autenticano;

- è consentito l'utilizzo della macchina più vicina all'utente o quella tecnicamente più idonea, in base alla qualità del documento o al numero di copie da produrre;

**sistema di controllo degli sprechi:**

- la possibilità di memorizzare automaticamente la stampa in attesa di essere riprodotta su carta, previa autenticazione, consente di eliminare le stampe che vengono inviate (a volte anche per errore) a una stampante senza essere poi successivamente ritirata;

- la produzione avviene solo nella fase di ritiro ed è possibile configurare la macchina in modo che le stampe se non ritirate entro un periodo di tempo da definire, vengano automaticamente annullate;

Preso atto della stima dei costi previsti in convenzione, che sono così articolati:

- costo base fisso annuale, quale soglia minima di produzione, da riconoscere al fornitore del servizio in base ad una stima della produttività;

- costo a pagina per copia effettivamente prodotta oltre la soglia minima prevista;

- la produzione di scansioni non costituisce alcun costo;

Considerato che prerequisito per l'attivazione del servizio è effettuare un'attività di assessment e censimento del parco macchine installato, necessaria per poter valutare il fabbisogno in base alle specifiche esigenze delle diverse Strutture di Ateneo ed individuare una stima della produzione annuale media da prevedere quale soglia minima contrattuale;

Preso atto che:

- l'attività di assessment viene effettuata dal fornitore previa richiesta di un progetto preliminare;

- qualora l'Ateneo ritenesse il progetto inadeguato, ha facoltà di non procedere con l'emissione dell'ordine e che in tal caso dovrà essere riconosciuto al fornitore un corrispettivo per gli oneri di progettazione pari ad euro 15,00 per ciascuna apparecchiatura rilevata durante l'attività di assessment, in caso di unica sede (unico edificio o agglomerato di edifici anche fisicamente separati, che si trovino ad una distanza non superiore a 500 metri l'un l'altro, che prevedano un sistema informativo centralizzato e pertanto in grado di gestire tutte le sedi da remoto) e pari ad euro 18,00 in caso di multi-sede;

Rilevato che da una prima stima dei costi per le esigenze dell'Amministrazione Centrale, effettuata considerando n. 350 utenti e n. 175 stampanti (rapporto 2 utenti per stampante), il costo annuo è stimato pari a circa 46.000,00 euro oltre iva nel caso di contratto a 60 mesi;

Considerato che il costo effettivo annuale del servizio potrà essere confermato solo a seguito dell'attività di assessment;

Invita il Consiglio a deliberare.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Udito quanto esposto dal Presidente;

Condivisa la necessità di provvedere al rinnovo delle apparecchiature di stampa e copia obsolete e non conformi alle norme di sicurezza, per le necessità dell'Amministrazione Centrale;

Recepiti gli esiti delle verifiche effettuate dalla Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo in merito alla rispondenza dei servizi offerti nell'ambito della Convenzione Consip "Servizi di Print&Copy management 2 - lotto 3, per le pubbliche amministrazioni in Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna" alle esigenze dell'Ateneo;

Condivisa la proposta di procedere con la richiesta del progetto preliminare per poter effettuare un'attività di assessment e censimento del parco macchine installato, necessaria per valutare il fabbisogno in base alle specifiche esigenze delle diverse Strutture di Ateneo ed individuare una stima della produzione annuale media da prevedere quale soglia minima contrattuale;

All'unanimità

### **DELIBERA**

- ❖ di autorizzare la Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo a procedere con la formalizzazione dell'ordine per la richiesta di un progetto preliminare alla ditta

Zucchetti Informatica S.p.A. di Lodi, aggiudicataria del servizio in convenzione CONSIP "Servizi di Print&Copy management 2 - lotto 3, per le pubbliche amministrazioni in Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sadegna" per effettuare l'attività di assessment e censimento del parco macchine installato, necessaria per valutare il fabbisogno in base alle specifiche esigenze delle diverse Strutture di Ateneo ed individuare una stima della produzione annuale media da prevedere quale soglia minima contrattuale;

- ❖ di dare mandato alla Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo di informare i Direttori dei Centri, dei Dipartimenti e del Polo Scientifico Didattico di Terni in merito alla iniziativa e raccogliere eventuali manifestazioni di interesse per partecipare alla fase di assessment, propedeutica all'adesione alla convenzione CONSIP "Servizi di Print&Copy management2 - lotto 3;
- ❖ di rinviare la formalizzazione degli atti di approvazione del progetto esecutivo per l'adesione alla Convenzione, a seguito dell'eventuale approvazione del progetto preliminare.

