



Ufficio supporto organi collegiali e procedure elettorali

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 20 dicembre 2023

IL PRESENTE DOCUMENTO NON SOSTITUISCE IL PROCESSO VERBALE, MA È REDATTO AL SOLO SCOPO DI INFORMARE QUANTI, ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ ACCADEMICA O AL DI FUORI DI ESSA, VOLESSERO APPRENDERE LE DECISIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO.

Argomenti all'ordine del giorno

1. Comunicazioni

- 01.01 Calendarizzazione sedute Organi Collegiali 2024
- 01.02 Progetto di costituzione dei nuovi Dipartimenti di "Ingegneria" e di "Innovazione".
- 01.03 Presentazione relazione gruppo di lavoro VQR
- 01.04 Regolamento per le attività inerenti convenzioni e contratti in ambito istituzionale e commerciale: comunicazioni.
- 01.05 Comunicazione esiti Avviso pubblico di invito a presentare Manifestazione di interesse per l'individuazione di un Soggetto con il quale procedere con la stipula del Protocollo d'Intesa per la realizzazione del progetto "Innovazione e accelerazione", pubblicato con D.D.G. rep. 2912, prot. 103193 del 27/09/2023, integrato con D.D.G. rep. 3121, prot. 114444 del 13/10/2023 che amplia la categoria dei soggetti interessati per includere anche Venture builder e Startup Studio e proroga la scadenza dei termini alle ore 13:00 del 31/10/2023, e rettificato con D.D.G. rep. 3467, prot. 119873 del 30/10/2023, l'art. 6 "Proprietà Intellettuale" del Format di Protocollo d'Intesa (Allegato 2 dell'Avviso), per uniformarlo alla legge 24 luglio 2023, n. 102 "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10/02/2005, n. 30".
- 01.06 Presentazione relazione gruppo di lavoro VQR – Terza Missione

2. Approvazione verbali

- 02.01 Approvazione processo verbale Consiglio di Amministrazione del 20 settembre 2023
- 02.02 Approvazione processo verbale Consiglio di Amministrazione 18 ottobre 2023

3. Bilancio Contabilità Programmazione

- 03.01 Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2024 e Bilancio unico di previsione triennale 2024-2026
- 03.02 Programma Triennale 2024/2026 ed Elenco Annuale 2023 delle Opere Pubbliche dell'Università degli Studi di Sassari - Approvazione

4. Didattica

- 04.01 Offerta Formativa 2024/2025: proposte Corsi di nuova istituzione
- 04.02 Istituzione e attivazione del Master di I livello in “Management delle lesioni cutanee e delle ferite difficili”, per l’a.a. 2023/2024 - Richiesta approvazione
- 04.03 Proposta Business Plan Percorsi universitari di formazione iniziale degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ai sensi del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 59 e ss.mm.ii. e del DPCM 4 agosto 2023 - A.A. 2023/2024
- 04.04 Attivazione Premi di Laurea per i migliori laureati aa.aa. 19/20, 20/21 e 21/22
- 04.05 Fondi Cinque per mille – annualità 2022
- 04.06 Istituzione Premio di laurea “Michele Siotto”

5. Statuto e Regolamenti

- 05.01 Regolamento per il rilascio delle pergamene dei titoli accademici: revisione
- 05.02 Scuola Superiore di Sardegna - Parere su modifica Regolamento Scuola Superiore di Sardegna

6. Personale

- 06.01 Avvio iter procedura concorsuale per il reclutamento di n. 3 RTD A Dipartimento di Scienze Biomediche
- 06.02 Scorrimento programmazione reclutamento docenti sul Piano Straordinario DM 445/2022: avvio iter concorsuale
- 06.03 Chiamata di Professori di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 co. 4, della Legge 240/2010: Prof. HOBEL Alexander
- 06.04 Chiamata di Professore associato ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 – Dott. Petrillo Marco
- 06.05 Proroga biennale contratto ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240 del 2010 – Dott.ssa Pandolfo Laura
- 06.06 Presa di servizio ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 co. 3, lett. a) della Legge 240/2010: Dott. Marco Anania
- 06.07 Avvio procedura valutativa per passaggio da RTDB a professore associato, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 – Dott. Cossu Davide
- 06.08 Rettifica per errore materiale della retribuzione di risultato della Direttrice Generale per l’anno 2022- dott.ssa Elisabetta Neroni
- 06.09 Rettifica per errore materiale della retribuzione di risultato del Direttore Generale per l’anno 2021- prof. Marco Breschi

7. Strutture d'Ateneo ed esterne

- 07.01 Adempimenti partecipazioni pubbliche anno 2023: Approvazione del Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie e della Relazione ai sensi dell’art. 20, comma 1 e 4 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP.”
- 07.02 Ratifica DR Nomina Rappresentante UniSS nel Consiglio Direttivo del Consorzio CONISMA (rep. 4136 prot. 146293 del 29/11/2023)
- 07.03 Ratifica DR liquidazione società CCT APRAS SCARL (Repertorio n. 3925/2023 Prot n. 143872)

8. Ricerca Trasferimento tecnologico Terza Missione

- 08.01 Proposta di risoluzione per mutuo consenso del “Contratto di licenza esclusiva di brevetto europeo e domanda di brevetto europeo per gli Stati Uniti con opzione di acquisto” tra l’Università degli Studi di Sassari e la Bioecopest S.r.l.

