

RESOCONTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24/07/2013

ORDINE DEL GIORNO RIDEFINITO

1. Comunicazioni

2. Statuto, Regolamenti, Linee guida

1. Regolamento del Dipartimento di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale
2. Regolamento del Dipartimento di Scienze biomediche e chirurgico specialistiche
3. Regolamento per l'elezione del Consiglio del personale tecnico-amministrativo e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che eleggono il Rettore - Modifiche
4. Regolamento Studenti – Modifiche

3. Ricerca

1. Bando ASI “Volo Umano Spaziale per ricerche e dimostrazioni tecnologiche sulla Stazione Spaziale Internazionale” - Sottoscrizione contratto ed allegato tecnico per il progetto “Strain-gauge Plethysmographic Analysis of the Cerebral Drainage Experimented and Assessed in the Micro-gravitational Setting (SPACE DREAMS) SpaceDreams”
2. Fondo per le necessità di base della ricerca anno 2013 - Assegnazione ai Dipartimenti e definizione delle modalità procedurali di utilizzo del fondo
3. Proposta di suddivisione dei finanziamenti per assegni di ricerca anno 2013
4. Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
5. Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

4. Didattica

1. Adesione a Master istituiti presso altre Università per l'anno accademico 2013/14
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 746/2013, prot. n. 15085 del 20 giugno 2013 - Finanziamento posti aggiuntivi privati nella Scuola di Specializzazione in Oftalmologia e nella Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria - Anno accademico 2012/13
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 787/2013, prot. n. 16039 dell'1 luglio 2013 - Approvazione e pubblicazione bando borsa di studio di formazione e perfezionamento – Progetto Disabilità Visive – Anno accademico 2012/13
4. Fondo culturale studenti - Approvazione graduatoria anno accademico 2013/14
5. Dottorato di Ricerca: tasse e contributi anno 2014

5. Atti negoziali

1. Atti di liberalità. Accettazione donazioni luglio 2013
2. Protocollo di intesa sulla pratica teatrale in ambito sociale
3. Tariffario per prestazioni a pagamento conto terzi – modifiche e inserimenti nuove tariffe
4. Riconoscimento obbligazioni giuridiche nei confronti dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma per contenziosi sorti nell'anno 2003
5. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 815/2013, prot. n. 16802 dell'8 luglio 2013 - Approvazione della convenzione con l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), per l'attestazione delle competenze linguistiche dei docenti di scuola primaria
6. Rinnovo della convenzione con l'Ufficio X - Ambito Territoriale di Ferrara, per instaurare forme di collaborazione in materia di formazione degli insegnanti delle scuole della provincia – Triennio accademico 2013/16
7. Convenzione per favorire l'attività agonistica di studenti universitari tesserati dalle

federazioni sportive nazionali e internazionali affiliate al Centro Universitario Sportivo di Ferrara

8. Convenzione con il Consorzio Ferrara Ricerche, per l'erogazione di un contributo finalizzato al cofinanziamento della proroga di n. 1 contratto di lavoro subordinato di diritto privato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.1 comma 14 della Legge 230/2005 della durata di anni 1 (uno) – Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche per il settore scientifico disciplinare CHIM 01 – Chimica analitica
9. Convenzione con il Consorzio Ferrara Ricerche, per l'erogazione di un contributo finalizzato al cofinanziamento della proroga di n. 1 contratto di lavoro subordinato di diritto privato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.1 comma 14 della Legge 230/2005 della durata di anni 1 (uno) – Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie per il settore scientifico disciplinare BIO 15 – Biologia Farmaceutica
10. Convenzione con il Consorzio Ferrara Ricerche, per l'erogazione di un contributo finalizzato al cofinanziamento della proroga di n. 1 contratto di lavoro subordinato di diritto privato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.1 comma 14 della Legge 230/2005 della durata di anni 1 (uno) – Dipartimento di Scienze mediche per il settore scientifico disciplinare BIO 14 – Farmacologia
11. Convenzione per l'adesione dell'Università degli Studi di Ferrara all'accordo di sottoscrizione tra CRUI ed Elsevier finalizzato all'acquisizione dei diritti di accesso non esclusivi di riviste elettroniche e dei relativi servizi integrati in Science Direct (Accordo di sottoscrizione - CIG N. 4181775DE2) nonché per le attività di gestione delle risorse elettroniche di interesse per il sistema universitario

6. Personale

1. Nomina delle Commissioni per la valutazione di complessità delle attrezzature (art. 26 del D.P.R. 382/80) Anno accademico 2012/13
2. Retribuzione attività nei corsi post-laurea
3. Procedure di chiamate dirette in corso – Presa di servizio Dott. Alessio Notari
4. Procedura per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato - settore MED/28 – Proposta di chiamata
5. Procedura per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato - settore MED/44 – Proposta di chiamata
6. Ricercatori a tempo determinato art. 1 comma 14 della Legge n. 230/2005 – Proroga dei contratti
7. Procedura per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010

7. Rapporti internazionali

1. Emendamento n. 1 all'accordo LLP/Erasmus n. 2012-1-IT2-ERA04-38466 emesso dall'Agenzia Nazionale LLP/Erasmus a seguito dell'attività di monitoraggio
2. Emendamento n. 2 all'accordo LLP/Erasmus n. 2012-1-IT2-ERA02 emesso dall'Agenzia Nazionale LLP/Erasmus a seguito dell'attività di monitoraggio
3. Accordo per Programma Intensivo ERASMUS (IP) n. 2013-1-IT2-ERA10-52998
4. Erasmus Mundus Azione 2 “Euro-Asian CEA” – contratto tipo borsisti comunitari in entrata e autorizzazione all'erogazione delle borse anno accademico 2013/14
5. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 830/2013, prot. n. 17183 dell'11 luglio 2013 - Approvazione degli Accordi finanziari LLP/Erasmus anno accademico 2013/14 e autorizzazione all'assegnazione ed erogazione delle borse di mobilità anno accademico 2013/14
6. Progetto Cooperlink – anno finanziario 2012: proposta di utilizzo fondi assegnati
7. Master Erasmus Mundus “Quaternario e Preistoria” – Accordo specifico n. 2013-

1954/001-001-EM II – EMMC – decimo ciclo biennale anni accademici 2013/14-2014/15 e autorizzazione all'erogazione delle borse di mobilità biennio accademico 2013/14-2014/15

8. Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società

1. Statuto del Centro di Ateneo per la Cooperazione allo sviluppo internazionale - Modifica
2. Statuto Centro E-Learning d'Ateneo - Modifica
3. Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT) - Modifiche statutarie ai sensi dell'art. 6 Decreto Legge n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e rinnovo nomina rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara per il triennio 2014/16
4. Consorzio Interuniversitario Macchine, Impianti e Sistemi per l'energia, l'Industria e l'ambiente (CIMIS) - Modifiche statutarie e nomina rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara per il triennio 19 luglio 2013 - 18 luglio 2013

9. Edilizia e telefonia

1. Restauro e miglioramento sismico Palazzi Renata di Francia, Strozzi e Tassoni Mirogli – Affidamento a professionisti esterni dei servizi inerenti l'ingegneria e l'architettura – Delibera a contrarre
2. Approvazione garanzia a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo relativamente all'accensione di un mutuo ventennale con ammortamento interamente a carico del C.U.S. per i lavori di ampliamento e adeguamento degli impianti sportivi

10. Bilancio e Contabilità

1. Assestamento del bilancio di previsione 2013
2. Incremento e variazione dotazioni progetti di bilancio approvati con il bilancio di previsione 2013 e nuovi progetti da finanziare in sede di assestamento di bilancio
3. Riconoscimento di debiti fuori bilancio – Se@unife (Scuola e-learning di Ateneo)

11. Forniture e Servizi

1. Autorizzazione all'espletamento di una procedura aperta comunitaria per la fornitura di monografie edite da case editrici italiane (lotto 1), per un periodo quadriennale, e edite da case editrici straniere (lotto 2), per un periodo quinquennale, per il Sistema Bibliotecario di Ateneo, per un importo posto a base di gara pari a €1.080.000,00, al netto di eventuali oneri fiscali e doganali - Modifica durata della fornitura e importi contrattuali approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2013
2. Autorizzazione all'espletamento di una procedura aperta nazionale nella forma dell'accordo quadro per la fornitura di materiale igienico-sanitario, per tutte le strutture dell'Università degli Studi di Ferrara, per un periodo quadriennale. Importo stimato del contratto: €190.000,00 IVA esclusa
3. Autorizzazione all'affidamento al CINECA dei servizi informatici relativi all'attivazione del Sistema U-GOV per le aree funzionali contabilità, ricerca, risorse umane e pianificazione e controllo, nonché del servizio di Managed Hosting, per un importo complessivo pari a €826.021,18 IVA esclusa

12. Strutture e Organi universitari, nomina membri

1. Istituzione della Scuola di Medicina e adozione del relativo Statuto

13. Trasferimento tecnologico

1. Ratifica Decreto Rettoriale rep. n. 737/2013, prot. n. 14767 del 18 giugno 2013 - Disposizioni per l'estensione internazionale PCT delle domande di brevetto inglesi dal titolo "Novel anti-cancer compounds" - Inventori di riferimento Prof. Pier Giovanni Baraldi e Dott. Romeo Romagnoli del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche - e per l'approvazione e la sottoscrizione dell'accordo con la Katholieke Universiteit Leuven per la gestione e lo sfruttamento delle predette domande di brevetto
2. Rinuncia a favore del Dott. Donato Gemmati del Dipartimento di Scienze mediche, ai diritti di brevettazione sull'invenzione realizzata nell'ambito del contratto di ricerca tra il Dipartimento di Scienze mediche e l'Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari Onlus
3. Mantenimento in vita della domanda di brevetto europeo dal titolo "Geothermal system" – Inv. Dott. Michele Bottarelli
4. Mantenimento in vita dei brevetti inglese, svizzero e italiano dal titolo "Nuovo uso dell'angelicina e di suoi analoghi strutturali" – Inv. di riferimento Prof. Roberto Gambari

15. Rapporti con Enti ed Istituti di area sanitaria

1. Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Ferrara e l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara per lo svolgimento di attività odontoiatriche
2. Modifica e aggiornamento dell'Accordo Attuativo Locale tra l'Università degli Studi e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara

Sul primo oggetto: "COMUNICAZIONI"

| | |
|---|---------------------------------------|
| OGGETTO: Presentazione nuovo portale UNIFE e nuovo portale UNIFE International | |
| N. o.d.g.: 01/01 | UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI |

Il Presidente comunica di aver richiesto la presenza del Prof. Cesare Stefanelli, Delegato all'informatica e dei Dott. Tesselli e Maggi affinché presentassero, a questo Consesso, la nuova Home page dell'Ateneo che ricomprende al suo interno anche la pagina "Unife international" dedicata all'internazionalizzazione e ai rapporti internazionali. Precisa che si tratta del risultato di un lungo lavoro portato avanti dalla Commissione portale che è stata nominata più di un anno fa, la quale ha messo insieme le competenze dei nostri informatici con quelle degli esperti di comunicazione per creare una pagina informatica dell'Ateneo di facile consultazione e soprattutto in grado di intercettare i gusti e i modi di comunicazione dei principali referenti, ossia gli studenti. Il Presidente, ricordando quanto l'Ateneo nell'arco degli ultimi mesi e degli ultimi anni abbia investito sull'internazionalizzazione, precisa che poiché i contenuti di interesse per lo studente straniero sono in parte diversi, anche la costruzione e i contenuti della pagina di Unife international risultano leggermente differenti dalla Home page principale. Sottolinea poi che a queste due pagine, se ne affianca anche una terza che è quella di Unife sostenibile, la quale inizia ad avere una certa visibilità e che in futuro si prevede entrerà a far parte di un network universitario costituito da quegli Atenei che prestano particolare attenzione al tema della sostenibilità. Il Presidente specifica inoltre che la pagina iniziale presenta tutta una serie di paragrafi, partizioni e contenuti, i quali dovranno essere ulteriormente integrati. La scelta di lanciare in rete adesso i nuovi contenuti informatici, infatti, è stata determinata dall'imminente avvio delle procedure di immatricolazione e quindi dalla circostanza che gli studenti, in questo periodo dell'anno, navigano maggiormente tra i siti web. A tal fine, infatti, la parte relativa all'offerta formativa, accessibile tramite il link "Studiare" è quella alla quale ci si è dedicati con maggiore intensità, dal momento che si è ritenuto opportuno essere in rete nel periodo giusto per comunicare con gli studenti. Gli altri contenuti sono quelli della precedente Home page e per altra parte sono in via di implementazione. Il Presidente fa

notare, infine, che i contenuti, che saranno illustrati ai presenti tramite videoproiezione, avranno una qualità diversa rispetto a quelli visibili sul monitor, dal momento che questo ha una definizione tale da consentire una migliore visibilità. Precisa inoltre che una delle particolarità più significative è che tutto ciò che si può vedere sul monitor di un pc si adatta automaticamente anche ai tablets o agli smartphones, visto il massiccio utilizzo che i ragazzi ne fanno e quanto questo possa aumentare la capacità di comunicazione con gli studenti e con i giovani in generale.

