

RESOCONTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27/02/2013

ORDINE DEL GIORNO RIDEFINITO

1. Comunicazioni

2. Statuto, Regolamenti, Linee guida

1. Offerta formativa anno accademico 2013/14: modifica degli ordinamenti dei corsi di studio secondo il D.M. 270/04
2. Regolamento recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di ricercatori universitari con contratto a tempo determinato a norma dell'art. 1, comma 14 della Legge n. 230/2005 – modifiche
3. Regolamento Studenti - modifiche all'art. 47
4. Regolamento tipo dei Dipartimenti - modifiche
5. Regolamento del Dipartimento di Ingegneria
6. Regolamento del Dipartimento di Economia e management
7. Regolamento del Dipartimento di Matematica e informatica
8. Regolamento di Tutorato - modifiche

3. Ricerca

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 182/2013, prot. n. 3357 del 7 febbraio 2013 – Approvazione di due Memorandum of Understanding relativi al progetto comunitario AirPROM e autorizzazione alla sottoscrizione
2. Bando 2013 rivolto a giovani ricercatori non strutturati dell'Università degli Studi di Ferrara per il finanziamento di progetti di ricerca e periodi di mobilità all'estero con fondi 5 X 1000 anno 2010 e Fondi Unicredit 2013
3. Schemi tipo di contratti di ricerca commissionata e in collaborazione ad uso dei Dipartimenti
4. Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
5. Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

4. Didattica

1. Istituzione corso di perfezionamento Musica e musicoterapia in neurologia per il triennio accademico 2012/15
2. Afferenze degli Esami di Stato di abilitazione professionale ai Dipartimenti

5. Atti negoziali

1. Atti di liberalità. Accettazione donazioni febbraio 2013
2. Convenzione quadro tra il Dipartimento di Economia dell'Università di Parma, il Dipartimento di Economia Marco Biagi e il Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia e il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Ferrara per cooperazione stabile sistematica e strutturata in tema di ricerca e di didattica
3. Convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini presso le strutture dell'Università di Ferrara
4. Research scholarship agreement con GE Global Research, affiliata di General Electric Deutschland Holding GmbH, per favorire lo sviluppo e la sostenibilità di biocombustibili ottenuti da biomasse di origine non alimentare senza impatto ambientale in economie emergenti e paesi in via di sviluppo
5. Protocollo d'intenti tra il Comune di Ferrara, i Comuni dell'Associazione Intercomunale Terre Estensi e Attori del territorio per l'attuazione del Piano

d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)

6. Contratto con il Comune di Ferrara per lo svolgimento di un incarico di supporto specialistico finalizzato alla realizzazione di progetti sull'innovazione e sull'ICT
7. Schema tipo di convenzione per la realizzazione delle esperienze di tirocinio diretto all'interno dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA)

6. Personale

1. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione
2. Nomina delle Commissioni per la valutazione di complessità delle attrezzature (art. 26 del D.P.R. 382/80) anno accademico 2012/13
3. Procedura per il reclutamento di un posto di un ricercatore a tempo determinato – proposta di chiamata e presa di servizio anticipata
4. Procedure di chiamate dirette in corso
5. Assegnazione obiettivi Direttore Generale - anno 2013

7. Rapporti internazionali

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 88/2013, prot. n. 1838 del 22 gennaio 2013 relativo all'approvazione del bando Erasmus anno accademico 2013/14, al suo finanziamento, all'importo dell'integrazione dei contributi di mobilità nonché alla distribuzione dei fondi disponibili per ciascun Dipartimento
2. Bando di selezione per l'assegnazione di soggiorni di studio in Paesi non compresi nel Progetto LLP/Erasmus – Programma “Atlante” anno accademico 2013/14
3. Bando di Ateneo 2012 per la promozione di iniziative di internazionalizzazione - Selezione progetti e assegnazione contributi finanziari

8. Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società

1. Designazione componente nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento per il quinquennio 2013/17

9. Edilizia e telefonia

1. Impianto di condizionamento estivo del Complesso di Santa Lucia – Accordo amministrativo tra l'Università degli Studi di Ferrara e l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori ER.GO, modifica dell'appendice alla subconcessione in uso, approvazione progetto preliminare e delibera a contrarre

10. Bilancio e Contabilità

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 77/2013, prot. n. 1622 del 18 gennaio 2013 – variazione di bilancio a valere sull'esercizio 2012, per provvedere ad impegnare la somma per il versamento dell'IVA del mese di dicembre 2012
2. Variazioni di bilancio, compreso riporto in conto competenza 2013 di somme non impegnate nell'esercizio 2012
3. Rimodulazioni dei progetti di bilancio approvati con il bilancio di previsione 2013

11. Forniture e Servizi

1. Procedura aperta comunitaria per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili dell'Università degli Studi di Ferrara per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2016 CIG: 054938245D – Proposta riduzione di servizio per inagibilità di alcune strutture a causa degli eventi sismici

12. Strutture e Organi universitari, nomina membri

1. Designazione membri nel “Nucleo di Valutazione di Ateneo”

13. Trasferimento tecnologico

1. Nomina del Consigliere di Amministrazione della società spin-off Geotema S.r.l.
2. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 164/2013, prot. n. 3131 del 5 febbraio 2013 recante disposizioni per l'approvazione e la sottoscrizione dell'accordo di segretezza e riservatezza tra l'Università degli Studi di Ferrara e il Dott. Franco Fornasari in merito alla domanda di brevetto italiana dal titolo: "Impianto e procedimento per lo smaltimento del carico di azoto di reflui organici in allevamenti zootecnici" - Invv. Prof.ssa Simonetta Pancaldi, Dott.ssa Costanza Baldisserotto, Dott. Lorenzo Ferroni, Dott.ssa Martina Giovanardi, Dott. Lorenzo Mai
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 151/2013, prot. n. 2952 del 4 febbraio 2013 recante disposizioni per l'approvazione e la sottoscrizione dell'accordo di riservatezza fra potenziali partners di una richiesta di finanziamento nell'ambito del Settimo Programma Quadro Europeo - Prof. Simonetta Pancaldi (Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie)
4. Cessione della quota della domanda di brevetto italiano dal titolo "Sistema e metodo di controllo di una macchina automatica" – Invv. Prof. Cesare Stefanelli, Dott. Andrea Mazzini, Dott. Mauro Tortonesi, Dott. Fabrizio Marchi, Dott. Antonio Pedroni
5. Disposizioni per il mantenimento in vita del brevetto italiano dal titolo: "Procedimento in vitro per la diagnosi di malattie neoplastiche mediante analisi della metilazione del gene CDH4, oligonucleotidi e kit utili in tale procedimento" – Inventori: Dott. Massimo Negrini, Dott.ssa Silvia Sabbioni e Dott.ssa Elena Miotto e risoluzione del contratto di licenza d'uso con Bird S.r.l.

14. Interpellanze e mozioni

15. Rapporti con Enti ed Istituti di area sanitaria

16. Progetti di Ateneo e programmazione strategica

1. Presentazione preliminare programmazione triennale reclutamento
2. Presentazione preliminare programmazione piano dell'edilizia

17. Varie ed eventuali

Sul primo oggetto: "COMUNICAZIONI"

| | |
|--|--|
| OGGETTO: Autovalutazione, Valutazione e Accredimento delle Sedi e dei Corsi di Studio – D.M. 47 del 30 gennaio 2013 | |
|--|--|

| | |
|-------------------------|--|
| N. o.d.g.: 01/01 | UOR: UFFICIO VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE |
|-------------------------|--|

Il Presidente aggiorna il Consesso richiamando le ultime disposizioni normative in materia di autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario.

In particolare ricorda:

- l'art. 5, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, prevede l'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) per la verifica del possesso, da parte degli atenei, di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria;

- l'art. 5, comma 3, lettera b) della stessa Legge, prevede l'introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante dall'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;
- l'art. 5, comma 3, lettera e) della stessa Legge, prevede l'identificazione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati della valutazione periodica, nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate;
- l'art. 2, comma 2, l'art. 3, comma 1, lettera f) e l'art. 4 comma 1 del D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, definiscono il ruolo dell'ANVUR nei sistemi di accreditamento e di valutazione periodica e nell'elaborazione dei parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali;
- il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, attuativo del sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, disciplina l'introduzione:
 - a) di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
 - b) di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca;
 - c) di un potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università;
 - d) di meccanismi volti a garantire incentivi, in misura proporzionale, alle università che abbiano conseguito risultati eccellenti o significativi miglioramenti nell'ambito della didattica e della ricerca.

