

## **RESOCONTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25/09/2013**

### **ORDINE DEL GIORNO RIDEFINITO**

#### **1. Comunicazioni**

#### **2. Statuto, Regolamenti, Linee guida**

1. Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca – Modifica

#### **3. Ricerca**

1. Bando Fondazione Telecom – Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 837/2013, prot. n. 17335 del 15 luglio 2013
2. Bando Regione Emilia Romagna – Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 942/2013, prot. n. 19196 del 7 agosto 2013
3. Bando Regione Emilia Romagna – Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 915/2013, prot. n. 18899 del 2 agosto 2013
4. Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
5. Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
6. Fondo di Ateneo per la Ricerca (FAR) – Bando 2013

#### **4. Didattica**

1. Adesione a Master istituiti presso altre Università per l'anno accademico 2013/14
2. Valutazione delle attività didattiche da parte degli studenti - Pubblicazione in chiaro dei risultati della rilevazione
3. Dottorato di Ricerca – Convenzione con l'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) per l'istituzione del corso internazionale di dottorato di ricerca in “Scienze biomediche e bio-tecnologiche” ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera a e dell'art. 10 del D.M. 45/2013
4. Dottorato di Ricerca – Convenzione con la Polis University di Tirana (Albania) per l'istituzione del corso internazionale di dottorato di ricerca in “Architettura e pianificazione urbana” ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera a e dell'art. 10 del D.M. 45/2013
5. Dottorato di Ricerca – Convenzione con l'Università degli Studi di Parma e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per l'istituzione del corso di dottorato di ricerca in “Matematica” ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera a del D.M. 45/2013
6. Dottorato di Ricerca – Convenzione con l'Università degli Studi di Parma per l'istituzione del corso di dottorato di ricerca in “Economia e management dell'innovazione e della sostenibilità” ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera a del D.M. 45/2013
7. Dottorato di Ricerca – Convenzione con l'Università degli Studi di Parma per l'istituzione del corso di dottorato di ricerca in “Biologia evuzionistica ed ecologia” ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera a del D.M. 45/2013
8. Dottorato di Ricerca – Istituzione Corsi di Dottorato di Ricerca 29° Ciclo - Anno accademico 2013/14
9. Dottorato di Ricerca – Schema tipo di accordo internazionale per istituzione di percorsi dottorali in cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca ai sensi del D.M. 45/2013
10. Co-finanziamento di n. 3 borse di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze biomediche e biotecnologiche – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte dei Dipartimenti di Scienze mediche, di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale, di Scienze biomediche e chirurgico specialistiche e di Scienze della vita e biotecnologie
11. Co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Medicina molecolare e farmacologia – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte dei Dipartimenti di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale e di Scienze biomediche

- e chirurgico specialistiche
12. Co-finanziamento di n. 2 borse di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze dell'ingegneria – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte del Dipartimento di Ingegneria
  13. Co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Biologia evolutivista ed ecologia - XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte del Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie
  14. Co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze della terra – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte del Dipartimento di Fisica e scienze della terra, con fondi di enti pubblici, bando CCIAA e fondi ZEOLIFE
  15. Co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze della terra – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte del Dipartimento di Fisica e scienze della terra, con fondi PRIN – Prof. Giuseppe Cruciani
  16. Co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Diritto dell'Unione Europea e ordinamenti nazionali – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte del Dipartimento di Giurisprudenza
  17. Finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze chimiche – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte del Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche
  18. Convenzione per l'attivazione, il funzionamento e il co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze chimiche – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte dell'Azienda ICE S.p.A.
  19. Finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze chimiche – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte delle Aziende Chimiche "Angelini Francesco" – ACRAF S.p.A.
  20. Finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze chimiche – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività
  21. Finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Medicina molecolare e farmacologia – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte del Dipartimento di Scienze mediche
  22. Co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze della terra – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, con CNR-ISAC
  23. Co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Matematica – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte del Dipartimento di Matematica e informatica
  24. Convenzione per l'attivazione, il funzionamento e il co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, con Azienda C.A.E.N. S.p.A.
  25. Co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Fisica – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte del Dipartimento di Fisica e scienze della terra, con fondi di ricerca Prof. Gambaccini – PRIN 2010/11
  26. Finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Fisica – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, con INFN – sezione di Ferrara
  27. Convenzione per l'attivazione, il funzionamento e il co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Fisica – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, con INFN – Laboratori Nazionali di Legnaro
  28. Finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Fisica – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte del Dipartimento di Fisica e scienze della terra con fondi dall'Agenzia Spaziale Italiana
  29. Convenzione per l'attivazione, il funzionamento e il co-finanziamento di n. 1 borsa di

studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Fisica – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, con INFN – sezione di Ferrara

#### **5. Atti negoziali**

1. Accordo di riservatezza con il Consorzio MIP e il Cineca ad integrazione del contratto relativo al Progetto “Good Practice 2012”
2. Accordo con la Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e l'Associazione Ferrara Musica relativo alla formula di abbonamento “Teatro 30 e Lode free”, per la stagione teatrale 2013/14
3. Atti di liberalità. Accettazione donazioni settembre 2013
4. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 931/2013, prot. n. 19064 del 6 agosto 2013 - Approvazione dell'accettazione del contributo di € 2.500,00 da parte della Famiglia Ludergnani e del Rotary Club di Cento, da destinarsi al finanziamento di una agevolazione finalizzata alla copertura parziale di una quota di iscrizione al Master in Cultural Management “MuSeC”
5. Riconoscimento obbligazioni giuridiche nei confronti dell'Avvocatura di Stato di Bologna e di Venezia per contenziosi sorti rispettivamente nell'anno 2005 e 2012
6. Protocollo d'intesa con la Fondazione F.lli Gustavo e Severino Navarra in materia di sperimentazione agricola nell'ambito del Tecnopolo Terra&Acqua Tech
7. Rinnovo Convenzione con ER.GO e Ferrara T.U.A. S.p.A., per l'utilizzo dell'autorimessa "Diamanti" a tariffa agevolata per i dipendenti universitari e di ER.GO interessati - 1/10/13 - 30/09/14
8. Integrazione Convenzione per favorire l'attività agonistica di studenti universitari tesserati dalle federazioni sportive nazionali e internazionali affiliate al Centro Universitario Sportivo di Ferrara
9. Ratifica della Convenzione integrativa tra l'Università degli Studi di Ferrara e il Consorzio Provinciale di Formazione, CPF di Ferrara, per lo sviluppo del Progetto PIL 2012, Percorsi di Inserimento Lavorativo, dell'Università di Ferrara
10. Tariffario per prestazioni a pagamento conto terzi – Inserimenti nuove tariffe del Centro d'Ateneo di Tecnologie per la Comunicazione, l'Innovazione e la Didattica a distanza (SEA)

#### **6. Personale**

1. Richieste di prolungamento in servizio ex art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
2. Contratto di collaborazione per l'Ufficio Diritto allo studio e Servizi disabilità Studenti
3. Contratti di collaborazione per il Comitato Unico di Garanzia
4. Retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato - Anno accademico 2012/13
5. Retribuzione di risultato al Direttore Amministrativo e ai Dirigenti - Anno 2012
6. Procedura per il conferimento di un incarico di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 comma 12 della Legge n. 230/2005 - settore ICAR/15 – Proposta di chiamata
7. Ricercatori a tempo determinato art. 1 comma 14, della Legge n. 230/2005 – Proroga contratti

#### **7. Rapporti internazionali**

1. Progetti finanziati dal bando MIUR Interlink 2004-2006 – Valutazione relazioni finali di attività e restituzione fondi

#### **8. Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società**

1. Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali - INSTM: nomina rappresentante sostitutivo dell'Università degli Studi di Ferrara nel Consiglio Direttivo del Consorzio per la parte restante del quadriennio 23/04/12 - 22/04/16
2. Recesso dell'Università degli Studi di Ferrara da: a) Centro Interuniversitario per la

ricerca la didattica e la formazione in e-medicina, per la gestione del “Master di II livello in Teledidattica applicata alla medicina” e b) Centro Interuniversitario Biblioteca Italiana Digitale – CIBID

3. Adesione dell’Università degli Studi di Ferrara al nascente Centro interateneo di ricerca tra il Dipartimento di Economia Università di Parma, il Dipartimento di Economia Marco Biagi e il Dipartimento di Comunicazione ed Economia Università di Modena e Reggio Emilia, il Dipartimento di Economia e Management Università degli Studi di Ferrara – Emilialab Economic Research Laboratory
4. Fusione per incorporazione di LTT S.r.l. in Lepida S.p.A. e ratifica modifiche allo Statuto di Lepida S.p.A.
5. Costituzione dell’Associazione Culturale “Unitown”

#### **9. Edilizia e telefonia**

1. Alienazione di immobili – approvazione bando di gara
2. Approvazione atto di identificazione catastale di fabbricati e aree del Polo Scientifico Tecnologico, concessi in uso e in diritto di superficie dal Comune di Ferrara
3. Restauro e miglioramento sismico Palazzi Renata di Francia, Strozzi e Tassoni Miroglio e Gulinelli – Affidamento a professionisti esterni dei servizi inerenti l’ingegneria e l’architettura – Delibera a contrarre

#### **10. Bilancio e Contabilità**

1. Variazioni di bilancio, compreso utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2012
2. Integrazione e rimodulazione di progetti approvati con il bilancio di previsione 2013
3. Decreto Ministeriale 1 marzo 2007 – Omogenea Redazione dei conti consuntivi per l’anno 2012

#### **11. Forniture e Servizi**

1. Relazione annuale sugli acquisti di beni e servizi secondo il sistema delle convenzioni Consip e Intercent/ER (anno 2012)
2. Autorizzazione all’espletamento di una procedura aperta comunitaria in tre lotti per la fornitura, mediante accordi quadro ai sensi dell’art. 3 comma 13 e dell’art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di prodotti chimici e articoli da laboratorio per i Dipartimenti scientifici dell’Università degli Studi di Ferrara, per un periodo quadriennale e per un importo complessivo posto a base di gara pari a €790.000,00 IVA esclusa

#### **12. Strutture e Organi universitari, nomina membri**

#### **13. Trasferimento tecnologico**

1. Ratifica deliberazione assembleare relativa ad operazioni ordinarie e straordinarie della società spin-off Pharmeste S.r.l.
2. Ratifica deliberazione assembleare di modifica dello Statuto sociale della società spin-off Advanced Polymer Materials S.r.l.
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 944/2013, prot. n. 19255 dell’8 agosto 2013 - Disposizioni per l’abbandono della domanda di brevetto internazionale PCT dal titolo “Gene polymorphisms in multiple sclerosis” - Invv. Prof. Paolo Zamboni del Dipartimento di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale e Dott. Donato Gemmati del Dipartimento di Scienze mediche
4. Mantenimento in vita del brevetto italiano e della domanda di brevetto europea dal titolo “Nanoparticella del tipo core-shell idonea per la veicolazione di oligonucleotidi terapeutici in tessuti bersaglio e suo impiego per la preparazione di un medicamento per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne” - Inv. di riferimento Prof.ssa Alessandra Ferlini
5. Proposta di costituzione di uno spin-off denominato: “Fancy Pixel S.r.l.” – Proponente:

- Prof. Cesare Stefanelli del Dipartimento di Ingegneria
6. Proposta di costituzione di uno spin-off denominato: “NuvoVec S.r.l.” - Proponente: Prof. Michele Simonato del Dipartimento di Scienze mediche

#### **14. Interpellanze e mozioni**

#### **15. Rapporti con Enti ed Istituti di area sanitaria**

#### **16. Progetti di Ateneo e programmazione strategica**

1. Progetto Bilancio sociale anno 2012 e Bilancio di genere dell'Università degli Studi di Ferrara – edizione 2013
2. Individuazione dei soggetti e degli organi oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 14 e 23 del D.Lgs. 33/2013

#### **17. Varie ed eventuali**

#### **Sul primo oggetto: “COMUNICAZIONI”**

<b>OGGETTO: Professori emeriti</b>	
<b>N. o.d.g.: 01/01</b>	<b>UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI</b>

Il Presidente comunica che con decreto ministeriale sono stati nominati Professori emeriti due colleghi del nostro Ateneo: il primo è il Prof. Franco Scandola, Ordinario per il ssd CHIM/03 - Chimica generale e inorganica e l'altro è il Prof. Enrico Grazi, Ordinario per il ssd BIO/10 - Biochimica, entrambi cessati dall'attività lo scorso anno. A tal fine il Presidente ricorda che tale riconoscimento è intervenuto a seguito della proposta dei rispettivi Dipartimenti di afferenza, i quali avevano inviato la relativa richiesta al MIUR, che ha rapidamente risposto, pronunciandosi in senso positivo. Il Presidente informa infine di aver scritto personalmente una lettera a entrambi i docenti e che nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico si provvederà a insignire con questo importante riconoscimento.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

<b>OGGETTO: Dimissioni Presidente della CRUI - Prof. Marco Mancini</b>	
<b>N. o.d.g.: 01/02</b>	<b>UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI</b>

Il Presidente informa che la scorsa settimana si è riunito il Senato Accademico, posticipatamente rispetto a quanto originariamente previsto a causa dei suoi impegni a Roma presso la CRUI. Nello specifico informa che a seguito delle dimissioni del Prof. Marco Mancini, nominato Capo Dipartimento per l'Università, l'AFAM e la Ricerca da parte del Ministro Carrozza, si è reso necessario eleggere il nuovo Presidente della CRUI. A tal fine rende noto che è stato eletto, per acclamazione e senza necessità di votazione, il Prof. Stefano Paleari, Rettore dell'Università di Bergamo. Relativamente alla nomina del Prof. Mancini, il Presidente sottolinea che si tratta di un segnale molto importante data la sua ampia esperienza circa le problematiche e le criticità che vive il sistema universitario, in particolare quelle che si sono determinate in esito all'applicazione della legge 240 e le sue grandi capacità nel far valere, in modo efficace, le prerogative universitarie.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