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



*Delibera n. 3                      Consiglio di Amministrazione straordinario del 28 marzo 2019*  
*Allegati n. 1 (sub lett. B)*

<b>O.d.G. n. 3) Oggetto: Corsi di studio ad accesso programmato nazionale A.A. 2019/20: potenziale formativo.</b>
---

<i>Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi</i>
--

<i>Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti</i>
---

### **IL PRESIDENTE**

Visto il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 2 agosto 1999 n. 264 che definisce i criteri per la programmazione degli accessi ai corsi di studio universitari;

Visto il Regolamento Didattico d'Ateneo, così come modificato con D.R. n. 1918 del 22 novembre 2017;

Vista la nota Miur prot. n. 6619 del 26 febbraio 2019 avente ad oggetto: "Richiesta potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale ex art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b) legge 2 agosto 1999, n. 264 per l'A.A. 2019/2020", con la quale è stato disposto, tra l'altro, nel giorno 1 aprile 2019 il termine ultimo per la chiusura della procedura informatizzata per l'inserimento dei suddetti potenziali formativi;

Visti i provvedimenti dei Dipartimenti di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, di Ingegneria Civile e Ambientale, di Medicina, di Medicina Sperimentale, di Medicina Veterinaria e di Scienze Chirurgiche e Biomediche e le schede di rilevazione risorse;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale Universitario per l'Umbria reso nella seduta del 22 marzo 2019;

Preso atto del parere non favorevole del Consiglio degli Studenti reso nella seduta del 25 marzo 2019;

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico reso in data odierna;

Rilevato che nel dibattito:

Il Consigliere Edoardo Pelliccia esprime soddisfazione per l'aumento del numero dei posti disponibili pur ribadendo la propria piena contrarietà alla procedura dell'accesso programmato.

Invita il Consiglio a deliberare.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Visto il D.P.R. 27 gennaio 1998, n.25;

Vista la legge 2 agosto 1999 n. 264;

Visto il Regolamento Didattico d'Ateneo;

Vista la nota Miur prot. n. 6619 del 26 febbraio 2019;

Visti i provvedimenti dei Dipartimenti di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, di Ingegneria Civile e Ambientale, di Medicina, di Medicina Sperimentale, di Medicina Veterinaria e di Scienze Chirurgiche e Biomediche e le schede di rilevazione risorse;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale Universitario per l'Umbria;

Preso atto del parere non favorevole del Consiglio degli Studenti reso nella seduta del 25 marzo 2019;

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico;

All'unanimità

### **DELIBERA**

- ❖ di approvare il potenziale formativo per l'ammissione per l'ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale per A.A. 2019/20 come riportato nella tabella allegata al presente verbale sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale.

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



*Delibera n. 4                      Consiglio di Amministrazione straordinario del 28 marzo 2019*  
*Allegati n. 1 (sub lett. C)*

<b>O.d.G. n. 4) Oggetto: Accesso programmato locale corso di laurea magistrale interclasse in Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate - A.A. 2019/20.</b>
---

<i>Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi</i>
--

<i>Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti</i>
---

#### **IL PRESIDENTE**

Visto il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 2 agosto 1999 n. 264 che definisce i criteri per la programmazione degli accessi ai corsi di studio universitari;

Visto il Regolamento Didattico d'Ateneo, così come modificato con D.R. n. 1918 del 22 novembre 2017;

Vista la delibera adottata dal Dipartimento di Medicina con la quale è stata approvata la programmazione dell'accesso al Corso di Laurea Magistrale interclasse in Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate per l'A.A. 2019/20 in forza dei requisiti di cui alla citata L. 264/1999 e la determinazione del relativo potenziale formativo per cittadini comunitari ed equiparati in n. 60 posti in considerazione dell'obbligo di tirocinio presso strutture diverse dall'Ateneo, della presenza di laboratori ad alta specializzazione e presenza di sistemi informatici e tecnologici.

Visto l'avviso inerente le modalità di immatricolazione con allegati gli argomenti della eventuale prova selettiva, allegato al presente verbale sub lett. C) per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che per il prossimo anno accademico permangono gli stessi requisiti di sostenibilità e organizzativi relativi all'introduzione della programmazione locale degli accessi;

Verificato che il numero dei posti richiesti per il corso è pari o superiore alla proiezione del numero di studenti attesi per il futuro anno, indicata nella banca dati ministeriale AVA, e che il corso ha indicato un potenziale formativo che consente una verifica positiva dei requisiti di docenza di cui al D.M. 6/2019 necessaria per l'accREDITAMENTO e successiva attivazione dello stesso;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale Universitario per l'Umbria reso nella seduta del 22 marzo 2019;

Preso atto del parere non favorevole del Consiglio degli Studenti reso nella seduta del 25 marzo 2019;

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico reso in data odierna;

Rilevato che nel dibattito:

Il Consigliere Edoardo Pelliccia esprime soddisfazione per l'aumento del numero dei posti disponibili pur ribadendo la propria piena contrarietà alla procedura dell'accesso programmato.