Il Presidente comunica che in data 30 gennaio 2013 è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 47 avente ad oggetto "Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica". I contenuti del suddetto Decreto sostituiscono quelli previsti nel D.M. 17/2010 e recepiscono il modello di applicazione del D.Lgs. 19/2012 proposto da ANVUR nel documento "Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano", approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 9 gennaio 2013.

Il Presidente riferisce che il D.M. 47/2013 introduce:

- **un Sistema di Accreditamento Iniziale e Periodico**, ossia un atto del MIUR che autorizza/conferma attività di Sedi e CdS, sulla base di determinati requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi, di sostenibilità economico-finanziaria, di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte;
- **un Sistema di Valutazione Periodico**, che misura l'efficienza, la sostenibilità economica finanziaria e i risultati conseguiti dagli Atenei nell'ambito della didattica, della ricerca e dell'Assicurazione della Qualità.

Nello specifico il Decreto individua le procedure CUN e ANVUR finalizzate all'accREDITamento dei corsi di studio e disciplina l'accREDITamento delle sedi e dei corsi di studio, la valutazione periodica e la programmazione dell'offerta formativa, di cui il Presidente ritiene opportuno illustrare i contenuti.

L'ANVUR proporrà al MIUR l'accREDITamento iniziale per le sedi e per i corsi di studio che dimostreranno il possesso dei requisiti previsti e la rispondenza degli obiettivi formativi ai risultati di apprendimento attesi e agli sbocchi occupazionali individuati.

L'accREDITamento periodico completo avrà durata di **tre anni per i corsi di studio** e di **cinque per le sedi universitarie**.

La verifica dei risultati svolta dall'ANVUR collocherà gli Atenei in tre fasce:

- Fascia A = AccREDITamento Periodico Pienamente Positivo;
- Fascia B = AccREDITamento Periodico Soddisfacente o atenei in attesa delle visite in loco;
- Fascia C = AccREDITamento Periodico Condizionato.

La fascia in cui sarà collocato l'Ateneo condizionerà a regime i risultati della successiva applicazione di ulteriori indicatori per la valutazione delle attività di ricerca e delle attività formative, previsti per la valutazione periodica, secondo le seguenti ponderazioni:

- Fascia A = il risultato degli indicatori viene moltiplicato per un fattore superiore a 1;
- Fascia B = il risultato degli indicatori viene moltiplicato per un fattore pari a 1;
- Fascia C = il risultato degli indicatori viene moltiplicato per un fattore inferiore a 1.

Il Presidente precisa, altresì, che su Accreditemento e Valutazione Periodica l'ANVUR relaziona al MIUR entro il 31 luglio di ogni anno, ai fini della ripartizione della quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario.

Il Presidente rende noto, inoltre, che la scadenza relativa alla presentazione delle proposte di modifiche degli ordinamenti didattici 2013/14 è prorogata al **4 marzo 2013** ed entro il **15 giugno**, i corsi di studio otterranno l'accreditamento iniziale con Decreto Ministeriale, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di accreditamento.

Il Presidente, infine, rende noto al Consesso che il Presidio di Qualità di Ateneo ha avviato le procedure per l'Accreditamento Iniziale predisponendo gli strumenti per consentire la realizzazione del Rapporto di Riesame e organizzando la nomina dei Gruppi di Riesame da parte dei CdS. Il Presidio di Qualità di Ateneo ha inoltre organizzato e programmato:

- la compilazione del primo Rapporto Annuale di Riesame, in una prima fase sperimentale con un numero ristretto di CdS individuati su indicazione di ciascun Direttore di Dipartimento, entro il 31 gennaio 2013;
- la compilazione del primo Rapporto Annuale di Riesame di tutti i rimanenti CdS, entro il 28 febbraio 2013.

Alla luce delle disposizioni previste dal D.M. 47/2013, il Presidio di Qualità di Ateneo ha altresì programmato alcune riunioni con il Prorettore alla Didattica, con il Presidente del Nucleo di Valutazione e la responsabile dell'Ufficio Valutazione e Programmazione, con la Responsabile della Ripartizione Segreteria e servizi agli studenti e con tutti i docenti responsabili dei Dipartimenti e dei corsi di studio, al fine di adeguare l'offerta formativa da attivare per l'anno accademico 2013/14 ai requisiti di accreditamento delle Sedi e dei CdS, nel rispetto delle scadenze ministeriali previste.

Il Presidente, ricordando che il Consiglio di Amministrazione ha incaricato il Prof. Olivo di svolgere il ruolo di Responsabile del Presidio di Qualità dell'Ateneo, precisa che la situazione concernente la procedura in questione è complessa, in quanto richiede un grande impegno del personale amministrativo e di tutti i docenti, perché sono molti i parametri da prendere in considerazione e non sempre gli elementi da considerare sono facilmente individuabili. Il lavoro che stanno svolgendo tutti i gruppi di riesame dei diversi corsi di studio è molto intenso, è stata fissata una prima scadenza al 28 marzo per avere un quadro complessivo dell'offerta erogata, per capire cioè come rivedere la nostra offerta formativa e per cogliere il più possibile i parametri fissati ai fini di questa procedura. Evidenza, inoltre, che alla fine di questa operazione lunga e complessa, si arriverà auspicabilmente ad un accreditamento periodico che per quanto riguarda i corsi di studio avrà durata di tre anni, mentre per le sedi universitarie è di 5 anni. Chiaramente i parametri considerati per l'accreditamento delle strutture sono diversi perché vanno a considerare anche gli edifici in grado di ospitare i corsi, quindi ad esempio dal punto di vista delle aule, della numerosità, della dotazione e altro. Alla fine l'ANVUR prenderà in esame tutto questo materiale ed emetterà un giudizio che collocherà il nostro Ateneo in una delle tre fasce su menzionate. Il Presidente ribadisce che questo è un lavoro nuovo, molto impegnativo e che quindi richiede un forte impegno da parte degli uffici preposti, ma sul punto è possibile contare su una risalente tradizione al nostro interno di monitoraggio, di verifica e di raccolta dati, ispirata a garantire un'offerta didattica qualitativamente e quantitativamente efficace. Per cui, pur non sottacendo le difficoltà, è possibile sostenere con una certa tranquillità che si stanno ponendo positivamente in atto tutte le misure necessarie e con grande tempestività.

Il Presidente conclude dicendo che dalle prime ricognizioni è emerso che il nostro Ateneo eroga un'offerta didattica che potrebbe non essere in grado di superare completamente la griglia predisposta da questo nuovo sistema di valutazione, ciò potrebbe comportare una contrazione della stessa offerta didattica, operazione da porre in essere in modo ponderato e facendo scelte il più possibile lungimiranti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

| | |
|--|--|
| OGGETTO: Fondo per le necessità di base della ricerca anno 2011 (quota residua) e anno 2012 – somme spettanti per ogni Dipartimento | |
|--|--|

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| N. o.d.g.: 01/02 | UOR: UFFICIO RICERCA NAZIONALE |
|-------------------------|---------------------------------------|

Il Presidente ricorda che nella seduta del mese di gennaio u.s. sono stati deliberati i criteri di restituzione del Fondo per le necessità di base della ricerca anno 2011 (quota residua) nonché l'assegnazione del fondo del 2012.

Il Presidente dà lettura delle cifre che verranno assegnate a ciascun Dipartimento in applicazione dei criteri sopra richiamati.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

| | |
|---|--|
| OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara e Serenissima Ristorazione S.p.A. di Vicenza per il servizio di ristorazione a favore dei dipendenti dell'Università presso il ristorante self-service presso il Nuovo Ospedale di Cona | |
|---|--|

| | |
|-------------------------|--|
| N. o.d.g.: 01/03 | UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI |
|-------------------------|--|

Il Presidente ricorda che questo Consesso nella seduta del 19 dicembre 2012 ha deliberato di approvare la sottoscrizione della convenzione con Serenissima Ristorazione S.p.A., finalizzata a consentire:

- ai dipendenti universitari che prestino servizio presso il Polo Ospedaliero-Universitario di Cona l'accesso, tramite l'utilizzo dei buoni pasto cartacei ed elettronici Day Ristoservice S.p.A. (che l'Università fornisce al proprio personale) del valore facciale di euro 7,00, alla consumazione del pasto presso la mensa sita in Cona, Ferrara, Via Aldo Moro 8, affidata in gestione alla Ditta Serenissima Ristorazione S.p.A.;
- ai dottorandi, assegnisti, borsisti e tirocinanti, che prestino la loro attività presso il Polo medesimo, l'accesso tramite un pagamento pari al valore di detti buoni pasto.