Il Presidente lascia la parola al Prof. Stefanelli il quale precisa che l'Home page è stata realizzata con molti suggerimenti da parte degli esperti di comunicazione e in modo particolare anche degli stessi studenti. Si presenta con una parte centrale di grande evidenza contenente immagini e notizie, un menù in alto dove vi sono raggruppate tutte le voci di interesse dell'Ateneo: quindi "Ateneo", "Dipartimenti", "Studiare", "Ricerca", "Innovazione" e "International". Al di sotto di tale menù di navigazione è possibile visionarne un secondo, appositamente pensato per alcune categorie di studenti. I destinatari principali delle pubblicazioni e informazioni inserite nella pagina sono, infatti, proprio gli studenti, dato che in questo momento sono la categoria di navigatori più importante. A seguire nella pagina è presente tutta un'area dedicata alle notizie per gli studenti gestite dal servizio Informastudenti di Ateneo, dal Manager didattico e le notizie più generiche dall'Ufficio Comunicazioni ed eventi. Con quest'ultimo si è pensato di inserire nella pagina anche una sorta di calendario con gli eventi di maggiore interesse per l'Ateneo, sia in riferimento agli strutturati che agli studenti. E' stato poi aggiunto un link "Ferrara città universitaria" vista la scelta di puntare molto anche sull'attrattività della città. La pagina si chiude con alcuni importanti link relativi ad aree tematiche di estrema rilevanza: UnifeTV, UnifeCulture, UnifeSostenibile e Amministrazione trasparente. Il link relativo al 5x1000 è il tipico caso di link temporaneo che a seconda del periodo dell'anno ovviamente potrà cambiare dando evidenza ad altri aspetti e tematiche. Il Prof. Stefanelli precisa che in realtà il lavoro sul portale non si conclude adesso. In questo momento va online ma il lavoro continuerà anche con particolare riferimento alle pagine dei singoli Dipartimenti. Ad oggi quelli che andranno online sono tre: Ingegneria, Giurisprudenza e Fisica e Scienze della terra. Anche in questo ambito c'è stato un importante lavoro di formazione dei redattori dei Dipartimenti. Questi ultimi sono autonomi e ciò è visibile dal fatto che ognuno di loro, a partire da un frame comune, ha operato scelte contenutistiche e formali diverse: Ingegneria per esempio dà molta rilevanza all'aspetto relativo a imprese e territorio, Giurisprudenza ai corsi di laurea, post-laurea e alla parte relativa alla biblioteca e così via. Il Prof. Stefanelli fa presente che gli ultimi Dipartimenti che andranno online probabilmente saranno quelli di Medicina, in vista della costituzione della Scuola. Il Prof. Stefanelli ribadisce che la scelta di concentrarsi sull'informativa relativa agli studenti e le immatricolazioni è dovuta anche alla statistica per la quale il 95% dei click sono rivolti alla parte Studiare e all'analisi fatta tra gli studenti stessi i quali riferiscono che i portali internet sono il mezzo che più utilizzano per scegliere il corso di studi e la città in cui studiare.

Riprende la parola il Presidente il quale evidenzia come la veste grafica dell'attuale Home page sia molto pulita ed elegante e fa presente che si è scelto di mantenere il senso della storia del nostro Ateneo mettendo subito dopo la denominazione della nostra istituzione, il motto secolare e recuperando a tal fine il vecchio logo che sembrava essere più identitario rispetto al precedente. Il Presidente ringrazia il Prof. Cesare Stefanelli e il Dott. Tesselli, la ripartizione informatica per il grande lavoro fatto e il personale in ambito della comunicazione che ha dato un importante aiuto per quanto riguarda i contenuti e i linguaggi da utilizzare.

Il Presidente lascia la parola al Dott. Maggi per la presentazione della pagina "Unife international". Il Dott. Maggi spiega che il sito nasce nell'ambito del progetto Unife international, coordinato dal Prof. Somma, ed è stato realizzato dall'Ufficio Comunicazione ed eventi in collaborazione con l'Ufficio mobilità internazionale e il TeckneHub, qui rappresentato dall'Architetto Tasselli. Il concetto di fondo che ha ispirato il sito è quello di "Ferrara, città universitaria", che è finalizzato a rendere sempre più attrattivi non solo l'Ateneo e i suoi servizi, ma anche la città in cui sorge. La strategia di comunicazione adottata è integrata ad altri prodotti di comunicazione quali brochure e video. Una particolarità di questo sito è che i testi sono in lingua inglese, sono stati controllati da un

soggetto madrelingua, e, laddove possibile, sono stati formulati, dal punto di vista della struttura dei periodi, con una forma mentis internazionale. Il sito utilizza il sistema informatico di Ateneo, quindi lo stesso sistema del portale principale e similmente ad esso ha 5 aree tematiche principali: "About", "Student Life", "Education", "Research" e "Contacts". Apre subito, secondo i moderni canoni di comunicazione, con un prodotto multimediale, un brevissimo video di un minuto in lingua inglese, la cui esiguità di durata è dovuta al fatto che i giovani hanno un tempo di permanenza di fronte a una pagina web di pochi secondi, sicuramente inferiore al minuto. Tale video dà l'immagine della scientificità e storicità del nostro Ateneo inserito in un contesto cittadino quale quello di Ferrara. Un'altra caratteristica rilevante della pagina è la mappa interattiva pensata ed inserita affinché uno studente straniero che non conosce nulla di Ferrara, possa vedere innanzitutto dove la città si colloca a livello nazionale e vedere, più nello specifico, dove si collocano all'interno della stessa le strutture universitarie. Questa mappa può essere zoomata e interrogata fino a più livelli e arriva fino a Cona e comprende il CUS e le sedi non presenti nel centro storico. Un ulteriore interessante aspetto è relativo ai collegamenti con facebook, flickr, youtube e vimeo. Altre informazioni sono relative invece a tutte le sedi con cui Unife intrattiene accordi di collaborazioni scientifiche reperibili mediante una mappa, anche questa zoomabile e interrogabile a più livelli. Nella pagina a sinistra è presente un menù a tendina dove sono presenti alcune ulteriori articolazioni del sito. Sempre nell'ambito del concetto di "Ferrara città universitaria" sono state raccolte alcune testimonianze di studenti stranieri, relative al loro soggiorno di studio. Per quanto concerne, invece, l'offerta formativa, sono riportati i 12 Dipartimenti e i corsi e i titoli di studio dagli stessi offerti e tutti i riferimenti alle attività di ricerca soprattutto nell'ottica internazionale. Infine sono riportati tutti i servizi offerti agli studenti quindi sia servizi agli studi, sia quelli per il tempo libero. Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

| | |
|--|--|
| OGGETTO: Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione ai fini del sistema AVA, ai sensi degli artt. 12 e 14 del D.Lgs. 19/2012 – Anno 2012 | |
| N. o.d.g.: 01/02 | UOR: UFFICIO VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE |

Il Presidente rende noto che ai sensi del D.Lgs. 19/2012 artt. 12 e 14, il Nucleo di Valutazione ha approvato nella riunione del 31 maggio scorso la Relazione annuale ai fini del sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA) riferita all'anno 2012, svolgendo un'attività di controllo annuale sulla corretta applicazione delle varie fasi del sistema di assicurazione della qualità adottato dall'Ateneo.

Il Presidente pone in evidenza che la suddetta relazione è stata redatta dal Nucleo di Valutazione in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), contenute nel documento "Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano" del 9 gennaio 2013 e nelle "Linee Guida per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione" del 24 aprile 2013 (data di pubblicazione del documento in versione definitiva).

Il Presidente precisa che per l'anno 2013, alla luce della prima e parziale implementazione del sistema AVA, l'ANVUR ha previsto una riduzione degli elementi di valutazione per la stesura della relazione da parte del Nucleo, individuando le seguenti sezioni:

- Sezione 1: Relazione del Nucleo di Valutazione, con le seguenti dimensioni:
 1. Descrizione e valutazione dell'organizzazione per l'AQ della formazione dell'Ateneo
 2. Descrizione e valutazione dell'organizzazione per la formazione dell'Ateneo
 3. Descrizione e valutazione dell'organizzazione dei Corsi di Studio
 4. Descrizione e valutazione delle modalità e dei risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e dei laureandi (dimensione già approvata dal NdV nella riunione del 15 aprile u.s. e comunicata agli Organi Accademici nel mese di maggio 2013),
- Sezione 2: Indicazioni e Raccomandazioni,

- Sezione 3: Appendice degli Allegati (raccolta di alcune informazioni in merito alla mobilità internazionale, alle attività di stage e tirocini, al personale di Unife, agli incassi e ai pagamenti per attività di ricerca).

L'obiettivo principale del documento è riferire sui processi del sistema AVA, sull'organizzazione per l'Assicurazione della Qualità della formazione dell'Università di Ferrara, sull'organizzazione per la formazione dell'Ateneo, sull'organizzazione dei CdS, nonché sulle modalità e sui risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti, mettendone in luce gli aspetti positivi e gli elementi di criticità. Il Nucleo ha proceduto essenzialmente a un'attenta e responsabile valutazione dell'attività di riesame e dei processi di implementazione del Sistema AVA finora svolti nell'Università di Ferrara, ai fini del miglioramento delle attività formative e dei servizi erogati dall'Ateneo, nell'auspicio di soddisfare compiutamente le esigenze e le aspettative di tutti i soggetti interessati.

Il Presidente rende noto che dalla Relazione del Nucleo di Valutazione sono emerse alcune questioni sulle quali sarà necessario prestare maggiore attenzione in futuro, come ad esempio quella relativa alle imputazioni ai Dipartimenti di docenti provenienti dalle vecchie Facoltà. Precisa inoltre che il dialogo tra Nucleo di Valutazione, Presidio di Qualità e Organi di governo deve essere strutturato e continuo visto che solo questo assicura che a rendiconto delle attività valutate, saremo in grado di porre in essere quei miglioramenti e quelle azioni finalizzate ad incrementare ulteriormente la qualità e l'efficacia della nostra offerta formativa.

Il Presidente informa inoltre che il sistema AVA sta dando preoccupazione a livello nazionale, ancorché sia ormai stato avviato e abbia già prodotto dei risultati, che nel nostro caso sono stati molto positivi. A tal riguardo coglie l'occasione per ringraziare il Presidio di Qualità e tutti i colleghi che sono stati coinvolti nelle varie fasi di tale complessa procedura. Relativamente al sistema AVA aggiunge che, in vista della necessità di ripensamento di questo sistema, il Ministro Carrozza ha nominato una Commissione ministeriale, con il compito di elaborare proposte operative in materia di potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle Università, dell'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e della valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti dagli Atenei. Tale Commissione, composta dallo stesso Presidente e dai Proff. Daria De Pretis Rettrice dell'Università di Trento e Andrea Stella, membro Cun e Ordinario di Elettrotecnica presso l'Università di Padova, dovrà rivedere e capire se c'è un margine di manovra per modificare, migliorare e rendere meno farragginosa tutta la procedura AVA.

Il Presidente comunica, infine, che il documento è consultabile on-line, sul portale di Ateneo, all'interno del sito del Nucleo di Valutazione, affinché esso possa essere consultato dagli Organi Accademici, da tutti i soggetti coinvolti nell'Assicurazione di Qualità dell'Ateneo e da chiunque ne voglia prendere visione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

| | |
|--|---------------------------------------|
| OGGETTO: Regolamento della Commissione etica dell'Università degli Studi di Ferrara | |
| N. o.d.g.: 01/03 | UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI |

Il Presidente ricorda che la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, ed in particolare l'art. 2 comma 4, prevede l'adozione, in ciascuna Università, di un Codice Etico della comunità universitaria e che, in ottemperanza a ciò, il Codice Etico dell'Università degli Studi di Ferrara è stato approvato dal Senato Accademico in data 19 luglio 2011 e dal Consiglio di Amministrazione in data 22 luglio 2011.

Il Presidente ricorda inoltre che l'art. 15 del Codice Etico prevede che :*“1. Sulla osservanza dei principi ispiratori e delle regole del presente codice vigila una apposita Commissione etica. 2. Le regole relative alla composizione, alla durata, all'organizzazione, al funzionamento e alle modalità di nomina dei componenti della Commissione sono stabilite da apposito regolamento, approvato dal Senato Accademico a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.”*. Alla luce di ciò rende noto che con proprio decreto rettorale rep. n. 522/2013, prot. n. 10313 del 29 aprile 2013, è stata

nominata una Commissione incaricata di redigere il Regolamento previsto dal succitato art. 15, così composta: Prof. Baldassarre Pastore, Prof. Alessandro Roccatagliati, Prof. Francesco Dondi, Prof.ssa Chiara Scapoli, Dott.ssa Silvia Borelli e Dott.ssa Cinzia Mancini.

Il Presidente comunica che tale Commissione, nella seduta del 26 giugno 2013, ha ultimato i lavori di predisposizione della bozza del Regolamento della Commissione etica dell'Università degli Studi di Ferrara che è stato approvato dal Senato Accademico, nella seduta del 17 luglio 2013.

Il Presidente informa che la Commissione etica funziona su iniziativa di chiunque ritenga che vi sia stata una violazione del codice etico e non si attiva in presenza di segnalazioni anonime. L'istanza deve essere argomentata, infatti, in modo dettagliato, deve contenere un'accurata descrizione dei fatti e deve essere corredata da connessa documentazione ove disponibile e sottoscritta dal richiedente. Tale scelta, precisa il Presidente, non era scontata ed è motivata dalla necessità che chi segnala la violazione del codice etico, contestualmente si assuma la responsabilità sottoscrivendo la propria denuncia.