9. Edilizia Servizi Sicurezza Prevenzione

- 09.01 Approvazione Documento di Politica Energetica dell’università di Sassari

Resoconto

1. Comunicazioni

1. 1 Calendarizzazione sedute Organi Collegiali 2024

Il Rettore ha comunicato che, anche per l'anno 2024, al fine di migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa e per consentire ai Dipartimenti e agli Uffici di organizzare l'attività, è stata prevista la calendarizzazione delle sedute degli Organi Accademici.

I Direttori e i Dirigenti dovranno comunicare tempestivamente impreviste scadenze urgenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha prendeso atto della seguente calendarizzazione:

CALENDARIZZAZIONE SENATO ACCADEMICO 2024

DATA MESE	ORA	TERMINE UFFICI
17 GENNAIO	09:30	11 gennaio ore 14:00
21 FEBBRAIO	09:30	15 febbraio ore 14:00
20 MARZO	09:30	14 marzo ore 14:00
17 APRILE	09:30	11 aprile ore 14:00
22 MAGGIO	09:30	16 maggio ore 14:00
19 GIUGNO	09:30	13 giugno ore 14:00
17 LUGLIO	09:30	11 luglio ore 14:00
18 SETTEMBRE	09:30	12 settembre ore 14:00
23 OTTOBRE	09:30	17 ottobre ore 14:00
20 NOVEMBRE	09:30	14 novembre ore 14:00
18 DICEMBRE	09:30	12 dicembre ore 14:00

CALENDARIZZAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2024

DATA MESE	ORA	TERMINE UFFICI
17 GENNAIO	15:30	11 gennaio ore 14:00
21 FEBBRAIO	15:30	15 febbraio ore 14:00
20 MARZO	15:30	14 marzo ore 14:00
17 APRILE	15:30	11 aprile ore 14:00
22 MAGGIO	15:30	16 maggio ore 14:00
19 GIUGNO	15:30	13 giugno ore 14:00
17 LUGLIO	15:30	11 luglio ore 14:00
18 SETTEMBRE	15:30	12 settembre ore 14:00
23 OTTOBRE	15:30	17 ottobre ore 14:00
20 NOVEMBRE	15:30	14 novembre ore 14:00
18 DICEMBRE	15:30	12 dicembre ore 14:00

1.2 Progetto di costituzione dei nuovi Dipartimenti di “Ingegneria” e di “Innovazione”

Il Rettore ha informato che sono in corso di sviluppo i processi di istituzione dei Dipartimenti in oggetto, come illustrato nell'incontro del 21/11 u.s., per i quali si allegano i progetti istitutivi.

A tal proposito, il Direttore Generale ha emanato il DDG n. 4393/2023 prot. n. 152701 del 15 dicembre 2023 che ha costituito il Gruppo di Lavoro per l'implementazione dei Dipartimenti di Innovazione e Ingegneria, con personale dell'Area Didattica e Servizi agli studenti, Area Appalti e Edilizia, Area Bilancio e fiscalità, Area Risorse Umane e Divisione affari legali.

Il Gruppo di Lavoro predisporrà i provvedimenti e le istruttorie necessarie per permettere la definitiva approvazione negli Organi di Governo della costituzione dei Dipartimenti, prevedendo nel dettaglio:

- **Dipartimento di Ingegneria**

- **Modifica statutaria:** si rende necessaria una modifica dello Statuto dell'Autonomia dell'Università di Sassari per il recepimento, all'art. 38, della modifica alla L.240/2010 che ha previsto una numerosità minima di docenti *“non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, **ovvero venti, purché gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato dell'università appartenenti ad una medesima area disciplinare**”.*
- **Spazi:** proposta di individuazione e formalizzazione della destinazione al dipartimento di spazi per aule, uffici amministrativi e studi docenti.
- **Risorse umane:** proposta di individuazione e formalizzazione della destinazione al dipartimento del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni.
- **Risorse finanziarie:** proposta di individuazione e formalizzazione della destinazione al dipartimento della dotazione finanziaria, a valere sul budget 2024, necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni.
- **Corsi di studio:** verifica requisiti e proposta di afferenza dei Corsi di Studio al Dipartimento.
- **Approvazione progetto istitutivo e verifica requisiti numerosità minima docenti afferenti:** soddisfatti i punti precedenti, sarà possibile portare in approvazione degli Organi di Governo il progetto istitutivo, con la verifica dei requisiti inerenti la numerosità minima dei docenti afferenti che hanno manifestato formalmente la loro adesione al progetto.

- **Dipartimento di Innovazione (sede di Olbia)**
 - **Spazi:** proposta di individuazione e formalizzazione della destinazione al dipartimento di spazi per aule, uffici amministrativi e studi docenti, anche mediante apposita convenzione con Consorzio UniOlbia.
 - **Risorse umane:** proposta di individuazione e formalizzazione della destinazione al dipartimento del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo e del personale messo a disposizione dal Consorzio UniOlbia necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni.
 - **Risorse finanziarie:** proposta di individuazione e formalizzazione della destinazione al dipartimento della dotazione finanziaria, a valere sullo specifico finanziamento regionale, necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni.
 - **Corsi di studio:** supporto all'individuazione e progettazione di nuovi Corsi di studio.
 - **Approvazione progetto istitutivo e verifica requisiti numerosità minima docenti afferenti:** soddisfatti i punti precedenti, sarà possibile portare in approvazione degli Organi di Governo il progetto istitutivo, con la verifica dei requisiti inerenti la numerosità minima dei docenti afferenti che hanno manifestato formalmente la loro adesione al progetto.