Il Presidente puntualizza che la Serenissima Ristorazione S.p.A. eroga il servizio di ristorazione del ristorante self-service presso il Nuovo Ospedale di Cona in virtù di un rapporto di gestione affidatole dalla Società Concedente Prog.Este.

Il Presidente informa che con lettera in data 6 febbraio 2013 a firma Procuratore Speciale Dr. Giuseppe Cuni e lettera in data 18 febbraio 2013 a firma Procuratore Dr. Carlo Garbin, la Serenissima Ristorazione S.p.A. ha comunicato di incorrere nella necessità di apportare alla convenzione sottoscritta con l'Università di Ferrara una modifica, a seguito del parere espresso da Prog.Este e per poter motivare a Prog.Este medesima e all'Azienda Ospedaliera le condizioni di miglior favore per l'accesso al servizio di ristorazione concesse al personale universitario rispetto a quelle normalmente praticate agli altri utenti della mensa.

Serenissima Ristorazione S.p.A. offre di mantenere la pattuita erogazione di un pasto al personale dell'Università a fronte della corresponsione di un buono Day Ristoservice del valore facciale di € 7,00, o di un pasto prodotto in regime dietetico speciale al costo di €10,00, ma subordinando detto mantenimento ad una parziale riduzione del menù completo precedentemente proposto, eliminando uno dei piatti in esso previsti e nella fattispecie la frutta.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

| | |
|--|---|
| OGGETTO: Revisione quote di titolarità dei brevetti appartenenti al pacchetto “Thalassemia” – Inv. Prof. Roberto Gambari del Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie | |
| N. o.d.g.: 01/04 | UOR: UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO |

Il Presidente informa che a seguito degli accordi sottoscritti in data 30 marzo 2006 con l'Associazione Veneta per la Lotta alla Talassemia di Rovigo e l'Associazione per la Lotta alla Talassemia di Ferrara sono confermate le quote di titolarità dei brevetti appartenenti al pacchetto “Thalassemia”.

Il Presidente informa altresì che i termini dell'accordo in parola prevedono che il sostenimento delle spese di deposito, estensione e mantenimento in vita dei brevetti sia interamente a carico dell'Associazione Veneta per la lotta alla Talassemia di Rovigo e dell'Associazione per la lotta alla talassemia di Ferrara a fronte di una cessione di titolarità da parte dell'Università degli Studi di Ferrara, proporzionale alle spese effettuate. Nell'accordo è altresì prevista una clausola di salvaguardia a favore dell'Università degli Studi di Ferrara che prevede, comunque, il mantenimento di una percentuale minima di titolarità pari al 10% in ogni brevetto.

Il Consiglio unanimemente prende atto.

| | |
|---|---|
| OGGETTO: Deliberazione Consiglio dei Ministri 15.2.2013 e Circolare n. 2 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in ordine alla predisposizione dei bilanci preventivi 2013 e l'ambito applicativo delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica | |
| N. o.d.g.: 01/05 | UOR: RIPARTIZIONE RAGIONERIA E CONTABILITÀ |

Il Presidente comunica ai componenti il Consiglio in merito ad alcune deliberazioni pervenute:

1. Deliberazione del 15 febbraio 2013 del Consiglio dei Ministri

Deroga al limite per acquisto immobili e mobili e arredi

Con deliberazione del 15 febbraio 2013 il Consiglio dei Ministri ha deliberato che i Commissari delegati dei territori colpiti dal sisma delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo possano derogare, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, al limite disposto all'art. 12, comma 1-quater, del D.L. 6 luglio 2011, n.98 (divieto per il 2013 di acquistare immobili a titolo oneroso e stipulare contratti di locazione passiva – limite introdotto con la Legge di stabilità per il 2013, art. 1, comma 138) nonché al limite disposto all'art. 1, comma 141 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge di stabilità per il 2013 (limite del 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi).

Il Presidente informa che alla luce della suddetta deroga, si procederà a chiedere al Commissario straordinario individuato per la provincia di Ferrara di poter procedere già da quest'anno, vale a dire nel corso del 2013, alla stipula del contratto definitivo per l'acquisto di Palazzo Strozzi relativamente al quale alla fine dello scorso anno, proprio in virtù del divieto posto, era stato stipulato il solo preliminare. Ciò consentirà, in caso di risposta positiva alla richiesta, di procedere ancor più rapidamente alle operazioni di progettazione e di ripristino di Palazzo Strozzi unitamente a Palazzo Renata di Francia. Un intervento sui due immobili, infatti, portato avanti contestualmente, visto che sono attaccati e ospitano funzioni omogenee, sarà senz'altro migliore di un intervento realizzato disgiuntamente.

2. Circolare n. 2 del 5 febbraio 2013 della Ragioneria Generale dello Stato (RGS)

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la Circolare n. 2 del 5 febbraio 2013 recante indicazioni in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica e alle modalità di versamento al bilancio dello Stato delle somme provenienti dalle conseguenti riduzioni di spesa. La circolare, nell'espone le principali norme di contenimento della spesa, detta alcune importanti disposizioni interpretative.

2.1 Spese per missioni.

Il Presidente richiama l'attenzione dei componenti il Consiglio, anzitutto, in ordine all'interpretazione restrittiva che viene data dalla Ragioneria con riferimento alle spese per missioni

già oggetto di riduzione a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

La Circolare precisa che restano fermi i limiti di spesa previsti dal D.L. citato, all'art. 6 comma 12, in base al quale, a decorrere dall'anno 2011, non si possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Dal limite sono espressamente escluse, per disposizione normativa, le spese per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari e, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 29, c. 15 della Legge 240/2010, le missioni fatte dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati.

La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 40 del 23 dicembre 2010, nel delimitare l'ambito applicativo delle misure di contenimento della spesa del D.L. 78/2010, aveva specificato che esse riguardavano esclusivamente le spese "*finanziate con le risorse trasferite dal bilancio dello Stato, o acquisite tramite altre fonti di finanziamento al proprio bilancio senza alcun vincolo di destinazione*". La Circolare proseguiva specificando che "*si ritiene che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle spese sostenibili nel rispetto dei limiti consentiti possano escludersi le spese per missioni, per la quota finanziata con fondi provenienti dall'Unione Europea o da altri soggetti pubblici o privati*".

In conseguenza degli ambiti di applicazione definiti dalla Circolare 40 citata, il Presidente comunica che l'Ateneo aveva provveduto ad emanare la Circolare interna, prot. 7250 del 5 aprile 2011, rep. n. 6/2011, a firma del Direttore Amministrativo, avente a oggetto "Chiarimenti in merito alle disposizioni dell'art. 6 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" – convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122" nella quale si sosteneva, tra l'altro, che non rientravano, tra le somme assoggettate ai limiti di spesa, le missioni pagate con i finanziamenti dei progetti di ricerca in quanto "*finalizzati a specifici impieghi per i quali è richiesta una forma particolare di rendicontazione contabile. Non è ipotizzabile alcuna forma di utilizzo di queste somme diverso rispetto a quello predeterminato all'atto della loro assegnazione; un taglio delle spese per missione pagate nell'ambito dei progetti di ricerca comporterebbe una diversa finalizzazione delle stesse, e contrasterebbe in via generale con il perseguimento della finalità per le quali esse sono assegnate*". Tale interpretazione è stata rettificata dalla Circolare oggetto della presente comunicazione laddove precisa che è da ritenersi superata l'interpretazione data con la Circolare 40 del 2010 dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato: le ipotesi di esclusione dal limite individuate dalla legge devono ritenersi tassative e non suscettibili di interpretazione analogica.

Alla luce di tale nuova interpretazione rientrano "le missioni delle Università ed enti di ricerca gravanti su fondi o finanziamenti pubblici non possono ritenersi automaticamente sottratte dal tetto del 50% previsto dalla norma". Non viene, inoltre, fatta più alcuna distinzione in ordine al vincolo di destinazione del finanziamento.

Ne consegue che, in generale, sono assoggettate al limite di spesa le missioni finanziate con fondi di ricerca pubblici tra i quali, a titolo esemplificativo, i fondi PRIN e FIRB.