Il Presidente lascia la parola al Prof. Pastore il quale precisa che il lavoro svolto è stato quello di redigere il Regolamento in parola, che, sostanzialmente, riprende le modalità, le forme, le strutture, ormai diffusi in tutti gli Atenei italiani. Si è inoltre ritenuto che la dimensione dell'anonimato fosse da criticare e da non prendere in considerazione, facendo risaltare, invece, l'aspetto relativo all'assunzione di responsabilità. Il Prof. Pastore chiarisce che la commissione etica, relativamente a questo aspetto, ha due compiti: uno è quello di valutare la sussistenza della violazione del codice etico, l'altro è quello di fornire, laddove richiesti, dei pareri sull'applicazione del medesimo codice. Questa è una questione rilevante soprattutto nella misura in cui tale Commissione rappresenta una struttura nuova così come lo è anche il codice etico. Sottolinea poi l'importanza del principio del contraddittorio e il fatto che la Commissione garantisce non solo la risposta all'istanza del soggetto che chiede un parere o rileva che vi siano state delle violazioni, ma anche che tutti i soggetti coinvolti possano prendere parte al procedimento. A questo proposito è stato anche elaborato un modello tipo di come dovrà essere redatta l'istanza che la Commissione, una volta istituita, deciderà se mantenere o meno.

Il Presidente ringrazia il Prof. Pastore e tutti i membri della Commissione che hanno provveduto a redigere il Regolamento in oggetto.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

| | |
|--|---------------------------------------|
| OGGETTO: Obiettivi Direttore Generale 2013 – Stato di avanzamento | |
| N. o.d.g.: 01/04 | UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI |

Il Presidente ricorda che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/02/2013, oggetto 06/05 "Assegnazione obiettivi Direttore Generale - anno 2013" sono stati assegnati gli obiettivi per l'anno 2013 al Direttore Generale dott. Roberto Polastri.

Il Presidente ricorda altresì che la delibera assunta nel febbraio 2013 prevedeva una verifica dell'andamento degli obiettivi a luglio 2013 e procede pertanto ad illustrare lo stato di avanzamento degli obiettivi in questione.

1. Introduzione della contabilità economico patrimoniale e del bilancio unico di Ateneo

L'Ateneo sta portando avanti un lavoro molto impegnativo al fine di rispettare la prescrizione contenuta nella Legge 240/2010 relativa all'adozione del Bilancio Unico di Ateneo (BUA), nonché del sistema di contabilità economico-patrimoniale generale e analitica, dal 1° gennaio 2014.

Per quanto concerne il supporto informatico, si è scelto di affidarsi al Consorzio CINECA, a seguito di una serie di considerazioni che spostano le convenienze verso l'esternalizzazione del servizio. Con il partner CINECA si sono tenuti già numerosi incontri per definire le procedure.

Il progetto di Bilancio Unico di Ateneo è stato presentato ai responsabili di ripartizione il 13 marzo scorso. È stato richiesto di lavorare in proficua condivisione per il bene dell'istituzione e

tale appello è stato colto, nel senso che da parte del personale c'è grande forza di volontà, impegno e senso di responsabilità.

Per quanto riguarda invece l'organizzazione interna, si è prevista la costituzione di un Comitato direttivo, con il compito precipuo di dare l'indirizzo strategico e le linee di progetto, e un Coordinatore tecnico e di un Manager di progetto, ruoli rivestiti dal prof. Enrico Deidda Gagliardo, il quale ha messo a disposizione le proprie competenze concernenti l'integrazione dei sistemi contabili e, in stretta collaborazione con la dott.ssa Maria Elena Cavicchi, sta mediando le diverse problematiche tra risorse umane e organizzative in modo da tenere un ritmo il più celere possibile. Il prof. Deidda ha già presentato un'esaustiva relazione sul Bilancio Unico di Ateneo agli Organi Accademici nelle sedute di giugno.

Le linee di progetto individuate dal Comitato Direttivo sono: **contabilità**, che è l'aspetto più complicato e di fatto il motore della rivoluzione sulla quale tutto si innesta; **pianificazione e controllo; servizi informatici; progetti; patrimonio; risorse umane e dipartimenti**. La linea di progetto denominata Progetti è stata creata per gestire in accordo con CINECA la ricerca, la didattica, l'edilizia e gli altri progetti contabili sulla falsariga delle vecchie schede finanziarie. Mentre la linea di progetto denominata Dipartimenti nasce per cercare di mitigare lo stringente obbligo di centralizzazione voluto dalla normativa, salvaguardando il più possibile l'autonomia dei Dipartimenti. Sulla base di ogni linea di progetto, devono essere poste in essere specifiche operazioni da qui a fine anno. Tali adempimenti incombono in capo ad ogni responsabile di progetto che, organizzandosi con i suoi collaboratori, scandisce tutta una serie intermedia di tappe, al fine di arrivare a rispettare la scadenza prevista per la realizzazione finale del progetto. Le varie tappe sono dal punto di vista temporale fin qui rispettate e ciò è verificabile mediante il software a tal fine implementato.

2. *Promozione e sviluppo di progetti di collaborazione con Atenei e strutture di gestione del diritto allo studio in ambito europeo per la mobilità studentesca*

Lo scorso aprile il Direttore Generale si è recato a Berlino per definire gli obiettivi comuni con il Responsabile della sezione di Relazioni Internazionali del Deutsches Studentenwerk - Dr. Engel Sven - il quale si è dimostrato molto interessato a collaborare all'interno di una rete franco-tedesco-italiana, agendo da filtro per tutte le agenzie locali dello Studentenwerk nell'ambito del progetto comune.

Lo scorso maggio, poi, il Direttore Generale si è recato a Parigi per render noti gli obiettivi del progetto anche al Responsabile del CNOUS francese e coinvolgerlo nella rete; anch'egli si è dimostrato molto interessato a collaborare per un progetto congiunto.

Lo scorso 13 giugno nell'ambito del III Forum Europeo del Diritto allo studio tenutosi a Bologna, un delegato del Direttore Generale ha incontrato nuovamente il Dr. Sven Engel per proporre alcune idee in merito alla creazione di attività di studio/tirocinio/altro da organizzare a Ferrara per l'estate 2014. L'obiettivo consiste nel definire una serie di attività di natura analoga che avranno luogo in vari atenei di Francia e Germania partecipanti alla rete (per ora Orléans, Montpellier 2, Regensburg, Aachen), orientate a studenti e laureati afferenti agli atenei stessi. Questo progetto si inserisce con successo nel progetto preesistente "Città Universitarie" in cui atenei di analoghe dimensioni inseriti in contesti urbani di simili caratteristiche collaborano per la realizzazione di percorsi culturali/di scambio/di cooperazione comuni. Il supporto e il filtro operati rispettivamente dalle agenzie di diritto allo studio (Studentenwerk, CNOUS, Er-Go) opererebbero a supporto di tale progetto per la fornitura di alloggi e servizi di mensa.

Dal prossimo 26 al 30 Agosto, il Direttore Generale si recherà a Jena (Germania) per il colloquio franco-tedesco sul diritto allo studio, al quale parteciperanno molti atenei e agenzie locali di diritto allo studio. In questa occasione, il Dr. Sven si è offerto di organizzare un meeting tra i partecipanti alla rete per approfondire e concretizzare i punti di collaborazione. Nei prossimi giorni, alla luce dell'incontro tra il Direttore Generale, Er.Go e lo staff della Mobilità Internazionale che si è tenuto venerdì 19 luglio, è prevista la definizione di un

programma di massima contenente vari percorsi culturali che UNIFE proporrà ai partner durante il meeting a Jena.

3. *Predisposizione di proposte di revisione dei regolamenti gestionali ai fini della semplificazione operativa*

In merito a questo obiettivo, necessario in quanto consente di percorrere la strada della semplificazione e quindi dare a ciascuno la possibilità, in particolare agli organi di governo, di compiere il loro ruolo senza essere oberati da questioni di carattere formale o burocratico, è stata già predisposta una nuova bozza del Regolamento Conto Terzi.

È stato inoltre effettuato un monitoraggio per quanto riguarda gli altri regolamenti di gestione, che saranno oggetto di un'attenta verifica e di un compiuto esame da parte di una apposita Commissione.

Il Presidente, relativamente al Regolamento conto terzi, informa di aver avuto modo di verificare in prima persona lo stato di avanzamento dei lavori di modifica dello stesso e prospetta la possibilità di portarlo all'attenzione di questo Consesso già nella seduta di settembre.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

| | |
|---|---------------------------------------|
| OGGETTO: Risultati VQR 2004-2010 | |
| N. o.d.g.: 01/05 | UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI |

Il Presidente comunica che l'Università di Ferrara è terza in Italia, tra gli Atenei di medie dimensioni, nel settore della ricerca. E' quanto emerge dal rapporto sulla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 presentato martedì 16 luglio a Roma dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della Ricerca alla presenza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Maria Chiara Carrozza.

In attesa di elaborare il dato finale della valutazione, che considera anche altri parametri, si tratta indubbiamente per l'Ateneo ferrarese di un risultato eccellente. Il Presidente desidera ringraziare la comunità universitaria ferrarese per questo importante risultato che premia un continuo e quotidiano impegno. Gli Atenei sono le uniche pubbliche amministrazioni che si sottopongono con rigore e profondità alle valutazioni ed è stato enorme il lavoro svolto da tutto il mondo della ricerca per questa valutazione che, per complessità e profondità di indagine, non ha eguali nel mondo.

Alla valutazione dell'Anvur hanno contribuito 133 strutture in 14 aree scientifiche definite dal Consiglio universitario nazionale: nello specifico, si tratta di 95 università, 12 enti di ricerca vigilati dallo stesso Miur e 26 enti volontari, di cui 9 sono enti di ricerca e 17 sono consorzi interuniversitari. Per la sua realizzazione sono stati impiegati 20 mesi (uno in meno rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale) e sono stati analizzati, seguendo i criteri di rilevanza, originalità e grado d'internazionalizzazione, quasi 185.000 progetti (tra articoli, monografie e saggi, atti di convegni, manufatti, note a sentenza, traduzioni, software, banche dati, mostre e performance e cartografie).

Il Presidente comunica che i dati emersi dall'esercizio valutativo in questione, sono stati resi pubblici, sia dalla stampa nazionale che dalla stampa locale, e comunicati a tutti, con apposita mail contenente il report specifico relativo all'Università di Ferrara.

Il Presidente informa che in occasione della suddetta presentazione erano presenti anche gli ex-Ministri Mussi e Profumo, il Ministro della Sanità, nonché tutti i dirigenti generali dell'Anvur, i Rettori delle università italiane e tanti altri.

I risultati estrapolati dall'esercizio valutativo, specifica il Presidente, sono risultati molto importanti che si sostanziano in una mole di dati impressionante, al punto che il report finale consta complessivamente di 30mila pagine e oltre 3000 tabelle.

Il Presidente, ricordando che tale valutazione ha avuto ad oggetto il settennio 2004-2010 quindi per certi versi si parla di qualcosa particolarmente significativo, ma già passato, rammenta che a partire dal 2009 sino ad arrivare ad oggi, si sono verificati molti eventi che hanno investito il sistema universitario in primo luogo, primo tra tutti il taglio progressivo e lineare delle risorse statali. Informa quindi che la volontà espressa dal Ministro e anche da parte dei vertici Anvur è stata quella

di continuare questa attività di valutazione, non certo replicando a breve questo esercizio impegnativo, però continuando a monitorare le attività che si svolgono all'interno dell'Università. In questa direzione probabilmente procede e trova motivazione quella scheda di valutazione della ricerca la cui predisposizione è richiesta a tutti i Dipartimenti.

Il Presidente evidenzia che durante la presentazione dei risultati della VQR è stato sottolineato a chiare lettere di non utilizzare i dati emersi per fare comparazioni tra aree non omogenee. La comparazione deve essere fatta all'interno di ciascuna area perché le peculiarità delle stesse sono tali per cui un elemento di significatività lo si può avere unicamente guardando un'area nel suo complesso e facendo delle valutazioni all'interno di quell'area. Un altro aspetto emerso è che la valutazione non è relativa alle singole persone tant'è che non è individuabile la valutazione del singolo ricercatore. Probabilmente dal 20 settembre ciascun ricercatore potrà essere posto in grado di verificare la propria valutazione, mediante accesso diretto a una banca dati che metterà in rete l'Anvur stessa.

