

RESOCONTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29/05/2013

ORDINE DEL GIORNO RIDEFINITO

1. Comunicazioni

2. Statuto, Regolamenti, Linee guida

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 493/2013, prot. n. 9780 del 18 aprile 2013: Regolamento Didattico di Ateneo – Modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio in risposta alle osservazioni del Cun
2. Regolamento del Sistema Museale dell'Università degli Studi di Ferrara - Modifiche
3. Regolamento del Dipartimento di Fisica e scienze della terra
4. Regolamento sul telelavoro – Modifiche
5. Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Parità
6. Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

3. Ricerca

1. 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 – Esiti valutazione
2. Fondo di Ateneo per la Ricerca locale (FAR) - Anno 2012. Assegnazione seconda tranche
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 585/2013, prot. n. 11444 del 13 maggio 2013 - Autorizzazione all'indizione di una selezione ad assegno di ricerca - Responsabile Prof. Cavallesco
4. Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
5. Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

4. Didattica

1. Finanziamento posti aggiuntivi presso le Scuole di Specializzazione mediche - Anno accademico 2012/13
2. Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) anno accademico 2011/12: definizione contributo per l'esame finale
3. Progetti di Tutorato Didattico, Internazionale e Orientativo
4. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 538/2013, prot. n. 10644 del 3 maggio 2013 - Importo del contributo del test di ammissione per i corsi di laurea a numero programmato - Anno accademico 2013/14
5. Dottorato di Ricerca – Proposta di attribuzione delle risorse finanziarie relative alle borse di studio al fine di provvedere alla presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca per il 29° ciclo

5. Attinegoziali

1. Discarico attrezzatura informatica Sede Centrale
2. Tariffario per prestazioni a pagamento conto terzi – integrazioni e modifiche tariffe
3. Atti di liberalità. Accettazione donazioni maggio 2013
4. Accordo quadro con Officina Edile Società Cooperativa per Azioni di Ferrara per attività di ricerca e studio nel settore edile, industriale e delle energie alternative da fonti rinnovabili
5. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 421/2013, prot. n. 8792 del 10 aprile 2013 - Approvazione della sottoscrizione dell'Accordo di Partenariato tra Università degli

Studi di Ferrara, Università degli Studi di Milano e Università Alma Mater di Bologna per la partecipazione congiunta al bando dal titolo “Ricerca scientifica e tecnologica sui materiali avanzati”

6. Ratifica della convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara e il Consorzio Provinciale di Formazione di Ferrara, CPF, per la realizzazione del Progetto F1xO Azione 8
7. Ratifica della convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara e il Consorzio Spinner per la realizzazione del Progetto PIL 2012 - Percorsi di Inserimento Lavorativo dell'Università degli Studi di Ferrara
8. Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara e il Consorzio Provinciale di Formazione di Ferrara, CPF, per la realizzazione del Progetto PIL 2012 - Percorsi di Inserimento Lavorativo dell'Università degli Studi di Ferrara

7. Rapporti internazionali

1. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 518/2013, prot. n. 10265 del 29 aprile 2013 - Approvazione della convenzione attuativa con l'Université Paris Sud (Francia) per la creazione di un percorso didattico integrato a doppio titolo relativa al corso di Laurea Magistrale in Fisica
2. Mobilità internazionale - Utilizzo fondi ministeriali di cui all'art. 1 del D.M. n. 198/2003
3. Bando di Ateneo 2012 “Promozione iniziative di Internazionalizzazione” – Attribuzione contributo ad ulteriore progetto
4. Percorsi formativi integrati per il rilascio del doppio titolo con l'Università di Valladolid, Cordoba, Granada: finanziamento contributi di mobilità

8. Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società

1. Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET): modifiche statutarie, adesione nuovi partecipanti alla convenzione istitutiva, rinnovo durata e nomina rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara nel Comitato Direttivo
2. Società consortile a responsabilità limitata “PROAMBIENTE”: sottoscrizione, modifiche statutarie e autorizzazione Procura speciale al Prof. Cesare Malagù
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 552/2013, prot. n. 10944 del 7 maggio 2013 - Approvazione della bozza del Progetto di Fusione per incorporazione in CINECA di CASPUR e CILEA ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505-quater del Codice Civile e di autorizzazione al Prof. Cesare Stefanelli del Dipartimento di Ingegneria a rappresentare attraverso apposita Procura speciale l'Università degli Studi di Ferrara nel compiere tutti gli atti e le attività necessari all'attuazione del medesimo Progetto
4. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 591/2013, prot. n. 11582 del 14 maggio 2013 - Approvazione della sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Associazione denominata “Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente” (RUIAP), di nomina del Prof. Paolo Frignani nel Consiglio Direttivo fino al 31/12/2015, di ratifica di ogni atto dallo stesso compiuto in qualità di rappresentante nel Consiglio Direttivo e di autorizzazione a rappresentare l'Ateneo attraverso Procura Speciale

9. Edilizia e telefonia

1. Rinnovo contratto di locazione passiva per alcuni locali dell'edificio denominato “Villa Navarra” da destinare a sede del Centro Agri-Unife

10. Bilancio e Contabilità

1. Riconoscimento di debiti fuori bilancio – Associazione culturale “Open Media Educational”

2. Variazioni di bilancio, compreso l'utilizzo di parte della quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2012

11. Forniture e Servizi

1. Servizio di reperimento e gestione posti letto da destinarsi a studenti post laurea dell'Università degli Studi di Ferrara - Autorizzazione all'espletamento di una procedura aperta comunitaria ai sensi dell'art. 101 del Regolamento di Contabilità dell'Università degli Studi di Ferrara e dell'art. 54 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. – Importo posto a base di gara: €275.400,00 IVA inclusa
2. Autorizzazione alla proroga del contratto con LIOMATIC S.p.A. per la gestione dei distributori automatici di bevande e alimenti collocati nei locali dell'Università degli Studi di Ferrara per il periodo 01/07/2013-31/03/2014
3. Autorizzazione alla proroga del contratto con SIGMA ALDRICH S.r.l. per la fornitura quadriennale di prodotti chimici per i dipartimenti scientifici dell'Università degli Studi di Ferrara, per il periodo 18/06/2013 - 31/03/2014

12. Strutture e Organi universitari, nomina membri

1. Istituzione Sezioni del Dipartimento di Scienze biomediche e chirurgico specialistiche
2. Collegio di disciplina ex art. 10 Legge n. 240 del 2010 – Parere per la nomina dei membri

13. Trasferimentotecnologico

1. Aumento a titolo gratuito del capitale sociale della società spin-off Advanced PolymerMaterials s.r.l.
2. Registrazione della domanda di marchio comunitario “ROUTES towardssustainability”

15. Rapporti con Enti ed Istituti di area sanitaria

1. Modifiche all'Atto Costitutivo e Regolamentare del Dipartimento Interaziendale di Medicina Legale (DIML) tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria e l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara e Modello di strutturazione funzionale di Dipartimento Interaziendale di Medicina Legale

16. Progetti di Ateneo e programmazione strategica

1. Relazione ex art. 3-quater, legge 9 gennaio 2009, n. 1 – Pubblicità delle attività di ricerca delle Università

Sul primo oggetto: “COMUNICAZIONI”

OGGETTO: Indagine sulla qualità di vita degli studenti e impatto sul territorio	
N. o.d.g.: 01/01	UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI

Il Presidente informa i presenti di un'importante iniziativa che avrà luogo presso l'Auditorium di Santa Lucia il giorno 4 giugno, alle ore 16, concernente la presentazione di un'indagine statistica svolta da un ricercatore del Dipartimento di Economia e management e portata avanti dall'Ateneo unitamente al Comune di Ferrara e ad Er.Go, l'ente regionale per il diritto allo studio. Tale indagine ha ad oggetto la qualità di vita degli studenti frequentanti l'Ateneo ferrarese, e il loro l'impatto socio-economico sul nostro territorio. Il Presidente, auspicando fortemente che i membri del Consiglio di Amministrazione prendano parte a tale evento, specifica che si tratta di un'indagine importante in quanto i risultati da essa emergenti saranno in

grado di orientare alcune delle politiche rivolte agli studenti e poste in essere dall'Ateneo, dal Comune e da Er.Go, in particolar modo quelle concernenti l'accoglienza, i servizi erogati e anche quelle relative alla possibilità di conciliazione studio-lavoro. Informa inoltre che l'indagine ha come risultato una relazione particolarmente corposa di circa 400/500 pagine che chiaramente verrà sintetizzata e interpretata, in modo tale da collegare i molteplici dati derivanti dalla stessa.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Nota ministeriale relativa alla cooperazione interuniversitaria internazionale. Anno finanziario 2012	
---	--