<b>OGGETTO: Programmazione personale docente</b>	
<b>N. o.d.g.: 01/03</b>	<b>UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI</b>

Il Presidente ricorda l'impegno assunto nella seduta di luglio di questo Consesso di rivisitare la

programmazione triennale del personale alla luce delle modifiche recate dal “decreto del fare” (D.L. 69/2013), che ha anticipato al 2014 la percentuale di turn over al 50% originariamente prevista a partire dal 2015. Rammenta inoltre che nella precedente normativa si prevedeva che gli Atenei potessero accedere a un turn over del 20% su base nazionale, per tutto il 2012, il 2013 e il 2014, per poi passare al 50% dal 2015. Il decreto in parola, sostanzialmente, ha anticipato di un anno questo innalzamento. Da una prima interpretazione, visto che tale normativa non ha una dicitura chiara ed esplicita, pareva che questa anticipazione fosse relativa alle cessazioni 2012 con proiezione quindi sul 2013 e quindi i conteggi dovevano essere fatti attendendo il dato ministeriale concernenti le cessazioni 2012. Tuttavia pare che non sia così. Sembra infatti, invece, che questa anticipazione sia relativa alle cessazioni 2013, quindi produrrà effetti sul 2014. Questo vuol dire che non si è ancora in possesso degli elementi precisi per rivedere la programmazione così come si era stabilito. Il Presidente sottolinea tuttavia la volontà di procedere ugualmente a tale operazione, sulla falsariga di quanto avvenuto in occasione della prima formulazione, vale a dire basandosi su stime ipotetiche: si potrà procedere, infatti, al fine di rimodulare la programmazione, individuando una percentuale di reclutamento rapportata alla nostra virtuosità, così come comprovata dagli anni passati. Tale operazione sarà portata all’attenzione degli Organi di governo nel mese di ottobre. Il Presidente sottolinea sin da subito che tale operazione, basata su queste stime molto “spannometriche”, fa riferimento unicamente al reclutamento mediante Fondo di Finanziamento Ordinario, quindi restano escluse le operazioni di reclutamento mediante ricorso al piano straordinario degli associati e con eventuali risorse reperite dall’esterno. Il Presidente informa che tale reclutamento, realizzato sull’FFO e sottraendo i 3,14 punti organico necessari per le operazioni di reclutamento sul PTA, si sostanzierà indicativamente nelle seguenti operazioni: 12 upgrade di Professori ordinari, reclutamento di 3 Professori ordinari dall’esterno e 16 RTD di tipo b). Ciò a fronte dei 9 upgrade di Ordinari, 2 reclutamenti di Professori ordinari dall’esterno e 13 RTD di tipo b), previsti nella precedente programmazione. Tale rimodulazione è tuttavia suscettibile di aggiustamenti essendo solo ipotetica. Il Presidente informa i presenti di aver ragionato parecchio nell’arco delle ultime settimane su come affrontare questa partita sulla quale incide in modo determinante, inoltre, la recente ennesima proroga dei concorsi per le abilitazioni scientifiche nazionali, spostate al 30 novembre. Tale cambiamento porta con sé una sfasatura temporale rispetto a quanto immaginato e il forte rischio di scadenza dei punti organico. Alla luce di ciò il Presidente esprime l’auspicio di una loro eventuale proroga, mediante provvedimenti ad hoc, nel caso in cui non si riescano ad utilizzare, ancorché per legge tale proroga abbia una valenza esclusivamente semestrale. D’altronde immaginare di partire con una programmazione concernente l’utilizzo delle risorse sull’FFO, senza conoscere quale sarà il quadro del personale docente risultante dall’applicazione del piano straordinario per gli associati, è particolarmente difficile. Il Presidente precisa inoltre che la proroga dei lavori delle commissioni per le abilitazioni scientifiche non esclude che alcune commissioni, che abbiano già finito, siano pronte a comunicare i propri esiti. Tuttavia immaginare di iniziare a lavorare sugli esiti man mano che arrivano, non è molto conveniente, dal momento che è sicuramente meglio avere un quadro di insieme, anche perché non è detto che al 30 novembre si avrà con certezza il quadro complessivo delle abilitazioni.

Il Presidente sottolinea la necessità che questo Consesso rifletta su questi temi e sulle programmazioni di reclutamento presentate dai Direttori dei Dipartimenti, che si sostanziano in lavori davvero approfonditi, molto analitici e articolati e soprattutto danno una progettualità al Dipartimento, un’immagine futura di se stessi sulla base delle risorse date e di quelle conseguibili. Tale aspetto è particolarmente positivo in questo momento difficile in cui tutti nutrono l’esigenza di proiettarsi in futuro. Il Presidente informa poi che, come si poteva immaginare unendo tutte le programmazioni, le richieste sono eccedenti rispetto alle disponibilità. Scavando all’interno delle stesse, ci sono Dipartimenti che hanno fatto richieste più corpose e altri che ne hanno fatte di meno importanti e ciò a prescindere dalla dimensione del Dipartimento stesso. Il problema non è relativo ai Professori associati dal momento che il relativo piano straordinario consente il reclutamento di un gran numero di tali docenti, considerando anche il meccanismo del recupero dei punti determinato

dalla chiamata all'esterno dei nostri ricercatori abilitati. Tali punti, infatti, non incorrono nella limitazione percentuale disposta dalla legge, ma rientrano completamente col vincolo che devono essere riutilizzati per la stessa partita per cui se anche solo si immagina che 12 dei nostri Ricercatori abilitati vengano chiamati all'esterno, riceveremo una dote di 6 punti organico che dovrà essere reimpiegata nella stessa partita del piano straordinario. Questi sei punti organico, il cui 20% deve essere impiegato per il reclutamento dall'esterno, consentirà di rispondere quasi completamente alle esigenze, dal punto di vista degli Associati, dei Dipartimenti. Il vero problema, precisa il Presidente, sarà sui Professori ordinari, dal momento che a fronte delle 12 posizioni di upgrade previste nella programmazione, le richieste di docenti di prima fascia giunte dai Dipartimenti ammontano a 37. Il Presidente esprime l'auspicio di riuscire a trovare una strada condivisa per giungere ad un'ottimale allocazione delle risorse a disposizione, al fine di rispondere positivamente al maggior numero di richieste e soddisfare le svariate esigenze.

Il Presidente evidenzia che se un Professore Associato viene chiamato come Ordinario da altri Atenei, non rientra nel Piano straordinario per gli associati, pertanto la percentuale di turn over che si applicherà dipende dal momento in cui avverrà la cessazione; ad esempio se si verifica quest'anno, il rientro sarà pari al 50%.

Il Presidente chiarisce infine che il Piano straordinario per gli Associati si sostanzia in un fondo che può essere utilizzato per porre in essere tre tipi di operazioni, rivolte esclusivamente al reclutamento di Professori associati e nello specifico: un ricercatore che abbia conseguito la abilitazione ad Associato, un Associato che sia già tale o un Associato che rientra dall'estero.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

<b>OGGETTO: Quota premiale 2013</b>	
<b>N. o.d.g.: 01/04</b>	<b>UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI</b>

Il Presidente comunica che il premiale 2013 non è ancora noto e ricorda che a differenza degli anni passati, quest'anno il premiale sarà oggetto di un decreto ministeriale ad hoc. Rammenta poi che fino all'anno scorso, infatti, il decreto ministeriale relativo al finanziamento delle Università era unico, comprensivo sia della quota cosiddetta consolidata che di quella premiale. A partire dall'anno scorso per una presa di posizione CRUI, la quota consolidata è stata resa oggetto di un decreto di cui sono già giunti i relativi trasferimenti, mentre il premiale non è stato ancora determinato vista l'opposizione della CRUI al taglio di 300.000.000 di euro intervenuto con la Legge di Stabilità. A fronte di questa manovra finanziaria la CRUI ha negato il proprio parere positivo allo schema di decreto relativo all'FFO, differendolo fino a quando il fondo non sarebbe stato reintegrato. Il Presidente informa che lo schema di decreto relativo alla quota premiale arriverà, verosimilmente intorno alla fine di settembre, o addirittura ad ottobre. Il Presidente informa inoltre che l'allocazione della quota premiale, corrispondente al 13% del finanziamento, seppur inferiore finanziariamente a quella dell'anno precedente, avverrà per il 90% sulla base del risultato VQR. Quest'ultimo, ricorda il Presidente, è relativo non alla sola qualità della ricerca, ma alla valutazione della qualità della struttura nel suo insieme calcolata contemplando otto diversi indicatori. Il Ministero ha già fatto sapere che riceverà in modo lineare le tabelle ANVUR della VQR, e le applicherà per poi arrivare alla distribuzione del premiale. Tuttavia, dato che si tratta di dati particolarmente difficili, non è possibile stabilire con certezza a quanto ammonterà la somma della quota premiale, tuttavia le speranze sono buone, dal momento che dall'esercizio valutativo si evince, nel caso del nostro Ateneo, una buona performance. Informa inoltre che il rimanente 10% del premiale è nella disponibilità del Ministro per ulteriori azioni premiali. Aggiunge inoltre che nella legge di conversione del "decreto del fare", al comma primo dell'art. 60 "*Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario*" è stabilito che: "*La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009,*

*n. 1, e successive modificazioni” (vale a dire il premiale), “è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento” . Tale disposizione testimonia come il sistema si stia muovendo in modo determinato e allo stesso tempo graduale, verso una premialità più consistente. “Di tale quota” continua poi la norma “almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente”.* Ciò sta a indicare che quest'anno il 90% della quota premiale sarà ripartita utilizzando i risultati VQR, dall'anno prossimo sarà almeno il 60%, con quel meccanismo che si verificava gli scorsi anni, per il quale man mano che ci si allontana dalla valutazione triennale diminuisce il suo peso percentuale alla luce del venir meno della sua attualità.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

<b>OGGETTO: ISEF di Ateneo</b>	
<b>N. o.d.g.: 01/05</b>	<b>UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI</b>

Il Presidente ricorda, con riferimento agli indicatori di indebitamento e di personale e alla situazione economico finanziaria, il cosiddetto indicatore ISEF di Ateneo, l'eliminazione, a partire dal 2012, del tetto massimo del 90% dell'FFO per le spese di personale. Tale soglia è stata tuttavia sostituita da un altro limite, pari all'80% dell'FFO. Rammenta, a tal fine, che il nostro Ateneo si è collocato sempre all'interno della stessa, rispettando la prescrizione normativa: nel 2011 la soglia raggiunta è stata pari al 72.01% e nel 2012 al 71.86%. Il Presidente sottolinea che il superamento di tale limite ha come conseguenze l'impossibilità di reclutare, il blocco degli stipendi e delle progressioni di carriera, diminuzioni di spesa dovute in parte all'accortezza utilizzata dal nostro Ateneo e in parte, appunto, ai provvedimenti normativi.

Informa inoltre che per quanto concerne le spese per indebitamento, ossia mutui, contratti, fitti passivi e via dicendo, con riferimento al 2011 la soglia raggiunta era del 4.89%, nel 2012 era pari al 4.87%. Complessivamente l'indicatore ISEF del 2012 è 1.12. Tale dato, precisa il Presidente, consente di implementare le politiche virtuose previste dai decreti ministeriali che contemplano al loro interno una componente meritocratica. Ciò equivale a dire che il nostro Ateneo può porre in essere azioni che altri Atenei non sono in grado di fare, fermo restando che occorre avere certezza circa le risorse conseguite.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

<b>OGGETTO: Finanziamenti per il recupero degli edifici danneggiati dal terremoto</b>	
<b>N. o.d.g.: 01/06</b>	<b>UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI</b>

Il Presidente comunica, relativamente ai finanziamenti per il recupero degli edifici universitari danneggiati dal terremoto, che oltre ai 10 milioni di euro provenienti dal Ministero e ai 19 milioni provenienti dalle assicurazioni private, anche la Regione Emilia-Romagna finanzia 20 milioni di euro. Complessivamente si raggiungerà la cifra di circa 50 milioni, che consentirà consistenti interventi di riparazione e miglioramento degli edifici appartenenti al patrimonio immobiliare dell'Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

**OGGETTO: Esito del Rapporto di ricerca della domanda di brevetto internazionale dal titolo “New dualistic molecules having UV radiation filtrating ability at wide spectrum and potent damping activity of the reactivity of free redicals (radicals scaveging)” - Inv. di riferimento Prof. Stefano Manfredini**

N. o.d.g.: **01/07** | UOR: **UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**

Il Presidente informa che con riferimento alla domanda di brevetto internazionale dal titolo “New dualistic molecules having UV radiation filtrating ability at wide spectrum and potent damping activity of the reactivity of free redicals (radicals scaveging)” il cui inventore di riferimento è il Prof. Stefano Manfredini, l’Ufficio Internazionale Brevetti ha redatto un Rapporto di ricerca parziale in quanto l’Autorità competente ritiene che la domanda di brevetto sia composta da due invenzioni. Per tale motivo l’Esaminatore ha condotto una ricerca solamente sul gruppo di rivendicazioni 1-16 relative a “Composti di formula I”, mentre le rivendicazioni 17-30 “Metodo per la preparazione dei composti” costituirebbero un’altra invenzione.