Andando ad esaminare con maggiore profondità i dati emerge che il nostro Ateneo in sei aree si colloca nel primo quartile, in sette è nella media e in una sola è sotto la media. Tali dati sono il frutto dell'utilizzo di sette diversi criteri: il più rilevante, pesato al 50%, è la Qualità della ricerca, oltre al quale esistono gli indicatori di contesto, che sono sei, aventi pesi differenziati, che contribuiscono ad incidere sulla percentuale di peso finalizzato alla distribuzione del premiale. Il Presidente chiarisce che la posizione raggiunta dal nostro Ateneo in relazione a questa valutazione, nulla rivela a proposito di quale sarà il nostro posizionamento ai fini della distribuzione del premiale che ammonta a 830 milioni di euro. Di questi, 540 milioni, vale a dire il 66% viene distribuito considerando l'aspetto ricerca, la restante parte ricorrendo alla valutazione della didattica. Questi 540 milioni, ricorda inoltre il Presidente, verranno distribuiti per il 90% sulla base degli esiti della VQR. Da questo punto di vista il nostro Ateneo dovrebbe passare relativamente al peso sull'intero sistema nazionale, dal peso di 1,09 a 1,234. Come ciò si traduca in termini finanziari è attualmente difficile da immaginare. La promessa da parte del Ministro è quella di comunicarlo al più presto agli Atenei. Il Presidente a tal fine rammenta che il decreto ministeriale relativo all'FFO per la prima volta è stato spezzato in due: la parte relativa allo storico, rispetto a cui la CRUI ha dato parere positivo, è già stata assegnata; per la parte relativa al premiale la CRUI ha dato parere negativo, questo perlomeno finché non verrà reintegrata almeno in parte di quei 300 milioni di euro sottratti con la legge di stabilità. Alla luce di ciò il decreto ministeriale relativo alla quota premiale, sul quale anche la corte dei conti aveva operato dei rilievi, dovrà essere riproposto alla CRUI per il prescritto parere. Sulla base di questo quadro il timore è che questa assegnazione non avverrà prima del mese di ottobre.

Il Presidente procede poi ad illustrare le posizioni conseguite da ciascun Dipartimento a livello nazionale. Le migliori performance sono quelle dei Dipartimenti di: Scienze della terra, Ingegneria industriale e dell'informazione e Scienze giuridiche. Per quanto riguarda i risultati conseguiti dai vari Atenei informa che per i grandi Atenei Padova è al primo posto, Milano Bicocca al secondo, Verona al terzo, Bologna al quarto, Pavia al quinto. Tra le medie Università Trento al primo posto, con sei aree in cui è primo, Bolzano al secondo e Ferrara al terzo. Tra gli Atenei presenti nella Regione Emilia Romagna il nostro è quello che ha avuto la performance migliore.

Il Presidente ribadisce la necessità di esaminare approfonditamente i dati emersi dal processo valutativo per capire che impatto avranno sul premiale e quali azioni migliorative porre in essere. Il ragionamento più importante da portare avanti, sarà quello di capire come utilizzare questi risultati per individuare le politiche all'interno del nostro Ateneo. A tal fine esorta tutti i colleghi a prenderne visione. Il Presidente conclude esprimendo la sua soddisfazione per questi risultati che rendono il nostro Ateneo un ente di elevata qualità nell'ambito della ricerca e che consentono allo stesso di poter affermare la sua forza da questo punto di vista. Precisa infine che è alquanto inusuale un esercizio di valutazione avente una tale portata dal momento che non ha eguali nel mondo e che è finalizzato a distribuire risorse alquanto irrisorie.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

| | |
|--|---------------------------------------|
| OGGETTO: Risultati della Commissione preconsiglio | |
| N. o.d.g.: 01/06 | UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI |

Il Presidente dà lettura dei risultati della Commissione preconsiglio riunitasi in data 19 luglio 2013 alle ore 11.00, alla quale erano presenti: il Prof. Nappi, il Prof. Bernardi, il Dott. Polastri, il Prof. Olivo, il Dott. Tabacchi ed il Sig. Branca.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Sul secondo oggetto: “STATUTO, REGOLAMENTI, LINEE GUIDA”

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| OGGETTO: Regolamento del Dipartimento di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale | | | |
| N. o.d.g.: 02/01 | Rep. n. 232/2013 | Prot. n. 18262 | UOR: UNITÀ COORDINAMENTO SAD |

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| OGGETTO: Regolamento del Dipartimento di Scienze biomediche e chirurgico specialistiche | | | |
| N. o.d.g.: 02/02 | Rep. n. 233/2013 | Prot. n. 18263 | UOR: UNITÀ COORDINAMENTO SAD |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, per quanto di competenza, i succitati Regolamenti.

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| OGGETTO: Regolamento per l'elezione del Consiglio del personale tecnico-amministrativo e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che eleggono il Rettore - Modifiche | | | |
| N. o.d.g.: 02/03 | Rep. n. 257/2013 | Prot. n. 18287 | UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare le modifiche proposte al succitato Regolamento.

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|---|
| OGGETTO: Regolamento Studenti - Modifiche | | | |
| N. o.d.g.: 02/04 | Rep. n. 258/2013 | Prot. n. 18288 | UOR: RIPARTIZIONE SEGRETERIE E SERVIZI AGLI STUDENTI |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, per quanto di propria competenza, le modifiche al succitato Regolamento che entrerà in vigore dalla data di emanazione del Decreto Rettoriale.

Sul terzo oggetto: “RICERCA”

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| OGGETTO: Bando ASI “Volo Umano Spaziale per ricerche e dimostrazioni tecnologiche sulla Stazione Spaziale Internazionale” - Sottoscrizione contratto ed allegato tecnico per il progetto “Strain-gauge Plethysmographic Analysis of the Cerebral Drainage Experimented and Assessed in the Micro-gravitational Setting (SPACE DREAMS) SpaceDreams” | | | |
| N. o.d.g.: 03/01 | Rep. n. 259/2013 | Prot. n. 18289 | UOR: UFFICIO RICERCA NAZIONALE |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare l'accettazione del contributo di €159.953,50 sottoscritta dal Rettore, con lettera prot. 16368 del 3/7/2013 inviata ad ASI anche a nome degli altri due partners Altec S.p.A. e TeleSpazio S.p.A. ed esprime parere favorevole alla sottoscrizione del contratto con ASI e relativo allegato Tecnico.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre dà mandato al Direttore del Dipartimento di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale ad espletare tutti gli adempimenti inerenti alla rendicontazione compresa la relativa sottoscrizione.

Auspica altresì che in futuro, per la partecipazione a bandi i cui vincoli contrattuali sono imm modificabili e non negoziabili, si tenga conto degli evidenti vantaggi a favore dell'ente finanziatore valutando la possibilità di rendere obbligatoria, in questi casi, un'autorizzazione alla partecipazione da parte degli organi di governo dell'Università.

OGGETTO: Fondo per le necessità di base della ricerca anno 2013 - Assegnazione ai Dipartimenti e definizione delle modalità procedurali di utilizzo del fondo

N. o.d.g.: **03/02** | Rep. n. **260/2013** | Prot. n. **18290** | UOR: **UFFICIO RICERCA NAZIONALE**

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la seguente ripartizione del fondo per le necessità di base della ricerca anno 2013, pari a 200.000 euro, suddiviso tra i Dipartimenti in base al numero di strutturati afferenti al 30 giugno 2013:

| DIPARTIMENTI | N. STRUTT. | QUOTA PER DIP |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Architettura | 40 | 12.558,87 |
| Economia e management | 44 | 13.814,76 |
| Fisica e scienze della terra | 55 | 17.268,45 |
| Giurisprudenza | 54 | 16.954,47 |
| Ingegneria | 62 | 19.466,25 |
| Matematica e informatica | 39 | 12.244,90 |
| Morfologia | 59 | 18.524,33 |
| Scienze biomediche | 48 | 15.070,64 |
| Scienze chimiche e farmaceutiche | 48 | 15.070,64 |
| Scienze della vita | 64 | 20.094,19 |
| Scienze mediche | 62 | 19.466,25 |
| Studi umanistici | 62 | 19.466,25 |
| TOTALE | 637 | 200.000,00 |

Delibera inoltre di approvare i seguenti criteri per l'utilizzo del fondo:

- ✓ le spese ammissibili sono:
 - materiale di consumo
 - materiale inventariabile
 - missioni
 - spese di pubblicazione
 - spese per riparazione e manutenzione di strumentazioni scientifiche

Il Direttore del Dipartimento potrà a sua discrezione decidere i criteri di ripartizione del fondo tra i richiedenti nel limite massimo di 2.000 euro al di sopra del quale sarà necessaria una delibera del Consiglio di Dipartimento. Sarà cura del Direttore rendere noti in via preliminare i criteri che verranno utilizzati per la ripartizione del fondo;

- ✓ il fondo dovrà essere speso (dato di cassa) entro 18 mesi dalla data di effettiva assegnazione rispettando le seguenti scadenze:
 - entro 6 mesi dalla data di assegnazione al Dipartimento da parte dell'Amministrazione centrale, il Direttore dovrà avere terminato la distribuzione del fondo tra i richiedenti;
 - i beneficiari del fondo dovranno provvedere alle spese entro i successivi 12 mesi;
- ✓ decorsi i 18 mesi di utilizzo del fondo, i Direttori dei Dipartimenti dovranno redigere una relazione da inviare al Rettore allo scopo di illustrare l'efficacia delle azioni intraprese e conseguente aumento della produttività, evidenziando così i meccanismi virtuosi permessi dall'utilizzo di questo stanziamento. Tale relazione verrà sottoposta all'attenzione del Consiglio della Ricerca;
- ✓ gli uffici di pertinenza, al momento dell'assegnazione del fondo ai Dipartimenti, ne dovranno dare informazione a tutti gli strutturati.

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---|
| OGGETTO: Proposta di suddivisione dei finanziamenti per assegni di ricerca anno 2013 | | | |
| N. o.d.g.: 03/03 | Rep. n. 234/2013 | Prot. n. 18264 | UOR: UFFICIO SELEZIONE PERSONALE |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di assegnare ai Dipartimenti le risorse destinate al finanziamento degli assegni di ricerca per l'anno 2013 come da tabella seguente:

| Dipartimento | % | Importo |
|--|------|-----------|
| Architettura | 6 | 36.000,00 |
| Economia e Management | 5,9 | 35.400,00 |
| Fisica e Scienze della Terra | 11 | 66.000,00 |
| Giurisprudenza | 8,5 | 51.000,00 |
| Ingegneria | 11,4 | 68.400,00 |
| Matematica e Informatica | 6 | 36.000,00 |
| Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale | 8,2 | 49.200,00 |
| Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche | 7 | 42.000,00 |
| Scienze Chimiche e Farmaceutiche | 6,4 | 38.400,00 |
| Scienze della Vita e Biotecnologie | 10,2 | 61.200,00 |
| Scienze Mediche | 10,1 | 60.600,00 |
| Studi Umanistici | 9,2 | 55.200,00 |

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---|
| OGGETTO: Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca | | | |
| N. o.d.g.: 03/04 | Rep. n. 261/2013 | Prot. n. 18291 | UOR: UFFICIO SELEZIONE PERSONALE |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, per quanto di competenza, le richieste di attivazione di nuovi assegni di ricerca proposte dai Prof./Dott. Scandurra, Carlo Peretto, Cuneo, Gualdi, Craighero, Di Virgilio e di approvare la rimodulazione dei fondi per gli assegni dei Prof. Mauro Venturini e Evelina Lamma.

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---|
| OGGETTO: Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca | | | |
| N. o.d.g.: 03/05 | Rep. n. 262/2013 | Prot. n. 18292 | UOR: UFFICIO SELEZIONE PERSONALE |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, per quanto di propria competenza, i rinnovi degli assegni di ricerca dei Dott. Mattia Lanzoni, Claudio Pavan, Alessandro Carandina, Elena Sarti, Matteo Romandini, Sara Lorenzon, Angela De Piano, Cristina Paoletti, Marco Galasso, Anna Maria Pellegrino, Davide Targa, Laura Salvadego, Riccardo Baruchello, Dimitri Bacco, Mariarita Stendardo, Massimiliano Lattanzi.

Sul quarto oggetto: "DIDATTICA"

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---|
| OGGETTO: Adesione a Master istituiti presso altre Università per l'anno accademico 2013/14 | | | |
| N. o.d.g.: 04/01 | Rep. n. 235/2013 | Prot. n. 18265 | UOR: UFFICIO ALTA FORMAZIONE ED ESAMI DI STATO |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l'adesione al master di II livello "Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio industriale" da istituire presso l'Università di Padova per l'anno accademico 2013/14 e la sottoscrizione della relativa lettera di intenti con cui si conferma l'interesse dell'Ateneo ad aderire al rinnovo del master e l'impegno a sottoporre agli organi competenti la convenzione che dovrà pervenire dalla sede amministrativa prima dell'inizio delle attività formative. Delibera inoltre di approvare l'adesione al Master di I livello "Vulnologia e riparazione tissutale (indirizzo infermieristico)" e al Master di II livello "Vulnologia e riparazione tissutale (indirizzo medico)" da istituire presso l'Università di San Marino per l'anno accademico 2013/14 nonché la sottoscrizione della relativa convenzione secondo il testo modificato in base alla riformulazione dei progetti formativi.

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 746/2013, prot. n. 15085 del 20 giugno 2013 - Finanziamento posti aggiuntivi privati nella Scuola di Specializzazione in Oftalmologia e nella Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria - Anno accademico 2012/13

| | | | |
|------------------|------------------|----------------|---------------------|
| N. o.d.g.: 04/02 | Rep. n. 263/2013 | Prot. n. 18293 | UOR: UFFICIO SANITÀ |
|------------------|------------------|----------------|---------------------|

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il suddetto Decreto Rettorale.

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 787/2013, prot. n. 16039 dell'1 luglio 2013 - Approvazione e pubblicazione bando borsa di studio di formazione e perfezionamento - Progetto Disabilità Visive - Anno accademico 2012/13

| | | | |
|------------------|------------------|----------------|--|
| N. o.d.g.: 04/03 | Rep. n. 264/2013 | Prot. n. 18294 | UOR: UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI DISABILITÀ STUDENTI |
|------------------|------------------|----------------|--|

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il suddetto Decreto Rettorale.

