



Università degli Studi di Ferrara

Prot. n. 27216
Titolo II
Classe 5
Fasc. n.

Ferrara, 25 settembre 2015

AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

SEDE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno **30 settembre 2015, alle ore 9,30** presso il Rettorato, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni

2. Progetti di Ateneo e programmazione strategica

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1002/2015, prot. n. 21591 del 30 agosto 2015 - Approvazione del Bilancio di Genere 2014 (edizione 2015)
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1107/2015, prot. n. 24816 del 7 settembre 2015 - Approvazione del Bilancio Sociale 2013/2014 (edizione 2015)

3. Statuto, Regolamenti, Linee guida

1. Regolamento sul telelavoro - Modifiche

4. Ricerca

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 768/2015, prot. n. 16331 del 16 giugno 2015 - Approvazione Consortium Agreement relativo al progetto AHEAD nell'ambito del programma comunitario HORIZON 2020
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1004/2015, prot. n. 21650 del 30 luglio 2015 - Variazione somme assegnate dalle commissioni 08 e 10/11/14 ai vincitori Bando FAR 2014
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1005/2015, prot. n. 21827 del 31 luglio 2015 - Nomina Commissione valutatrice Bando per presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge n. 113/1991 come modificata dalla legge n. 6/2000: contributi annuali e accordi di programma e intese - Diffusione Cultura 2015
4. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1007/2015, prot. n. 21832 del 31 luglio 2015 - Approvazione proposta di finanziamento formulata dalla Commissione relativa ai vincitori del Bando 2015 e rivolto a ricercatori dell'Università degli Studi di Ferrara per il finanziamento di periodi di studio volti a favorire l'aggiornamento e lo svolgimento di attività di ricerca (finanziato dalla Fondazione "Dott. Carlo Fornasini" di Poggio Renatico - FE)
5. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1025/2015, prot. n. 22132 del 4 agosto 2015 -

Bando MIUR per domande finalizzate alla concessione di contributi previsti dalla Legge n. 113/1991 - Autorizzazione del Legale Rappresentante alla chiusura telematica del progetto proposto dal Dott. Spizzo con firma digitale

6. Ratifica Decreto Rettoriale rep. n. 1142/2015, prot. n. 25625 del 14 settembre 2015 - Bando PRIA 2014 - Nomina della Commissione per la proposta dei criteri e delle modalità di suddivisione del budget di 200.000 Euro
7. Ratifica Decreto Rettoriale rep. n. 1170/2015, prot. n. 25945 del 16 settembre 2015 - Esiti valutazione finale Commissione di valutazione PRIA (progetti di ricerca interdisciplinari di Ateneo) – Anno 2014
8. Rendicontazione costi di personale nell’ambito di progetti finanziati da soggetti terzi – Individuazione tempo produttivo
9. Approvazione Consortium Agreement relativo al progetto UE denominato “INCEPTION”
10. Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
11. Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

5. Didattica

1. Ratifica Decreto Rettoriale rep. n. 1015/2015, prot. n. 22011 del 4 agosto 2015 - Approvazione della sottoscrizione della convenzione con la Società Energy Technology s.r.l di Bologna per l’istituzione del percorso di Dottorato in Alto Apprendistato in “Scienze dell’Ingegneria”, avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Ferrara, per la durata di n. 3 anni accademici a decorrere dal 2015/16, corrispondente al ciclo XXXI
2. Ratifica Decreto Rettoriale rep. n. 1034/2015 prot. n. 22364 del 6 agosto 2015 - Approvazione della sottoscrizione della convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il finanziamento di n° 3 (tre) borse di studio per il Corso di Dottorato di Ricerca in “Diritto dell’Unione Europea e Ordinamenti Nazionali”, riservate a tematiche di ricerca inerenti il curriculum “le politiche dell’Unione Europea”, avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Ferrara, per la durata di n. 3 anni accademici a decorrere dal 2015/16, corrispondente al ciclo XXXI
3. Seminari Interdipartimentali su Percorsi interdisciplinari nella Cooperazione allo Sviluppo Internazionale
4. Istituzione Corso di formazione Collaudo acustico di impianti audio per segnalazione vocale di emergenze incendi (EVAC) per il triennio accademico 2015/18
5. Modalità di pagamento del contributo di iscrizione nei corsi post-laurea che usufruiscono di assegni formativi regionali (voucher)