A seguito di ciò si sono profilate due possibili alternative: estendere immediatamente la ricerca anche al secondo gruppo di rivendicazioni oppure depositare successivamente una domanda divisionale avente ad oggetto il metodo in questione, con stessa data di priorità, in Europa o in uno dei Paesi esteri facenti parte del Patent Corporation Treaty (PCT).

Dopo un’attenta valutazione sia dal punto di vista scientifico che di opportunità da parte dell’inventore, Prof. Stefano Manfredini e della Commissione Trasferimento Tecnologico, riunitasi nella seduta dell’11 luglio 2013, l’eventuale ulteriore protezione del brevetto è stata rinviata ad una fase successiva.

Il Presidente informa che tale modalità di protezione non compromette in alcun modo la tutela giuridica del trovato, che è solo rimandata ad una più ponderata fase successiva.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

**OGGETTO: Comunicazioni Consorzio Interuniversitario di Neuroscienze denominato “Istituto Nazionale di Neuroscienze” - INN: approvazione bilancio consuntivo 2012 e spostamento sede amministrativa**

N. o.d.g.: **01/08** | UOR: **UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI**

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 23 giugno 2004 e 30 giugno 2004, hanno approvato l’adesione dell’Università degli Studi di Ferrara al Consorzio Interuniversitario di Neuroscienze denominato “Istituto Nazionale di Neuroscienze” – INN.

Scopo del Consorzio, esclusa ogni finalità di lucro, è quello di promuovere, pianificare e svolgere ricerca scientifica e formazione nel campo delle neuroscienze.

Il Presidente informa che con nota in data 22 luglio 2013 a firma del Presidente INN Prof. Lucio Annunziato, è stata richiesta, entro otto giorni dal ricevimento della medesima, l’approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2012 nonché un formale assenso da parte dei consorziati al trasferimento della sede amministrativa da Torino a Napoli.

Il Presidente rende noto che con proprie Rettorali, rispettivamente, prot. n. 18438 e prot. n. 18449 del 26 luglio 2013, ha espresso parere favorevole su entrambi gli oggetti della richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

**OGGETTO: Modifica Statuto Centro Studi sulla Comunità Europea**

N. o.d.g.: **01/09** | UOR: **UFFICIO RICERCA NAZIONALE**

Il Presidente ricorda che nella seduta del mese di giugno è stata concessa ai centri dell’Ateneo la possibilità di modificare i propri Statuti in seguito alla riorganizzazione dipartimentale effettuata ai sensi della Legge 240/2010. Tali modifiche, oltre alle afferenze dipartimentali dei centri, potrebbero comportare un conseguente riassetto degli attuali consigli direttivi.

A tal proposito è giunta da parte del Prof. Aurelio Bruzzo Direttore del Centro Studi sulla Comunità Europea le richieste riguardante unicamente la modifica della denominazione dei due attuali Dipartimenti cui il Centro afferisce (Dipartimento di Economia e Management e Giurisprudenza). I due Dipartimenti di afferenza erano i medesimi anche prima della riorganizzazione dipartimentale. Il Presidente precisa che, da ora in poi, per le sole richieste di modifica di Statuto relative alla denominazione dei dipartimenti, si procederà direttamente (non trattandosi di modifiche sostanziali ma solo formali) con la stesura di un Decreto Rettorale senza necessità di acquisire l'approvazione degli Organi di Governo. Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

<b>OGGETTO: Bando CCIAA/UNIFE 2013: accordo per progetto finanziato al Prof. Silvio Simani</b>	
<b>N. o.d.g.: 01/10</b>	<b>UOR: UFFICIO RICERCA NAZIONALE</b>

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 20 e del 27 marzo 2013, hanno approvato l'elenco dei progetti da finanziare nell'ambito del "*Bando per progetti di ricerca finanziati con il contributo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Ferrara – Anno 2012*". Tali progetti sono cofinanziati in parte dalla stessa Camera di Commercio ed in parte dall'Università degli Studi di Ferrara.

Tra i sopra richiamati progetti era compreso quello presentato dal Prof. Silvio Simani del Dipartimento di Ingegneria, dal titolo "Road Wind – Utilizzo della Turbolenza Stradale come Fonte di Energia Pulita", a cui è stato assegnato un contributo pari ad euro 24.000.

Il Prof. Simani ha successivamente richiesto di poter utilizzare parte del contributo per l'attivazione di due borse di studio per attività di ricerca post-laurea del costo totale di euro 10.400. Tale tipologia di spesa era peraltro già prevista nel piano progettuale approvato.

Il Presidente ricorda che ai sensi della Legge 240/2010 e s.m.i. le Università possono bandire borse di studio purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per le Università stesse.

A tal fine, il Rettore ha siglato un accordo con il Presidente della Camera di Commercio di Ferrara, nel quale si rende evidente che il costo delle borse di studio graverà solo sulla quota di cofinanziamento della Camera di Commercio nel rispetto dei regolamenti interni alla Camera stessa.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

<b>OGGETTO: Presa d'atto da parte del Consorzio Nettuno del recesso dell'Università degli Studi di Ferrara e chiusura Centro Interuniversitario di Ricerca per la Metallurgia - CIRM</b>	
<b>N. o.d.g.: 01/11</b>	<b>UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI</b>

#### **Consorzio Nettuno**

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 maggio 1998 ha approvato l'adesione dell'Università degli Studi di Ferrara al Consorzio Nettuno, con sede in Roma. Il Presidente rende noto in proposito che successivamente con lettera in data 15 luglio 2010 il Presidente del Consorzio, Prof. Giovanni Puglisi, aveva comunicato la proposta del Consiglio di Amministrazione dell'8 luglio 2010 del medesimo Consorzio Nettuno di definire una quota annuale di partecipazione a carico dei consorziati, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, allo scopo di sostenere le spese generali e i costi complessivi di gestione.

Il Presidente rammenta in proposito che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 26 ottobre 2010 e del 30 novembre 2010 avevano conseguentemente approvato il recesso dell'Università degli Studi di Ferrara dal Consorzio Nettuno subordinatamente all'effettiva introduzione, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto del Consorzio stesso, di una quota annuale a carico dei consorziati, per la copertura delle spese di gestione.

Il Presidente informa che con nota prot. n 11028 del 2 maggio 2012 a firma del Direttore Generale del Consorzio Prof.ssa Garito, relativa alla trasmissione dati per adempimento ministeriale “Consoc - Consorzi società” è stato recepito il recesso di questa Università dal Consorzio in parola e codificata come data di cessazione il 12 aprile 2011.

**Centro Interuniversitario di Ricerca per la Metallurgia – CIRM**

Il Presidente ricorda che con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 28 aprile 1994 e 29 aprile 1994, l’Università degli Studi di Ferrara ha aderito al Centro Interuniversitario di Ricerca per la Metallurgia – CIRM, avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Padova.

Il Presidente rende noto che con assemblea telematica in data 10 dicembre 2010, convocata dal Presidente CIRM Prof. Emilio Ramous dell’Università degli Studi di Padova con nota in data 22 novembre 2010, è stata approvata la chiusura del Centro medesimo.

Il Presidente ricorda altresì che con nota in data 26 agosto 2011, poi confermata con nota ulteriore in data 26 ottobre 2011, il Prof. Garagnani aveva comunicato agli uffici competenti la notizia della chiusura del Centro, dichiarandosi però impossibilitato a fornirne documentazione ufficiale.

Il Presidente informa pertanto che solamente in data 16 luglio 2013, con nota dell’Università degli Studi di Brescia, è stata inviata la documentazione della citata assemblea in data 10 dicembre 2010 di approvazione della chiusura del Centro CIRM.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

<b>OGGETTO: Risultati della Commissione preconsiglio</b>	
N. o.d.g.: <b>01/12</b>	UOR: <b>UFFICIO ORGANI COLLEGIALI</b>

Il Presidente dà lettura dei risultati della Commissione preconsiglio riunitasi in data 23 settembre 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”**

<b>OGGETTO: Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca – Modifica</b>			
N. o.d.g.: <b>02/01</b>	Rep. n. <b>289/2013</b>	Prot. n. <b>21933</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>

Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole alla proposta di modifica del sopra indicato Regolamento.

**Sul terzo oggetto: “RICERCA”**

<b>OGGETTO: Bando Fondazione Telecom – Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 837/2013, prot. n. 17335 del 15 luglio 2013</b>			
N. o.d.g.: <b>03/01</b>	Rep. n. <b>336/2013</b>	Prot. n. <b>21982</b>	UOR: <b>UFFICIO RICERCA NAZIONALE</b>

<b>OGGETTO: Bando Regione Emilia Romagna – Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 942/2013, prot. n. 19196 del 7 agosto 2013</b>			
N. o.d.g.: <b>03/02</b>	Rep. n. <b>337/2013</b>	Prot. n. <b>21983</b>	UOR: <b>UFFICIO RICERCA NAZIONALE</b>

<b>OGGETTO: Bando Regione Emilia Romagna – Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 915/2013, prot. n. 18899 del 2 agosto 2013</b>			
N. o.d.g.: <b>03/03</b>	Rep. n. <b>338/2013</b>	Prot. n. <b>21984</b>	UOR: <b>UFFICIO RICERCA NAZIONALE</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare i sopra indicati Decreti Rettorali.

<b>OGGETTO: Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca</b>			
<b>N. o.d.g.: 03/04</b>	<b>Rep. n. 339/2013</b>	<b>Prot. n. 21985</b>	<b>UOR: UFFICIO SELEZIONE PERSONALE</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare i rinnovi degli assegni di ricerca dei dott. Ruana Tiseo, Eva Peccenini, Michela Biancardi, Federico Ferrari, Claudio Verga, Lina Marcantoni, Micaela Pannella, Laura Micheli, Dario Di Giuseppe, Barbara Faccini, Vincenzo Lorusso, Marco Marchini, Andrea Farnetani.

<b>OGGETTO: Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca</b>			
<b>N. o.d.g.: 03/05</b>	<b>Rep. n. 340/2013</b>	<b>Prot. n. 21986</b>	<b>UOR: UFFICIO SELEZIONE PERSONALE</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare le richieste di attivazione di nuovi assegni di ricerca proposte dai Prof./Dott. Alberto Papi, Mauro Tognon, Paolo Pinton, Giorgio Vannini, Marco Franchini, Cecilia Monticelli e di approvare la rimodulazione dei fondi per l'assegno del Prof. Stefano Zambon.

<b>OGGETTO: Fondo di Ateneo per la Ricerca (FAR) – Bando 2013</b>			
<b>N. o.d.g.: 03/06</b>	<b>Rep. n. 290/2013</b>	<b>Prot. n. 21934</b>	<b>UOR: UFFICIO RICERCA NAZIONALE</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di emanare il Bando per il finanziamento del Fondo di Ateneo per la Ricerca (FAR) – Anno 2013, i cui criteri di valutazione per la ripartizione del budget sono i medesimi applicati per la ripartizione del FAR 2012 tenendo conto che:

- il finanziamento locale della ricerca dovrà basarsi sulla sola valutazione dell'attività della ricerca pregressa ed in particolare sui prodotti della ricerca degli anni dal 2010 al 2012;
- la ripartizione del budget tra le varie Commissioni scientifiche sarà effettuata secondo la seguente modalità semplificata: il budget totale a disposizione del Bando sarà composto da due quote, la prima, pari al 25% del budget totale, è ripartita in base al numero di Professori e Ricercatori di ruolo dell'Università degli Studi di Ferrara; la seconda, pari al 75% del budget totale, è ripartita in base al numero di Professori e Ricercatori di ruolo dell'Università degli Studi di Ferrara pesati in base ai parametri C.U.N. Il conteggio del personale verrà effettuato al 30 giugno 2013;
- non verranno finanziati gruppi di ricerca che includano tra i propri componenti Professori o Ricercatori che non presentino prodotti della ricerca nel catalogo U-GOV di UniFe dal 2010 al 2012 compresi, fatta eccezione per i ricercatori inattivi per periodi di assenza per maternità e/o malattia, opportunamente certificati, superiori a 18 mesi nell'arco del triennio considerato;
- sono previsti incentivi per i gruppi di ricerca costituiti da almeno 3 docenti strutturati dell'Ateneo, sia i confermati che non confermati, a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- è prevista una soglia minima di finanziamento riferita ai singoli membri del gruppo di ricerca (compreso il Responsabile) pari a:
  - € 300,00, per i gruppi valutati dalle Commissioni Scientifiche relative alle Aree cui corrisponda un parametro CUN inferiore o uguale a 1,5;
  - € 600,00 per i gruppi valutati dalle Commissioni Scientifiche relative alle Aree cui corrisponda un parametro CUN maggiore di 1,5;
- le Commissioni scientifiche avranno due mesi di tempo, a far data dalla comunicazione ufficiale di avvio dei lavori che sarà loro comunicata dall'Ufficio Ricerca Nazionale, per terminare la valutazione e quindi effettuare la proposta di finanziamento ai richiedenti. Nel caso in cui, trascorsi i due mesi, le Commissioni scientifiche non abbiano ancora provveduto a terminare i lavori di propria competenza, verrà applicata una penale del 20% sul budget del FAR 2013 assegnato alla Commissione ritardataria, la quale dovrà immediatamente procedere a terminare i lavori ripartendo, tra i propri richiedenti, il fondo così come risultante dopo la

decurtazione. Tale decurtazione verrà posta in aggiunta allo stanziamento globale del FAR per l'anno successivo;

- sono previste penalità nell'assegnazione del FAR successivo alla scadenza del triennio per coloro che nell'intero periodo di validità del bando FAR 2013 non avranno sostenuto alcuna spesa significativa. Verrà operata una penalizzazione sul finanziamento dell'intero gruppo di cui faccia parte il titolare del FAR speso in misura inferiore al 10%, anche qualora questo non fosse titolare di un nuovo FAR ma componente del gruppo;
  - al fine di rispondere in modo adeguato al criterio di interdisciplinarietà della ricerca, il Bando 2013 consentirà, ove ritenuto opportuno, la costituzione di gruppi di ricerca "misti" cioè costituiti da docenti/ricercatori afferenti a diverse Commissioni scientifiche. Al fine di consentire un'adeguata valutazione delle richieste presentate, nel caso di gruppi "misti" la valutazione stessa sarà frutto di un lavoro congiunto tra tutte le Commissioni Scientifiche interessate;
- di approvare nella prossima seduta la ripartizione del budget FAR 2013 fra le Commissioni scientifiche.