N. o.d.g.: 01/02	UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI
-------------------------	---------------------------------------

Il Presidente informa i presenti che in data 6 maggio 2013 è pervenuta una nota ministeriale da parte della Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario, con la quale si comunica che il Ministero ha proceduto ad impegnare i fondi dell'anno finanziario 2012 che erano destinati negli anni precedenti a progetti di cooperazione culturale e scientifica interuniversitaria internazionale e ad analoghi progetti derivanti dalla ratifica di accordi bilaterali.

Il Presidente sottolinea che il criterio utilizzato dal Ministero ai fini dell'assegnazione delle risorse in parola ai diversi Atenei, è quello dell'investimento nell'offerta formativa di tipo internazionale, il quale risulta dall'attivazione di Corsi di studio cosiddetti internazionali, con conseguente rilascio di titoli congiunti, e dal numero di studenti regolari iscritti a tali Corsi, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio di Statistica.

Il Presidente informa inoltre che le risorse assegnate a tale titolo, saranno finalizzate esclusivamente al mantenimento e all'incremento dei suddetti Corsi.

Il Presidente comunica infine che l'importo assegnato all'Ateneo di Ferrara è pari a 49.220,00 euro.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Attività del Nucleo di Valutazione alla luce delle recenti disposizioni normative	
---	--

N. o.d.g.: 01/03	UOR: UFFICIO VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE
-------------------------	--

Il Presidente comunica al Consesso che il Nucleo di valutazione, ai sensi della Legge 370/99 è titolare delle funzioni di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.

Ai sensi della L. 240/2010 (art. 2, comma 1), al Nucleo di Valutazione vengono attribuite, inoltre, funzioni di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, nonché funzioni di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR.

Al Nucleo di Valutazione sono attribuite altresì le funzioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

Le principali attività riguardano:

- **la valutazione dei corsi di studio**
 - ° Relazione opinione degli studenti frequentanti
- **la valutazione dei corsi di dottorato di ricerca**
 - ° Relazione istituzione corsi di dottorato
 - ° Relazione attività svolta nei corsi di dottorato
- **la valutazione delle attività di tutorato**
 - ° Relazione attività di tutorato
- **la valutazione annuale sulle attività svolte dall'Ateneo**

- Relazione annuale ai sensi della L. 537/93
- **la valutazione annuale sulla gestione dell'Assicurazione della Qualità della didattica e della ricerca**
 - Relazione annuale ai sensi del D.Lgs. 19/2012
- **il monitoraggio nell'ambito del ciclo di gestione della performance**
 - Relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni
 - Validazione della Relazione sulla performance.

In tema di valutazione delle attività didattiche, il Nucleo di Valutazione è stato investito, tra le numerose e complesse funzioni, del compito di verificare il possesso dei requisiti necessari dei Corsi di Studio ai sensi del D.M. 17/2010 che comprendono, tra gli altri, i requisiti per la assicurazione della qualità in base a quanto indicato nell'Allegato A del decreto ministeriale citato. Tale verifica aveva lo scopo di accertare l'adeguatezza dei livelli di qualità, efficienza ed efficacia dell'offerta formativa dell'Ateneo. Con la L. 240/2010 le funzioni sopra elencate si sono integrate ad altre, nuove e più specifiche, in tema di valorizzazione dell'efficienza della didattica delle Università che prevedono, nel Titolo I l'"*attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti [...]*" (art. 2, comma 1, lettera r) e, nel Titolo II, un loro coinvolgimento nell'ambito del "*potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione [...]*" (art. 5, comma 2, lettera c). Alle disposizioni ex art. 5 della L. 240/2010 è stata data attuazione dal D. Lgs. 19/2012, che ha specificato ulteriormente le funzioni del Nucleo di Valutazione in materia; in tale decreto sono tre i principali articoli che coinvolgono tale Organo:

- l'art. 9 - Monitoraggio degli indicatori e accreditamento periodico. Il comma 2 prevede che "*l'ANVUR si avvale del contributo dei nuclei di valutazione interna delle università che, a tale scopo, redigono rispettivamente ogni quinquennio accademico una relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori alla sede e ogni triennio accademico una relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori a ciascun corso di studio*" e, al comma 7, che "*i nuclei di valutazione interna sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale intervenuta mancanza rispondenza delle sedi o dei corsi agli indicatori*";
- l'art. 14 - Relazione annuale dei nuclei di valutazione interna. Il comma 1 recita "*la relazione annuale dei nuclei di valutazione interna tiene conto degli esiti del controllo annuale, del monitoraggio degli indicatori [...] e delle proposte inserite nella relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti*";
- l'art. 12, comma 1, in cui i Nuclei vengono citati nel quadro del Potenziamento del sistema di autovalutazione rispetto al quale "*effettuano un'attività annuale di controllo sull'applicazione dei criteri e degli indicatori [...], anche di supporto al monitoraggio [...] e di verifica dell'adeguatezza del processo di autovalutazione*", mentre al comma 4 dello stesso articolo viene coinvolto nell'adozione di "*metodologie interne di monitoraggio della realizzazione degli obiettivi strategici programmati ogni triennio*", in concorso con l'Ateneo.

In tema di valutazione dei corsi di dottorato di ricerca, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 104 del 6 maggio 2013, del D.M. 45/2013 "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*", viene attribuito ai Nuclei di Valutazione la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO delle e dei corsi di dottorato. Nel suddetto decreto, gli articoli che principalmente coinvolgono il Nucleo di valutazione sono:

- l'art. 3 - Accreditamento dei corsi e delle sedi. Il comma 7 prevede che "*l'attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO [...] è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo degli organi di valutazione interna delle istituzioni accreditate [...]*";

- l'art. 15, comma 2, nel quale si prevede che, esclusivamente per l'anno accademico 2013/14 e in relazione a un massimo del cinquanta per cento dei corsi attivati nell'anno accademico 2012/13, può essere disposta l'attivazione di corsi di dottorato non accreditati “[...] *previo parere favorevole del nucleo di valutazione [...]*” a seguito di verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca, di cui all'art. 4 dello stesso decreto.

Si ritiene utile sottolineare che nella fase dell'accreditamento dei CdS e delle sedi, i Nuclei di Valutazione rivestono un ruolo nodale sul tema della valutazione, prevedendo nuovi adempimenti e funzioni, anche instaurando una interazione con il nuovo interlocutore, l'ANVUR. Il Nucleo, quindi, funge da raccordo tra l'Ateneo e l'ANVUR per l'accreditamento iniziale e periodico di sedi e Corsi di Studio, oltre ad essere il riferimento istituzionale dell'efficacia della AQ di Ateneo, della verifica dell'adeguatezza del processo di autovalutazione, comprese le relative azioni di miglioramento della qualità ed efficacia delle strutture didattiche, del controllo sull'applicazione dei criteri e degli indicatori previsti dall'ANVUR. Nel suddetto sistema, il NdV si pone come “garante” dell'efficacia del sistema di valutazione di Ateneo i cui connotati sono inseriti nella relazione annuale.

Nella fase dell'accreditamento dei corsi di dottorato e delle sedi, il Nucleo di Valutazione, inoltre, viene coinvolto sia nell'attività di valutazione ex-ante (requisiti per l'accreditamento), sia di quella ex-post (valutazione dei risultati), a garanzia della qualità e della funzionalità del sistema dottorale di Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sull'acquisizione delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche – Anno accademico 2011/12	
---	--

N. o.d.g.: 01/04	UOR: UFFICIO VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE
-------------------------	--

Il Presidente comunica al Consesso che l'art. 1 della Legge 370/99 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) prevede che “*I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e al Comitato per la valutazione del sistema universitario ...*” ed inoltre che l'ANVUR ha richiesto, con nota n. 644 del 17 aprile 2013, l'invio della relazione annuale del Nucleo di Valutazione interna circa la rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche, riferita all'anno accademico 2011/12.