OGGETTO: Fondo culturale studenti - Approvazione graduatoria anno accademico 2013/14

| | | | |
|------------------|------------------|----------------|--|
| N. o.d.g.: 04/04 | Rep. n. 236/2013 | Prot. n. 18266 | UOR: UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI DISABILITÀ STUDENTI |
|------------------|------------------|----------------|--|

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la graduatoria, proposta dalla Commissione per il Fondo Culturale, per la ripartizione del fondo culturale studenti per l'anno accademico 2013/14.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver approvato l'incremento della somma da utilizzare per il finanziamento dei progetti, proposto dalla Commissione sopra citata, specifica che l'integrazione rispetto allo stanziamento in bilancio di previsione è da intendersi una tantum.

OGGETTO: Dottorato di Ricerca: tasse e contributi anno 2014

| | | | |
|------------------|------------------|----------------|--|
| N. o.d.g.: 04/05 | Rep. n. 237/2013 | Prot. n. 18267 | UOR: UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI DISABILITÀ STUDENTI |
|------------------|------------------|----------------|--|

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare che, a decorrere dall'anno accademico 2013/14, non venga corrisposto alcun contributo di ammissione per il concorso ordinario di Dottorato di ricerca e di approvare la seguente contribuzione, a partire dal XXIX ciclo, a carico degli studenti iscritti al **primo** anno dei corsi di Dottorato di Ricerca per l'anno 2014:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Tassa regionale | 140,00 |
| Imposta virtuale di bollo | 16,00 |
| Assicurazione * | 12,00 |
| Contributo | 532,00 |
| TOTALE | 700,00 |

secondo lo schema di seguito indicato:

| | ISEE | ISPE | COMPOSIZIONE | |
|-----------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| 1 fascia | Da €0 a € 20.728,45 | Da €0 a € 34.979,27 | €140,00 | Tassa regionale |
| | | | €16,00 | Imposta virtuale di bollo |
| | | | €12,00 | Assicurazione |
| | | | €332,00 | Contributo |
| TOTALE | | | €500,00 | |

così composti:

| | | |
|----------|--|---------|
| I rata | | €28,00 |
| II rata | | €472,00 |
| III rata | | €0,00 |

2 fascia

| | ISEE | ISPE | COMPOSIZIONE | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|
| | da €20.728,45 | da €34.979,27 | €140,00 | Tassa regionale |
| | | | €16,00 | Imposta virtuale di bollo |
| | | | €12,00 | Assicurazione |
| | | | €532,00 | Contributo |
| TOTALE | | | €700,00 | |

così composti:

| | | | | |
|----------|--|--|---------|--|
| I rata | | | €28,00 | |
| II rata | | | €472,00 | |
| III rata | | | €200,00 | |

Il pagamento dei contributi dovrà avvenire secondo le seguenti scadenze:

| | | | |
|---|---------|-----------------------------------|------------------|
| <u>PRIMA RATA</u> All'atto dell'immatricolazione | €28,00 | Imposta di bollo Assicurazione | 16,00 12,00 |
| <u>SECONDA RATA</u> Entro il 15 aprile 2014 | €472,00 | Tassa regionale Contributo | 140,00 332,00 |
| <u>TERZA RATA</u> Entro il 20 luglio 2014 (fascia 2) | €200,00 | Contributo | €200,00 |

L'attestazione ISEE/ISPE, ai fini della richiesta della 1° fascia di contribuzione, dovrà essere consegnata all'Ufficio Diritto allo studio e Servizi Disabilità studenti entro il 20 Luglio 2014.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre di approvare che, per l'anno accademico 2013/14, i dottorandi iscritti a cicli dottorali fino al XXVIII ciclo **ad anni successivi al primo**:

- se beneficiari di borsa di studio siano esonerati dal pagamento delle tasse. Pertanto pagheranno solamente l'imposta di bollo, euro 16,00, e l'assicurazione, euro 12,00, per un totale di euro 28,00 da corrispondere entro il 31 gennaio 2014.
- se non assegnatari di borsa di studio restino soggetti alle seguenti fasce di contribuzione:

| | ISEE | ISPE | COMPOSIZIONE | |
|-----------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| 1 fascia | Da €0 a € 20.728,45 | Da €0 a € 34.979,27 | €140,00 | Tassa regionale |
| | | | €16,00 | Imposta virtuale di bollo |
| | | | €12,00 | Assicurazione |
| | | | €405,25 | Contributo |
| TOTALE | | | €573,25 | |

così composti:

| | | | | |
|---------|--|--|---------|--|
| I rata | | | €573,25 | |
| II rata | | | €0,00 | |

2 fascia

| | ISEE | ISPE | COMPOSIZIONE | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|
| | da €20.728,45 | da €34.979,47 | €140,00 | Tassa regionale |
| | | | €16,00 | Imposta virtuale di bollo |
| | | | €12,00 | Assicurazione |
| | | | €795,25 | Contributo |
| TOTALE | | | €963,25 | |

così composti:

| | | | | |
|--------|--|--|---------|--|
| I rata | | | €573,25 | |
|--------|--|--|---------|--|

| | | |
|---------|--|---------|
| II rata | | €390,00 |
|---------|--|---------|

Il pagamento dei contributi dovrà avvenire secondo le seguenti scadenze:

| | | |
|---|---------|--|
| <u>PRIMA RATA</u> Entro il 31 gennaio 2014 | €573,25 | Imposta di bollo 16,00 Assicurazione 12,00 Tassa regionale 140,00 Contributo 405,25 |
| <u>SECONDA RATA</u> Entro il 20 luglio 2014 | €390,00 | Contributo 390,00 |

L'attestazione ISEE/ISPE, ai fini della richiesta della 1° fascia di contribuzione, dovrà essere consegnata all'Ufficio Diritto allo studio e Servizi Disabilità studenti entro il 20 Luglio 2014.

Sul quinto oggetto: "ATTI NEGOZIALI"

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|--|
| OGGETTO: Atti di liberalità. Accettazione donazioni luglio 2013 | | | |
| N. o.d.g.: 05/01 | Rep. n. 265/2013 | Prot. n. 18295 | UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di accettare le donazioni.

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|--|
| OGGETTO: Protocollo di intesa sulla pratica teatrale in ambito sociale | | | |
| N. o.d.g.: 05/02 | Rep. n. 266/2013 | Prot. n. 18296 | UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la sottoscrizione del suddetto Protocollo d'intesa con il Comune di Ferrara, la Provincia di Ferrara, l'Azienda U.S.L. di Ferrara, la Fondazione Teatro Comunale e il Centro Servizi per il Volontariato.

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|--|
| OGGETTO: Tariffario per prestazioni a pagamento conto terzi – modifiche e inserimenti nuove tariffe | | | |
| N. o.d.g.: 05/03 | Rep. n. 267/2013 | Prot. n. 18297 | UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare:

- i nuovi inserimenti di attività al Tariffario per prestazioni a pagamento conto terzi proposte dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie nella seduta del 9 maggio 2013 per il Laboratorio di Fisiologia Cellulare e Molecolare Tabella 5.1.3.18 e per il Laboratorio di Farmaceutica - Tabella 5.1.3.12 ;
- le modifiche e i nuovi inserimenti di attività al Tariffario per prestazioni a pagamento conto terzi proposte dal Consiglio di Dipartimento di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale nella seduta del 28 maggio 2013 per Laboratorio in rete del Tecnopolo "Tecnologie e Terapie Avanzate" (LTTA) – Tabella 5.1.11.

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|--|
| OGGETTO: Riconoscimento obbligazioni giuridiche nei confronti dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma per contenziosi sorti nell'anno 2003 | | | |
| N. o.d.g.: 05/04 | Rep. n. 268/2013 | Prot. n. 18298 | UOR: RIPARTIZIONE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare il prelievo dal Fondo spese legali della somma di euro 2.030,22 per consentire il pagamento a favore dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma delle competenze relative ai contenziosi RG n. 1592/2003 e RG n. 1045/2003.

| | | | |
|---|--|--|--|
| OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 815/2013, prot. n. 16802 dell'8 luglio 2013 - Approvazione della convenzione con l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), per l'attestazione delle competenze linguistiche dei docenti di scuola primaria | | | |
|---|--|--|--|

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| N. o.d.g.: 05/05 | Rep. n. 269/2013 | Prot. n. 18299 | UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il suddetto Decreto Rettorale.

OGGETTO: Rinnovo della convenzione con l'Ufficio X - Ambito Territoriale di Ferrara, per instaurare forme di collaborazione in materia di formazione degli insegnanti delle scuole della provincia – Triennio accademico 2013/16

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| N. o.d.g.: 05/06 | Rep. n. 270/2013 | Prot. n. 18300 | UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il rinnovo della suddetta convenzione.

OGGETTO: Convenzione per favorire l'attività agonistica di studenti universitari tesserati dalle federazioni sportive nazionali e internazionali affiliate al Centro Universitario Sportivo di Ferrara

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| N. o.d.g.: 05/07 | Rep. n. 271/2013 | Prot. n. 18301 | UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la sottoscrizione della suddetta convenzione.

OGGETTO: Convenzione con il Consorzio Ferrara Ricerche, per l'erogazione di un contributo finalizzato al cofinanziamento della proroga di n. 1 contratto di lavoro subordinato di diritto privato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.1 comma 14 della Legge 230/2005 della durata di anni 1 (uno) – Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche per il settore scientifico disciplinare CHIM 01 – Chimica analitica

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| N. o.d.g.: 05/08 | Rep. n. 238/2013 | Prot. n. 18268 | UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|

OGGETTO: Convenzione con il Consorzio Ferrara Ricerche, per l'erogazione di un contributo finalizzato al cofinanziamento della proroga di n. 1 contratto di lavoro subordinato di diritto privato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.1 comma 14 della Legge 230/2005 della durata di anni 1 (uno) – Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie per il settore scientifico disciplinare BIO 15 – Biologia Farmaceutica

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| N. o.d.g.: 05/09 | Rep. n. 239/2013 | Prot. n. 18269 | UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|

OGGETTO: Convenzione con il Consorzio Ferrara Ricerche, per l'erogazione di un contributo finalizzato al cofinanziamento della proroga di n. 1 contratto di lavoro subordinato di diritto privato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.1 comma 14 della Legge 230/2005 della durata di anni 1 (uno) – Dipartimento di Scienze mediche per il settore scientifico disciplinare BIO 14 – Farmacologia

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| N. o.d.g.: 05/10 | Rep. n. 240/2013 | Prot. n. 18270 | UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare le suddette Convenzioni.

OGGETTO: Convenzione per l'adesione dell'Università degli Studi di Ferrara all'accordo di sottoscrizione tra CRUI ed Elsevier finalizzato all'acquisizione dei diritti di accesso non esclusivi di riviste elettroniche e dei relativi servizi integrati in Science Direct (Accordo di sottoscrizione - CIG N. 4181775DE2) nonché per le attività di gestione delle risorse elettroniche di interesse per il sistema universitario

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| N. o.d.g.: 05/11 | Rep. n. 241/2013 | Prot. n. 18271 | UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare la formalizzazione tra l'Università degli Studi di Ferrara e CRUI della convenzione per l'adesione al suddetto Accordo;
- di dare mandato al Direttore Generale di tenere obbligatoriamente conto, in sede di redazione del bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 2015-2016 e successivi della spesa prevista a carico degli esercizi futuri;
- di individuare la Ripartizione Biblioteche e musei referente per i rapporti con la CRUI ai fini della gestione del contratto, nonché per le future imputazioni di spesa.

Sul sesto oggetto: "PERSONALE"

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---|
| OGGETTO: Nomina delle Commissioni per la valutazione di complessità delle attrezzature (art. 26 del D.P.R. 382/80) Anno accademico 2012/13 | | | |
| N. o.d.g.: 06/01 | Rep. n. 272/2013 | Prot. n. 18303 | UOR: UFFICIO SELEZIONE PERSONALE |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di nominare la Commissione per l'accertamento dell'effettiva complessità delle attrezzature didattico- scientifiche così come previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 382/80, nella seguente composizione proposta dai Dipartimenti di Scienze biomediche e chirurgico specialistiche, di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale e di Scienze mediche:

- Prof. Antonio Pastore, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze biomediche e chirurgico specialistiche;
- Prof. Paolo Pinton, professore associato presso il Dipartimento di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale;
- Prof. Gaetano Caramori, ricercatore associato presso il Dipartimento di Scienze mediche.

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| OGGETTO: Retribuzione attività nei corsi post-laurea | | | |
| N. o.d.g.: 06/02 | Rep. n. 242/2013 | Prot. n. 18272 | UOR: UFFICIO PERSONALE DOCENTE |

Il Consiglio di Amministrazione delibera che a partire dall'anno accademico 2013/14 potranno essere retribuite le seguenti attività:

- 1) attività di direzione dei master, corsi di perfezionamento e formazione, secondo l'importo massimo previsto dal "Regolamento per l'istituzione e la disciplina dei Master universitari, dei corsi di perfezionamento e dei corsi di formazione";
- 2) l'attività didattica svolta nei master, corsi di perfezionamento e formazione fino ad un massimo complessivo di 120 ore per i docenti di I e II fascia e i ricercatori dell'università a condizione che i docenti interessati abbiano ottemperato agli obblighi didattici attribuiti loro dal Consiglio di Dipartimento o dal Consiglio della Scuola.