#### **Sul quarto oggetto: "DIDATTICA"**

<b>OGGETTO: Adesione a Master istituiti presso altre Università per l'anno accademico 2013/14</b>			
N. o.d.g.: <b>04/01</b>	Rep. n. <b>341/2013</b>	Prot. n. <b>21987</b>	UOR: <b>UFFICIO ALTA FORMAZIONE ED ESAMI DI STATO</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l'adesione al Master di I livello "Economia e management dell'internazionalizzazione e dell'innovazione sostenibile (EMINIS)" e al Master di I livello Managing in emerging markets (MEM) istituiti presso l'Università di Modena e Reggio Emilia per l'anno accademico 2013/14 e la sottoscrizione delle relative convenzioni.

<b>OGGETTO: Valutazione delle attività didattiche da parte degli studenti - Pubblicazione in chiaro dei risultati della rilevazione</b>			
N. o.d.g.: <b>04/02</b>	Rep. n. <b>291/2013</b>	Prot. n. <b>21935</b>	UOR: <b>RIPARTIZIONE MANAGEMENT DIDATTICO</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera di demandare ai singoli Consigli di Corso di Studio la decisione, tramite delibera, se adottare la modalità pubblica, con la possibilità di rendere privati i risultati della rilevazione da parte del singolo docente, nell'ottica di una maggiore trasparenza e secondo una modalità approvata dall'ANVUR, oppure di continuare a utilizzare una modalità di pubblicazione privata, con la possibilità di rendere pubblici i risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti da parte del singolo docente. Nel primo caso, i singoli docenti contrari alla modalità pubblica potranno rendere privati, in qualsiasi momento, i risultati delle proprie valutazioni passate e/o future.

<b>OGGETTO: Dottorato di Ricerca – Convenzione con l'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) per l'istituzione del corso internazionale di dottorato di ricerca in "Scienze biomediche e bio-tecnologiche" ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera a e dell'art. 10 del D.M. 45/2013</b>			
N. o.d.g.: <b>04/03</b>	Rep. n. <b>292/2013</b>	Prot. n. <b>21936</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la convenzione con l'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) per l'istituzione del curriculum internazionale in Biotecnologie nell'ambito del corso di Dottorato di Ricerca in "Scienze Biomediche e Biotecnologie" e autorizza il Magnifico Rettore alla sottoscrizione della convenzione stessa.

**OGGETTO: Dottorato di Ricerca – Convenzione con la Polis University di Tirana (Albania) per l’istituzione del corso internazionale di dottorato di ricerca in “Architettura e pianificazione urbana” ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera a e dell’art. 10 del D.M. 45/2013**

N. o.d.g.: <b>04/04</b>	Rep. n. <b>293/2013</b>	Prot. n. <b>21937</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la convenzione Polis University per l’istituzione del corso di Dottorato di Ricerca internazionale in “Architettura e pianificazione urbana” e autorizza il Magnifico Rettore alla sottoscrizione della convenzione stessa.

**OGGETTO: Dottorato di Ricerca – Convenzione con l’Università degli Studi di Parma e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per l’istituzione del corso di dottorato di ricerca in “Matematica” ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera a del D.M. 45/2013**

N. o.d.g.: <b>04/05</b>	Rep. n. <b>294/2013</b>	Prot. n. <b>21938</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare la convenzione con l’Università degli Studi di Parma e l’Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia per l’istituzione del corso di dottorato di ricerca in “Matematica”;
- di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione della convenzione citata in caso di esito positivo del processo autorizzativo, ad oggi in itinere, da parte degli Organi Accademici dell’Università degli Studi di Parma e dell’Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia.

**OGGETTO: Dottorato di Ricerca – Convenzione con l’Università degli Studi di Parma per l’istituzione del corso di dottorato di ricerca in “Economia e management dell’innovazione e della sostenibilità” ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera a del D.M. 45/2013**

N. o.d.g.: <b>04/06</b>	Rep. n. <b>295/2013</b>	Prot. n. <b>21939</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare la convenzione con l’Università degli Studi di Parma per l’istituzione del corso di dottorato di ricerca in “Economia e management dell’innovazione e della sostenibilità”;
- di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione della convenzione citata in caso di esito positivo del processo autorizzativo, ad oggi in itinere, da parte degli Organi Accademici dell’Università degli Studi di Parma.

**OGGETTO: Dottorato di Ricerca – Convenzione con l’Università degli Studi di Parma per l’istituzione del corso di dottorato di ricerca in “Biologia evoluzionistica ed ecologia” ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera a del D.M. 45/2013**

N. o.d.g.: <b>04/07</b>	Rep. n. <b>296/2013</b>	Prot. n. <b>21940</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare la convenzione con l’Università degli Studi di Parma per l’istituzione del corso di Dottorato di Ricerca in “Biologia evoluzionistica ed ecologia”;
- di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione della convenzione citata in caso di esito positivo del processo autorizzativo, ad oggi in itinere, da parte degli Organi Accademici dell’Università degli Studi di Parma.

**OGGETTO: Dottorato di Ricerca – Istituzione Corsi di Dottorato di Ricerca 29° Ciclo - Anno accademico 2013/14**

N. o.d.g.: <b>04/08</b>	Rep. n. <b>297/2013</b>	Prot. n. <b>21941</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare l’istituzione per il 29° Ciclo dottorale, dei seguenti Corsi di Dottorato di Ricerca:

- 1) Dottorato di Ricerca internazionale in Architettura e pianificazione urbana
  - 2) Dottorato di Ricerca in Diritto dell'Unione Europea e ordinamenti nazionali
  - 3) Dottorato di Ricerca in Fisica
  - 4) Dottorato di Ricerca in Medicina molecolare e farmacologia
  - 5) Dottorato di Ricerca in Scienze biomediche e biotecnologiche
  - 6) Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche
  - 7) Dottorato di Ricerca in Scienze dell'Ingegneria
  - 8) Dottorato di Ricerca in Scienze della terra
  - 9) Dottorato di Ricerca in Scienze Umane;
- di approvare per il 29° Ciclo dottorale, subordinatamente alla approvazione delle convenzioni istitutive da parte degli Organi Accademici delle Istituzioni Partner, l'istituzione dei seguenti Corsi di Dottorato di Ricerca:
- 1) Dottorato di Ricerca in Biologia evolutivistica ed ecologia
  - 2) Dottorato di Ricerca in Economia e management dell'innovazione e della sostenibilità
  - 3) Dottorato di Ricerca in Matematica.

**OGGETTO: Dottorato di Ricerca – Schema tipo di accordo internazionale per istituzione di percorsi dottorali in cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca ai sensi del D.M. 45/2013**

N. o.d.g.: <b>04/09</b>	Rep. n. <b>298/2013</b>	Prot. n. <b>21942</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare lo Schema tipo di accordo internazionale sopra citato e autorizza il Magnifico Rettore alla futura sottoscrizione delle convenzioni redatte in conformità allo schema stesso.

**OGGETTO: Co-finanziamento di n. 3 borse di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze biomediche e biotecnologiche – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte dei Dipartimenti di Scienze mediche, di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale, di Scienze biomediche e chirurgico specialistiche e di Scienze della vita e biotecnologie**

N. o.d.g.: <b>04/10</b>	Rep. n. <b>299/2013</b>	Prot. n. <b>21943</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di accogliere la richiesta di attivazione di tre borse di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze biomediche e biotecnologiche – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, cofinanziate dai Dipartimenti sopra citati per un importo complessivo di 196.792,95 euro di cui:
  - a) 184.518,30 euro per il pagamento delle 3 borse compresa la maggiorazione per l'estero: le borse di dottorato sono finanziate al 50% con fondi nel bilancio preventivo pluriennale dell'Ateneo per gli anni 2014 e 2015 e per il restante 50% dai Dipartimenti di Scienze mediche, di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale, di Scienze biomediche e chirurgico specialistiche e di Scienze della vita e biotecnologie che si sono impegnati a trasferire all'Ateneo i fondi messi a disposizione sul loro bilancio;
  - b) 12.274,65 euro per attività di ricerca dei borsisti a valere sugli stessi fondi disponibili presso i dipartimenti;
- 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.

**OGGETTO: Co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Medicina molecolare e farmacologia – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte dei Dipartimenti di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale e di Scienze biomediche e chirurgico specialistiche**

N. o.d.g.: <b>04/11</b>	Rep. n. <b>300/2013</b>	Prot. n. <b>21944</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di accogliere la richiesta di co-finanziamento di una borsa di studio triennale per il corso di Dottorato di Ricerca in Medicina molecolare e farmacologia – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, con fondi dei Dipartimenti sopra citati per un importo complessivo di 65.597,62 euro, di cui:

- a) 61.506,10 euro per il pagamento della borsa medesima comprensiva della quota di maggiorazione per l'estero: la borsa di dottorato è finanziata al 50% con fondi nel bilancio preventivo pluriennale dell'Ateneo per gli anni 2014 e 2015, al 25% dal Dipartimento di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale a valere su fondi a carico del dott. Massimo Negrini, (progetto FIRB 2011 n. RBAP11BYNP\_002) e per il restante 25% dal Dipartimento di Scienze biomediche e chirurgico specialistiche a valere su fondi a carico del prof. Luigi Grassi, con fondi dell'Azienda U.S.L. di Ferrara;

- b) 4.091,52 euro per il budget per l'attività di ricerca dei borsisti, che i Dipartimenti citati si impegnano ciascuno a finanziare al 50% sui medesimi fondi;

- 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.

**OGGETTO: Co-finanziamento di n. 2 borse di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze dell'ingegneria – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte del Dipartimento di Ingegneria**

N. o.d.g.: <b>04/12</b>	Rep. n. <b>301/2013</b>	Prot. n. <b>21945</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di accogliere la richiesta di co-finanziamento di due borse di studio triennali per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze dell'ingegneria – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, per un importo complessivo di 131.195,28 euro di cui:

- a) 123.012,20 euro per il pagamento delle borse medesime: le borse di dottorato sono finanziata al 50% con fondi nel bilancio preventivo pluriennale dell'Ateneo per gli anni 2014 e 2015 e al 50% dal Dipartimento di Ingegneria sui fondi di ricerca dei docenti appartenenti al collegio dottorale e accertati nel bilancio del dipartimento sull'esercizio 2013 che il Dipartimento si è impegnato a trasferire all'Ateneo;

- b) 8.183,08 euro per attività di ricerca dei borsisti a valere sugli stessi fondi disponibili presso il Dipartimento di Ingegneria;

- 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.

**OGGETTO: Co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Biologia evolutivistica ed ecologia – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte del Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie**

N. o.d.g.: <b>04/13</b>	Rep. n. <b>302/2013</b>	Prot. n. <b>21946</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di accogliere la richiesta di co-finanziamento di una borsa di studio triennale per il corso di Dottorato di Ricerca in Biologia evolutivistica ed ecologia – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, per un importo complessivo di 65.597,65 di cui:

- a) 61.506,10 euro per il pagamento della borsa medesima: la borsa di dottorato è finanziata al 50% con fondi nel bilancio preventivo pluriennale dell'Ateneo per gli anni 2014 e 2015 e al 50% dal Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie a valere sull'avanzo di Amministrazione che il Dipartimento si è impegnato a trasferire all'Ateneo;
- b) 4.091,55 euro per attività di ricerca dei borsisti a valere sugli stessi fondi disponibili presso il Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie;

- 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.

**OGGETTO: Co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze della terra – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte del Dipartimento di Fisica e scienze della terra, con fondi di enti pubblici, bando CCIAA e fondi ZEOLIFE**

N. o.d.g.: <b>04/14</b>	Rep. n. <b>303/2013</b>	Prot. n. <b>21948</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di accogliere la richiesta per il co-finanziamento al 50% di una borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze della terra – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, sulla tematica di ricerca “Applicazione del ciclo integrato delle Zeoliti per la riduzione dell'inquinamento da nitrati e per contrastare la salinizzazione in terreni sabbiosi”, per un importo complessivo di 65.597,65 di cui:

- a) 61.506,10 euro per il pagamento della borsa medesima: la borsa di dottorato è finanziata al 50% con fondi nel bilancio preventivo pluriennale dell'Ateneo per gli anni 2014 e 2015 e al 50% dal Dipartimento di Fisica e scienze della terra con delibera del 9 settembre 2013 e con nota prot. n. 813/2013 pervenuta all'Ufficio entrate e fiscale dell'Ateneo;
- b) 4.091,55 euro corrispondente al budget per l'attività di ricerca dei borsisti, coperti dagli stessi fondi, disponibili presso il Dipartimento di Fisica e scienze della terra;

- 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.