Alla luce dei risultati emersi dall'indagine sull'opinione degli studenti frequentanti sulle attività didattiche anno accademico 2011/12, il Nucleo di Valutazione di Ateneo, nella seduta del 15 aprile u.s., ha approvato la relazione in oggetto che ha trasmesso all'ANVUR, tramite la procedura “*Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione*”, in ottemperanza all'art. 1 della Legge 370/99 e agli artt. 12 e 14 del D.Lgs. 19/2012, entro il 30 aprile u.s.

Il Presidente illustra la Relazione in oggetto, ponendo in evidenza che:

- con l'introduzione della valutazione didattica on-line, a partire dall'anno accademico 2010/11, la rilevazione ha potuto offrire agli studenti l'opportunità di sentirsi sempre più protagonisti della vita universitaria, registrando un sensibile incremento del tasso di copertura, pari a 4 punti percentuali (dal 71% al 75%);
- nella rilevazione 2010/11, l'indice di soddisfazione di Ateneo (pari alla media delle percentuali di valutazioni positive per ogni domanda) si attesta all'84,52% un valore in sensibile aumento sia rispetto all'anno precedente (81,39%), sia rispetto al 2009/10 (76,41%). La diffusione della cultura dell'autovalutazione, anche grazie al Progetto Qualità¹ che, a partire dall'anno accademico 2009/10, coinvolge tutti i CdS nelle classi ex D.M. 270/04 dell'offerta formativa di

¹ <http://www.unife.it/ateneo/valutazioneCDL/valutazione-in-unife>

Unife, ha contribuito positivamente al miglioramento della qualità della didattica e quindi, al contempo, del grado di soddisfazione degli studenti;

- dalla disamina dei risultati medi ottenuti dalle valutazioni degli studenti nelle indagini svolte nell'ultimo triennio accademico si rileva, altresì, che tutte le Facoltà mostrano, nel triennio, un trend stabilmente positivo. Emerge, inoltre, nelle Facoltà di Giurisprudenza (86,31%), Lettere e Filosofia (86,22%), Medicina e Chirurgia (85,33%) e Scienze MM.FF.NN. (85,73%) un indice di soddisfazione complessivo superiore alla media di Ateneo (84,52%);
- tra le criticità più evidenti a giudizio degli studenti appaiono, come per lo scorso anno accademico, il carico di studio e l'organizzazione complessiva dei corsi di studio (items Q0.1 e Q0.2); migliora invece, rispetto all'anno accademico 2010/11, il giudizio sull'adeguatezza di aule, attrezzature e servizi bibliotecari (items Q11, Q12, Q13);
- tra i punti di forza il Nucleo segnala, per tutte le Facoltà, il rispetto degli orari delle lezioni (item Q6), la disponibilità del docente a fornire chiarimenti in aula (item Q10), la reperibilità del docente (item Q7), la chiara definizione delle modalità d'esame dei vari insegnamenti (item Q5) e l'interesse dello studente per gli argomenti trattati (item Q17);
- il Nucleo ritiene doveroso esprimere apprezzamento e vivo ringraziamento a tutto il personale coinvolto nei processi di assicurazione della qualità, avviato da oltre un decennio nell'Università di Ferrara, nella prospettiva di un progressivo miglioramento dell'offerta formativa.

Il Presidente pone l'accento sull'andamento dell'indice di soddisfazione degli ultimi anni che si dimostra sempre più crescente e manifesta la volontà di proseguire in questa direzione, prestando particolare attenzione alle succitate criticità rilevate dal Nucleo. Il Presidente informa che per quanto riguarda i locali, le aule e le dotazioni delle aule stesse, con gli interventi di recupero i quali si sono resi indubbiamente necessari a seguito degli eventi sismici, si coglierà l'occasione per migliorare l'assetto edilizio relativo alla didattica del nostro Ateneo.

Il Presidente rende noto al Consesso che il documento è consultabile nel sito internet del Nucleo di Valutazione di Ateneo all'indirizzo:

<http://www.unife.it/ateneo/organi-universitari/nucleo-di-valutazione/valutazione-didattica>

Il Consiglio di Amministrazione prende atto positivamente.