Il limite di spesa potrà essere superato in casi eccezionali, "*previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.*"

Il Presidente comunica che la CRUI, nella figura del Presidente, Prof. Marco Mancini, ha annunciato, con Comunicazione pervenuta al nostro Ateneo il 22 febbraio u.s., la presentazione di una nota urgente al Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2.2 Autovetture

In ordine ai limiti disposti per "l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture", la circolare in oggetto specifica che le misure di contenimento disposte dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. revisione della spesa 2), devono intendersi aggiuntive alle riduzioni già operate con il D.L.

78/2010, art. 6, comma 14. Precisa, altresì, che le somme derivanti dalle nuove riduzioni di spesa non devono essere versate al bilancio dello Stato. Restano, invece, da versare le somme derivanti dalle riduzioni di cui al richiamato art. 6, c. 14 del D.L.78/2010.

Il Presidente fa osservare al Consiglio che, trattandosi di un taglio lineare, il limite non tiene conto del valore assoluto della spesa sostenuta nell'anno di riferimento e che, paradossalmente, finisce per limitare maggiormente proprio le amministrazioni più virtuose: i limiti imposti dal D.L. 95/2012, infatti, porterebbero il tetto massimo di spesa al 50% della somma spesa nell'esercizio 2011 che, a sua volta, era pari all'80% della somma spesa nel 2009.

La Legge di stabilità (Legge n. 228/2012) all'art. 1, comma 143, ha ulteriormente limitato la spesa disponendo il divieto di procedere all'acquisto di autovetture e alla sottoscrizione di contratti di locazione finanziaria fino al 31 dicembre 2014.

2.3 Acquisto di beni e servizi

La Circolare 2/2013 riassume le novità normative introdotte dalla Legge di stabilità 2013 e dai provvedimenti di contenimento della spesa in ordine alla razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi.

Tali disposizioni saranno oggetto di apposita comunicazione da trasmettere ai Dipartimenti e ai centri di spesa. Numerose, infatti, sono le novità tra le quali:

- 1) obbligo - e non più la facoltà - di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni CONSIP/INTERCENTER;
- 2) obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitari;
- 3) principio della nullità dei contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche nei casi in cui non siano stati rispettati i parametri di prezzo/qualità delle convenzioni Consip S.p.A., così come previsto dall'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e di quelli conclusi in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.A.;
- 4) in via eccezionale, possibilità di effettuare acquisti in via autonoma, soltanto qualora le convenzioni Consip S.p.A. non siano ancora disponibili e purché vi sia una motivata urgenza di procedere all'acquisto, per la durata e la misura strettamente necessarie a soddisfare le esigenze di approvvigionamento, sottoponendo, comunque, i contratti conclusi a condizione risolutiva nel caso in cui intervenga la stipula delle suddette convenzioni.

Preme sottolineare che il mancato rispetto delle disposizioni si configura come illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa ed erariale.

La Circolare ribadisce che con Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, saranno definite le linee guida volte alla razionalizzazione e al coordinamento tra più istituzioni per acquisti omogenei per natura. I risultati conseguiti dalle singole istituzioni, a decorrere dal 2014, verranno presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

Relativamente al menzionato obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni CONSIP, il Presidente ne sottolinea la gravità, perché è comprensibile che ci si avvalga di queste convenzioni fin quando è l'Università come amministrazione a servirsene, ma diventa, invece, davvero molto problematico ricorrere ad esse anche per il materiale necessario per l'attività scientifica.

2.4 Spese di personale

Il Presidente ricorda che l'art. 9 comma 2 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 aveva disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, superiori a 90.000 euro lordi annui fossero ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro. Tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell'8 ottobre 2012 che ha abrogato le predette disposizioni di riduzione con effetto "ex tunc". Con il comunicato-stampa pubblicato sul sito istituzionale del Governo relativo al Consiglio dei Ministri n. 51 del 26 ottobre

2012, si annunciava che, ai fini della restituzione in oggetto, si sarebbe proceduto in via amministrativa attraverso un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.).

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato, nella seduta del 30 ottobre, un accantonamento dell'avanzo libero di amministrazione.

Il D.P.C.M. annunciato, tuttavia, non è mai stato pubblicato. La Circolare in oggetto, nondimeno, ammette implicitamente la possibilità di provvedere alla restituzione di quanto trattenuto laddove precisa che “ove gli enti interessati non abbiano già provveduto alla restituzione delle somme trattenute per effetto della norma dichiarata incostituzionale o non abbiano già previsto in bilancio le occorrenti risorse debbano procedere alle opportune variazioni di bilancio”.

In ragione di ciò, l'Ateneo, con decreto a firma del Direttore generale, ha disposto la restituzione delle somme trattenute negli anni 2011 e 2012 prima dell'emanazione della sentenza. Tale restituzione verrà liquidata con lo stipendio del mese di marzo con applicazione del regime di tassazione separata. La spesa per la restituzione delle somme trattenute è quantificata in 200.000 euro.

La Circolare precisa infine che, al fine di assicurare la chiarezza e la trasparenza del bilancio, le Amministrazioni dovranno evidenziare le somme derivanti dalle riduzioni di spesa in apposito capitolo delle uscite correnti del bilancio. Viene allegato un prospetto da compilare e trasmettere, entro il 31 marzo 2013, alla RGS per il tramite del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) in seno al Collegio dei Revisori dei conti. Tali somme dovranno essere versate annualmente, alle scadenze indicate nella Circolare, ad appositi capitoli dello stato di previsione del bilancio dello Stato.

Il Presidente informa il Consiglio che in sede di approvazione del bilancio preventivo la somma derivante dall'applicazione di tali disposizioni è stata stimata e stanziata nel titolo 7 “Trasferimenti”, categoria 1 “Trasferimenti esterni correnti” e allocata nel capitolo 1050 “Trasferimenti correnti allo Stato”.

La Circolare conclude invitando i rappresentanti del MEF in seno al Collegio dei Revisori, a vigilare sull'osservanza delle direttive governative e a segnalare eventuali inadempimenti ai competenti uffici del MEF.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

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

Il Presidente dà lettura dei risultati della Commissione preconsiglio riunitasi in data 25 febbraio 2013 alle ore 12.00, alla quale erano presenti: il Prof. Nappi, il Prof. Bernardi, il Dott. Polastri, il Prof. Olivo ed il Dott. Tabacchi.

Assente giustificato: il Sig. Branca.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

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

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|---|
| OGGETTO: Offerta formativa anno accademico 2013/14: modifica degli ordinamenti dei corsi di studio secondo il D.M. 270/04 | | | |
| N. o.d.g.: 02/01 | Rep. n. 57/2013 | Prot. n. 4968 | UOR: UNITÀ OFFERTA FORMATIVA E SUPPORTO ALLA DIDATTICA |

Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole alle modifiche degli ordinamenti didattici dei seguenti corsi:

- corso di laurea triennale interclasse in Scienze filosofiche e dell'educazione (classi L5-L19);
- corso di laurea magistrale in Culture e tradizioni del Medioevo e del Rinascimento (classe LM14);
- corso di laurea magistrale in Quaternario, preistoria e archeologia (classe LM2);
- corso di laurea triennale in Ingegneria elettronica e informatica (classe L8);

- corso di laurea triennale in Ingegneria meccanica (classe L9).

OGGETTO: Regolamento recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di ricercatori universitari con contratto a tempo determinato a norma dell'art. 1, comma 14 della Legge n. 230/2005 - modifiche

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | Rep. n. 38/2013 | Prot. n. 4948 | UOR: UFFICIO PERSONALE DOCENTE |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------------------|

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, per quanto di competenza, la modifica dell'art. 12 del succitato Regolamento, accogliendo quanto disposto dal Senato Accademico, ovvero che il rinnovo non possa avere una durata inferiore ad un anno in considerazione delle esigenze didattiche.