**OGGETTO: Co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze della terra – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte del Dipartimento di Fisica e scienze della terra, con fondi PRIN – Prof. Giuseppe Cruciani**

N. o.d.g.: <b>04/15</b>	Rep. n. <b>304/2013</b>	Prot. n. <b>21949</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di accogliere la richiesta per il co-finanziamento al 50% di una borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze della terra – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, sulla tematica di ricerca “Utilizzo di energia solare e recupero di risorse idriche tramite Zeoliti”, per un importo complessivo di 65.597,65 euro di cui:

- a) 61.506,10 euro per il pagamento della borsa medesima: la borsa di dottorato è finanziata al 50% con fondi nel bilancio preventivo pluriennale dell'Ateneo per gli anni 2014 e 2015 e al 50% dal Dipartimento di Fisica e scienze della terra, a valere sul fondo di ricerca PRIN 2010/11 codice progetto MIUR 2010EARRRZ\_009 di cui è titolare il Prof. Giuseppe Cruciani;
- b) 4.091,55 euro corrispondente al budget per l'attività di ricerca dei borsisti, coperti dagli stessi fondi, disponibili presso il Dipartimento di Fisica e scienze della terra;

- 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.

<b>OGGETTO: Co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Diritto dell'Unione Europea e ordinamenti nazionali – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte del Dipartimento di Giurisprudenza</b>			
N. o.d.g.: <b>04/16</b>	Rep. n. <b>305/2013</b>	Prot. n. <b>21950</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di accogliere la richiesta di attivazione di una borsa di studio triennale per il corso di Dottorato di Ricerca in Diritto dell'Unione Europea e ordinamenti nazionali – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, sul curriculum “Fonti, istituzioni e tutela dei diritti fondamentali”, sulla tematica di ricerca: “Forme di rappresentanza nelle istituzioni non politiche” per un importo complessivo di 61.506,10 euro, di cui:

- a) 8.057,29 euro a valere su fondi del Prof. Roberto Bin, relativi al progetto di ricerca PRIN 2010/11 (20104S7THC\_004), accertati nel bilancio del Dipartimento di Giurisprudenza sull'esercizio 2013 che si impegna altresì a trasferirli all'Ateneo;
- b) 53.448,81 euro, comprensivi della quota di maggiorazione per l'estero, con fondi nel bilancio preventivo pluriennale dell'Ateneo per gli anni 2014 e 2015;

- 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.

<b>OGGETTO: Finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze chimiche – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte del Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche</b>			
N. o.d.g.: <b>04/17</b>	Rep. n. <b>306/2013</b>	Prot. n. <b>21951</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di accogliere la richiesta di attivazione di una borsa di studio triennale per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze chimiche – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, sulla tematica: “Sensibilizzatori e mediatori elettronici per celle solari basate su semi-conduttori ad ampio BAND-GAP”, così finanziato:

- a) per l'importo di 61.506,09 euro con fondi del Dipartimento di Scienze chimiche di cui è titolare il Prof. Carlo Alberto Bignozzi;
- b) per l'importo di 4.091,55 euro corrispondenti al budget per attività di ricerca dei borsisti, coperti dagli stessi fondi;

- 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.

<b>OGGETTO: Convenzione per l'attivazione, il funzionamento e il co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze chimiche – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte dell'Azienda ICE S.p.A.</b>			
N. o.d.g.: <b>04/18</b>	Rep. n. <b>307/2013</b>	Prot. n. <b>21952</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare la sottoscrizione della convenzione con l'Azienda ICE S.p.A. per il co-finanziamento al 50% di una borsa di studio triennale, per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze chimiche – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, sulla tematica: “Biotrasformazioni di acidi biliari”;

- 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.

<b>OGGETTO: Finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze chimiche – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte delle Aziende Chimiche “Angelini Francesco” – ACRAF S.p.A.</b>			
N. o.d.g.: <b>04/19</b>	Rep. n. <b>308/2013</b>	Prot. n. <b>21953</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la sottoscrizione della convenzione con le Aziende Chimiche “Angelini Francesco” ACRAF S.p.A., per il finanziamento di una borsa di studio triennale, per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze chimiche – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, sulla tematica: “Studio di tecnologie innovative per la modulazione del rilascio topico di principi attivi cosmetici e farmaceutici”.

<b>OGGETTO: Finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze chimiche – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività</b>			
N. o.d.g.: <b>04/20</b>	Rep. n. <b>309/2013</b>	Prot. n. <b>21954</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la sottoscrizione della convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività (CNR – ISOF), per il finanziamento di una borsa di studio triennale, per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze chimiche – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, sulla tematica: “Sintesi e caratterizzazione spettroscopica e diffrattometrica di composti inorganici di interesse diagnostico o farmaceutico”.

<b>OGGETTO: Finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Medicina molecolare e farmacologia – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte del Dipartimento di Scienze mediche</b>			
N. o.d.g.: <b>04/21</b>	Rep. n. <b>310/2013</b>	Prot. n. <b>21955</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di accogliere la richiesta di attivazione di una borsa di studio triennale per il corso di Dottorato di Ricerca in Medicina molecolare e farmacologia – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, di 65.597,64 euro di cui:

- a) 61.506,09 euro per il pagamento della borsa medesima;
- b) 4.091,55 euro per attività di ricerca dei borsisti.

La borsa di dottorato è finanziata con fondi del Dipartimento di Scienze mediche di cui sono titolari i Proff. Girolamo Calò, Fabio Fabbian, Alessandra Ferlini e Michele Morari e che il Dipartimento, con D.D. n. 329 del 5 settembre 2013, prot. n. 1601 del 10 settembre 2013, si è impegnato a trasferire al bilancio dell’Ateneo;

- 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.

<b>OGGETTO: Co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze della terra – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, con CNR-ISAC</b>			
N. o.d.g.: <b>04/22</b>	Rep. n. <b>311/2013</b>	Prot. n. <b>21956</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare la sottoscrizione della convenzione con l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (ISAC – CNR sezione di Bologna), per il co-finanziamento al 50% di una borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze della terra – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14 della durata di tre anni, sulla tematica: “Impact of climate and pollution changes on Cultural Heritage sites in Latin America: characterization and risk assessment”, di 33.076,89 euro;
- di accogliere la richiesta di attivazione di una borsa di studio triennale per il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze della terra – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14 per un importo complessivo di 63.829,94 euro di cui:
  - a) 61.506,10 euro per il pagamento della borsa medesima: la borsa di dottorato è finanziata al 50% con fondi nel bilancio preventivo pluriennale dell'Ateneo per gli anni 2014 e 2015 e al 50% con fondi derivanti dalla sottoscrizione della convenzione sopra menzionata;
  - b) 2.323,84 euro derivanti dalla stessa convenzione assegnati a titolo di contributo di funzionamento del corso di Dottorato (960 euro) e budget di ricerca (1.363,84 euro);
- 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.

<b>OGGETTO: Co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Matematica – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte del Dipartimento di Matematica e informatica</b>			
N. o.d.g.: <b>04/23</b>	Rep. n. <b>312/2013</b>	Prot. n. <b>21957</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di accogliere la richiesta di attivazione di una borsa di studio triennale per il corso di Dottorato di Ricerca in Matematica – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, per un importo complessivo di 65.597,65 euro di cui:
  - a) 61.506,10 euro per il pagamento della borsa medesima: la borsa di dottorato è finanziata al 50% con fondi nel bilancio preventivo pluriennale dell'Ateneo per gli anni 2014 e 2015 e al 50% dal Dipartimento di Matematica e informatica a valere sull'avanzo di Amministrazione che il Dipartimento si è impegnato a trasferire all'Ateneo;
  - b) 4.091,55 euro per attività di ricerca dei borsisti;
- 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.

<b>OGGETTO: Convenzione per l'attivazione, il funzionamento e il co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Fisica – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, con Azienda C.A.E.N. S.p.A.</b>			
N. o.d.g.: <b>04/24</b>	Rep. n. <b>313/2013</b>	Prot. n. <b>21958</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la sottoscrizione della convenzione con l'Azienda C.A.E.N. S.p.A per il co-finanziamento al 50% di una borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Fisica – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14 della durata di tre anni, per un importo complessivo di 33.076,89 euro (30.753,05 euro a titolo di cofinanziamento dell'importo della borsa del minimo lordo fissato per le borse di studio, compresi gli oneri contributivi e l'eventuale maggiorazione ex-lege per soggiorni all'estero del borsista, 960 euro contributo di funzionamento e 1.363,84 euro budget di ricerca per il dottorando).

**OGGETTO: Co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Fisica – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte del Dipartimento di Fisica e scienze della terra, con fondi di ricerca Prof. Gambaccini – PRIN 2010/11**

N. o.d.g.: <b>04/25</b>	Rep. n. <b>314/2013</b>	Prot. n. <b>21959</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di accogliere la richiesta di attivazione di una borsa di studio triennale per il corso di Dottorato di Ricerca in Fisica – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/2014, sulla tematica di ricerca “Modelli parametrici dell'emodinamica del ritorno venoso cerebrale (CVF)”, per un importo complessivo di 65.597,65 di cui:

- a) 61.506,10 euro per il pagamento della borsa medesima: la borsa di dottorato è finanziata al 50% con fondi messi a disposizione del Dipartimento di Fisica e scienze della terra con delibera del 9 settembre 2013 e con nota prot. n. 813/2013 pervenuta all'Ufficio entrate e fiscali dell'Ateneo e al 50% con fondi derivanti dalla sottoscrizione della convenzione con l'Azienda C.A.E.N. S.p.A, di cui al punto 04/24 dell'O.d.g.;
- b) 4.091,55 euro per attività di ricerca dei borsisti, fondi messi a disposizione dal Dipartimento di Fisica e scienze della terra;

- 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.

**OGGETTO: Finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Fisica – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, con INFN – sezione di Ferrara**

N. o.d.g.: <b>04/26</b>	Rep. n. <b>315/2013</b>	Prot. n. <b>21960</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera di accogliere la richiesta di attivazione di una borsa di studio triennale per il corso di Dottorato di Ricerca in Fisica – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, finanziata dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – sezione di Ferrara e 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.

**OGGETTO: Convenzione per l'attivazione, il funzionamento e il co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Fisica – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, con INFN – Laboratori Nazionali di Legnaro**

N. o.d.g.: <b>04/27</b>	Rep. n. <b>316/2013</b>	Prot. n. <b>21961</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare la sottoscrizione della convenzione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Laboratori Nazionali di Legnaro per il co-finanziamento al 50% di una borsa di studio, sulla tematica “Nuclear Physics and Technology at LNL”, per il corso di Dottorato di Ricerca in Fisica – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14 della durata di tre anni;

- di accogliere la richiesta di attivazione di una borsa di studio triennale per il corso di Dottorato di Ricerca in Fisica – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, con INFN – Laboratori Nazionali di Legnaro per un importo complessivo di 63.056,60 euro di cui:

- a) 61.506,10 euro per il pagamento della borsa medesima: la borsa di dottorato è finanziata al 50% con fondi nel bilancio preventivo pluriennale dell'Ateneo per gli anni 2014 e 2015 e al 50% dal INFN-LNL;
- b) 1.549,50 euro contributo di funzionamento del corso di Dottorato;

- 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.

**OGGETTO: Finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Fisica – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, da parte del Dipartimento di Fisica e scienze della terra con fondi dall’Agenzia Spaziale Italiana**

N. o.d.g.: <b>04/28</b>	Rep. n. <b>317/2013</b>	Prot. n. <b>21962</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di accogliere la richiesta di attivazione di una borsa di studio triennale per il corso di Dottorato di Ricerca in Fisica – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, sulla tematica: “Sviluppo di metodi sperimentali e/o teorico-interpretativi per astroparticle physics e cosmologia di precisione, mirate ad osservazioni spaziali multibanda di strutture astrofisiche a vari redshift”, finanziata dalla convenzione tra il Dipartimento e l’Agenzia Spaziale Italiana (prot. n. 2013–047 – C-O) per un importo complessivo di 65.597,64 euro di cui:

- a) 61.506,09 euro per il pagamento della borsa medesima;
- b) 4.091,55 euro per attività di ricerca dei borsisti;

- 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.

**OGGETTO: Convenzione per l'attivazione, il funzionamento e il co-finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di Dottorato di Ricerca in Fisica – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, con INFN – sezione di Ferrara**

N. o.d.g.: <b>04/29</b>	Rep. n. <b>318/2013</b>	Prot. n. <b>21963</b>	UOR: <b>UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di accogliere la richiesta di attivazione di una borsa di studio triennale per il corso di Dottorato di Ricerca in Fisica – XXIX ciclo – Anno accademico 2013/14, sulla tematica: “Algoritmi ottimizzati per l’analisi di misure di spettroscopia gamma in situ ed ariborne”, per un importo complessivo di 63.055,60 euro di cui:

- a) 61.506,10 euro per il pagamento della borsa medesima comprensiva della quota di maggiorazione per l’estero: la borsa di dottorato è finanziata al 50% con fondi nel bilancio preventivo pluriennale dell’Ateneo per gli anni 2014 e 2015 e al 50% dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – sezione di Ferrara;
- b) 1.549,50 euro contributo di funzionamento del corso di Dottorato assicurato dallo stesso INFN;

- 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 quinto oggetto: “ATTI NEGOZIALI”**

**OGGETTO: Accordo di riservatezza con il Consorzio MIP e il Cineca ad integrazione del contratto relativo al Progetto “Good Practice 2012”**

N. o.d.g.: <b>05/01</b>	Rep. n. <b>342/2013</b>	Prot. n. <b>21988</b>	UOR: <b>UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la sottoscrizione dell’accordo sopra menzionato.