6. Atti negoziali

1. Atti di liberalità. Accettazione donazioni
2. Ratifica Decreto Rettoriale rep. n. 1011/2015, prot. n. 21964 del 3 agosto 2015 - Approvazione della sottoscrizione della Convenzione con l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ferrara, per la gestione del polo bibliotecario ferrarese del Servizio Bibliotecario Nazionale – Software SEBINA/SBN, delle spese relative, dell’imputazione del costo e di nomina dei rappresentanti dell’Università di Ferrara
3. Ratifica Decreto Rettoriale rep. n. 1183/2015, prot. n. 26425 del 21 settembre 2015 - Approvazione della sottoscrizione dei contratti di comodato d’uso gratuito per l’allestimento delle vetrine nell’ambito della manifestazione

“Concorso vetrine Unifestival 625” - 25/26/27 settembre 2015

4. Ratifica Decreto Rettoriale rep. n. 1184/2015, prot. n. 26444 del 21 settembre 2015 - Approvazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione di un Tecnopolo per attività di ricerca industriale nell'ambito della Rete Alta Tecnologia - Asse I Attività I.1.1 del POR FESR 2007-2013 - Laboratorio Terra&Acqua Tech e all'autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii per l'affidamento dei relativi lavori
5. Convenzione con il Goethe-Institut Italien per il rilascio di certificazioni linguistiche - Periodo 06.11.2015/05.11.2016 – Rinnovo
6. Convenzione con ER.GO - Azienda regionale per il Diritto agli Studi Superiori e Ferrara T.U.A. S.p.A., per l'utilizzo a tariffa agevolata dell'autorimessa “Diamanti” per i dipendenti universitari e di ER.GO interessati – Periodo 01.10.2015/30.09.2016 – Rinnovo
7. Convenzione con l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge 240/2010 - Prof. Michele Simonato Dipartimento di Scienze Mediche - Rettifica art. 5
8. Convenzione con l'associazione Accademia Eurasia di Bologna per la preparazione linguistica degli studenti cinesi
9. Protocollo d'intesa con Lega delle Cooperative e Mutue della Provincia di Ferrara - Lega Coop Ferrara, per l'attuazione di forme di collaborazione nei settori della ricerca, della didattica e dell'orientamento - Sottoscrizione
10. Protocollo d'intesa con la Casa Circondariale di Ferrara per l'accesso dei detenuti ai corsi di studio dell'Ateneo
11. Contratto di Facilities Management con la società LEPIDA S.p.A. di Bologna per l'accesso alla rete privata a banda larga delle Pubbliche Amministrazioni “Lepida” - Rinnovo

7. Personale

1. Sistema di pesatura, incentivazione e valutazione dei dirigenti – Modifica
2. Contratto di collaborazione per l'Ufficio Mobilità e didattica internazionale
3. Retribuzione di risultato al Direttore Generale - Anno 2014
4. Procedura di chiamata diretta ex Legge n. 230/2005 e successive modifiche - Finanziamenti 2014 di cui al D.M. 4.11.2014, n. 815 – Presa di servizio in corso d'anno
5. Retribuzione attività didattica ai ricercatori – suddivisione ai dipartimenti della quota residua per gli anni accademici 2012/13 e 2013/14
6. Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera a), della Legge n. 240/2010 – Proroga contratto

8. Rapporti internazionali

1. Ratifica Decreto Rettoriale rep. n. 1008/2015, prot. n. 21933 del 3 agosto 2015 - Approvazione Accordo Specifico Erasmus Mundus Joint Master Degree n. 2015-1842/001-001
2. Ratifica Decreto Rettoriale rep. n. 1051/2015, prot. n. 22745 dell'11 agosto 2015 - Approvazione degli Accordi finanziari Erasmus+ anno accademico 2015/16 e autorizzazione all'assegnazione ed erogazione delle borse di mobilità anno accademico 2015/16
3. Posti da riservare agli studenti “Marco Polo” per l'accesso ai corsi di studio per l'anno accademico 2016/17

9. Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1029/2015, prot. n. 22198 del 5 agosto 2015 - Nomina del Prof. Michele Pinelli del Dipartimento di Ingegneria quale rappresentante dell'Ateneo nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento per il triennio 2015/17

10. Edilizia e telefonia

1. Costituzione di servitù di elettrodotto a favore di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. sulla cabina elettrica sita in Palazzo Strozzi, con accesso da Via Savonarola n° 19 a Ferrara, a servizio del palazzo stesso e del complesso di edifici universitari circostanti siti in Via Savonarola (Palazzo Tassoni Mirogli – Palazzo Gulinelli e Palazzo Renata di Francia)
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1104/2015, prot. n. 24640 del 4 settembre 2015 - Approvazione degli atti notarili di costituzione e determinazione del contenuto di servitù di scarico e di servitù di elettrodotto, da stipulare fra Azienda Ospedaliero-Universitaria Arcispedale Sant'Anna di Ferrara e Università degli Studi di Ferrara, necessari per il completamento del parcheggio con copertura fotovoltaica presso l'Arcispedale Sant'Anna di Cona (FE)