OGGETTO: Assegnazione obiettivi Dirigenti ed EP - Anno 2013	
N. o.d.g.: 01/05	UOR: UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Il Presidente comunica che il Direttore Generale ha assegnato, con proprio decreto, ai dirigenti ed al personale in categoria EP amministrativa, nel rispetto della normativa vigente e considerati i contenuti del piano strategico triennale 2012-2014 approvato nella seduta di gennaio 2012, gli obiettivi relativamente all'anno 2013 ed in particolare ai Dirigenti:

- dott. **Alessandro Perfetto** - Dirigente Area Amministrativa con incarico di Direttore generale Vicario e di Responsabile ad interim della Ripartizione audit:

1) Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, attuativo della delega contenuta nell'art. 1 c. 35 della L. 190/2012, introduce una sorta di "testo unico" sulla trasparenza.

Gli obblighi che già gravavano in capo alle Pubbliche Amministrazioni vengono pesantemente incrementati comportando l'implementazione di una serie corposa di canali di informazione, sia in termini di rendicontazione dell'attività svolta sia di chiarezza degli oneri informativi richiesti ai cittadini/utenti.

Al dirigente dell'Area Amministrativa Alessandro Perfetto viene affidato l'obiettivo di coordinare le azioni necessarie a mantenere allineata con le prescrizioni di legge, la mole di informazioni che dovranno essere pubblicate, collocando l'Ateneo tra le Università più virtuose nel rispetto degli obblighi di legge.

2) La delibera di riorganizzazione del sistema dipartimentale in applicazione dell'art. 2 comma 2 della Legge n. 240/10 ha comportato la disattivazione delle Facoltà, il superamento del sistema amministrativo contabile basato sui plessi amministrativi e la costituzione di 12 dipartimenti; con la conseguente riassegnazione del personale tecnico-amministrativo attuata

principalmente su logiche di equilibrio complessivo. La medesima delibera prevedeva che a distanza di un anno le assegnazioni sarebbero state rivalutate in esito ad un monitoraggio delle reali esigenze delle nuove strutture sulla base dell'analisi di dati oggettivi relativi ai flussi di attività.

Al Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott. Alessandro Perfetto, viene assegnato come obiettivo l'individuazione di una serie di indicatori di analisi dei flussi di attività tali da poter rappresentare la base di partenza per lo sviluppo di successive politiche gestionali volte a garantire un equilibrio del sistema.

- Ing. **Giuseppe Galvan** - Dirigente Area tecnica:

1) Riduzione dei consumi energetici con interventi mirati sugli edifici in ristrutturazione con miglioramento della classe energetica.

Ogni qualvolta si interviene su edifici esistenti, nella progettazione mirata al recupero e alla ristrutturazione, pianificare interventi mirati al miglioramento della performance energetica dell'edificio.

Gli interventi mirati sono sugli impianti tecnologici, per i quali le scelte si identificano in sistemi a classe energetica elevata, configurando canali e macchine ventilanti per la predisposizione di recuperatori di calore.

Migliorare la regolazione del calore negli edifici con centraline di regolazione con ottimizzatori di accensione degli impianti in funzione della occupazione da parte degli utenti.

Diminuendo i consumi diretti migliora la classe energetica dell'edificio, quindi tutti gli interventi di installazione di pannelli fotovoltaici si indirizza sulla sostenibilità ambientale e sul miglioramento della classe energetica.

Gli interventi in progettazione sono:

- il recupero della palazzina del custode presso il Dipartimento Studi Umanistici. la progettazione e la realizzazione di nuove macchine ventilanti nell'ambito della manutenzione del Polo Scientifico Tecnologico.
- la progettazione e la realizzazione di regolazione termica presso il Polo Scientifico Tecnologico.
- la sostituzione di parte di macchine ventilanti con inserimento di recuperatori di calore presso il Polo Scientifico tecnologico.
- la realizzazione di 180 kW di pannelli fotovoltaici disposti su due impianti distinti, sul PST e sui NIB.

2) Bando per affidamento del progetto aule presso l'ospedale di Cona

Il bando per l'affidamento del costruendo edificio da adibire ad aule e spazi didattici per dare completa soddisfazione alle esigenze di spazi per la didattica presso il nuovo Ospedale S. Anna di Cona, viene costruito con le modalità del concorso per la progettazione.