OGGETTO: Regolamento Studenti - modifiche all'art. 47

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|---|
| | Rep. n. 58/2013 | Prot. n. 4969 | UOR: UNITÀ OFFERTA FORMATIVA E SUPPORTO ALLA DIDATTICA |
|--|------------------------|----------------------|---|

Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, alle seguenti modifiche del su citato Regolamento:

| TESTO ATTUALE | TESTO MODIFICATO |
|--|---|
| 2. La Commissione di esame finale per il conseguimento della laurea è composta da almeno cinque membri, fino ad un massimo di undici, di cui almeno tre responsabili di insegnamento del Dipartimento cui afferisce il corso di studio. | 2. La Commissione di esame finale per il conseguimento della laurea è composta da almeno cinque membri, fino ad un massimo di undici, di cui almeno tre responsabili di insegnamento del Dipartimento cui afferisce il corso di studio. |
| 3. La Commissione di esame finale per il conseguimento della laurea specialistica/magistrale è composta da almeno sette membri, fino ad un massimo di undici, di cui almeno cinque responsabili di insegnamento del Dipartimento cui afferisce il corso di studio. | 3. La Commissione di esame finale per il conseguimento della laurea specialistica/magistrale è composta da almeno sette membri, fino ad un massimo di undici, di cui almeno cinque responsabili di insegnamento del Dipartimento cui afferisce il corso di studio. |

Il Regolamento studenti entrerà in vigore dalla data di emanazione del Decreto Rettorale.

OGGETTO: Regolamento tipo dei Dipartimenti - modifiche

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | Rep. n. 59/2013 | Prot. n. 4970 | UOR: UNITÀ COORDINAMENTO SAD |
|--|------------------------|----------------------|-------------------------------------|

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, per quanto di competenza, le modifiche al suddetto Regolamento.

OGGETTO: Regolamento del Dipartimento di Ingegneria

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | Rep. n. 60/2013 | Prot. n. 4971 | UOR: UNITÀ COORDINAMENTO SAD |
|--|------------------------|----------------------|-------------------------------------|

OGGETTO: Regolamento del Dipartimento di Economia e management

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | Rep. n. 61/2013 | Prot. n. 4972 | UOR: UNITÀ COORDINAMENTO SAD |
|--|------------------------|----------------------|-------------------------------------|

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, per quanto di competenza, i suddetti Regolamenti e l'introduzione, nel testo degli stessi, della modifica di cui al Decreto Rettorale rep. n. 92/2013, prot. n. 1908 del 23 gennaio 2013, nonché del nuovo art. 15 di modifica del Regolamento tipo, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna.

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| OGGETTO: Regolamento del Dipartimento di Matematica e informatica | | | |
| | Rep. n. 62/2013 | Prot. n. 4973 | UOR: UNITÀ COORDINAMENTO SAD |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, per quanto di competenza, il succitato Regolamento.

Delibera inoltre di apportare al medesimo Regolamento le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, ossia: l'introduzione del nuovo art. 15 di modifica del Regolamento tipo, la modifica del testo dell'art. 8 comma 4, nonché l'eliminazione della prima parte del comma 6 del medesimo art. 8.

| | | | |
|---|------------------------|----------------------|---|
| OGGETTO: Regolamento di Tutorato - modifiche | | | |
| | Rep. n. 63/2013 | Prot. n. 4974 | UOR: RIPARTIZIONE MANAGEMENT DIDATTICO |

Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole in merito alle modifiche apportate al succitato Regolamento. Il Regolamento di Tutorato andrà in vigore dalla data di emanazione del Decreto Rettorale.

Sul terzo oggetto: "RICERCA"

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|--|
| OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 182/2013, prot. n. 3357 del 7 febbraio 2013 – Approvazione di due Memorandum of Understanding relativi al progetto comunitario AirPROM e autorizzazione alla sottoscrizione | | | |
| N. o.d.g.: 03/01 | Rep. n. 64/2013 | Prot. n. 4975 | UOR: UFFICIO RICERCA INTERNAZIONALE |

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

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| OGGETTO: Bando 2013 rivolto a giovani ricercatori non strutturati dell'Università degli Studi di Ferrara per il finanziamento di progetti di ricerca e periodi di mobilità all'estero con fondi 5 X 1000 anno 2010 e Fondi Unicredit 2013 | | | |
| N. o.d.g.: 03/02 | Rep. n. 39/2013 | Prot. n. 4949 | UOR: UFFICIO RICERCA NAZIONALE |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il suddetto Bando per un importo complessivo di 106.000 euro.

| | | | |
|---|------------------------|----------------------|---|
| OGGETTO: Schemi tipo di contratti di ricerca commissionata e in collaborazione ad uso dei Dipartimenti | | | |
| N. o.d.g.: 03/03 | Rep. n. 65/2013 | Prot. n. 4976 | UOR: UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, per quanto di propria competenza, i suddetti Schemi tipo aggiornati da adottare da parte dei Dipartimenti universitari nell'attivazione dei rapporti di ricerca con soggetti terzi.

| | | | |
|---|------------------------|----------------------|---|
| OGGETTO: Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca | | | |
| N. o.d.g.: 03/04 | Rep. n. 66/2013 | Prot. n. 4977 | UOR: UFFICIO SELEZIONE PERSONALE |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, per quanto di competenza, le richieste di attivazione di nuovi assegni di ricerca proposte dai Prof./Dott. Laila Craighero, Luigi Grassi, Adolfo Sebastiani, Mauro Venturini, Evelina Lamma, Davide Bertozzi, Giovanni Zannoni, Matteo Galli, Marco Ingrosso, Giuseppe Scandurra, Roberto Gambari, Simonetta Pancaldi. Delibera inoltre di approvare la rimodulazione dei fondi per l'assegno del Prof. Stefano Piva.

| | | | |
|---|------------------------|----------------------|---|
| OGGETTO: Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca | | | |
| N. o.d.g.: 03/05 | Rep. n. 67/2013 | Prot. n. 4978 | UOR: UFFICIO SELEZIONE PERSONALE |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, per quanto di propria competenza, i rinnovi degli assegni di ricerca dei Dott. Stefano Civolani, Gemma Rubbini, Tatenguem Fankem Herve, Luca Palmonari, Chiara Bergonzini, Siona Rinieri, Lisa Brancaleoni, Federico Giacometti, Giuseppe Messineo, Ruben Farinelli, Chiara Bedeschi, Matteo Provasi.

Sul quarto oggetto: “DIDATTICA”

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|---|
| OGGETTO: Istituzione corso di perfezionamento Musica e musicoterapia in neurologia per il triennio accademico 2012/15 | | | |
| N. o.d.g.: 04/01 | Rep. n. 41/2013 | Prot. n. 4951 | UOR: UFFICIO ALTA FORMAZIONE ED ESAMI DI STATO |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’istituzione, per il triennio accademico 2012/15, del corso di perfezionamento Musica e musicoterapia in neurologia, diretto dal Prof. Enrico Granieri.

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|---|
| OGGETTO: Afferenze degli Esami di Stato di abilitazione professionale ai Dipartimenti | | | |
| N. o.d.g.: 04/02 | Rep. n. 68/2013 | Prot. n. 4979 | UOR: UFFICIO ALTA FORMAZIONE ED ESAMI DI STATO |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare le seguenti afferenze degli Esami di Stato di abilitazione professionale ai Dipartimenti istituiti presso l’Ateneo di Ferrara come riportato nella seguente tabella:

| Esame di abilitazione | Dipartimento di afferenza |
|---|---|
| - Architetto e Architetto iunior - Pianificatore e Pianificatore iunior - Paesaggista - Conservatore | Architettura |
| - Biologo e Biologo iunior | Scienze della vita e biotecnologie |
| - Chimico e Chimico iunior | Scienze chimiche e farmaceutiche |
| - Dottore Commercialista - Esperto contabile | Economia e management |
| - Farmacista | Scienze della vita e biotecnologie FINO ALLA COSTITUZIONE DELLA SCUOLA |
| - Medico Chirurgo | Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale FINO ALLA COSTITUZIONE DELLA SCUOLA DI MEDICINA |
| - Odontoiatra | Scienze biomediche e chirurgico specialistiche FINO ALLA COSTITUZIONE DELLA SCUOLA DI MEDICINA |

Sul quinto oggetto: "ATTI NEGOZIALI"

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|--|
| OGGETTO: Atti di liberalità. Accettazione donazioni febbraio 2013 | | | |
| N. o.d.g.: 05/01 | Rep. n. 42/2013 | Prot. n. 4952 | UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di accettare le donazioni.

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|--|
| OGGETTO: Convenzione quadro tra il Dipartimento di Economia dell'Università di Parma, il Dipartimento di Economia Marco Biagi e il Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia e il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Ferrara per cooperazione stabile sistematica e strutturata in tema di ricerca e di didattica | | | |
| N. o.d.g.: 05/02 | Rep. n. 43/2013 | Prot. n. 4953 | UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI |

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|------------------------|
| OGGETTO: Convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini presso le strutture dell'Università di Ferrara | | | |
| N. o.d.g.: 05/03 | Rep. n. 69/2013 | Prot. n. 4980 | UOR: JOB CENTRE |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la sottoscrizione delle suddette Convenzioni quadro.