11. Bilancio e Contabilità

1. Variazioni di budget del Bilancio Unico di Ateneo 2015
2. Richiesta rimodulazione progetto "Conservazione e messa in sicurezza dell'Erbario d'Ateneo" approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.6.2014

12. Forniture e Servizi

1. Affidamento del servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di ricerca e didattica, prodotti dalle strutture dell'Università per un periodo quadriennale - Autorizzazione alla richiesta di ulteriori requisiti minimi di capacità tecnica
2. Autorizzazione all'affidamento all'impresa Data Management S.p.A. dei servizi di manutenzione, assistenza e consulenza sui sistemi applicativi Sebina Open Library per il Polo Bibliotecario Ferrarese per il periodo 01/06/2015 - 31/05/2018 e per un importo pari a € 109.258,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 57 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 163/06
3. Autorizzazione all'affidamento alla Fondazione Enrico Zanotti di servizi prestati a favore degli studenti universitari presso la Sala Studio Borsari, per il periodo 01/10/2015-30/09/2016 e per un importo pari a € 26.000,00 IVA esente, ai sensi dell'art. 57 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 163/06
4. Delega al Dirigente dell'Area Edilizia, Sicurezza, Gare e Patrimonio per l'adozione del provvedimento, contenente adeguata motivazione, per affidamento di forniture e servizi aventi le caratteristiche di "unicità del fornitore", ai sensi dell'art. 57 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 163/06, per importi inferiori alla soglia comunitaria
5. Rettifica della delibera n. 214/2015 approvata nella seduta del 25/06/2015; autorizzazione all'espletamento di due procedure di gara, una aperta sopra soglia comunitaria e una negoziata senza bando di importo inferiore a 100.000 euro, in luogo di un'unica procedura aperta sopra soglia comunitaria, per l'affidamento del servizio di verifica e validazione dei progetti relativi al restauro e miglioramento sismico dei Palazzi Renata di Francia, Strozzi,

Tassoni Mirogli e Gulinelli e alla realizzazione di un nuovo edificio universitario presso il Polo Ospedaliero di Cona

13. Strutture e Organi universitari, nomina membri

1. Collegio di disciplina ex art. 10 Legge n. 240 del 2010 – Parere per la nomina dei membri

14. Trasferimento tecnologico

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 997/2015, prot. n. 21537 del 29 luglio 2015 - Disposizioni per la rinuncia al diritto di prelazione sulle quote di capitale sociale della società spin-off NGB Genetics s.r.l. poste in vendita dal socio DF Medica Oone s.r.l.
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1013/2015, prot. n. 21975 del 3 agosto 2015 - Disposizioni per la registrazione della domanda di marchio comunitario “Unifestival”
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1109/2015, prot. n. 24840 del 7 settembre 2015 - Disposizioni per la replica all’Azione Ufficiale emessa dall’Ufficio Brevetti Europeo relativamente alla domanda di brevetto europeo dal titolo “Dualistic molecules having UV radiation filtrating ability at wide spectrum and potent damping activity of the reactivity of free radicals (radicals scavenging)” – Inv. di riferimento Prof. Stefano Manfredini
4. Replica all’Azione Ufficiale emessa dall’USPTO relativamente alla domanda di brevetto USA dal titolo: “Novel anti-cancer compounds” – Invv. Prof. Pier Giovanni Baraldi e Dott. Romeo Romagnoli del Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche e Proff. Jan Balzarini, Wim Dehaen, Joice Thomas e Sandra Liekens della Katholieke Universiteit Leuven
5. Deposito di una domanda di brevetto italiano, in contitolarità con l’Agenzia Spaziale Italiana, dal titolo provvisorio “Tecnica di assemblaggio di una lente di Laue per focalizzare raggi gamma di bassa energia (>80-100 keV) con basse focali (<10 m)” – Inv. di riferimento: Prof. Filippo Frontera del Dipartimento di Fisica e scienze della terra
6. Aumento di capitale sociale della società Raresplice s.r.l. con ingresso di nuovo socio

15. Interpellanze e mozioni

16. Rapporti di area sanitaria

17. Varie ed eventuali

Le SS.LL. sono invitate ad intervenire all’adunanza.

Con i migliori saluti.

IL RETTORE
(F.to Prof. Pasquale Nappi)