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| OGGETTO: Procedure di chiamate dirette in corso – Presa di servizio Dott. Alessio Notari | | | |
| N. o.d.g.: 06/03 | Rep. n. 243/2013 | Prot. n. 18273 | UOR: UFFICIO PERSONALE DOCENTE |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare il posticipo della presa di servizio al 1° dicembre 2013 del Dott. Alessio Notari sul posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, lettera a) della Legge n. 240/2010.

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| OGGETTO: Procedura per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato - settore MED/28 – Proposta di chiamata | | | |
| N. o.d.g.: 06/04 | Rep. n. 244/2013 | Prot. n. 18274 | UOR: UFFICIO PERSONALE DOCENTE |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la proposta di chiamata sul posto di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato a norma dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, con impegno a tempo pieno, secondo quanto previsto dall'art. 7 del "Regolamento recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di ricercatori universitari con contratti a tempo determinato a norma dell'articolo 24 della Legge 240/2010" del Dott. Roberto FARINA, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze

biomediche e chirurgico specialistiche, per il settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche – settore concorsuale 06/F1 – Malattie odontostomatologiche.

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| OGGETTO: Procedura per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato - settore MED/44 – Proposta di chiamata | | | |
| N. o.d.g.: 06/05 | Rep. n. 245/2013 | Prot. n. 18275 | UOR: UFFICIO PERSONALE DOCENTE |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la proposta di chiamata sul posto di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato a norma dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, con impegno a tempo pieno, secondo quanto previsto dall'art. 7 del "Regolamento recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di ricercatori universitari con contratti a tempo determinato a norma dell'articolo 24 della Legge 240/2010" della Dott.ssa Anna VOLPIN, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze mediche, per il settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del Lavoro – settore concorsuale 06/M2 – Medicina legale e del lavoro.

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| OGGETTO: Ricercatori a tempo determinato art. 1 comma 14 della Legge n. 230/2005 – Proroga dei contratti | | | |
| N. o.d.g.: 06/06 | Rep. n. 246/2013 | Prot. n. 18276 | UOR: UFFICIO PERSONALE DOCENTE |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare, per quanto di competenza, la proroga dei sotto indicati contratti stipulati ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge n. 230/2005 dal prossimo 1 settembre 2013 e per la durata indicata a fianco di ciascun nominativo:

Dipartimento di Ingegneria

MORINI Mirko – settore scientifico-disciplinare ING-IND/09 - Programma di ricerca: Ottimizzazione di macchine a fluido e sistemi per l'energia con tecniche numeriche e sperimentali – proroga annuale;

MUCCHI Emiliano – settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Programma di ricerca: Tecniche di modellazione e sperimentazione per l'ottimizzazione vibro-acustica di sistemi meccanici – proroga annuale;

POMPOLI Francesco – settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Programma di ricerca: Caratterizzazione e simulazione FEM-BEM-SEA di sistemi fonoisolanti multistrato – proroga triennale;

TORTONESI Mauro – settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Programma di ricerca: Infrastrutture software per il supporto di servizi distributivi, dinamici e adattativi in presenza di mobilità – proroga annuale.

Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie

MUNARI Cristina - settore scientifico disciplinare BIO/07 – Programma di ricerca: Sviluppo ed implementazione di indicatori di stato ecologico ai sensi della Direttiva Europea 2000/60/EC, con particolare riguardo agli ecosistemi costieri di transizione - proroga annuale;

ROSSI Damiano - settore scientifico disciplinare BIO/15 – Programma di ricerca: Studio e applicazione della botanica agraria, industriale e farmaceutica nello sviluppo dell'agricoltura e dell'ambiente di pianura – proroga annuale;

TAMBURINI Elena – settore scientifico disciplinare CHIM/06 – Programma di ricerca: Caratterizzazione di substrati organici e delle relative cinetiche di trasformazione, in processi di interesse agro-ambientale – proroga annuale.

Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche

MARCHETTI Nicola - settore scientifico disciplinare CHIM/01 – Programma di ricerca: Analisi HPLC-MS di composti di rilevanza ambientale – proroga annuale.

OGGETTO: Procedura per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010

| | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| N. o.d.g.: 06/0 | Rep. n. 247/2013 | Prot. n. 18277 | UOR: UFFICIO PERSONALE DOCENTE |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di autorizzare l'avvio della procedura per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato con contratto ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, con impegno a tempo pieno per il settore scientifico-disciplinare ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni – settore concorsuale 08/B3 – Tecnica delle costruzioni, con totale finanziamento a carico dei fondi del bilancio di Ateneo;

- di stabilire che la retribuzione spettante al vincitore della predetta selezione sarà pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 15 per cento.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva inoltre per le eventuali successive procedure selettive, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale, di modificare la percentuale di incremento del trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato con contratto ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010.

Sul settimo oggetto: “RAPPORTI INTERNAZIONALI”

OGGETTO: Emendamento n. 1 all'accordo LLP/Erasmus n. 2012-1-IT2-ERA04-38466 emesso dall'Agenzia Nazionale LLP/Erasmus a seguito dell'attività di monitoraggio

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| N. o.d.g.: 07/01 | Rep. n. 273/2013 | Prot. n. 18304 | UOR: UFFICIO MOBILITÀ E DIDATTICA INTERNAZIONALE |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l'emendamento n. 1 al suddetto accordo, riguardante le variazioni ai finanziamenti concessi per le attività Erasmus anno accademico 2012/13 per le attività dell'Erasmus Consortia Placement “EPIC” dalle quali risulta un minor finanziamento pari ad euro 21,00 che porta ad euro 44.979,00 il finanziamento comunitario complessivo per l'anno accademico 2012/13.

OGGETTO: Emendamento n. 2 all'accordo LLP/Erasmus n. 2012-1-IT2-ERA02 emesso dall'Agenzia Nazionale LLP/Erasmus a seguito dell'attività di monitoraggio

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| N. o.d.g.: 07/02 | Rep. n. 274/2013 | Prot. n. 18305 | UOR: UFFICIO MOBILITÀ E DIDATTICA INTERNAZIONALE |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l'emendamento n. 2 al suddetto accordo, riguardante le variazioni ai finanziamenti concessi per le attività Erasmus anno accademico 2012/13 dalle quali risulta un finanziamento aggiuntivo pari ad euro 21.543,00 che porta ad euro 367.843,00 il finanziamento comunitario complessivo per le attività Erasmus anno accademico 2012/13.

OGGETTO: Accordo per Programma Intensivo ERASMUS (IP) n. 2013-1-IT2-ERA10-52998

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| N. o.d.g.: 07/03 | Rep. n. 275/2013 | Prot. n. 18306 | UOR: UFFICIO MOBILITÀ E DIDATTICA INTERNAZIONALE |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il suddetto accordo finanziario relativo alle attività del Programma Intensivo (IP) denominato “Territorial empowerment and Social sustainability – TESS” coordinato dalla Prof.ssa Leder del Dipartimento di Architettura, per un importo complessivo di euro 42.764,08.

OGGETTO: Erasmus Mundus Azione 2 “Euro-Asian CEA” – contratto tipo borsisti comunitari in entrata e autorizzazione all'erogazione delle borse anno accademico 2013/14

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| N. o.d.g.: 07/04 | Rep. n. 276/2013 | Prot. n. 18307 | UOR: UFFICIO MOBILITÀ E DIDATTICA INTERNAZIONALE |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare il contratto tipo relativo alla concessione di borse comunitarie nell'ambito del

progetto “Euro-Asian CEA”;

- di approvare il finanziamento di euro 78.000,00 che verrà versato in due tranches dall’Università coordinatrice e destinato per euro 66.000,00 alla copertura finanziaria delle borse di mobilità e per euro 12.000,00 per la copertura delle spese di partecipazione al programma;
- di autorizzare l’assegnazione e l’erogazione delle borse di mobilità Erasmus Mundus Azione 2 “Euro-Asian CEA” ai beneficiari selezionati dall’università di Lubiana, coordinatrice del progetto entro il limite di euro 66.000;
- di vincolare euro 12.000 assegnati per la copertura delle spese di partecipazione al programma, al finanziamento di interventi a sostegno della mobilità internazionale e di demandare alla Commissione mobilità internazionale la formulazione di una proposta di impiego dei suddetti fondi.

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 830/2013, prot. n. 17183 dell’11 luglio 2013 - Approvazione degli Accordi finanziari LLP/Erasmus anno accademico 2013/14 e autorizzazione all’assegnazione ed erogazione delle borse di mobilità anno accademico 2013/14

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| N. o.d.g.: 07/05 | Rep. n. 277/2013 | Prot. n. 18308 | UOR: UFFICIO MOBILITÀ E DIDATTICA INTERNAZIONALE |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare, per quanto di competenza, il suddetto Decreto Rettorale e di autorizzare l’assegnazione e l’erogazione delle borse di mobilità Erasmus per studio e tirocinio bandite con Decreto Rettorale rep. n. 88/2013, prot. n. 1838 del 22 gennaio 2013, nei limiti delle risorse assegnate con la sottoscrizione dei presenti accordi e del cofinanziamento di Ateneo.

OGGETTO: Progetto Cooperlink – anno finanziario 2012: proposta di utilizzo fondi assegnati

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| N. o.d.g.: 07/06 | Rep. n. 278/2013 | Prot. n. 18309 | UOR: UFFICIO MOBILITÀ E DIDATTICA INTERNAZIONALE |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare il finanziamento di euro 49.220,00 che verrà versato dal MIUR e che deve essere destinato ai corsi che portino al rilascio di titoli doppi o congiunti;
- di approvare la proposta della Commissione Mobilità Internazionale relativa ai criteri di distribuzione di tali fondi come di seguito indicata:
 - la copertura dell’imposta IRAP relativa ai contributi di mobilità concessi agli studenti per poterli così corrispondere in forma di borsa di studio al fine di poter assegnare un contributo mensile agli studenti selezionati anziché un rimborso delle spese a fine periodo di mobilità;
 - l’integrazione dell’importo delle borse di mobilità fino all’importo di euro 500,00 mensili per tutti gli studenti beneficiari;
 - l’assegnazione di un contributo straordinario per coprire le spese di viaggio, pari ad euro 1.000,00, ad uno studente in mobilità per l’anno accademico 2012-13 presso l’Università ULADECH di Chimbote (Perù) nell’ambito di un progetto di doppio titolo per il quale non era stato previsto alcun contributo finanziario da parte dell’Ateneo;
 - la possibilità, nel caso in cui dovessero residuare fondi, di integrare le borse di studio già concesse fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

OGGETTO: Master Erasmus Mundus “Quaternario e Preistoria” – Accordo specifico n. 2013-1954/001-001-EM II – EMMC – decimo ciclo biennale anni accademici 2013/14-2014/15 e autorizzazione all’erogazione delle borse di mobilità biennio accademico 2013/14-2014/15

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| N. o.d.g.: 07/07 | Rep. n. 279/2013 | Prot. n. 18310 | UOR: UFFICIO MOBILITÀ E DIDATTICA INTERNAZIONALE |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il succitato Accordo trasmesso dalla Commissione Europea per il finanziamento, con fondi comunitari, di:

- n. 12 borse di mobilità studenti (cat. A e B, ENPI Est e ENPI South);

- n. 12 borse di mobilità docenti a favore di soggetti provenienti da Paesi terzi la Comunità Europea;
- n. 2 borse di mobilità docenti a favore di soggetti provenienti dalla Comunità Europea;
- rimborso forfetario dei costi generali pari ad euro 30.000,00;

per un importo complessivo di euro 408.400,00 relativo al decimo ciclo biennale del Master Erasmus Mundus in “Quaternario e Preistoria” decorrente dall’anno accademico 2013/14.

Delibera inoltre di autorizzare l’assegnazione e l’erogazione delle borse di mobilità Master Erasmus Mundus “Quaternario e Preistoria” bandite con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2012.

Sull’ottavo oggetto: “CENTRI, CONSORZI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ”

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| OGGETTO: Statuto del Centro di Ateneo per la Cooperazione allo sviluppo internazionale - Modifica | | | |
| N. o.d.g.: 08/01 | Rep. n. 280/2013 | Prot. n. 18311 | UOR: UFFICIO RICERCA NAZIONALE |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la modifica dello statuto del Centro di Ateneo per la Cooperazione allo sviluppo internazionale e che qualora lo statuto del Centro di Ateneo per la Cooperazione allo sviluppo internazionale dovesse contenere difformità rispetto al nuovo Regolamento dei Centri dell’Università di Ferrara di futura emanazione, si dovrà procedere ad un nuovo adeguamento.

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| OGGETTO: Statuto Centro E-Learning d’Ateneo - Modifica | | | |
| N. o.d.g.: 08/02 | Rep. n. 281/2013 | Prot. n. 18312 | UOR: UFFICIO RICERCA NAZIONALE |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare che il primo periodo dell’art. 13 dello Statuto del Centro E-Learning di Ateneo venga modificato come segue:

“Al Centro può essere assegnato personale tecnico amministrativo e di ricerca.”