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|--|
| OGGETTO: Research scholarship agreement con GE Global Research, affiliata di General Electric Deutschland Holding GmbH, per favorire lo sviluppo e la sostenibilità di biocombustibili ottenuti da biomasse di origine non alimentare senza impatto ambientale in economie emergenti e paesi in via di sviluppo | | | |
| N. o.d.g.: 05/04 | Rep. n. 40/2013 | Prot. n. 4950 | UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la sottoscrizione del suddetto Atto negoziale.

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|--|
| OGGETTO: Protocollo d'intenti tra il Comune di Ferrara, i Comuni dell'Associazione Intercomunale Terre Estensi e Attori del territorio per l'attuazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) | | | |
| N. o.d.g.: 05/05 | Rep. n. 44/2013 | Prot. n. 4954 | UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la sottoscrizione del suddetto Protocollo d'intenti per l'attuazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) con lo scopo di realizzare una riduzione delle emissioni climalteranti e una diversificazione dei consumi energetici.

| | | | |
|---|------------------------|----------------------|--|
| OGGETTO: Contratto con il Comune di Ferrara per lo svolgimento di un incarico di supporto specialistico finalizzato alla realizzazione di progetti sull'innovazione e sull'ICT | | | |
| N. o.d.g.: 05/06 | Rep. n. 70/2013 | Prot. n. 4981 | UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la sottoscrizione del suddetto Contratto.

| | | | |
|---|------------------------|----------------------|--|
| OGGETTO: Schema tipo di convenzione per la realizzazione delle esperienze di tirocinio diretto all'interno dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) | | | |
| N. o.d.g.: 05/07 | Rep. n. 71/2013 | Prot. n. 4982 | UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI |

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare la sottoscrizione della Convenzione con le Istituzioni Scolastiche del sistema nazionale di istruzione per la realizzazione delle esperienze di tirocinio diretto all'interno dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA);
- di delegare alla firma delle Convenzioni come da Schema-tipo, il Direttore Generale, Dott. Roberto Polastri;
- di rimandare ad una successiva seduta di questo Consesso l'autorizzazione all'assunzione dell'impegno di spesa relativo al contributo da riconoscere alle Istituzioni scolastiche, come dal citato art. 8 del D.M. 30 novembre 2012 n. 93 e ad oggi ancora oggetto di trattativa.

Sul sesto oggetto: "PERSONALE"

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|--|
| OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione | | | |
| N. o.d.g.: 06/01 | Rep. n. 45/2013 | Prot. n. 4955 | UOR: UFFICIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di nominare il Dott. Alessandro Perfetto, Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Università degli Studi di Ferrara, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190. Chiede inoltre che nella prossima seduta venga presentato un piano sintetico di prevenzione della corruzione.

| | | | |
|---|------------------------|----------------------|---|
| OGGETTO: Nomina delle Commissioni per la valutazione di complessità delle attrezzature (art. 26 del D.P.R. 382/80) anno accademico 2012/13 | | | |
| N. o.d.g.: 06/02 | Rep. n. 72/2013 | Prot. n. 4983 | UOR: UFFICIO SELEZIONE PERSONALE |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di nominare la Commissione per l'accertamento dell'effettiva complessità delle attrezzature didattico-scientifiche così come previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 382/80, nella composizione proposta dal Dipartimento di Architettura.

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| OGGETTO: Procedura per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato – Proposta di chiamata e presa di servizio anticipata | | | |
| N. o.d.g.: 06/03 | Rep. n. 73/2013 | Prot. n. 4984 | UOR: UFFICIO PERSONALE DOCENTE |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la proposta di chiamata a posti di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato a norma dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, con impegno a tempo pieno, secondo quanto previsto dall'art. 7 del "Regolamento recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di ricercatori universitari con contratti a tempo determinato a norma dell'articolo 24 della Legge 240/210" della Dott.ssa Corinne Corbau deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e scienze della Terra per il settore scientifico-disciplinare disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia – settore concorsuale 04/A3 – Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia e ne autorizza la presa di servizio, a decorrere dal prossimo 1° marzo 2013, in deroga a quanto previsto dall'art. 7 comma 11 del sopracitato regolamento.

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| OGGETTO: Procedure di chiamate dirette in corso | | | |
| N. o.d.g.: 06/04 | Rep. n. 46/2013 | Prot. n. 4957 | UOR: UFFICIO PERSONALE DOCENTE |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare le prese di servizio dei sotto indicati studiosi alle decorrenze a fianco indicate:

- EVANGELISTI Stefano – dal 1° settembre 2013
- FIORINI Massimiliano – dal 1° aprile 2013
- GRANDI Paola – dal 1° aprile 2013
- NOTARI Alessio – dal 1° settembre 2013
- ROSATI Piero – dal 1° settembre 2013.

| | | | |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| OGGETTO: Assegnazione obiettivi Direttore Generale - anno 2013 | | | |
| N. o.d.g.: 06/05 | Rep. n. 47/2013 | Prot. n. 4958 | UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di assegnare al Direttore Generale, Dott. Roberto Polastri, per l'anno 2013 i seguenti obiettivi:

1. *Introduzione della contabilità economico patrimoniale e del bilancio unico di Ateneo*
2. *Promozione e sviluppo di progetti di collaborazione con Atenei e strutture di gestione del diritto allo studio in ambito europeo per la mobilità studentesca*
3. *Predisposizione di proposte di revisione dei regolamenti gestionali ai fini della semplificazione operativa.*

Il Presidente chiede che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del mese di luglio, sia informato in merito allo stato di realizzazione degli obiettivi del Direttore Generale.

Sul settimo punto: “RAPPORTI INTERNAZIONALI”

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|---|
| OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 88/2013, prot. n. 1838 del 22 gennaio 2013 relativo all'approvazione del bando Erasmus anno accademico 2013/14, al suo finanziamento, all'importo dell'integrazione dei contributi di mobilità nonché alla distribuzione dei fondi disponibili per ciascun Dipartimento | | | |
| N. o.d.g.: 07/01 | Rep. n. 74/2013 | Prot. n. 4985 | UOR: UFFICIO MOBILITÀ E DIDATTICA INTERNAZIONALE |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare, per quanto di competenza, il suddetto Decreto Rettorale.

| | | | |
|---|------------------------|----------------------|---|
| OGGETTO: Bando di selezione per l'assegnazione di soggiorni di studio in Paesi non compresi nel Progetto LLP/Erasmus – Programma “Atlante” anno accademico 2013/14 | | | |
| N. o.d.g.: 07/02 | Rep. n. 48/2013 | Prot. n. 4959 | UOR: UFFICIO MOBILITÀ E DIDATTICA INTERNAZIONALE |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, per quanto di competenza, il suddetto Bando di selezione e di inserire nello stesso, tra le spese che possono essere rimborsate, anche quelle relative agli spostamenti all'interno del Paese di destinazione.

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|--|
| OGGETTO: Bando di Ateneo 2012 per la promozione di iniziative di internazionalizzazione - Selezione progetti e assegnazione contributi finanziari | | | |
| N. o.d.g.: 07/03 | Rep. n. 49/2013 | Prot. n. 4960 | UOR: UFFICIO RICERCA INTERNAZIONALE |

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di selezionare i seguenti progetti presentati in risposta al bando di Ateneo 2012 per la promozione di iniziative di internazionalizzazione e di assegnare i contributi finanziari sotto indicati:

| Nominativo | Totale Punti | Contributo assegnato € |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| MAZZANTI Massimiliano | 38 | 3.900,00 |
| CALABRESE Roberto | 37 | 5.400,00 |
| VENTURINI Mauro | 35 | 5.500,00 |
| FERRARO Luca Nicola | 33 | 1.400,00 |
| GUIDI Vincenzo | 32 | 3.100,00 |
| GRAMIGNA Anita | 31 | 4.900,00 |
| BADIA Francesco | 30 | 3.000,00 |
| BELLATALLA Luciana | 29 | 4.500,00 |
| GREGGI Marco | 29 | 4.200,00 |

| | | |
|----------------------|----|----------|
| LABORY Sandrine | 29 | 4.500,00 |
| ZAMBON Stefano | 29 | 4.400,00 |
| DI TOMMASO Marco R. | 27 | 4.000,00 |
| VACCARO Carmela | 27 | 4.800,00 |
| VINCENZI Donato | 27 | 6.700,00 |
| DALLA NEGRA Riccardo | 25 | 3.000,00 |
| MARCHETTI Nicola | 24 | 5.000,00 |
| BALZANI Marcello | 24 | 5.800,00 |
| ZACCAGNI Luciana | 23 | 3.200,00 |
| PANCALDI Simonetta | 23 | 5.000,00 |
| PEDRINI Paola | 23 | 3.800,00 |

- che l'assegnazione sia soggetta a conferma di fattibilità della fase di avvio del progetto, anche a fronte della riduzione del contributo, quando il contributo assegnato è inferiore a quanto richiesto dal proponente;

- che, nel caso in cui uno o più proponenti dichiarino la non fattibilità del progetto, a fronte di un contributo ridotto rispetto a quanto richiesto:

a) si provvederà prioritariamente ad incrementare il contributo attribuito al progetto presentato dalla Prof.ssa Pedrini, fino alla concorrenza massima complessiva di €7.000,00;

b) in presenza di residua disponibilità finanziaria, venga assegnato un contributo ad ulteriori progetti, seguendo l'ordine di graduatoria.