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Visto il D.P.R. 27 gennaio 1998, n.25;

Vista la legge 2 agosto 1999 n. 264;

Visto il Regolamento Didattico d'Ateneo;

Vista la delibera adottata dal Dipartimento di Medicina con la quale è stata approvata la programmazione dell'accesso al Corso di Laurea Magistrale interclasse in Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate per l'A.A. 2019/20 in forza dei requisiti di cui alla citata L. 264/1999 e la determinazione del relativo potenziale formativo per cittadini comunitari ed equiparati in n. 60 posti in considerazione dell'obbligo di tirocinio presso strutture diverse dall'Ateneo, della presenza di laboratori ad alta specializzazione e della presenza di sistemi informatici e tecnologici.

Visto l'avviso inerente le modalità di immatricolazione con allegati gli argomenti della eventuale prova selettiva, allegato al presente verbale sub lett. C) per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che per il prossimo anno accademico permangono gli stessi requisiti di sostenibilità e organizzativi relativi all'introduzione della programmazione locale degli accessi;

Verificato che il numero dei posti richiesti per il corso è pari o superiore alla proiezione del numero di studenti attesi per il futuro anno, indicata nella banca dati ministeriale AVA, e che il corso ha indicato un potenziale formativo che consente una verifica positiva dei requisiti di docenza di cui al D.M. 6/2019 necessaria per l'accreditamento e successiva attivazione dello stesso;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale Universitario per l'Umbria;

Preso atto del parere non favorevole del Consiglio degli Studenti reso nella seduta del 25 marzo 2019;  
Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico reso in data odierna;  
All'unanimità

### **DELIBERA**

- ❖ di approvare la programmazione dell'accesso al Corso di Laurea Magistrale interclasse in Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate per l'A.A. 2019/20 in forza dei requisiti di cui alla citata L. 264/1999 e la determinazione del relativo potenziale formativo per cittadini comunitari ed equiparati in n. 60 posti in considerazione dell'obbligo di tirocinio presso strutture diverse dall'Ateneo, della presenza di laboratori ad alta specializzazione e della presenza di sistemi informatici e tecnologici.
- ❖ di approvare l'avviso, allegato al presente verbale sub lett. C), per farne parte integrante e sostanziale, inerente le modalità di immatricolazione per l'A.A. 2019/20 al corso in parola e gli argomenti delle eventuali prove selettive.

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



Delibera n. 5                      Consiglio di Amministrazione straordinario del 28 marzo 2019  
 Allegati n. 2 (sub lett. D)

<b>O.d.G. n. 5) Oggetto: Istituzione e attivazione del Master di II livello in "Management dei processi sanitari" A.A. 2019/2020.</b>
---

<i>Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi</i>
--

<i>Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea</i>
--

## IL PRESIDENTE

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "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";

Visto l'art. 46, comma 2 dello Statuto dell'Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale prevede che *"i Master universitari di primo e di secondo livello e i Corsi di perfezionamento sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei Dipartimenti interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione"*;

Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di perfezionamento dell'Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare l'art. 15, comma 1 il quale prevede che: *"I Master e i Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione"*;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 26 ottobre 2018 (prot. n. 30675 del 20 marzo 2019) con la quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master universitario di II livello in "Management dei processi sanitari" A.A. 2019/2020;

Vista la convenzione tra l'Università degli studi di Perugia e Fondazione Roche di collaborazione per la realizzazione del master di II livello in "Management dei

processi sanitari”, sottoscritta in data 12 dicembre 2018, che in particolare all’art. 7 prevede un contributo di euro 40.000 da parte della Fondazione Roche;

Preso atto della nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione n. 2056 del 26 marzo 2019 con la quale è stato reso parere favorevole in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master in oggetto;

Considerato che il Senato Accademico nella Seduta del 28 marzo 2019 ha reso parere favorevole in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del corso in oggetto;

Invita il Consiglio a deliberare.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Udito quanto esposto dal Presidente;

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “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”;

Visto l’art. 46, comma 2 dello Statuto dell’Università degli studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012;