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|--|
| OGGETTO: Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT) - Modifiche statutarie ai sensi dell'art. 6 Decreto Legge n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e rinnovo nomina rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara per il triennio 2014/16 | | | |
| N. o.d.g.: 08/03 | Rep. n. 282/2013 | Prot. n. 18313 | UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI |

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare, per quanto di competenza, le modifiche proposte per lo Statuto del Consorzio CNIT;
- di nominare il Prof. Velio Tralli del Dipartimento di Ingegneria quale rappresentante dell’Università degli Studi di Ferrara nel Consiglio Direttivo/Assemblea dei Soci del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT), con sede Amministrativa presso l’Università degli Studi di Parma, per il triennio 2014/2016;
- di autorizzare il mantenimento della partecipazione al CNIT, ravvisando la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 3 co. 27 della Legge 244/2007.

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|--|
| OGGETTO: Consorzio Interuniversitario Macchine, Impianti e Sistemi per l'energia, l'Industria e l'ambiente (CIMIS) - Modifiche statutarie e nomina rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara per il triennio 19 luglio 2013 - 18 luglio 2013 | | | |
| N. o.d.g.: 08/04 | Rep. n. 283/2013 | Prot. n. 18314 | UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI |

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di annullare le delibere di Rep. 255-2012 e 257-2012, rispettivamente del Senato Accademico del 19.09.2012 e del Consiglio di Amministrazione del 26.09.2012 e di mantenere il testo dello Statuto

approvato nelle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico rispettivamente del 20.01.2009 e 27.01.2009;

- di autorizzare il mantenimento della partecipazione al CIMIS, ravvisando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 co. 27 della Legge 244/2007;
- di nominare il Prof. Pier Ruggero Spina del Dipartimento di Ingegneria rappresentante dell'Università di Ferrara nel Consiglio Direttivo del Consorzio CIMIS per un triennio dal 19.07.2013 al 18.07.2016.

Sul nono oggetto: "EDILIZIA E TELEFONIA"

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| OGGETTO: Restauro e miglioramento sismico Palazzi Renata di Francia, Strozzi e Tassoni Mirogli – Affidamento a professionisti esterni dei servizi inerenti l'ingegneria e l'architettura – Delibera a contrarre | | | |
| N. o.d.g.: 09/01 | Rep. n. 248/2013 | Prot. n. 18278 | UOR: RIPARTIZIONE EDILIZIA |

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di revocare, sulla base di una diversa e più attenta considerazione della situazione ed in relazione a circostanze non considerate al momento della loro adozione, le delibere del 28.11.2012, punto odg. 09/02 e 09/03 con le quali si erano autorizzate le due procedure separate per l'affidamento esterno dell'incarico di progettazione del recupero rispettivamente di Palazzo Strozzi e Palazzo Renata di Francia e di ridurre le due prenotazioni di spesa n. 440/2013 e n. 441/2013;
- di autorizzare l'affidamento a professionisti esterni delle fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza e della direzione lavori, per un ammontare presunto da porre a base di gara pari a euro 2.642.640,00 IVA e oneri previdenziali inclusi;
- di procedere all'affidamento secondo le procedure ed i criteri proposti dal Responsabile del Procedimento ovvero mediante procedura ristretta con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| OGGETTO: Approvazione garanzia a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo relativamente all'accensione di un mutuo ventennale con ammortamento interamente a carico del C.U.S. per i lavori di ampliamento e adeguamento degli impianti sportivi | | | |
| N. o.d.g.: 09/02 | Rep. n. 249/2013 | Prot. n. 18279 | UOR: RIPARTIZIONE EDILIZIA |

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- 1) di prestare garanzia a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo per il corretto adempimento degli oneri derivanti dalla sottoscrizione del mutuo di euro 1.239.150,00 il cui ammortamento previsto in 20 anni sarà interamente a carico del C.U.S. di Ferrara;
- 2) di dare mandato al Rettore con proprio provvedimento di approvare lo schema di atto di garanzia una volta che sarà reso disponibile dall'Istituto per il Credito Sportivo;
- 3) di dare mandato al Rettore, o in caso di sua assenza o impedimento al Pro-Rettore, alla sottoscrizione dell'atto di garanzia di cui al punto 2);
- 4) di dare mandato all'ufficio bilancio di provvedere, in sede di assestamento di bilancio, all'accantonamento dell'avanzo libero, della somma di euro 870.000 pari a circa il 70% dell'importo del mutuo a copertura della garanzia prestata. Tale somma potrà essere svincolata annualmente coerentemente con il piano di ammortamento del mutuo.

Sul decimo oggetto: "BILANCIO E CONTABILITÀ"

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|--|
| OGGETTO: Assestamento del bilancio di previsione 2013 | | | |
| N. o.d.g.: 10/01 | Rep. n. 250/2013 | Prot. n. 18280 | UOR: UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ |

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

1.Utilizzo di parte della quota libera dell'avanzo di amministrazione 2012

- di aumentare gli stanziamenti dei seguenti capitoli di uscita mediante utilizzo di parte della quota libera dell'avanzo di amministrazione 2012:

Aumento di capitoli di spesa mediante utilizzo dell'avanzo libero

| Cod. | Capitolo | Importo |
|-------------|---|-------------------|
| 1.3.0100 | Assegni di ricerca | 10.000,00 |
| 1.3.0130 | Compensi e indennità commissioni di concorso ed esami – personale esterno | 20.000,00 |
| 1.3.0140 | Collaborazioni esterne e prestazioni occasionali | 17.500,00 |
| 2.2.0290 | Acquisto materiale di consumo | 3.000,00 |
| 2.3.0300 | Spese per consulenze e incarichi | 20.000,00 |
| 2.3.0370 | Utilizzo beni di terzi | 29.400,00 |
| 2.3.0390 | Spese per altri servizi | 46.000,00 |
| 2.4.0420 | Ritiro e smaltimento rifiuti | 15.000,00 |
| 2.5.0450 | Manutenzione ordinaria di beni mobili | 8.500,00 |
| 2.6.0460 | Fondo di riserva | 300.000,00 |
| 2.6.0480 | Fondo rischio azioni risarcitorie per inadempienza attività commerciale | 305.840,00 |
| 2.6.0483 | Fondo spese legali | 40.700,00 |
| 2.6.0490 | Fondo di garanzia per prestiti d'onore | 10.000,00 |
| 3.1.0570 | Borse di studio per attività di collaborazione al tutorato | 24.700,00 |
| 7.3.1120 | Trasferimenti per dotazioni ordinarie | 3.000,00 |
| | Totale | 853.640,00 |

2.Accantonamento di parte della quota libera dell'avanzo di amministrazione 2012

- di effettuare i seguenti accantonamenti di parte della quota libera dell'avanzo di amministrazione 2012:

Accantonamenti di parte della quota libera dell'avanzo di amministrazione 2012

| Finalità dell'accantonamento | Importo |
|---|---------------------|
| Accantonamento prudenziale per garanzia mutuo sottoscritto dal CUS con l'Istituto per il Credito Sportivo | 870.000,00 |
| Accantonamento a copertura della maggior spesa per gli esercizi 2014 e 2015 per l'attivazione del sistema U-GOV | 310.000,00 |
| Accantonamento per progetto presentato dal delegato del Rettore per l'orientamento in uscita | 5.000,00 |
| Accantonamento per progetto presentato dal delegato del Rettore per le politiche culturali | 5.000,00 |
| Accantonamento pe iniziative nel campo della sostenibilità | 25.000,00 |
| Accantonamento per contratti di insegnamento corso di laurea in ingegneria meccanica a.a. 2013/14 | 29.300,00 |
| Totale | 1.244.300,00 |

Dopo l'accantonamento e l'utilizzo sopra esposti, la quota di avanzo libero ancora disponibile si riduce a 14.663.767,47 euro.

3.Maggiori entrate

- di apportare le seguenti variazioni per maggiori entrate:

Variazioni in aumento in entrata

| Cod. | Capitolo | Importo |
|-------------|--|---------------------|
| 1.2.0140 | Altri contributi, contratti, convenzioni, accordi di programma – da altri soggetti | 150.000,00 |
| 1.3.0170 | Contratti e convenzioni di ricerca e di consulenza per conto terzi | 48.100,00 |
| 2.4.0400 | Altri trasferimenti per investimenti da altre pubbliche amministrazioni | 561.000,00 |
| 2.6.0510 | Trasferimenti interni in conto capitale da dipartimenti | 5.100,00 |
| 4.2.0580 | Accensioni di mutui da Cassa Depositi e Prestiti | 569.000,00 |
| 5.1.0610 | Recuperi, rimborsi e indennizzi | 460.000,00 |
| | Totale | 1.793.200,00 |

Variazioni in aumento in uscita

| Cod. | Capitolo | Importo |
|-------------|---|---------------------|
| 2.3.0370 | Utilizzo beni di terzi | 15.000,00 |
| 2.4.0440 | Manutenzione ordinaria di beni immobili e di impianti | 70.000,00 |
| 2.6.0484 | Fondo unico di Ateneo per ricercatori a tempo determinato (d.lgs. 49/2012) | 48.100,00 |
| 4.1.0700 | Acquisto di materiale bibliografico | 5.100,00 |
| 4.3.0740 | Ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di immobili e di impianti | 1.655.000,00 |
| | Totale | 1.793.200,00 |

- di costituire un vincolo di destinazione sulle seguenti maggiori entrate:

Vincolo di destinazione su maggiori entrate

| Cod. | Capitolo | Importo |
|-------------|--|----------------------|
| 2.3.0360 | Trasferimenti per edilizia dallo Stato | 10.000.000,00 |
| 5.1.0610 | Recuperi, rimborsi e indennizzi | 13.860.000,00 |
| | Totale | 23.860.000,00 |

4.Minore entrata

- di apportare la seguente variazione per minore entrata:

Variazioni in diminuzione in entrata

| Cod. | Capitolo | Importo |
|-------------|---|----------------|
| 1.2.0060 | Contributi, contratti, convenzioni e accordi di programma per borse ed altri premi da alti soggetti | 194.400,00 |

Variazioni in diminuzione in uscita

| Cod. | Capitolo | Importo |
|-------------|--|----------------|
| 7.1.1070 | Trasferimenti correnti ad altri soggetti | 194.400,00 |

5.Prelievo dal fondo spese legali e storni fra capitoli di uscita

- di effettuare il seguente prelievo dal fondo spese legali e di apportare i seguenti storni fra capitoli di uscita:

Storno in uscita – in diminuzione

| Tit. cat. cap. | Descrizioni capitoli | Importi |
|-----------------------|--|----------------|
| 1.3.0100 | Assegni di ricerca | 23.085,00 |
| 1.3.0140 | Collaborazioni esterne e prestazioni occasionali | 11.000,00 |

| | | |
|----------|---|-------------------|
| 2.3.0330 | Spese per l'organizzazione di manifestazione e convegni | 1.000,00 |
| 2.3.0370 | Utilizzo beni di terzi | 37.000,00 |
| 2.6.0483 | Fondo spese legali | 2.050,00 |
| 2.7.0530 | Gestione centri di spesa | 6.350,00 |
| 3.1.0580 | Altre borse di studio e premi | 2.000,00 |
| 4.1.0660 | Acquisto di mezzi di trasporto | 24.000,00 |
| 4.1.0670 | Acquisto di mobili e arredi | 16.000,00 |
| 6.1.0940 | Compensi al personale per la partecipazione ad attività commerciali | 426.507,29 |
| 7.1.1060 | Trasferimenti correnti a enti e amministrazioni pubbliche | 50.000,00 |
| | Totale | 598.992,29 |

Storno in uscita – in aumento

| Tit. cat. cap. | Descrizioni capitoli | Importi |
|-----------------------|---|-------------------|
| 1.3.0092 | Stipendi, assegni fissi e accessori ai ricercatori a tempo determinato e relativi oneri | 23.085,00 |
| 1.3.0100 | Assegni di ricerca | 6.350,00 |
| 2.3.0320 | Spese legali | 2.050,00 |
| 2.3.0330 | Spese per l'organizzazione di manifestazione e convegni | 2.000,00 |
| 2.3.0380 | Spese per brevetti, marchi e altri beni immateriali | 1.000,00 |
| 2.3.0390 | Spese per altri servizi | 37.000,00 |
| 2.5.0450 | Manutenzione ordinaria di beni mobili | 17.000,00 |
| 2.6.0484 | Fondo unico di Ateneo per ricercatori a tempo determinato (d.lgs. 49/2012) | 426.507,29 |
| 2.7.0530 | Gestione centri di spesa | 50.000,00 |
| 4.1.0690 | Acquisto di hardware, di attrezzature informatiche e di macchine per ufficio | 23.000,00 |
| 7.3.1150 | Altri trasferimenti interni correnti a dipartimenti | 11.000,00 |
| | Totale | 598.992,29 |

OGGETTO: Incremento e variazione dotazioni progetti di bilancio approvati con il bilancio di previsione 2013 e nuovi progetti da finanziare in sede di assestamento di bilancio

| | | | |
|------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| N. o.d.g.: 10/02 | Rep. n. 251/2013 | Prot. n. 18281 | UOR: UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ |
|------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il finanziamento dei sotto elencati progetti (colonna “importo finanziato”):

| Progetto | Titolo | Delegato | Importo finanziato |
|-----------------|--|-----------------|---------------------------|
| BIB-MUS 4 | Servizi bibliotecari on line | Zanardi | 21.700 |
| BIB-MUS 7 | Riordino Archivio Savonuzzi | Sala | 18.500 |
| EDILIZIA 5 | Unità trattamento aria aule NIB | Galvan | 200.000 |
| EDILIZIA 11 | Regolazione pompe sottocentrali NIB | Galvan | 100.000 |
| EDILIZIA 12 | Gruppo frigo NIB | Galvan | 150.000 |
| EDILIZIA 13 | Tinteggiatura cattedrale Polo T.S. | Galvan | 30.000 |
| EDILIZIA 14 | Parcheggio Polo T.S. | Galvan | 45.000 |
| EDILIZIA 15 | Parcheggio Dip. Matematica | Galvan | 50.000 |
| EDILIZIA 16 | Lavori per riorganizzazione dipartimenti | Galvan | 40.000 |
| OR USC 2 | Nuove procedure per accreditamento corsi di studio | Masino | 5.000 |
| POL CULT 2 | Media Manager Studenti | Seragnoli | 5.000 |
| RIC 2 | Start Cup Unife | Di Virgilio | 20.000 |

| | | | |
|-------|---|-------------|--------|
| RIC 3 | Promozione attività trasferimento tecnologico, Tecnopolo e Spin Off | Di Virgilio | 10.000 |
|-------|---|-------------|--------|

Delibera inoltre di approvare l'integrazione di 15.000 euro del finanziamento del progetto SIC 2 "Bonifica rifiuti radioattivi e pericolosi", di apportare, in sede di assestamento di bilancio, le variazioni necessarie a copertura degli importi sopra riportati e di approvare la modifica di destinazione del finanziamento del progetto EDIL 7 da "Manutenzione straordinaria finestre C.U.S." a "Lavori di potenziamento della cabina elettrica al servizio degli impianti sportivi del C.U.S.", senza ulteriori oneri a carico del bilancio.