Il predetto Gruppo di Lavoro produrrà inoltre una road-map con le scadenze per ciascun ambito, in modo tale da poter avere i **nuovi Dipartimenti pienamente operativi a decorrere dal 1° agosto 2024, data di avvio delle immatricolazioni all'a.a. 2024/25.**

Allegati:

- *Progetto istitutivo Dipartimento Ingegneria*
- *Progetto istitutivo Dipartimento Innovazione*

1.3 Presentazione relazione gruppo di lavoro VQR

Il Rettore ha comunicato al Consiglio di Amministrazione che nel mese di novembre 2022 è stato costituito il gruppo di lavoro VQR con l'obiettivo di analizzare nel dettaglio le risultanze della VQR 2015 – 2019 e predisporre un piano di superamento delle criticità. In una prima fase il gruppo di lavoro ha ripercorso tutta la procedura e analizzato gli esiti.

L'analisi ha evidenziato una serie di dati tecnici che possono essere approfonditi e

interpretati in chiave critica attraverso la lettura delle tabelle presenti nell'allegato 1 di questa relazione. Per quanto riguarda il processo di gestione dell'esercizio VQR, in questa sede, si sono messi in evidenza alcuni aspetti critici che hanno generato un aggravio di lavoro sia a carico dei soggetti valutati che del personale del Sistema Bibliotecario di Ateneo e dell'Ufficio Ricerca e Qualità. In particolare, si è fatto riferimento alla gestione dell'archivio IRIS che, come noto, rappresenta la fonte informativa e documentale impiegata dai soggetti valutati e dai Dipartimenti per la scelta dei prodotti da conferire alla VQR. Nei diversi esercizi della VQR si è spesso riscontrata una scarsa "pulizia" dei metadati (e nei pdf) presenti nelle schede IRIS dei prodotti conferibili alla VQR. Questo ha comportato un notevole impegno da parte dei soggetti a diverso titolo coinvolti nell'esercizio di valutazione che in taluni casi ha pregiudicato anche il corretto impiego degli strumenti di supporto alla selezione delle pubblicazioni più promettenti in chiave VQR come, nell'ultima VQR, il sistema CRUI-UNIBAS. A questo proposito si è fatta presente la necessità di attivare tempestivamente il workflow di validazione delle pubblicazioni con conseguente "pulizia" dell'archivio IRIS con il coinvolgimento attivo e qualificato del personale del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Vista la relazione del Gruppo di Lavoro VQR, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della relazione del gruppo di lavoro.

1.4 Regolamento per le attività inerenti convenzioni e contratti in ambito istituzionale e commerciale

Il Piano Strategico dell'Università di Sassari, nel quadro dei principi generali sanciti dallo Statuto, delinea la visione strategica dell'Ateneo per il triennio 2023-2025, individuando, tra i principali obiettivi di medio-lungo termine, le azioni ritenute di maggior impatto, gli indicatori per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi ed i target definiti in coerenza con gli indirizzi ministeriali.

Tra gli assi strategici dell'Ateneo rientra quello di favorire la valorizzazione delle risorse umane.

E' stato richiamato, a tal proposito, il D.M. 289 del 25/03/2021 che sottolinea l'esigenza di ridurre le disuguaglianze economiche, sociali e territoriali e i divari tra le sedi universitarie dovute ai differenti fattori di contesto territoriale.

Nell'ambito di tale asse strategico, un posto di strategica importanza è stato attribuito alla revisione dei regolamenti di Ateneo che disciplinano la premialità e la capacità di alimentare i relativi fondi.

Il punto 6.8 del Piano Strategico - Obiettivi, azioni, indicatori, target, relativi alle politiche trasversali – prevede infatti espressamente:

Promuovere iniziative volte al benessere organizzativo del personale

E.4. Integrazione del Fondo per la Premialità.

- Creare adeguati incentivi per l'alimentazione dei fondi premiali
 - Definire il Piano di Welfare per il personale
 - Revisionare i Regolamenti di Ateneo su autofinanziamento e premialità
- Potenziare il monitoraggio delle situazioni di disagio lavorativo e del benessere del personale

Proprio al fine di portare compiutamente a compimento quanto previsto nel Piano Strategico, con DDG prot. n. 125402 del 08/11/2023, è stato istituito un gruppo di lavoro per la redazione del Regolamento per la gestione delle attività di autofinanziamento.

MACRO OBIETTIVI

- Unificazione in un regolamento della disciplina delle attività inerenti contratti e convenzioni in ambito commerciale e istituzionale, oggi sono in vigore:
 - o Regolamento per la gestione delle attività di autofinanziamento;
 - o Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- la promozione e l'incremento delle entrate proprie attraverso la promozione delle attività (acquisizione e gestione) commerciali e istituzionali in un'ottica di sviluppo e crescita sostenibile dall'Ateneo, tenendo conto del contesto sempre più competitivo del Sistema universitario;
- l'introduzione di meccanismi virtuosi che incentivino i docenti singoli, e i gruppi, a sostenere la competitività dell'Ateneo nelle diverse attività intraprese, valorizzando e premiando il merito.
- la previsione di alimentare, con quota parte delle risorse, il "Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale" del personale tecnico amministrativo finalizzata ad incentivare e valorizzare il merito della componente amministrativa, al fine di poter migliorare complessivamente le performance dell'Ateneo.