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

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|--|
| OGGETTO: Designazione componente nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento per il quinquennio 2013/17 | | | |
| N. o.d.g.: 08/01 | Rep. n. 50/2013 | Prot. n. 4961 | UOR: UFFICIO SEGRETERIA RETTORE E DIRETTORE |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di designare il Prof. Cesare Stefanelli a far parte del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento per il quinquennio 2013/2017, salvo il mantenimento dei requisiti.

Sul nono oggetto: "EDILIZIA E TELEFONIA"

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| OGGETTO: Impianto di condizionamento estivo del Complesso di Santa Lucia – Accordo amministrativo tra l'Università degli Studi di Ferrara e l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori ER.GO, modifica dell'appendice alla subconcessione in uso, approvazione progetto preliminare e delibera a contrarre | | | |
| N. o.d.g.: 09/01 | Rep. n. 51/2013 | Prot. n. 4962 | UOR: RIPARTIZIONE EDILIZIA |

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare il progetto preliminare dell'impianto di condizionamento estivo del Complesso di Santa Lucia;

- di approvare l'accordo amministrativo tra l'Università degli Studi di Ferrara e l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori ER.GO relativo alla realizzazione dell'impianto di condizionamento estivo del Complesso S. Lucia;

- di dare mandato al Rettore alla sottoscrizione dell'Accordo amministrativo sopra citato;

- di approvare l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle opere secondo le procedure e i criteri proposti dal Responsabile del Procedimento;

- di approvare il testo integrato dell'appendice alla subconcessione in uso a ER.GO dell'immobile denominato "Ex Convento di Santa Lucia" con validità temporanea di circa 2 anni prorogabile o anticipabile fino al superamento del periodo transitorio legato all'emergenza dovuta al sisma relativamente:

a. alle modalità di gestione dell'impianto di condizionamento

b. alle modalità di utilizzo dell'auditorium;

- di dare mandato al Rettore alla sottoscrizione della subconcessione, già approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2012, e della relativa appendice sopraccitata;

- di dare mandato al Rettore, con proprio provvedimento, per l'approvazione delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie ai testi di subconcessione e appendice.

Sul decimo oggetto: "BILANCIO E CONTABILITÀ"

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 77/2013, prot. n. 1622 del 18 gennaio 2013 – variazione di bilancio a valere sull'esercizio 2012, per provvedere ad impegnare la somma per il versamento dell'IVA del mese di dicembre 2012

| | | | |
|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| N. o.d.g.: 10/01 | Rep. n. 53/2013 | Prot. n. 4964 | UOR: UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ |
|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il suddetto Decreto Rettorale, che autorizza le seguenti variazioni per maggiori entrate ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2012:

Variazione in aumento in entrata sul bilancio dell'esercizio 2012

| Codice | Descrizione capitolo | Importo |
|----------|---------------------------|-----------|
| 1.3.0190 | Versamenti IVA all'erario | 92.642,00 |

Corrispondente variazione in aumento in uscita sul bilancio dell'esercizio 2012

| Codice | Descrizione capitolo | Importo |
|----------|---------------------------|-----------|
| 6.4.1030 | Versamenti IVA all'erario | 92.642,00 |

OGGETTO: Variazioni di bilancio, compreso riporto in conto competenza 2013 di somme non impegnate nell'esercizio 2012

| | | | |
|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| N. o.d.g.: 10/02 | Rep. n. 54/2013 | Prot. n. 4965 | UOR: UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ |
|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

Riporti in conto competenza 2013

- di riportare in conto competenza 2013 le somme non impegnate nell'esercizio 2012 per un ammontare complessivo di 205.314 euro come esposto nella seguente tabella:

Riporto in conto competenza 2013

| Tit. cat. cap. | Descrizioni capitoli | Importi |
|----------------|---|-----------|
| 1.4.0160 | Indennità di missione e rimborsi spese | 13.200,00 |
| 2.3.0330 | Spese per l'organizzazione di manifestazioni e convegni | 2.600,00 |
| 2.3.0340 | Spese per pubblicità e promozione | 1.700,00 |
| 3.1.0560 | Borse e contributi per mobilità internazionale | 16.000,00 |
| 3.1.0580 | Altre borse di studio e premi | 50.850,00 |

| | | |
|----------|--|-------------------|
| 3.2.0600 | Esoneri di contribuzioni | 39.848,00 |
| 3.3.0640 | Altri interventi a favore di studenti e borsisti | 5.200,00 |
| 7.4.1170 | Trasferimenti per la ricerca di Ateneo | 75.916,00 |
| | Totale riporto | 205.314,00 |

Utilizzo quota vincolata avanzo di amministrazione

- di incrementare, mediante utilizzo di parte della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, lo stanziamento dell'esercizio 2013 del seguente capitolo:

Incremento capitoli di spesa con utilizzo quota vincolata avanzo di amministrazione

| Tit. cat. cap. | Descrizione capitolo | Importo |
|----------------|---------------------------------|----------|
| 2.6.0500 | Rimborsi e restituzioni a terzi | 7.310,00 |

Storni a seguito di rimodulazioni progetti

Storni fra capitoli di spesa – In diminuzione

| Tit. cat. cap. | Descrizioni capitoli | Importi |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 2.3.0370 | Utilizzo beni di terzi | 2.000,00 |
| 2.3.0390 | Spese per altri servizi | 3.000,00 |
| | Totale | 5.000,00 |

Storni fra capitoli di spesa – In aumento

| Tit. cat. cap. | Descrizioni capitoli | Importi |
|----------------|--|-----------------|
| 1.3.0140 | Collaborazioni esterne e prestazioni occasionali | 3.000,00 |
| 3.1.0580 | Altre borse di studio e premi | 2.000,00 |
| | Totale | 5.000,00 |

| | | | |
|---|------------------------|----------------------|--|
| OGGETTO: Rimodulazioni dei progetti di bilancio approvati con il bilancio di previsione 2013 | | | |
| N. o.d.g.: 10/03 | Rep. n. 52/2013 | Prot. n. 4963 | UOR: UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la rimodulazione del progetto "Diploma supplement label e rilascio automatico", il cui delegato proponente è il Prof. Paolo Tanganelli, secondo lo schema sotto riportato:

| Descrizione dettagliata delle spese da sostenere | Voci originali | Voci rimodulate |
|--|----------------|-----------------|
| Implementazione modifiche e personalizzazioni Esse3 capitolo 370 "Utilizzo beni di terzi" | 5.000 | 3.000 |
| Tirocinio formativo dedicato capitolo 580 "Altre borse di studio e premi" | 2.000 | 4.000 |
| Traduzioni e revisioni linguistiche capitolo 390 "Spese per altri servizi" | 3.000 | 0 |
| Traduzioni e revisioni linguistiche – affidamento contratto capitolo 140 "Collaboraz. esterne e prestazioni occasionali" | 0 | 3.000 |
| TOTALE | 10.000 | 10.000 |

Delibera inoltre:

- che le variazioni di bilancio che si rendono necessarie per questa rimodulazione sono comprese nella proposta di variazioni presentata al punto 10.1 all'ordine del giorno;
- di approvare altresì la rimodulazione del progetto "Doppio Titolo tra l'Università di Ferrara e la Universidad Catolica do Paranà – Pucpr (Brasile)", proposto dalla Prof.ssa Simonetta Renga, Direttore del Dipartimento di Economia e Management, secondo lo schema sotto riportato:

| Descrizione dettagliata delle spese da sostenere | Voci originali | Voci rimodulate |
|--|-----------------------|------------------------|
| Mobilità di personale capitolo 160 "Indennità di missione e rimborsi spese" | 4.000 | 5.200 |
| Spese di organizzazione capitolo 640 "Altri interventi a favore di studenti e borsisti" | 1.200 | 0 |
| TOTALE | 5.200 | 5.200 |

Sull'undicesimo oggetto: "FORNITURE E SERVIZI"

OGGETTO: Procedura aperta comunitaria per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili dell'Università degli Studi di Ferrara per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2016 CIG: 054938245D – Proposta riduzione di servizio per inagibilità di alcune strutture a causa degli eventi sismici

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| N. o.d.g.: 11/01 | Rep. n. 55/2013 | Prot. n. 4966 | UOR: UFFICIO GARE |
|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la rinegoziazione dell'importo contrattuale a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 del contratto stipulato con il RTI Euro&Promos soc. coop. p.a. (capogruppo mandataria) - Miorelli Service S.p.A. (mandante) per il periodo maggio 2012 – 31/12/2016;

- di autorizzare la stipulazione di un'appendice al contratto Rep. 3050/2012 del 10/01/2012, per il nuovo importo contrattuale pari a **€6.732.759,63 IVA inclusa**.

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

OGGETTO: Designazione membri nel "Nucleo di Valutazione di Ateneo"

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| N. o.d.g.: 12/01 | Rep. n. 56/2013 | Prot. n. 4967 | UOR: DIREZIONE GENERALE |
|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di designare quali componenti del Nucleo di Valutazione i seguenti membri:
 - Prof. Pier Andrea Borea – Professore onorario,
 - Dott.ssa Emanuela Stefani – Direttore CRUI e Fondazione CRUI,
 - Dott. Enrico Periti – Direttore Generale presso l'Università degli Studi di Brescia e Presidente CODAU,
 - Ing. Gianni Rigamonti – già Direttore IMAMOTER Consiglio delle Ricerche – Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra, in quiescenza,
 - Prof. Giovanni Cazzetta – Professore ordinario presso l'Università degli Studi di Ferrara,
 - Sig. Andrea Leardini – rappresentante degli studenti;
- di esprimere parere favorevole alla nomina del Prof. Pier Andrea Borea quale Coordinatore del Nucleo di Valutazione;
- che le indennità, nelle more della ridefinizione, vengano erogate secondo gli importi fissati nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2010.

Sul tredicesimo oggetto: “TRASFERIMENTO TECNOLOGICO”

| | | | |
|---|------------------------|----------------------|---|
| OGGETTO: Nomina del Consigliere di Amministrazione della società spin-off Geotema S.r.l. | | | |
| N. o.d.g.: 13/01 | Rep. n. 75/2013 | Prot. n. 4986 | UOR: UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di nominare la Dott.ssa Caterina Pasquariello, Ricercatore presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Ferrara quale componente del Consiglio di Amministrazione della società spin-off Geotema S.r.l., con validità triennale ossia fino all'approvazione da parte dell'Assemblea della Società del bilancio d'esercizio relativo all'esercizio finanziario 2015.

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|---|
| OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 164/2013, prot. n. 3131 del 5 febbraio 2013 recante disposizioni per l'approvazione e la sottoscrizione dell'accordo di segretezza e riservatezza tra l'Università degli Studi di Ferrara e il Dott. Franco Fornasari in merito alla domanda di brevetto italiana dal titolo: “Impianto e procedimento per lo smaltimento del carico di azoto di reflui organici in allevamenti zootecnici” - Invv. Prof.ssa Simonetta Pancaldi, Dott.ssa Costanza Baldisserotto, Dott. Lorenzo Ferroni, Dott.ssa Martina Giovanardi, Dott. Lorenzo Mai | | | |
| N. o.d.g.: 13/02 | Rep. n. 76/2013 | Prot. n. 4987 | UOR: UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO |

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|---|
| OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 151/2013, prot. n. 2952 del 4 febbraio 2013 recante disposizioni per l'approvazione e la sottoscrizione dell'accordo di riservatezza fra potenziali partners di una richiesta di finanziamento nell'ambito del Settimo Programma Quadro Europeo - Prof. Simonetta Pancaldi (Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie) | | | |
| N. o.d.g.: 13/03 | Rep. n. 77/2013 | Prot. n. 4988 | UOR: UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare i suddetti Decreti Rettorali.

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|---|
| OGGETTO: Cessione della quota della domanda di brevetto italiano dal titolo “Sistema e metodo di controllo di una macchina automatica” – Invv. Prof. Cesare Stefanelli, Dott. Andrea Mazzini, Dott. Mauro Tortonesi, Dott. Fabrizio Marchi, Dott. Antonio Pedroni | | | |
| N. o.d.g.: 13/04 | Rep. n. 78/2013 | Prot. n. 4989 | UOR: UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO |

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la cessione nei confronti di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. della quota di titolarità dell'Università degli Studi di Ferrara di cui alla domanda di brevetto sopra citata e di approvare il testo del contratto di cessione dei diritti patrimoniali. Delibera inoltre di autorizzare ed incaricare il Prof. Cesare Stefanelli, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Ferrara, alla sottoscrizione del contratto di cessione ut supra in nome, per conto e interesse dell'Ateneo, conferendogli i necessari poteri ivi compreso quello di effettuare eventuali modifiche formali che si dovessero rendere necessarie al momento della sottoscrizione dell'atto.

OGGETTO: Disposizioni per il mantenimento in vita del brevetto italiano dal titolo: “Procedimento in vitro per la diagnosi di malattie neoplastiche mediante analisi della metilazione del gene CDH4, oligonucleotidi e kit utili in tale procedimento” – Inventori: Dott. Massimo Negrini, Dott.ssa Silvia Sabbioni e Dott.ssa Elena Miotto e risoluzione del contratto di licenza d’uso con Bird S.r.l.

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------|---|
| N. o.d.g.: 13/05 | Rep. n. 79/2013 | Prot. n. 4990 | UOR: UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO |
|-------------------------|------------------------|----------------------|---|

Il Consiglio di Amministrazione delibera di non proseguire con il mantenimento in vita del suddetto brevetto e di approvare e sottoscrivere l’atto di risoluzione, per mutuo consenso delle parti, del contratto di licenza d’uso per produzione e commercializzazione di brevetto.

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

OGGETTO: Presentazione preliminare programmazione triennale reclutamento

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| N. o.d.g.: 16/01 | Rep. n. 80/2013 | Prot. n. 4991 | UOR: DIREZIONE GENERALE |
|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di autorizzare il Direttore Generale all’utilizzo, in via anticipata rispetto alla rimanente disponibilità, 3,14 p.o. per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo;
- di dare mandato al Direttore Generale di individuare le procedure più idonee al reclutamento di personale tecnico-amministrativo nel rispetto dei seguenti criteri:
 - ~ acquisizione professionalità necessarie per lo sviluppo di obiettivi determinanti per l’Ateneo;
 - ~ acquisizione professionalità collegate ad innovazioni e obblighi normativi;
 - ~ esigenza di garantire, nelle strutture, un rapporto sostenibile tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
 - ~ assegnazioni alle nuove strutture dipartimentali, come previsto dal D.D. n. 317-2012 del 19.3.2012, conseguenti all’analisi di dati oggettivi relativi ai flussi delle attività determinanti la necessità di operazioni di riequilibrio;
- di rinviare ad una prossima seduta l’adozione del Piano triennale di reclutamento del personale.

OGGETTO: Presentazione preliminare programmazione piano dell’edilizia

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| N. o.d.g.: 16/02 | Rep. n. 81/2013 | Prot. n. 4992 | UOR: DIREZIONE GENERALE |
|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|

Il Consiglio di Amministrazione delibera di prendere atto di quanto esposto dall’Ing. Galvan relativamente agli edifici storici dell’asse di via Savonarola danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 attendendo di poter procedere, sulla base delle ulteriori valutazioni tecniche, all’assunzione dei provvedimenti necessari all’avvio degli interventi di recupero. Delibera inoltre di procedere all’avvio delle procedure tecniche e amministrative finalizzate alla realizzazione di un edificio avente una superficie lorda pari a 6.300 m² presso l’area di proprietà dell’Ateneo presso il Polo Ospedaliero di Cona.