<b>OGGETTO: Accordo con la Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e l'Associazione Ferrara Musica relativo alla formula di abbonamento "Teatro 30 e Lode free", per la stagione teatrale 2013/14</b>			
N. o.d.g.: <b>05/02</b>	Rep. n. <b>343/2013</b>	Prot. n. <b>21989</b>	UOR: <b>UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la sottoscrizione dell'accordo sopra citato e di autorizzare la spesa presunta di 5.400,00 euro quale contributo complessivo massimo per gli abbonamenti venduti con la formula denominata "Teatro 30 e lode free".

<b>OGGETTO: Atti di liberalità. Accettazione donazioni settembre 2013</b>			
N. o.d.g.: <b>05/03</b>	Rep. n. <b>344/2013</b>	Prot. n. <b>21990</b>	UOR: <b>UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera di accettare le donazioni ed in particolare di accettare da parte del Consorzio Ferrara Ricerche la donazione:

- a) al Dipartimento di Economia e management di beni strumentali per un valore totale di 207,00 euro IVA inclusa;
- b) al Dipartimento di Fisica e scienze della terra di beni strumentali per un valore totale di 670,32 euro IVA inclusa.

<b>OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 931/2013, prot. n. 19064 del 6 agosto 2013 - Approvazione dell'accettazione del contributo di € 2.500,00 da parte della Famiglia Ludergnani e del Rotary Club di Cento, da destinarsi al finanziamento di una agevolazione finalizzata alla copertura parziale di una quota di iscrizione al Master in Cultural Management "MuSeC"</b>			
N. o.d.g.: <b>05/04</b>	Rep. n. <b>345/2013</b>	Prot. n. <b>21991</b>	UOR: <b>UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale sopra citato.

<b>OGGETTO: Riconoscimento obbligazioni giuridiche nei confronti dell'Avvocatura di Stato di Bologna e di Venezia per contenziosi sorti rispettivamente nell'anno 2005 e 2012</b>			
N. o.d.g.: <b>05/05</b>	Rep. n. <b>346/2013</b>	Prot. n. <b>21992</b>	UOR: <b>RIPARTIZIONE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare il prelievo dal Fondo spese legali delle somme di 337,50 euro a favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e di 1.086,25 euro a favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia per il pagamento delle competenze relative a contenziosi sorti rispettivamente nell'anno 2005 e 2012.

<b>OGGETTO: Protocollo d'intesa con la Fondazione F.lli Gustavo e Severino Navarra in materia di sperimentazione agricola nell'ambito del Tecnopolo Terra&amp;Acqua Tech</b>			
N. o.d.g.: <b>05/06</b>	Rep. n. <b>319/2013</b>	Prot. n. <b>21964</b>	UOR: <b>UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la sottoscrizione del Protocollo di intesa sopra menzionato.

<b>OGGETTO: Rinnovo Convenzione con ER.GO e Ferrara T.U.A. S.p.A., per l'utilizzo dell'autorimessa "Diamanti" a tariffa agevolata per i dipendenti universitari e di ER.GO interessati - 1/10/13 - 30/09/14</b>			
N. o.d.g.: <b>05/07</b>	Rep. n. <b>347/2013</b>	Prot. n. <b>21993</b>	UOR: <b>UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare il rinnovo della convenzione con ER.GO e Ferrara T.U.A. S.p.A., finalizzata a

consentire ai dipendenti universitari e di ER.GO interessati l'utilizzo dell'autorimessa "Diamanti" a tariffa agevolata;

- di approvare la spesa per l'anno 2013, per l'acquisto degli abbonamenti all'autorimessa pari a 8.820,00 euro per n. 21 abbonamenti, IVA compresa, di cui 2.520,00 euro (120 euro per abbonamento per 21 adesioni) a carico dell'Università e 6.300,00 euro (300 euro per abbonamento per 21 adesioni) a carico dei dipendenti mediante trattenuta sullo stipendio.

**OGGETTO: Integrazione 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.: <b>05/08</b>	Rep. n. <b>348/2013</b>	Prot. n. <b>21994</b>	UOR: <b>UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l'integrazione di ulteriori 2 posti alla convenzione sottoscritta in data 1 agosto 2013 con il Centro Universitario Sportivo di Ferrara per favorire l'attività agonistica di studenti universitari tesserati dalle federazioni sportive nazionali e internazionali affiliate al Centro stesso.

**OGGETTO: Ratifica della Convenzione integrativa tra l'Università degli Studi di Ferrara e il Consorzio Provinciale di Formazione, CPF di Ferrara, per lo sviluppo del Progetto PIL 2012, Percorsi di Inserimento Lavorativo, dell'Università di Ferrara**

N. o.d.g.: <b>05/09</b>	Rep. n. <b>349/2013</b>	Prot. n. <b>21995</b>	UOR: <b>JOB CENTRE</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare la Convenzione sopra menzionata e di autorizzare la spesa di 20.000,00 euro quale integrazione per le attività di monitoraggio, verifiche e diffusione dei risultati per il Progetto PIL 2012.

**OGGETTO: Tariffario per prestazioni a pagamento conto terzi – Inserimenti nuove tariffe del Centro d'Ateneo di Tecnologie per la Comunicazione, l'Innovazione e la Didattica a distanza (SEA)**

N. o.d.g.: <b>05/10</b>	Rep. n. <b>350/2013</b>	Prot. n. <b>21996</b>	UOR: <b>UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare i nuovi inserimenti di attività al Tariffario per prestazioni a pagamento conto terzi proposte dal Consiglio del Centro d'Ateneo di Tecnologie per la Comunicazione, l'Innovazione e la Didattica a distanza, ad esclusione di quanto previsto nella lettera B – Servizi di grafica ed editoria.

#### **Sul sesto oggetto: "PERSONALE"**

**OGGETTO: Richieste di prolungamento in servizio ex art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503**

N. o.d.g.: <b>06/01</b>	Rep. n. <b>320/2013</b>	Prot. n. <b>21965</b>	UOR: <b>UFFICIO PERSONALE DOCENTE</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di considerare, ai fini del diniego o accoglimento di eventuali richieste di prolungamento in servizio:

- ✓ i criteri stabiliti nelle delibere di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2009;
- ✓ la compatibilità con le linee programmatiche contenute nel "Piano di programmazione del personale";

- di non ritenere pertanto accoglibili due richieste presentate occasionalmente all'attenzione di questo Consesso in quanto non integrano i presupposti sopracitati;

- di incaricare il Rettore a valutare alla stessa stregua eventuali istanze che dovessero pervenire in futuro stante il perdurare dell'attuale quadro normativo e regolamentare.

**OGGETTO: Contratto di collaborazione per l'Ufficio Diritto allo studio e Servizi disabilità Studenti**

N. o.d.g.: <b>06/02</b>	Rep. n. <b>351/2013</b>	Prot. n. <b>21997</b>	UOR: <b>UFFICIO SELEZIONE PERSONALE</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l'attivazione della procedura comparativa per il conferimento del contratto in oggetto.

**OGGETTO: Contratti di collaborazione per il Comitato Unico di Garanzia**

N. o.d.g.: <b>06/03</b>	Rep. n. <b>352/2013</b>	Prot. n. <b>21998</b>	UOR: <b>UFFICIO SELEZIONE PERSONALE</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l'attivazione delle procedure comparative per il conferimento dei contratti in oggetto.

**OGGETTO: Retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato - Anno accademico 2012/13**

N. o.d.g.: <b>06/04</b>	Rep. n. <b>321/2013</b>	Prot. n. <b>21966</b>	UOR: <b>UFFICIO PERSONALE DOCENTE</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di stabilire la retribuzione oraria per la retribuzione delle prime 90 ore, per l'anno accademico 2012/13, pari a 30 euro lordo dipendente;
- di autorizzare la spesa prevista di 672.800 euro per la retribuzione di 16.900 ore di didattica;
- di destinare la somma residuale quale ulteriore quota da ripartire secondo quanto indicato all'art. 3 comma 4° del "Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato".

**OGGETTO: Retribuzione di risultato al Direttore Amministrativo e ai Dirigenti - Anno 2012**

N. o.d.g.: <b>06/05</b>	Rep. n. <b>322/2013</b>	Prot. n. <b>21967</b>	UOR: <b>UFFICIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di considerare raggiunti gli obiettivi assegnati al Direttore Generale e di conseguenza di liquidare l'indennità di risultato nella misura del 20% del trattamento economico, secondo quanto previsto dal D.I. 23 maggio 2001;
- vista la metrica di valutazione delle performance dirigenziali per l'anno 2012

Peso % relativo a Performance dell'Ateneo	Peso % relativo ad obiettivi individuali	Peso % relativo a Competenze trasversali
25	35	40

e considerato il risultato della performance di Ateneo attestatosi al 95,02%, il grado di raggiungimento degli obiettivi individuali e le valutazioni espresse dal Direttore Generale sulle competenze trasversali,

- di liquidare al Dirigente dell'Area Amministrativa l'indennità di risultato nella misura del 42,52% della indennità di posizione totale attribuita;
  - di liquidare al Dirigente dell'Area Tecnica l'indennità di risultato nella misura del 53,35% della indennità di posizione totale attribuita;
- di approvare la seguente quantificazione dell'indennità di risultato per l'anno 2012:

<b>Posizione ricoperta</b>	<b>Indennità di risultato</b>
Direttore Amministrativo	€24.915,01
Dirigente Area Amministrativa	€18.483,38
Dirigente Area Tecnica	€14.425,42

**OGGETTO: Procedura per il conferimento di un incarico di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 comma 12 della Legge n. 230/2005 - settore ICAR/15 – Proposta di chiamata**

N. o.d.g.: <b>06/06</b>	Rep. n. <b>353/2013</b>	Prot. n. <b>21999</b>	UOR: <b>UFFICIO PERSONALE DOCENTE</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la proposta di chiamata sul posto di professore straordinario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale e con impegno a tempo definito, ai sensi dell'art. 1, comma 12 della Legge n. 230/2005, del Prof. Luca Emanuelli, per lo svolgimento del progetto di ricerca: "Sviluppo dei sistemi costieri e del turismo. Articolazione dei temi inerenti la ricerca: strategie di sviluppo dei sistemi costieri, nuovi modelli per l'integrazione delle risorse del paesaggio urbanizzato e del turismo" - settore scientifico-disciplinare ICAR/15 - Architettura del paesaggio - settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, dal prossimo 1° ottobre 2013, così come deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Architettura.

**OGGETTO: Ricercatori a tempo determinato art. 1 comma 14, della Legge n. 230/2005 – Proroga contratti**

N. o.d.g.: <b>06/07</b>	Rep. n. <b>323/2013</b>	Prot. n. <b>21968</b>	UOR: <b>UFFICIO PERSONALE DOCENTE</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------------

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

- Dipartimento di Scienze mediche  
ZUCCHINI Silvia - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia - Programma di ricerca: Cellule staminali neurali per la riparazione del danno - proroga annuale;
- Dipartimento di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale  
VOLTAN Rebecca - settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana - Programma di ricerca: Isolamento, purificazione, espansione ex-vivo e stoccaggio di cellule emopoietiche, endoteliali e mesenchimali - proroga annuale.

**Sul settimo oggetto: “ RAPPORTI INTERNAZIONALI”**

**OGGETTO: Progetti finanziati dal bando MIUR Interlink 2004-2006 – Valutazione relazioni finali di attività e restituzione fondi**

N. o.d.g.: <b>07/01</b>	Rep. n. <b>354/2013</b>	Prot. n. <b>22000</b>	UOR: <b>UFFICIO RICERCA INTERNAZIONALE</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera di vincolare, a titolo prudenziale, quota parte dell'avanzo libero di amministrazione 2012 per un importo di 10.000,00 euro, pari a circa il 2% del totale del finanziamento MIUR di 499.710,00 euro, ai fini della copertura finanziaria di eventuali penalizzazioni che il MIUR dovesse operare sul Fondo di Finanziamento Ordinario di Ateneo, a seguito della valutazione delle relazioni finali di attività dei progetti finanziati dal bando MIUR Interlink 2004-2006.

**Sull'ottavo oggetto: "CENTRI, CONSORZI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ"**

**OGGETTO: Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali - INSTM: nomina rappresentante sostitutivo dell'Università degli Studi di Ferrara nel Consiglio Direttivo del Consorzio per la parte restante del quadriennio 23/04/12 - 22/04/16**

N. o.d.g.: <b>08/01</b>	Rep. n. <b>355/2013</b>	Prot. n. <b>22001</b>	UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera di nominare quale rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara nel Consiglio Direttivo del Consorzio INSTM per la parte restante del quadriennio 23/04/12 - 22/04/16, il Prof. Carlo Alberto Bigozzi del Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche.

**OGGETTO: Recesso dell'Università degli Studi di Ferrara da: a) Centro Interuniversitario per la ricerca la didattica e la formazione in e-medicina, per la gestione del "Master di II livello in Teledidattica applicata alla medicina" e b) Centro Interuniversitario Biblioteca Italiana Digitale - CIBID**

N. o.d.g.: <b>08/02</b>	Rep. n. <b>356/2013</b>	Prot. n. <b>22002</b>	UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, per quanto di competenza, il recesso dell'Università degli Studi di Ferrara dai Centri Interuniversitari sopra citati.

**OGGETTO: Adesione dell'Università degli Studi di Ferrara al nascente Centro interateneo di ricerca tra il Dipartimento di Economia Università di Parma, il Dipartimento di Economia Marco Biagi e il Dipartimento di Comunicazione ed Economia Università di Modena e Reggio Emilia, il Dipartimento di Economia e Management Università degli Studi di Ferrara - Emiliab Economic Research Laboratory**

N. o.d.g.: <b>08/03</b>	Rep. n. <b>324/2013</b>	Prot. n. <b>21969</b>	UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, per quanto di competenza, la sottoscrizione del Regolamento del Centro interateneo di ricerca sopra menzionato.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto inoltre che l'onere relativo al versamento delle quote annuali di adesione al Centro in parola risulta in capo al Dipartimento di afferenza.