AMBITI DECISIONALI PRIORITARI

SOGGETTO CHE STIPULA I CONTRATTI E CONVENZIONI

Per quanto concerne l'attività commerciale, gli accordi, redatti nelle forme previste dalla legge, sono stipulati:

- a) dal Rettore previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nel caso progetti interdipartimentali o che coinvolgono più articolazioni dell'Ateneo;
- b) dal Direttore del Dipartimento su proposta del Responsabile del progetto, previa delibera dell'Organo collegiale, nel caso di progetti che coinvolgano un singolo Dipartimento;

c) dal Direttore Generale nel caso di progetti che coinvolgono l'Amministrazione centrale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e individuazione degli uffici coinvolti.

Elementi rilevanti

Trade off tra autonomia Dipartimenti e appesantimento delle attività per il CdA.

SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTUAZIONE

La responsabilità delle attività nelle strutture dipartimentali è affidata a personale docente, ricercatore o, in presenza di adeguata motivazione, a personale tecnico-amministrativo afferente alle strutture interessate in possesso delle competenze necessarie. Nell'amministrazione centrale è affidata a personale tecnico-amministrativo afferente alle Aree/Uffici interessati in possesso delle competenze necessarie.

Quanto alle **attività commerciali**, il personale tecnico amministrativo direttamente impegnato deve svolgere la prestazione fuori dall'orario di servizio.

L'Ateneo adotta misure organizzative adeguate al fine di accertare l'impegno orario del personale coinvolto e le relative modalità di rilevazione e remunerazione. Le ore svolte per l'esecuzione delle attività commerciali oggetto del presente regolamento, oltre l'orario ordinario di lavoro, non sono computate nel conto ore individuale.

Quanto alle **attività istituzionali**, il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario direttamente impegnato svolgerà la prestazione durante l'orario di servizio, in quanto riconducibile alle ordinarie mansioni attribuite.

Elementi rilevanti

Impatto rispetto agli obblighi didattici e doveri istituzionali previsti dalla legge per il personale docente.

Regole previste nel CCNL su debito orario per il personale tecnico amministrativo.

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO

Il corrispettivo per l'**attività commerciale**, è determinato in modo tale da assicurare l'integrale copertura dei **costi (diretti ed indiretti)** per l'esecuzione delle prestazioni o delle attività, considerando in particolare:

- a) costo del personale docente e tecnico amministrativo direttamente impiegato nelle attività, al lordo delle ritenute e dei contributi a carico dell'Ateneo;
- b) costo per l'acquisto (ovvero l'ammortamento) o il noleggio delle attrezzature tecnico-scientifiche e didattiche, nonché i costi per le manutenzioni direttamente riconducibili alle prestazioni;
- c) costo per il ricorso a personale esterno;

- d) costo per prestazioni di servizi;
- e) costo per l'utilizzo di locali, attrezzature e servizi esterni;
- f) spese di viaggio e di missione necessarie per l'esecuzione della prestazione;
- g) ogni altro costo diretto sostenuto per l'attuazione della prestazione;
- h) quota da destinare alla copertura delle spese generali sostenute dall'Ateneo da calcolarsi nella misura del 10% del totale dei costi di cui alle precedenti lettere.

Nel caso di attività finanziate, in alternativa alla previsione di cui alla lettera h) e in coerenza con le previsioni in materia di costi ammissibili stabiliti dall'ente finanziatore, dovranno essere indicati i costi indiretti (generali) calcolati su base forfetaria nella misura prevista dalle disposizioni regolamentari e normative vigenti.

L'**entità finanziamento o contributo** è determinata negli atti sottoscritti con i soggetti finanziatori pubblici e privati in funzione della tipologia e delle modalità di finanziamento previste, laddove presente, nella specifica disciplina di riferimento.

Elementi rilevanti

Corretta determinazione delle diverse componenti di costo (diretto ed indiretto) prima dell'implementazione del progetto e/o dello svolgimento dell'attività.

RIPARTIZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Sono attribuite alla Struttura le somme necessarie alla copertura dei costi diretti di cui alle lettere da b) a g). Le somme rimosse a copertura dei costi di cui alla lett. a) sono destinate:

- a) al Fondo di Ateneo per la premialità, al fine di garantire l'erogazione dei compensi aggiuntivi per il personale docente, nonché per il personale tecnico amministrativo che ha concorso all'acquisizione e gestione della commessa.
- b) al Fondo per l'erogazione dei trattamenti accessori in favore del personale dipendente;
- c) al fondo comune di Ateneo.

Il **fondo comune** di cui lett. c) viene ripartito tra il personale tecnico amministrativo che non percepisce compensi ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Elementi rilevanti

Trade-off tra incentivazione alla promozione dell'attività commerciale da parte del personale e apporto al fondo SA e fondo comune di Ateneo.

RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Sono regolati i contributi percepiti dall'Università degli Studi di Sassari per lo svolgimento di attività didattica, di ricerca, di terza missione e ogni altra attività, finanziata in tutto o in parte da soggetti pubblici e privati, espletate in assenza di corrispettivo specifico e nelle quali, valutato il concreto

assetto degli interessi delle parti, è riscontrata la prevalenza dell'interesse proprio dell'Università ed i risultati della ricerca sono di proprietà della stessa.

I contributi di cui sopra, quantificati in atti convenzionali o deliberativi con funzione programmatoria e autorizzatoria, sono destinati, in coerenza con le eventuali disposizioni in materia di spese eleggibili adottate dagli enti finanziatori, alla copertura dei costi.