Per far fronte alle necessità dell'Ateneo, a sostituzione e integrazione dei locali per la didattica già presenti presso i Blocchi 34 e 35 del Polo Ospedaliero, risultano necessari spazi da adibire alle seguenti funzioni:

- aule di media/grande capienza (in parte da allestire con separazioni mobili);
- biblioteca e relativi depositi;
- postazioni computer per gli studenti;
- bar/ristoro;
- spazi per l'accoglienza e lo stazionamento degli studenti;
- sale studio;
- studi, sale riunioni e alette per esami;
- laboratori didattici;

lo studio di fattibilità redatto dall'Ufficio Lavori Pubblici dell'Ateneo che prevede la realizzazione di un nuovo edificio avente una superficie utile interna di circa 4.500 m², al netto di vani tecnici e accessori (pari a circa 6.000 m² di superficie lorda complessiva) e che, ai sensi

dell'art. 128, comma 6, del d.lgs. 163/06, al fine di inserire l'intervento all'interno della programmazione triennale risulta necessaria l'approvazione della progettazione preliminare.

Il Presidente ricorda che il Direttore Generale ha previsto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del mese di ottobre 2013, sia informato in merito allo stato di realizzazione degli obiettivi assegnati ai Dirigenti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Decreto Ministeriale 23 dicembre 2009 - Superamento della rilevazione trimestrale di cassa da parte degli enti soggetti al SIOPE e modalità pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti o bilanci di esercizio delle amministrazioni pubbliche

N. o.d.g.: **01/06** | UOR: **RIPARTIZIONE RAGIONERIA E CONTABILITÀ**

Il Presidente comunica ai componenti il Consiglio che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2009, predisposto in attuazione dell'art. 77-quater, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (pubblicato nella GU n. 33 del 10 febbraio 2010), dispone il superamento della rilevazione trimestrale di cassa a decorrere dal 2010.

Tale rilevazione trimestrale è stata sostituita dalla rilevazione dei dati di cassa acquisiti dalla Banca d'Italia tramite il sistema SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), che consente l'acquisizione telematica dei dati relativi agli incassi e ai pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002.

Il decreto individua, altresì, le modalità di pubblicazione dei dati SIOPE, e fa obbligo alle amministrazioni pubbliche di allegare, ai bilanci consuntivi di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite di dati SIOPE del mese di dicembre, contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

Il Presidente, nel ricordare che il bilancio consuntivo 2012 è stato approvato nella seduta del 19 aprile ultimo scorso, presenta ai componenti il Consiglio i prospetti delle entrate e delle uscite dell'Ateneo nonché la relativa situazione delle disponibilità liquide che, perfettamente corrispondenti ai dati rilevati nelle scritture contabili, verranno allegati al bilancio consuntivo 2012. Precisa che i prospetti, per problemi legati alla procedura informatica di Unicredit, potranno subire alcune modifiche.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Dottorato di Ricerca – Procedure istitutive e relativa tempistica per il 29° ciclo di dottorato ai sensi del D.M. 45/2013

N. o.d.g.: **01/07** | UOR: **UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA**

Il Presidente informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2013 è stato pubblicato il D.M. n. 45/2013 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", e che l'entrata in vigore del provvedimento è stata fissata per il 21 maggio 2013.

Le nuove norme contenute nel provvedimento, emanato ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 240/2010, modificano sostanzialmente gli assetti dottorali vigenti, obbligando gli Atenei ad una revisione complessiva della propria offerta in materia di terzo livello di formazione.

Infatti, il disposto normativo prevede che per poter essere istituiti ed attivati, i corsi di dottorato di ricerca debbano preventivamente ottenere apposito accreditamento dal Ministero, concesso previo parere conforme dell'ANVUR, e stabilisce i requisiti minimi necessari ai fini dell'accREDITAMENTO dei corsi e delle sedi dei dottorati di ricerca, nonché i criteri che saranno oggetto della valutazione ai fini del finanziamento ministeriale per le borse di studio.