**OGGETTO: Fusione per incorporazione di LTT S.r.l. in Lepida S.p.A. e ratifica modifiche allo Statuto di Lepida S.p.A.**

N. o.d.g.: <b>08/04</b>	Rep. n. <b>357/2013</b>	Prot. n. <b>22003</b>	UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare il progetto di fusione per incorporazione in Lepida S.p.A. di Bologna della Società "Laboratorio di telematica per il territorio S.r.l. - LTT di Parma, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione di Lepida S.p.A. nella seduta del 7 giugno 2013;
- di ratificare le modifiche apportate allo Statuto di Lepida S.p.A. nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 luglio 2013.

**OGGETTO: Costituzione dell'Associazione Culturale "Unitown"**

N. o.d.g.: <b>08/05</b>	Rep. n. <b>325/2013</b>	Prot. n. <b>21970</b>	UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare la costituzione dell'Associazione Culturale denominata "Unitown";
- di approvare l'atto costitutivo e il testo dello Statuto della medesima Associazione;
- di approvare la spesa relativa alla registrazione dell'atto pari a 611,50 euro.

**Sul nono oggetto: “EDILIZIA E TELEFONIA”**

<b>OGGETTO: Alienazione di immobili – approvazione bando di gara</b>			
<b>N. o.d.g.: 09/01</b>	<b>Rep. n. 326/2013</b>	<b>Prot. n. 21971</b>	<b>UOR: RIPARTIZIONE EDILIZIA</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di procedere all'alienazione degli immobili: appartamento sito in viale Cavour 51 a Ferrara, immobile sito in via Fossato di Mortara 47 a Ferrara e immobile sito in via Ugo Bassi 10 a Ferrara, ponendo a base di gara gli importi stimati dall'Agenzia Entrate e Territorio – Ufficio Provinciale di Ferrara;
- di approvare gli atti di gara composti da bando, modulistica e allegati tecnici, relativi alla procedura ad evidenza pubblica di alienazione degli immobili;
- di approvare la spesa per la pubblicazione del bando di gara di complessivi 1.247,51 euro;
- di approvare la spesa per la redazione e registrazione del verbale di gara stimata in 500,00 euro;
- di dare mandato al Rettore di nominare, con proprio provvedimento, il Presidente ed i Testimoni del seggio di gara.

<b>OGGETTO: Approvazione atto di identificazione catastale di fabbricati e aree del Polo Scientifico Tecnologico, concessi in uso e in diritto di superficie dal Comune di Ferrara</b>			
<b>N. o.d.g.: 09/02</b>	<b>Rep. n. 358/2013</b>	<b>Prot. n. 22004</b>	<b>UOR: RIPARTIZIONE EDILIZIA</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare l'atto di identificazione catastale di fabbricati e aree del Polo Scientifico Tecnologico concessi in uso e in diritto di superficie dal Comune di Ferrara;
- di dare mandato al Rettore alla stipula dell'atto notarile in oggetto;
- di incaricare il Notaio Alberto Magnani di Ferrara della stipula dell'atto in oggetto;
- di incaricare il geom. Paolo Minghini di Ferrara dello svolgimento degli atti catastali preliminari alla stipula dell'atto in oggetto;
- di approvare la spesa per l'incarico al Notaio Alberto Magnani di Ferrara di complessivi lordi 2.650,00 euro;
- di approvare la spesa per l'incarico al geom. Paolo Minghini di Ferrara di complessivi lordi 3.775,20 euro.

<b>OGGETTO: Restauro e miglioramento sismico Palazzi Renata di Francia, Strozzi e Tassoni Mirogli e Gulinelli – Affidamento a professionisti esterni dei servizi inerenti l'ingegneria e l'architettura – Delibera a contrarre</b>			
<b>N. o.d.g.: 09/03</b>	<b>Rep. n. 327/2013</b>	<b>Prot. n. 21972</b>	<b>UOR: RIPARTIZIONE EDILIZIA</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di revocare la delibera del 24 luglio 2013 con la quale si autorizzava la procedura per l'affidamento esterno dell'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei Palazzi Renata di Francia, Strozzi e Tassoni Mirogli, ritenendo economicamente più vantaggioso includere anche il restauro di Palazzo Gulinelli nella medesima procedura;
- di autorizzare, mediante un'unica procedura suddivisa in due lotti in ragione delle differenze di destinazione d'uso degli immobili, 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:
  - Lotto 1 (Palazzi Renata di Francia, Strozzi e Tassoni Mirogli) - 2.642.640,00 euro IVA 21% e contributi di Legge 4% inclusi;
  - Lotto 2 (Palazzo Gulinelli) - 503.360,00 euro IVA 21% e contributi di Legge 4% inclusi;
- di procedere all'affidamento secondo le procedure ed i criteri proposti dal Responsabile del Procedimento ovvero mediante procedura aperta con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

## Sul decimo oggetto: “BILANCIO E CONTABILITÀ”

<b>OGGETTO: Variazioni di bilancio, compreso utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2012</b>			
N. o.d.g.: <b>10/01</b>	Rep. n. <b>328/2013</b>	Prot. n. <b>21973</b>	UOR: <b>UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

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

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

#### **Aumento di capitoli di spesa mediante utilizzo dell'avanzo vincolato**

<b>Cod.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Importo</b>
<b>1.3.0140</b>	<b>Collaborazioni esterne e prestazioni occasionali</b>	<b>10.000,00</b>
3.1.0560	Borse e contributi per mobilità internazionale	3.600,00
3.1.0580	Altre borse di studio e premi	10.000,00
	<b>Totale</b>	<b>23.600,00</b>

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

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

#### **Aumento di capitoli di spesa mediante utilizzo dell'avanzo libero**

<b>Cod.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Importo</b>
1.4.0160	Indennità di missione e rimborsi spese	2.000,00
2.3.0330	Spese per l'organizzazione di manifestazioni e convegni	2.000,00
7.1.1070	Trasferimenti correnti ad altri soggetti	31.000,00
7.3.1130	Trasferimenti di contributi per la didattica	50.000,00
	<b>Totale</b>	<b>85.000,00</b>

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

- di effettuare i seguenti accantonamenti:

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

<b>Finalità dell'accantonamento</b>	<b>Importo</b>
Garantire la copertura finanziaria di eventuali penalizzazioni che il MIUR dovesse operare sul Fondo di Finanziamento Ordinario di Ateneo, a seguito della valutazione delle relazioni finali di attività dei progetti finanziati dal bando MIUR Interlink 2004-2006;	10.000,00
Garanzia temporanea in sostituzione degli impegni di spesa che i dipartimenti coinvolti assumeranno per provvedere alla copertura finanziaria del 50% delle borse di dottorato, una volta che saranno noti i vincitori;	92.300,00
Garantire due ulteriori bandi per l'insegnamento del laboratorio “Preparazione, Estrazione e Sintesi dei Farmaci”, per complessive 96 ore di didattica sperimentale	6.000,00
<b>Totale accantonamenti</b>	<b>108.300,00</b>

Dopo l'accantonamento e l'utilizzo sopra esposti, la quota di avanzo libero ancora disponibile si riduce a 14.470.467,47 euro.

#### 4. Maggiori entrate

- di apportare le seguenti variazioni a capitoli di uscita a seguito di maggiori entrate:

##### **Variazione in aumento in entrata**

<b>Tit. cat. cap.</b>	<b>Descrizioni capitoli</b>	<b>Importi</b>
5.1.0610	Recuperi, rimborsi e indennizzi	137.000,00

##### **Variazione in aumento in uscita**

<b>Tit. cat. cap.</b>	<b>Descrizioni capitoli</b>	<b>Importi</b>
2.3.0390	Spese per altri servizi	137.000,00

#### 5. Prelievi dal fondo di riserva

- di apportare i seguenti prelievi dal fondo di riserva:

##### **Aumenti di capitoli di spesa mediante prelievi dal fondo di riserva**

<b>Tit. cat. cap.</b>	<b>Descrizioni capitoli</b>	<b>Importi</b>
7.3.1150	Altri trasferimenti interni correnti a dipartimenti	3.000,00
8.1.1240	Spese e commissioni bancarie e altri oneri finanziari	20.000,00
	<b>Totale</b>	<b>23.000,00</b>

Dopo questi prelievi lo stanziamento del fondo di riserva si riduce a 474.800,00 euro.

#### 6. Prelievo dal fondo per spese legali

- di apportare il seguente prelievo dal fondo spese legali:

##### **Aumento di capitolo di spesa mediante prelievo dal fondo per spese legali**

<b>Tit. cat. cap.</b>	<b>Descrizioni capitoli</b>	<b>Importi</b>
2.3.0320	Spese legali	1.425,00

Dopo questo prelievo lo stanziamento del fondo spese legali si riduce a 37.225,00 euro.

#### 7. Storno fra capitoli di entrata

- di apportare il seguente storno fra capitoli di entrata:

##### **Storno in entrata – in diminuzione**

<b>Tit. cat. cap.</b>	<b>Descrizione capitolo</b>	<b>Importi</b>
2.2.0340	Trasferimenti da altri soggetti	15.875,00

##### **Storno in entrata – in aumento**

<b>Tit. cat. cap.</b>	<b>Descrizione capitolo</b>	<b>Importi</b>
1.2.0120	Contributi, contratti, convenzioni, accordi di programma per ricerca da altri soggetti	15.875,00

#### 8. Storni fra capitoli di uscita

- di apportare i seguenti storni fra capitoli di uscita:

##### **Storni in uscita – in diminuzione**

<b>Tit. cat. cap.</b>	<b>Descrizioni capitoli</b>	<b>Importi</b>
1.3.0100	Assegni di ricerca	200.000,00
2.3.0370	Utilizzo beni di terzi	10.750,00

3.1.0550	Borse di studio per dottorato di ricerca	26.000,00
3.1.0560	Borse e contributi per mobilità internazionale	46.000,00
5.1.0800	Borse e altri premi per ricerca	50.000,00
5.1.0810	Spese per collaborazioni esterne finalizzate alla ricerca	50.000,00
7.1.1070	Trasferimenti correnti ad altri soggetti	14.100,00
	Totale	396.850,00

**Storni in uscita – in aumento**

<b>Tit. cat. cap.</b>	<b>Descrizioni capitoli</b>	<b>Importi</b>
1.4.0160	Indennità di missione e rimborsi spese	10.750,00
2.3.0310	Premi di assicurazione	10.100,00
3.3.0640	Altri interventi a favore di studenti e borsisti	30.000,00
6.1.0940	Compensi al personale per la partecipazione ad attività commerciali	300.000,00
7.3.1140	Trasferimenti di contributi per iniziative internazionali	46.000,00
	Totale	396.850,00

**OGGETTO: Integrazione e rimodulazione di progetti approvati con il bilancio di previsione 2013**

N. o.d.g.: <b>10/02</b>	Rep. n. <b>329/2013</b>	Prot. n. <b>21974</b>	UOR: <b>UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare la rimodulazione del progetto “Valorizzazione, consolidamento e divulgazione delle attività di orientamento in uscita e transizione verso il lavoro” e di approvare l’integrazione di 35.000 euro del finanziamento del suddetto progetto;
- di approvare altresì la rimodulazione del progetto “Partecipazione a Fiere Internazionali”;
- di dare mandato alla Ripartizione Ragioneria e Contabilità di apportare le variazioni necessarie, sia per garantire la copertura del maggiore costo del primo progetto (con utilizzo di parte dell’avanzo libero), sia per assestare gli stanziamenti di spesa del secondo (mediante storni in uscita).

**OGGETTO: Decreto Ministeriale 1 marzo 2007 – Omogenea Redazione dei conti consuntivi per l’anno 2012**

N. o.d.g.: <b>10/03</b>	Rep. n. <b>359/2013</b>	Prot. n. <b>22005</b>	UOR: <b>UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’Omogenea Redazione per l’anno 2012.

**Sull’undicesimo oggetto: “ FORNITURE E SERVIZI”**

**OGGETTO: Relazione annuale sugli acquisti di beni e servizi secondo il sistema delle convenzioni Consip e Intercent/ER (anno 2012)**

N. o.d.g.: <b>11/01</b>	Rep. n. <b>330/2013</b>	Prot. n. <b>21975</b>	UOR: <b>AREA FUNZIONALE AMMINISTRATIVA</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la relazione annuale sugli acquisti di beni e servizi secondo il sistema delle convenzioni Consip e Intercent/ER per l’anno 2012, da pubblicare sul sito Internet dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 26, comma 4 della Legge n. 448/99.

**OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di una procedura aperta comunitaria in tre lotti per la fornitura, mediante accordi quadro ai sensi dell'art. 3 comma 13 e dell'art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di prodotti chimici e articoli da laboratorio per i Dipartimenti scientifici dell'Università degli Studi di Ferrara, per un periodo quadriennale e per un importo complessivo posto a base di gara pari a €790.000,00 IVA esclusa**

N. o.d.g.: 11/02	Rep. n. 331/2013	Prot. n. 21976	UOR: UFFICIO GARE
------------------	------------------	----------------	-------------------

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di autorizzare l'espletamento di una procedura aperta comunitaria in tre lotti per la fornitura, mediante accordi quadro, ai sensi dell'art. 3 comma 13 e dell'art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di prodotti chimici e articoli da laboratorio per i dipartimenti scientifici dell'Università degli Studi di Ferrara, per un periodo quadriennale e per un importo complessivo posto a base di gara pari a € 790.000,00 IVA esclusa, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.82 del D.Lgs. 163/2006;
- di nominare:
  - la D r.ssa Giulia Michetti, Responsabile del Procedimento;
  - i Direttori dei singoli dipartimenti o loro delegati, Direttori dell'esecuzione del contratto.