Al contributo concesso, ove possibile in relazione alla tipologia di finanziamenti e contributi, è applicato un **prelievo del 5%** destinato ad alimentare un apposito fondo di Ateneo da utilizzarsi per le spese generali dell'Ateneo ed anche per rendicontazioni non accettate dall'ente finanziatore. Il **restante 95%** contributo concesso o finanziamento ottenuto o riconosciuto, ove possibile in relazione alla tipologia di finanziamenti e contributi, al netto della quota destinata alla copertura dei costi diretti (eccetto il costo del personale dipendente) è destinato:

- a) al Fondo di Ateneo per la premialità al fine di garantire l'erogazione dei compensi aggiuntivi per il personale docente, nonché e per il personale tecnico amministrativo che ha concorso all'acquisizione della commessa;
- b) al personale docente direttamente coinvolto nella realizzazione e gestione dell'attività istituzionale;
- c) al Fondo per l'erogazione dei trattamenti accessori in favore del personale dipendente.

Elementi rilevanti

Trade-off tra incentivazione della promozione da parte del personale che consente di acquisire la commessa, attività di gestione ed esecuzione di quanto previsto nell'ambito della stessa e apporto al fondo SA.

Verifica riguardo emolumenti ulteriori ai docenti responsabili scientifici dei progetti in base a quanto previsto dalla norma sul trattamento economico del personale docente (tempo pieno e definito). E' necessario effettuare degli ulteriori approfondimenti in riferimento alle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 9 della Legge 240/2010 ed al nuovo comma 1bis del medesimo articolo che disciplina il nuovo *Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca* (siamo in attesa del DM a firma del Ministro dell'Università e della Ricerca).

INDENNITÀ A VALERE SUL FONDI PER L'EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI ACCESSORI

La destinazione delle somme al Fondo per l'erogazione dei trattamenti accessori può avvenire solo a seguito dell'incasso del corrispettivo o del finanziamento, previa verifica del regolare espletamento e completamento delle attività assegnate e chiusura contabile del progetto

Sulla base delle disposizioni del regolamento, in chiusura del bilancio d'Esercizio con **delibera del Consiglio di Amministrazione**, viene determinato **l'importo complessivo delle somme destinate ai Fondi** per l'erogazione dei trattamenti accessori al personale TAB. nonché

all'attribuzione delle stesse tra i fondi specifici (relativamente al personale BCD; EP e Dirigenti) in ragione della capienza dei fondi e della numerosità delle risorse umane presenti.

L'erogazione del trattamento accessorio a valere sulle somme destinate ai tre distinti fondi è condizionata al raggiungimento di un risultato positivo in sede di valutazione della performance, con punteggio attribuito secondo quanto previsto dal vigente SMVP nonché al rispetto delle disposizioni contrattuali riguardo l'orario di servizio.

PROSSIMI STEP

Tale è, quindi, lo stato attuale nello sviluppo del regolamento ad esito delle attività del gruppo di lavoro, fino ad oggi, che ha necessariamente visto coinvolte diverse professionalità del mondo UniSS nella ricerca di favorire la promozione delle differenti tipologie di attività, mantenendo sempre al centro la mission primaria dell'Università, specificarne la loro regolamentazione incentivando il personale coinvolto, la riduzione delle criticità economiche riscontrate tra il personale dell'Amministrazione attraverso l'alimentazione del Fondo Salario Accessorio.

I **prossimi passaggi**, una volta completato il Regolamento, prevedono la presentazione dello stesso alle organizzazioni sindacali, per la parte oggetto di informazione e contrattazione, e al Consiglio del Personale, per il parere di competenza.

Il testo regolamentare verrà altresì sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti per opportuna informazione.

Occorrerà infine ottenere il parere favorevole del Senato Accademico e l'approvazione del Consiglio di Amministrazione per la chiusura dell'iter.

1.5 Comunicazione esiti Avviso pubblico di invito a presentare Manifestazione di interesse per l'individuazione di un Soggetto con il quale procedere con la stipula del Protocollo d'Intesa per la realizzazione del progetto "Innovazione e accelerazione", pubblicato con D.D.G. rep. 2912, prot. 103193 del 27/09/2023, integrato con D.D.G. rep. 3121, prot. 114444 del 13/10/2023 che amplia la categoria dei soggetti interessati per includere anche Venture builder e Startup Studio e proroga la scadenza dei termini alle ore 13:00 del 31/10/2023, e rettificato con D.D.G. rep. 3467, prot. 119873 del 30/10/2023, l'art. 6 "Proprietà Intellettuale" del Format di Protocollo d'Intesa (Allegato 2 dell'Avviso), per uniformarlo alla legge 24 luglio 2023, n. 102 "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10/02/2005, n. 30"

Il Rettore ha comunicato al Consiglio di Amministrazione che l'Università di Sassari intende attivare il progetto "Innovazione e accelerazione", finalizzato alla creazione di migliori opportunità occupazionali al termine dei percorsi formativi dei corsi di studio dell'Ateneo interessati alla

innovazione, nonché alla nascita e allo sviluppo dell'imprenditorialità, che vede coinvolti l'Incubatore Universitario d'Impresa di Ateneo (CUBACT) e i Corsi di studio a forte impatto innovativo.

A tal fine - previe Delibere del 20 settembre 2023 del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione con le quali, rispettivamente, si è dato parere positivo e si è approvato il Protocollo d'Intesa - è stato pubblicato un Avviso pubblico di invito a presentare Manifestazione di interesse per l'individuazione di un Soggetto con il quale procedere con la stipula del suddetto Protocollo, per la realizzazione del citato progetto.