Visto il Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di perfezionamento dell’Università degli studi di Perugia emanato con decreto rettorale n. 66 del 26 gennaio 2015 e, in particolare l’art. 15, comma 1;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 26 ottobre 2018 (prot. n. 30675 del 20 marzo 2019) con la quale è stata approvata la proposta di istituzione e di attivazione del master universitario di II livello in “Management dei processi sanitari” A.A. 2019/2020;

Vista la convenzione tra l’Università degli studi di Perugia e Fondazione Roche di collaborazione per la realizzazione del master di II livello in “Management dei processi sanitari”, sottoscritta in data 12 dicembre 2018, che in particolare all’art. 7 prevede un contributo di euro 40.000 da parte della Fondazione Roche;

Preso atto della nota del Coordinatore del Nucleo di Valutazione n. 2056 del 26 marzo 2019 con la quale è stato reso parere favorevole in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del master in oggetto;

Considerato che il Senato Accademico nella Seduta del 28 marzo 2019 ha reso parere favorevole in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del corso in oggetto;  
All'unanimità

### **DELIBERA**

- ❖ di approvare l'istituzione e l'attivazione del Master di II livello in "Management dei processi sanitari" A.A. 2019/2020, proposta dal Dipartimento di Ingegneria, di cui al progetto allegato al presente verbale sub lett. D1) per farne parte integrante e sostanziale;
- ❖ di rendere parere favorevole in merito al regolamento didattico del Master di II livello in "Management dei processi sanitari" A.A. 2019/2020, allegato al presente verbale sub lett. D2) per farne parte integrante e sostanziale.

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



Delibera n. 6 Consiglio di Amministrazione straordinario del 28 marzo 2019  
 Allegati n.-- (sub lett. -- )

<b>O.d.G. n. 6) Oggetto: Ratifica decreti.</b>
<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:

- **D.R. n. 442 del 20.03.2019** avente ad oggetto: Riduzione contributo omnicomprensivo annuale per studenti immatricolati A.A. 2019/2020 partecipanti al Coro dell'Università in occasione dell'inaugurazione Anno Accademico 2018/2019;
- **D.R. n. 443 del 20.03.2019** avente ad oggetto: Riduzione contributo omnicomprensivo annuale per studenti immatricolati A.A. 2019/2020 partecipanti alla XXIV Edizione del "Certamen Taciteum";
- **D.R. n. 459 del 20.03.2019** avente ad oggetto: Piano integrato 2019-2021: Approvazione revisione obiettivi operativi 2019 Ripartizione del Personale;
- **D.R. n. 469 del 22.03.2019** avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.1 "Sostegno per costituzione e gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell'agricoltura": Approvazione;
- **D.R. n. 482 del 25.03.2019** avente ad oggetto: proposta di attivazione del corso di specializzazione per l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia a.a. 2019/2020;

Invita il Consiglio a ratificare i decreti.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Valutati i decreti stessi;

All'unanimità

### DELIBERA

*Approvato nell'adunanza del 15 aprile 2019*

- ❖ di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del verbale:
  - **D.R. n. 442 del 20.03.2019** avente ad oggetto: Riduzione contributo omnicomprensivo annuale per studenti immatricolati A.A. 2019/2020 partecipanti al Coro dell'Università in occasione dell'inaugurazione Anno Accademico 2018/2019;
  - **D.R. n. 443 del 20.03.2019** avente ad oggetto: Riduzione contributo omnicomprensivo annuale per studenti immatricolati A.A. 2019/2020 partecipanti alla XXIV Edizione del "Certamen Taciteum";
  - **D.R. n. 459 del 20.03.2019** avente ad oggetto: Piano integrato 2019-2021: Approvazione revisione obiettivi operativi 2019 Ripartizione del Personale;
  - **D.R. n. 469 del 22.03.2019** avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.1 "Sostegno per costituzione e gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell'agricoltura": Approvazione;
  - **D.R. n. 482 del 25.03.2019** avente ad oggetto: proposta di attivazione del corso di specializzazione per l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia a.a. 2019/2020.

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



*Delibera n. ==            Consiglio di Amministrazione straordinario del 28 marzo 2019*  
*Allegati n. -- (sub lett.--)*

**O.d.G. n. 7) Oggetto: Varie ed eventuali.**

Non ci sono ulteriori argomenti da trattare.



Non essendovi altro argomento all'ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2019 termina alle ore 13:40.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

*(F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)*

IL PRESIDENTE

*( Rettore F.to Prof. Franco Moriconi)*