#### **Sul tredicesimo oggetto: "TRASFERIMENTO TECNOLOGICO"**

**OGGETTO: Ratifica deliberazione assembleare relativa ad operazioni ordinarie e straordinarie della società spin-off Pharmeste S.r.l.**

N. o.d.g.: 13/01	Rep. n. 360/2013	Prot. n. 22006	UOR: UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
------------------	------------------	----------------	---

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di ratificare le delibere assembleari assunte dalla società Pharmeste S.r.l. nel corso dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci tenutasi nei giorni 26 luglio 2013 e 1° agosto 2013 aventi ad oggetto l'aumento di capitale sociale a pagamento con la relativa rinuncia del diritto di opzione del socio Università degli studi di Ferrara, con conseguente adeguamento del testo statutario, e la sostituzione del consigliere di amministrazione Dott. Pierluigi Paracchi con il Dott. Alessandro Damiano;
- di approvare il testo dello statuto sociale della società Pharmeste S.r.l. nella versione modificata.

**OGGETTO: Ratifica deliberazione assembleare di modifica dello Statuto sociale della società spin-off Advanced Polymer Materials S.r.l.**

N. o.d.g.: 13/02	Rep. n. 361/2013	Prot. n. 22007	UOR: UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
------------------	------------------	----------------	---

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di ratificare la delibera assembleare di modifica dello statuto sociale della società Advanced Polymer Materials S.r.l. avente ad oggetto l'adeguamento del testo statutario sia in relazione all'aumento di capitale sociale effettuato, sia alle disposizioni riguardanti l'abolizione del libro soci;
- di approvare il testo dello statuto sociale della società Advanced Polymer Materials S.r.l. nella versione modificata.

**OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 944/2013, prot. n. 19255 dell'8 agosto 2013 - Disposizioni per l'abbandono della domanda di brevetto internazionale PCT dal titolo "Gene polymorphisms in multiple sclerosis" - Invv. Prof. Paolo Zamboni del Dipartimento di Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale e Dott. Donato Gemmati del Dipartimento di Scienze mediche**

N. o.d.g.: 13/03	Rep. n. 362/2013	Prot. n. 22008	UOR: UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
------------------	------------------	----------------	---

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il Decreto Rettorale in oggetto.

**OGGETTO: Mantenimento in vita del brevetto italiano e della domanda di brevetto europea dal titolo "Nanoparticella del tipo core-shell idonea per la veicolazione di oligonucleotidi terapeutici in tessuti bersaglio e suo impiego per la preparazione di un medicamento per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne" - Inv. di riferimento Prof.ssa Alessandra Ferlini**

N. o.d.g.: 13/04	Rep. n. 363/2013	Prot. n. 22009	UOR: UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
------------------	------------------	----------------	---

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di autorizzare il mantenimento in vita del brevetto dal titolo "Nanoparticella del tipo core-shell idonea per la veicolazione di oligonucleotidi terapeutici in tessuti bersaglio e suo impiego per la preparazione di un medicamento per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne" i cui inventori sono la Prof.ssa Alessandra Ferlini del Dipartimento di Scienze mediche, il Prof. Alessandro Medici e la Dott.ssa Daniela Perrone del Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche, la Dott.ssa Paola Rimessi, la Dott.ssa Luisa Tondelli, il Dott. Michele Laus e la Dott.ssa Katia Sparnacci, sia con riferimento al brevetto italiano, mediante pagamento della tassa di mantenimento relativa al quinto anno, che della domanda di brevetto europea, mediante pagamento della tassa relativa al quarto anno;
- di autorizzare la spesa totale di 898,14 euro IVA compresa;
- di incaricare lo Studio Jacobacci & Partners di Torino del pagamento delle tasse di mantenimento in vita.

**OGGETTO: Proposta di costituzione di uno spin-off denominato: "Fancy Pixel S.r.l." – Proponente: Prof. Cesare Stefanelli del Dipartimento di Ingegneria**

N. o.d.g.: 13/05	Rep. n. 332/2013	Prot. n. 21977	UOR: UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
------------------	------------------	----------------	---

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare la costituzione della società spin-off dell'Università degli Studi di Ferrara denominata "Fancy Pixel s.r.l." da costituirsi, in forma di società a responsabilità limitata, fra i seguenti soci e con le ripartizioni di capitale sociale di seguito specificate:

<i>Nominativo socio</i>	<i>Quota di capitale da sottoscrivere</i>	<i>Percentuale</i>
Dott. Giovanni Fojani	Euro 4.000,00	20,00%
Dott. Andrea Mazzini	Euro 4.000,00	20,00%
Dott. Michele Tedeschi	Euro 4.000,00	20,00%
Dott. Alessandro Verlatto	Euro 4.000,00	20,00%
Prof. Cesare Stefanelli	Euro 2.000,00	10,00%
Università degli Studi di Ferrara	Euro 2.000,00	10,00%
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 20.000,00</b>	<b>100,00%</b>

- di autorizzare la partecipazione dell'Università degli Studi di Ferrara alla costituenda società Fancy Pixel s.r.l. attraverso l'acquisizione di una quota di capitale sociale pari a 2.000,00 euro, corrispondente al 10% del capitale sociale iniziale, da conferirsi interamente in denaro;
- di autorizzare la spesa totale pari a 2.000,00 euro;
- di approvare il testo dello statuto sociale e dei patti parasociali della costituenda società;
- di nominare, come rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara in seno al Consiglio di Amministrazione della costituenda società, il Prof. Salvatore Madonna, ordinario presso il Dipartimento di Economia e management dell'Università degli Studi di Ferrara;
- di autorizzare l'utilizzo degli spazi arredati presso l'incubatore di via Saragat per complessivi metri quadri 32.

La delibera sarà trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti come disposto dall'art. 3 comma 28 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

<b>OGGETTO: Proposta di costituzione di uno spin-off denominato: "NuvoVec S.r.l." - Proponente: Prof. Michele Simonato del Dipartimento di Scienze mediche</b>			
N. o.d.g.: <b>13/06</b>	Rep. n. <b>333/2013</b>	Prot. n. <b>21979</b>	<b>UOR: UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare la costituzione della società spin-off dell'Università degli Studi di Ferrara denominata "NuvoVec s.r.l." da costituirsi, in forma di società a responsabilità limitata, fra i seguenti soci e con le ripartizioni di capitale sociale di seguito specificate:

<i>Nominativo socio</i>	<i>Quota di capitale da sottoscrivere</i>	<i>Percentuale</i>
Prof. Michele Simonato	Euro 5.000,00	25,00%
Prof. Joseph C. Glorioso III	Euro 5.000,00	25,00%
Dott. Pierpaolo Correggioli	Euro 5.000,00	25,00%
Università degli Studi di Ferrara	Euro 2.000,00	10,00%
Prof. Roberto Manservigi	Euro 375,00	1,875%
Dott.ssa Paola Grandi	Euro 375,00	1,875%
Dott.ssa Peggy Carla Raffaella Marconi	Euro 375,00	1,875%
Dott.ssa Silvia Zucchini	Euro 375,00	1,875%
Dott. Gianluca Verlengia	Euro 375,00	1,875%
Rag. Michela Nanni	Euro 375,00	1,875%
Dott. Justus B. Cohen	Euro 375,00	1,875%
Dott. Yoshitaka Miyagawa	Euro 375,00	1,875%
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 20.000,00</b>	<b>100,00%</b>

- di autorizzare la partecipazione dell'Università degli Studi di Ferrara alla costituenda società NuvoVec s.r.l. attraverso l'acquisizione di una quota di capitale sociale pari a 2.000,00 euro, corrispondente al 10% del capitale sociale iniziale, da conferirsi interamente in denaro;
- di autorizzare la spesa totale pari a 2.000,00 euro;
- di approvare il testo dello statuto sociale e dei patti parasociali della costituenda società;
- di nominare, come rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara in seno al Consiglio di Amministrazione della costituenda società, il Prof. Salvatore Madonna, ordinario presso il Dipartimento di Economia e management dell'Università degli Studi di Ferrara.

La delibera sarà trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti come disposto dall'art. 3 comma 28 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

**Sul sedicesimo oggetto: “PROGETTI ATENEO E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA”**

<b>OGGETTO: Progetto Bilancio sociale anno 2012 e Bilancio di genere dell’Università degli Studi di Ferrara – edizione 2013</b>			
N. o.d.g.: <b>16/01</b>	Rep. n. <b>334/2013</b>	Prot. n. <b>21980</b>	UOR: <b>AREA FUNZIONALE AMMINISTRATIVA</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare il progetto di realizzazione del Bilancio sociale per l’anno 2012 (edizione 2013) e del Bilancio di genere dell’Ateneo, con le seguenti direttive che costituiranno le linee guida da osservare:

1. mantenimento di un set di indicatori consolidati nelle passate edizioni del Bilancio sociale e cinque gruppi di stakeholder principali (studenti-famiglie-scuole, istituzioni-enti locali, imprese, personale dell’università, cittadino di Ferrara);
2. valutazione delle osservazioni e indicazioni raccolte dai commentatori dell’edizione 2012 e in sede di presentazione ufficiale della stessa edizione;
3. sviluppo della nuova edizione per il periodo temporale anno 2012 e prima metà del 2013, intesa anche come rapporto di rendicontazione della sostenibilità complessiva dell’Ateneo e come aggiornamento della situazione dopo gli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, nuova *governance*, nuovi dipartimenti, nuovo Statuto (in applicazione della Legge n. 240/2010), risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2004-2010), Accreditamento dei Corsi di Studio (ai sensi del D.M. n. 47/2013), istituzione della Scuola di Medicina e del Polo Didattico di Medicina a Cona;
4. realizzazione della seconda edizione del Bilancio di genere dell’Ateneo con l’obiettivo di produrre un documento che permetta una riclassificazione delle voci di bilancio in prospettiva di genere, che descriva le prospettive strategiche del monitoraggio e della definizione di politiche legate alla promozione delle pari opportunità, oltre che di documento con piena autonomia di pubblicazione;
5. adozione, per la realizzazione del secondo Bilancio di genere, di una strategia di rendicontazione mirata a promuovere politiche efficaci ed efficienti in tema di pari opportunità, avviando un processo di verifica di alcuni elementi *core* individuati dai documenti programmatici sul tema dell’Unione Europea [Carta delle Donne, COM(2010)78; Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015, COM(2010)491], quali la distribuzione del personale nelle forme contrattuali flessibili, con particolare attenzione per il lavoro a tempo parziale e alla sua natura volontaria;

- di partecipare all’attività dell’OSIGA (Osservatorio sui sistemi integrati di gestione ambientale) dell’Istituto di Economia e Politica dell’Ambiente e delle Fonti di Energia (IEFE) – Università L. Bocconi di Milano, la cui quota contributiva è stimata in 15.000 euro;

- di nominare come componenti il **gruppo di controllo**:

- Prof. Pasquale Nappi - Rettore;
- Prof. Sergio Tanganelli - Presidente del Consiglio della Ricerca;
- Prof. Pier Andrea Borea - Coordinatore del Nucleo di Valutazione;
- Prof. Adolfo Sebastiani - Delegato del Rettore alla Sanità;
- Prof. Chiara Scapoli - Delegata del Rettore alle Pari opportunità;
- Dr. Roberto Polastri - Direttore Generale;
- Dr. Alessandro Perfetto - Dirigente Area Amministrativa;
- Dr. Giuseppe Galvan - Dirigente Area Edilizia, Sicurezza, Gare e Patrimonio;
- Sig. Daniele Branca e Sig. Marco Vinciguerra - Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione;

- di nominare come componenti il **gruppo operativo**:

- Dr. Riccardo Raneri - Presidente del Comitato Unico di Garanzia;

- Dr.ssa Silvia Borelli - Presidente del Comitato Pari Opportunità;
  - Dr.ssa Lucia Manzalini - Responsabile Ufficio Valutazione e Programmazione;
  - Dr.ssa Simona Tosi - Responsabile Ufficio Sistema Qualità di Ateneo;
  - Dr.ssa Cinzia Nani - Ufficio Controllo di Gestione;
  - Sig.ra Maria Assunta Raisa - Ufficio Controllo di Gestione;
  - Dr. Andrea Maggi – Responsabile Ufficio Comunicazione ed Eventi;
  - Redattore incaricato Prof. Marco Frey - Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa;
- di affidare al Rettore l'individuazione dei commentatori quali stakeholder leader;
- di autorizzare le spese di realizzazione del bilancio come di seguito riportato:
- progettazione grafica per un importo stimato pari a 13.000 euro IVA inclusa;
  - stampa del bilancio per un importo stimato pari a 5.000 euro IVA inclusa;
  - spese di ospitalità redattore bilancio per un importo stimato pari a 500 euro IVA inclusa.
- Il Bilancio sociale e il Bilancio di genere, una volta ultimati e prima delle stampe ufficiali, verranno sottoposti all'approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione.

<b>OGGETTO: Individuazione dei soggetti e degli organi oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 14 e 23 del D.Lgs. 33/2013</b>			
N. o.d.g.: <b>16/02</b>	Rep. n. <b>335/2013</b>	Prot. n. <b>21981</b>	<b>UOR: AREA FUNZIONALE AMMINISTRATIVA</b>

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di individuare, ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, come titolari di poteri di indirizzo politico il Rettore ed il Consiglio di Amministrazione;
- di assimilare, ai fini dell'adempimento di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, i Direttori dei Dipartimenti ai Dirigenti.