Sulla base delle candidature pervenute, la Commissione tecnico scientifica, nominata per la valutazione delle medesime, ha individuato nella FoolFarm S.p.a., leader europeo nel settore dei Venture Builders specializzati in SaaS Deep-Tech e intelligenza artificiale, avente sede legale a Milano, il soggetto maggiormente rispondente alle esigenze del Progetto anzidetto con il quale procedere alla stipula del Protocollo d'Intesa.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle risultanze della Manifestazione di interesse, conclusasi con l'individuazione della FoolFarm S.p.a., leader europeo nel settore dei Venture Builders specializzati in SaaS Deep-Tech e intelligenza artificiale, avente sede legale a Milano, in qualità di soggetto maggiormente rispondente alle esigenze del Progetto "Innovazione e accelerazione", con il quale procedere alla stipula del Protocollo d'Intesa.

1.5 Presentazione relazione gruppo di lavoro VQR – Terza Missione

Il Rettore ha comunicato al Consiglio di Amministrazione che nel mese di novembre 2022 è stato costituito il gruppo di lavoro VQR con l'obiettivo di analizzare nel dettaglio le risultanze della VQR 2015 – 2019 e predisporre un piano di superamento delle criticità. In una prima fase il gruppo di lavoro ha ripercorso tutta la procedura e analizzato gli esiti.

L'analisi ha evidenziato una serie di elementi che possono essere approfonditi e interpretati in chiave critica attraverso la lettura della relazione allegata.

Per quanto riguarda il processo di gestione dell'esercizio VQR, nella graduatoria delle Università statali, come emerso nella VQR 2015-19, l'Università di Sassari con riferimento alla Terza Missione è risultata poco sotto la media in 30 posizione, su 61 atenei valutati.

Il processo interno all'Università di Sassari che ha portato alla selezione dei casi studio, nonché i risultati della VQR 2015-19, hanno rilevato criticità e punti di forza, elementi importanti da valutare al fine della predisposizione di un piano di superamento delle stesse, in parte già avviato con l'implementazione del sistema di monitoraggio interno e alla luce del nuovo bando VQR 2020-24.

La compilazione periodica di una scheda di Auto-Valutazione basata sulla SUA TM-IS, nonché il monitoraggio continuo e periodico delle attività di Terza Missione, volti da un lato alla corretta e costante compilazione del database di Terza Missione, per tutti gli ambiti di Terza Missione, e dall'altro alla diffusione di set di indicatori standard e adeguate linee guida per la definizione

e il monitoraggio di indicatori di impatto, rappresentano elementi di forza da consolidare, soprattutto a seguito dei maggiori dettagli che verranno forniti dall'Anvur in relazione alle modalità di presentazione e valutazione dei casi studio sulla VQR 2020-24. Vista la relazione del Gruppo di Lavoro VQR, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della relazione del gruppo di lavoro.

Il Rettore ha proposto un'inversione dell'ordine del giorno per l'esame del punto 8.1 "Proposta di risoluzione per mutuo consenso del "Contratto di licenza esclusiva di brevetto europeo e domanda di brevetto europeo per gli Stati Uniti con opzione di acquisto" tra l'Università degli Studi di Sassari e la Bioecopest S.r.l."

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato.

8. Ricerca Trasferimento tecnologico Terza Missione

8.1 Risoluzione per mutuo consenso del "Contratto di licenza esclusiva di brevetto europeo e domanda di brevetto europeo per gli Stati Uniti con opzione di acquisto" tra l'Università degli Studi di Sassari e la Bioecopest S.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare la risoluzione per mutuo consenso del "*Contratto di licenza esclusiva di brevetto europeo e domanda di brevetto europeo per gli Stati Uniti con opzione di acquisto*" e il relativo Atto di scioglimento, allegati alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale.

Viene ripresa la trattazione dei punti come da Ordine del giorno.

2. Approvazione verbali

2.1 Approvazione processo verbale Consiglio di Amministrazione del 20 settembre 2023

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 settembre 2023.

2.2 Approvazione processo verbale Consiglio di Amministrazione 18 ottobre 2023

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2023.

Omissis

3. Bilancio Contabilità Programmazione

3.1 Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2024 e Bilancio unico di previsione triennale 2024-2026

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare il Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2024 e il Bilancio unico di previsione triennale 2024-2026.

3.2 Programma Triennale 2024/2026 ed Elenco Annuale 2023 delle Opere Pubbliche dell'Università degli Studi di Sassari

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:

- a) di approvare lo schema di Programmazione Triennale 2024/2026, dell'Elenco Annuale 2024 e dei quadri economici relativi a ciascun intervento previsto, così come elencato nelle schede tipo previste dall'allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023, e come esplicitato nelle soprariportate schede, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera:
 - Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
 - Scheda D: Elenco degli interventi del programma
 - Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale 2024
- b) di dare mandato al Dirigente dell'Area Appalti ed Edilizia di procedere con gli atti occorrenti per la pubblicazione della Programmazione Triennale 2024/2026 e

dell'Elenco Annuale 2024, e della pianificazione dell'iter di progettazione o appalto lavori degli interventi ricompresi nel Programma;

- c) di disporre una successiva eventuale revisione e aggiornamento della Programmazione Triennale dei Lavori UNISS, nel caso che le risorse inserite in programmazione a valere sul DM 1274, derivanti dalla partecipazione dell'Ateneo al bando "Edilizia 2021-2035", venissero solo in parte riconosciute agli esiti della valutazione ministeriale.