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|--|
| OGGETTO: Riconoscimento di debiti fuori bilancio – Se@unife (Scuola e-learning di Ateneo) | | | |
| N. o.d.g.: 10/03 | Rep. n. 252/2013 | Prot. n. 18282 | UOR: RIPARTIZIONE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI |

Il Consiglio di Amministrazione delibera il riconoscimento del debito di euro 42.000,00 a favore del Centro e-learning di Ateneo (CEA) sede legale via dell'Università, 4 – 41121 Modena, così come da fattura n. 3 V.LER del 18.04.2013 per la copertura dei servizi descritti a favore degli studenti iscritti alla formazione a distanza per l'anno accademico 2012-2013. Delibera inoltre di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, per le somme impegnate sul bilancio dell'esercizio in corso e infine di trasmettere il presente provvedimento alla procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002.

Sull'undicesimo oggetto: "FORNITURE E SERVIZI"

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di una procedura aperta comunitaria per la fornitura di monografie edite da case editrici italiane (lotto 1), per un periodo quadriennale, e edite da case editrici straniere (lotto 2), per un periodo quinquennale, per il Sistema Bibliotecario di Ateneo, per un importo posto a base di gara pari a €1.080.000,00, al netto di eventuali oneri fiscali e doganali - Modifica durata della fornitura e importi contrattuali approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2013 | | | |
| N. o.d.g.: 11/01 | Rep. n. 253/2013 | Prot. n. 18283 | UOR: UFFICIO GARE |

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di autorizzare le seguenti modifiche:

- la durata contrattuale della procedura aperta comunitaria per la fornitura di monografie in supporto cartaceo, digitale e analogico ed edite da case editrici straniere (lotto 2) per il Sistema Bibliotecario di Ateneo, per un periodo quadriennale e per un nuovo importo posto a base di gara pari a **€960.000,00** al netto di eventuali oneri fiscali e doganali, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06;
- i seguenti requisiti minimi richiesti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale finalizzati ad assicurare un alto livello prestazionale da parte degli operatori economici aggiudicatari:
 - un importo di volume globale di fatturato del concorrente realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2009/2010/2011) non inferiore a:
 - **lotto 1: €429.000,00** al netto di eventuali oneri fiscali e doganali;
 - **lotto 2: €531.000,00** al netto di eventuali oneri fiscali e doganali;
 - un importo di volume di fatturato nel settore oggetto della gara (CPV 22110000-4) realizzato nel triennio 2009/2010/2011, non inferiore a:
 - **lotto 1: €214.500,00** al netto di eventuali oneri fiscali e doganali;
 - **lotto 2: €265.500,00** al netto di eventuali oneri fiscali e doganali;
 - un contratto regolarmente eseguito nel settore oggetto della gara (CPV 22110000-4), nel triennio 2009/2010/2011, per un importo non inferiore a:
 - **lotto 1 : €143.000,00** al netto di eventuali oneri fiscali e doganali;
 - **lotto 2 : €177.000,00** al netto di eventuali oneri fiscali e doganali;

- di confermare il mandato al Direttore Generale di tenere obbligatoriamente conto, in sede di redazione del bilancio preventivo finanziario degli esercizi futuri, della spesa non rientrante nelle previsioni del bilancio pluriennale.

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di una procedura aperta nazionale nella forma dell'accordo quadro per la fornitura di materiale igienico-sanitario, per tutte le strutture dell'Università degli Studi di Ferrara, per un periodo quadriennale. Importo stimato del contratto: €190.000,00 IVA esclusa

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| N. o.d.g.: 11/02 | Rep. n. 254/2013 | Prot. n. 18284 | UOR: UFFICIO GARE |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di autorizzare:
 - l'espletamento di una procedura aperta nazionale nella forma dell'accordo quadro per la fornitura di materiale igienico sanitario, per tutte le strutture dell'Università degli Studi di Ferrara, per un periodo quadriennale, a decorrere dal 1 gennaio 2014 per un importo contrattuale pari a €190.000,00 IVA esclusa, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/06;
 - la richiesta dei seguenti requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per la partecipazione alla gara:
 - importo di volume globale di fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2010/2011/2012) non inferiore a **€ 190.000,00 IVA esclusa**;
 - importo di volume di affari derivante da fatture, nel settore oggetto della gara (CPV 33760000-5), realizzato nel triennio 2010/2011/2012, non inferiore a **€ 95.000,00 IVA esclusa**;
 - un contratto regolarmente eseguito nel settore oggetto della gara (CPV 33760000-5), nel triennio 2010/2011/2012, per un importo non inferiore a **€63.000,00 IVA esclusa**;
- di dare mandato al Direttore Generale di tenere obbligatoriamente conto, in sede di redazione del bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 2015-2016 e successivi della spesa prevista a carico degli esercizi futuri;
- di nominare:
 - la Dr.ssa Giulia Michetti, Responsabile del Procedimento;
 - il Responsabile dell'Ufficio Gestione Contratti e Servizi Ausiliari, i Segretari di Dipartimento e il Direttore del Servizio comune del Polo scientifico tecnologico, Direttori dell'esecuzione del contratto.

OGGETTO: Autorizzazione all'affidamento al CINECA dei servizi informatici relativi all'attivazione del Sistema U-GOV per le aree funzionali contabilità, ricerca, risorse umane e pianificazione e controllo, nonché del servizio di Managed Hosting, per un importo complessivo pari a €826.021,18 IVA esclusa

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| N. o.d.g.: 11/03 | Rep. n. 231/2013 | Prot. n. 18261 | UOR: UFFICIO GARE |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di autorizzare:
 - l'affidamento al CINECA dei servizi informatici relativi all'attivazione del Sistema U-GOV per le aree funzionali contabilità, ricerca, risorse umane e pianificazione e controllo, nonché del servizio di Managed Hosting, per un importo complessivo pari a **€ 820.021,18 IVA esclusa**;
 - di dare mandato all'ufficio bilancio di provvedere, in sede di assestamento del bilancio per l'esercizio 2013, all'accantonamento dall'avanzo libero di amministrazione, della somma necessaria ad assicurare la copertura finanziaria della spesa che non trova copertura nelle

previsioni degli esercizi 2014 e 2015 e di provvedere all'assunzione delle relative prenotazioni di spesa;

- di dare mandato al Direttore Generale di tenere obbligatoriamente conto, in sede di redazione del bilancio preventivo finanziario degli esercizi futuri, della spesa non rientrante nelle previsioni del bilancio pluriennale.

Sul dodicesimo oggetto: "STRUTTURE E ORGANI UNIVERSITARI, NOMINA MEMBRI"

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| OGGETTO: Istituzione della Scuola di Medicina e adozione del relativo Statuto | | | |
| N. o.d.g.: 12/01 | Rep. n. 255/2013 | Prot. n. 18285 | UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l'istituzione della Scuola di Medicina e, contestualmente, il relativo Statuto.

Sul tredicesimo oggetto: "TRASFERIMENTO TECNOLOGICO"

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---|
| OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 737/2013, prot. n. 14767 del 18 giugno 2013 - Disposizioni per l'estensione internazionale PCT delle domande di brevetto inglesi dal titolo "Novel anti-cancer compounds" - Inventori di riferimento Prof. Pier Giovanni Baraldi e Dott. Romeo Romagnoli del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche - e per l'approvazione e la sottoscrizione dell'accordo con la Katholieke Universiteit Leuven per la gestione e lo sfruttamento delle predette domande di brevetto | | | |
| N. o.d.g.: 13/01 | Rep. n. 284/2013 | Prot. n. 18315 | UOR: UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il suddetto Decreto Rettorale.

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|---|
| OGGETTO: Rinuncia a favore del Dott. Donato Gemmati del Dipartimento di Scienze mediche, ai diritti di brevettazione sull'invenzione realizzata nell'ambito del contratto di ricerca tra il Dipartimento di Scienze mediche e l'Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari Onlus | | | |
| N. o.d.g.: 13/02 | Rep. n. 285/2013 | Prot. n. 18316 | UOR: UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di rinunciare, a favore del Dott. Donato Gemmati del Dipartimento di Scienze mediche, ai diritti di brevettazione sull'invenzione da questi realizzata nell'ambito del contratto di ricerca tra il Dipartimento di Scienze mediche e l'Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari Onlus (ALT) relativamente a un "Nuovo marcatore prognostico precoce di eventi trombotici/ischemici con particolare interesse nell'infarto del miocardio" riguardante la possibilità di costruzione di un kit commerciale completo per marcatori di ischemia (infarto) capace di valutare i marcatori convenzionali di lesione cellulare miocardica ed in aggiunta i livelli di FXIII, oppure la costruzione di un kit dedicato esclusivamente alla valutazione dei livelli circolanti di FXIII.

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---|
| OGGETTO: Mantenimento in vita della domanda di brevetto europeo dal titolo "Geothermal system" – Inv. Dott. Michele Bottarelli | | | |
| N. o.d.g.: 13/03 | Rep. n. 286/2013 | Prot. n. 18317 | UOR: UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare il mantenimento in vita della domanda di brevetto europea n. 11177528.4 dal titolo "Geothermal system" il cui inventore è il Dott. Michele Bottarelli del Dipartimento di Architettura e di autorizzare la spesa totale pari ad euro 699,10 IVA compresa, il cui 50% verrà rimborsato da Lareter S.p.A. Delibera inoltre di incaricare lo Studio Torta di Torino del pagamento della terza annualità del brevetto.

OGGETTO: Mantenimento in vita dei brevetti inglese, svizzero e italiano dal titolo “Nuovo uso dell’angelicina e di suoi analoghi strutturali” – Inv. di riferimento Prof. Roberto Gambari

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| N. o.d.g.: 13/04 | Rep. n. 287/2013 | Prot. n. 18318 | UOR: UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare il mantenimento in vita del brevetto italiano n. 1337680 dal titolo “Nuovo uso dell’angelicina e di suoi analoghi strutturali” e dei brevetti inglese e svizzero corrispondenti al brevetto europeo n. EP1545506 dal titolo “Use of angelicin and of its structural analogues for the treatment of thalassemia”, i cui inventori sono il Prof. Roberto Gambari e le Dott.sse Nicoletta Bianchi, Monica Borgatti e Ilaria Lampronti del Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie. Delibera inoltre di autorizzare la spesa totale pari ad euro 875,71 IVA compresa, pari al 50% dell’importo complessivamente necessario per il mantenimento in vita dei brevetti e di incaricare lo Studio Jacobacci & Partners di Torino del pagamento delle tasse di manetenimento.

Sul quindicesimo oggetto: “RAPPORTI CON ENTI ED ISTITUTI DI AREA SANITARIA”

OGGETTO: Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Ferrara e l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara per lo svolgimento di attività odontoiatriche

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| N. o.d.g.: 15/01 | Rep. n. 288/2013 | Prot. n. 18319 | UOR: UFFICIO SANITÀ |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, per quanto di competenza, la proroga dell’efficacia del Protocollo d’Intesa, tramite scambio di note tra l’Università degli Studi di Ferrara e l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara con durata fino alla sottoscrizione del nuovo Protocollo. Delibera inoltre di approvare il nuovo testo del Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Ferrara e l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara per lo svolgimento di attività odontoiatriche.

OGGETTO: Modifica e aggiornamento dell'Accordo Attuativo Locale tra l'Università degli Studi e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| N. o.d.g.: 15/02 | Rep. n. 256/2013 | Prot. n. 18286 | UOR: UFFICIO SANITÀ |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare le modifiche all’Accordo Attuativo Locale con l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara e ai relativi Allegati.