4. Didattica

4.1 Corsi di nuova istituzione

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare:

- l'istituzione del Corso di laurea in Infermieristica nella sede di Olbia (classe LSNT/1);
- l'accreditamento della sede decentrata di Olbia per le esigenze del corso di laurea in Infermieristica;
- l'istituzione del Corso di laurea in Tecniche audiometriche (classe LSNT/3);
- la sospensione delle immatricolazioni al corso di laurea in Logopedia (classe LSNT/2) per l'a.a. 2024/2025.

4.2 Istituzione e attivazione del Master di I livello in Management delle lesioni cutanee e delle ferite difficili, per l'a.a. 2023/2024 - Richiesta approvazione

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare l'istituzione e l'attivazione del Master di I livello in "Management delle lesioni cutanee e delle ferite difficili", presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia, per l'a.a. 2023/2024, come disciplinato nel relativo regolamento didattico.

4.3 Business Plan Percorsi universitari di formazione iniziale degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ai sensi del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 59 e ss.mm.ii. e del DPCM 4 agosto 2023 - A.A. 2023/2024

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare il Business Plan dei Percorsi universitari di formazione iniziale degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ai sensi del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 59 e ss.mm.ii. e del DPCM 4 agosto 2023 - A.A. 2023/2024, allegata alla presente delibera e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

4.4 Attivazione Premi di Laurea per i migliori laureati aa.aa. 19/20, 20/21 e 21/22

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:

- di approvare l'istituzione dei premi di laurea per il triennio accademico riferito agli aa.aa. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per i "laureati meritevoli" da individuare con apposito provvedimento e secondo la metodologia seguente:
 - o laureati con numero di anni di iscrizione uguale o inferiore al numero di anni della durata legale del corso;
 - o voto di laurea più alto;
 - o laureati con almeno voto di laurea pari a 110/110;
 - o media ponderata più alta (calcolata su tutte le attività didattiche sostenute e quelle riconosciute in mobilità internazionale, e calcolata prendendo in considerazione il voto di 30 e lode pari a 31);
 - o media aritmetica più alta (calcolata su tutte le attività didattiche sostenute e quelle riconosciute in mobilità internazionale, e calcolata prendendo in considerazione il voto di 30 e lode pari a 31);
 - o studente più giovane di età;
 - o per il calcolo delle medie si considera il riconoscimento di attività didattiche fino ad un massimo di 6 cfu per precedenti carriere (escluso l'eventuale tirocinio, le attività svolte in mobilità internazionale, certificazioni linguistiche, corsi di formazione e specializzazione di Ateneo, corsi singoli di Ateneo ed altre attività analoghe); in ogni caso la durata totale del percorso, compreso di passaggi di corso, non deve essere superiore alla durata legale del corso.
- di approvare l'istituzione dei premi di laurea per il triennio accademico riferito agli aa.aa. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per il "miglior laureato" di ciascun anno accademico, da individuare con apposito provvedimento e secondo la metodologia

seguinte:

- individuato tra i “Laureati Meritevoli” sulla base del differenziale tra la media ponderata personale e la media ponderata dei laureati in corso del medesimo periodo e corso di studi, in modo da evidenziare la differenza del suo rendimento rispetto agli altri colleghi del suo corso.
- di approvare gli importi dei predetti premi di laurea, individuati come di seguito:
 - € 1.000 (lordo costo aziendale) per il miglior laureato di ciascun anno accademico (impegno totale € 3.000);
 - € 450 (lordo costo aziendale) per i migliori laureati per ciascun corso (impegno totale € 115.200).

4.5 Fondi Cinque per mille - annualità 2022

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:

- di approvare il piano di utilizzo delle risorse “Cinque per mille” dell’Ateneo con l’emanazione di tre concorsi di idee rivolti a tutti gli studenti dell’Ateneo:
 - Concorso di idee per il miglior progetto di riqualificazione di Piazza Università, Sassari, premio di 10.000 euro;
 - Concorso di idee per il miglior progetto che preveda interventi di supporto per gli studenti con esigenze speciali, premio di 10.000 euro;
 - Concorso di idee per la realizzazione della campagna di promozione istituzionale delle immatricolazioni (a.a. 2024-2025), premio di 14.096,92 euro;
- di dare mandato, per la predisposizione e gestione dei bandi, compresa l’individuazione delle commissioni di valutazione composte da docenti e personale PTAB esperti negli ambiti oggetto dei concorsi, a:
 - Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, per il concorso di idee per il miglior progetto di riqualificazione di Piazza Università;
 - Ufficio Orientamento e Servizi agli Studenti, con il coordinamento del Delegato del Rettore alla “Disabilità e Disturbi Specifici dell’Apprendimento”, per il Concorso di idee per il miglior progetto che preveda interventi di supporto per gli studenti con esigenze speciali;
 - Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, per il concorso di idee per la realizzazione della campagna di promozione istituzionale delle immatricolazioni (a.a. 2024-2025).

4.6 Istituzione Premio di laurea Michele Siotto

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:

- di istituire il Premio di laurea annuale “Michele Siotto” per la migliore tesi di laurea discussa presso il corso di Infermieristica dell’Ateneo di Sassari su tematiche inerenti il rapporto tra corpo infermieristico e paziente oncologico;
- di dare mandato ad una Commissione individuata dal Consiglio del corso di laurea in Infermieristica per individuare le modalità ed i criteri di attribuzione del Premio di Laurea.

5. Statuto e regolamenti

5.1 Regolamento per il rilascio delle pergamene dei titoli accademici: revisione

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di esprimere parere favorevole all’aggiornamento del “Regolamento per il rilascio delle pergamene dei titoli accademici” e del Manuale di identità visiva delle pergamene dei titoli accademici”, allegati alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale.

5.2 Modifica Regolamento Scuola Superiore di Sardegna

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di esprimere parere favorevole alla modifica e deroga al Regolamento della Scuola Superiore di Sardegna nella parte in cui, agli artt. e commi 5.4.1 e 5.4.2, vengono disciplinati i limiti previsti per il mantenimento dello Status di allievo della Scuola, prevedendo un nuovo articolo, 5.4.5. con il seguente testo:

“Non si terrà conto degli artt. 5.4.1 e 5.4.2 qualora l’allieva/o abbia concluso positivamente il corso triennale o biennale della Scuola Superiore di Sardegna”.

6. Personale

6.1 Avvio iter procedura concorsuale per il reclutamento di n. 3 RTD A Dipartimento di Scienze Biomediche

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare l’avvio dell’iter concorsuale

finalizzato al reclutamento di n. 3 ricercatori a tempo determinato in regime di tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di Scienze biomediche, per i seguenti Settori Scientifico Disciplinari:

- BIO/12 – Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica;
- ING-INF/01 – Elettronica;
- ING-INF/03 – Telecomunicazioni.

6.2 Scorrimento programmazione reclutamento docenti sul Piano Straordinario DM 445/2022: avvio iter concorsuale

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare l'avvio dell'iter concorsuale finalizzato al reclutamento di:

- un professore associato, ex art. 18, comma 4 della Legge 240/2010, per il Settore Scientifico Disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria;
- un ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010, per il Settore Scientifico Disciplinare FIS/01 – Fisica sperimentale, per le esigenze del Dipartimento di Scienze chimiche, fisiche, matematiche e naturali.

6.3 Chiamata di Professori di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 co. 4, della Legge 240/2010: Prof. HÖBEL Alexander

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare la presa di servizio del prof. Alexander HÖBEL a decorrere dal 1° gennaio 2024, in qualità di Professore di ruolo di seconda fascia, presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della formazione.

6.4 Chiamata di Professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 - Dott. Petrillo Marco

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare la presa di servizio, in qualità di Professore di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, co. 5, della Legge 240/2010, del dott. Marco Petrillo, presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia, a decorrere dal 15 febbraio 2024.

6.5 Proroga biennale contratto ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240 del 2010 - Dott.ssa Pandolfo Laura

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare l'attivazione della procedura di proroga biennale del contratto della dott.ssa Laura Pandolfo presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali.

6.6 Presa di servizio ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 co. 3, lett. a) della Legge 240/2010: Dott. Marco Anania

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare la presa di servizio, in qualità di ricercatore di tipo a), in regime di tempo pieno, del dott. Marco Anania presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia.

6.7 Avvio procedura valutativa per passaggio da RTDB a professore associato, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 - Dott. Cossu Davide

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare l'attivazione della procedura di valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240 del 2010, del dott. Davide Cossu presso il Dipartimento di Scienze Biomediche.

6.8 Rettifica per errore materiale della retribuzione di risultato della Direttrice Generale per l'anno 2022- dott.ssa Elisabetta Neroni

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare la modifica della retribuzione di risultato della dott.ssa Elisabetta Neroni, durante l'incarico di Direttrice Generale, nel periodo dall'8 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, corrispondente a un lordo dipendente di € 16.794,89.

6.9 Rettifica per errore materiale della retribuzione di risultato del Direttore Generale per l'anno 2021- prof. Marco Breschi

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare modifica della retribuzione di risultato del prof. Breschi Marco, maturata durante l'incarico di Direttore Generale, nel periodo dal 15 febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, corrispondente ad un lordo dipendente di € 24.487,54.

7. Strutture d'Ateneo ed esterne

7.1 Adempimenti partecipazioni pubbliche anno 2023: Approvazione del *Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie* e della *Relazione* ai sensi dell'art. 20, comma 1 e 4 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP.*"

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare il Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 e Relazione sul Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2021, allegati alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale.

7.2 Ratifica DR Nomina Rappresentante Uniss nel Consiglio Direttivo del Consorzio CONISMA (rep. 4136 prot. 146293 del 29/11/2023)

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di ratificare il Decreto Rettorale rep. n. 4136, prot. 146293 del 29/11/2023 con cui si designa la prof.ssa Giulia Ceccherelli rappresentante dell'Università degli Studi di Sassari nel Consiglio Direttivo del Consorzio CONISMA.

7.3 Ratifica DR liquidazione società CCT APRAS SCARL (Repertorio n. 3925/2023 Prot n. 143872)

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di ratificare il Decreto Rettorale (rep. n. 3925/2023, prot n. 143872 del 25/09/2018) con cui si dispone, al fine di procedere con le operazioni di chiusura della liquidazione della società consortile CCT APRAS Scarl, il

pagamento della quota di euro 4.636,65 a favore della società stessa.

9. Edilizia Servizi Sicurezza Prevenzione

9.1 Approvazione Documento di Politica Energetica dell'Università di Sassari

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare il Documento di "Politica Energetica dell'Università degli Studi di Sassari".

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni Maria Soro