In particolare, relativamente ai requisiti per l'accREDITAMENTO, il Presidente informa che oltre a elementi qualitativi quali la presenza di comprovati risultati di ricerca di livello internazionale da parte dei membri dei Collegi dottorali, di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per lo svolgimento delle attività di ricerca e di una qualificata previsione di attività formative sia

disciplinari che interdisciplinari, i corsi di dottorato dovranno soddisfare anche stringenti requisiti strutturali di tipo quantitativo quali la numerosità minima dei collegi, la disponibilità di non meno di 4 borse di studio per dottorato per ciclo, con una media di non meno di 6 tra tutti i corsi attivati nel medesimo ciclo, e la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso. Infine, unitamente ad altre disposizioni in materia di organizzazione e rendicontazione delle attività dei dottorati di ricerca, il D.M. 45/2013 impone che gli Atenei adeguino i propri regolamenti interni alla nuova normativa entro i 45 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento e che entro i successivi 45 giorni vengano rese disponibili al Ministero le domande di accreditamento dei corsi di dottorato che si intendono attivare per il ciclo 29°, in una misura non inferiore al 50% dei corsi stessi.

Da tale previsione consegue che l'Ateneo adegui il proprio regolamento in materia di dottorato di ricerca entro il 4 luglio 2013, e che entro il 18 agosto 2013 si siano concluse le procedure di presentazione e validazione interna delle proposte istitutive dei corsi di dottorato di ricerca.

Detto che le riflessioni e le valutazioni sulla riorganizzazione dei dottorati di Unife sono tempestivamente iniziate tra i corsi ed i dipartimenti coinvolti, e nel sottolineare come tale tempistica sia poco ragionevole ed in grado di minare seriamente l'avvio del prossimo ciclo dottorale, il Ministero e l'Anvur in data 22 maggio u.s. hanno trasmesso una nota avente ad oggetto le linee di indirizzo per l'avvio dei dottorati di ricerca per l'anno accademico 2013/14, contenente indicazioni sulle procedure da adottarsi per l'applicazione delle nuove norme per il solo ciclo 29°.

In particolare, tali linee di indirizzo prevedono che per l'anno accademico 2013/14 l'attivazione dei corsi di dottorato è subordinata alla sola valutazione del possesso dei requisiti da parte dei Nuclei di Valutazione di Ateneo, e che solo in un momento successivo l'ANVUR provvederà ad una verifica a campione dei corsi attivati al fine di identificare ulteriori criteri atti ad avviare le procedure di accreditamento a partire dall'anno accademico 2014/15.

Il Presidente informa che in accordo con i coordinatori dei dottorati esistenti ed i direttori dei dipartimenti ha provveduto a nominare una commissione istruttoria finalizzata a definire una proposta di criteri interni, coerenti con il disposto normativo e le linee di indirizzo emanate dal Miur, per la presentazione e accreditamento dei corsi di Dottorato di Ricerca unitamente alla relativa scheda istitutiva da presentare al Nucleo di Valutazione, ed una proposta di Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca da sottoporre all'approvazione degli organi competenti.

I membri della Commissione, identificati in accordo con i Direttori dei Dipartimenti ed i Coordinatori dei corsi di dottorato, sono il Pro Rettore Vicario, il Direttore dello IUSS, il Presidente del Nucleo di Valutazione, il Presidente del Consiglio della Ricerca ed un rappresentante per ogni Scuola di dottorato di ricerca esistente. Detta Commissione è stata formalmente nominata con Decreto in data 16 maggio, e si avvarrà del supporto amministrativo degli Uffici preposti, le cui persone di riferimento sono state identificate con decreto direttoriale.

Il Presidente conclude informando che considerati i tempi fissati dal D.M., e nelle more di eventuali ulteriori e diverse indicazioni da parte del Ministero e dell'Anvur, i lavori della Commissione si concluderanno in tempi utili affinché gli Organi Accademici possano deliberare sul nuovo regolamento di dottorato di ricerca nel mese di giugno, mentre il Nucleo di Valutazione possa licenziare i criteri di accreditamento dei corsi e la relativa scheda entro il mese di maggio; in tal modo, entro il mese di luglio i Dipartimenti potranno presentare le proposte istitutive dei nuovi corsi al Nucleo che, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, potrà esprimere il previsto parere e l'Ateneo potrà approvare l'istituzione dei corsi e l'avvio del 29° ciclo dottorale negli Organi di settembre. Tale tempistica dovrebbe consentire la messa a bando del 29° ciclo e l'espletamento dei concorsi di ammissione entro l'anno, al fine di poter regolarmente iniziare le attività nel gennaio 2014.

Il Presidente, sottolineando l'importanza del dottorato di ricerca in quanto strumento utile alla sopravvivenza e al futuro dell'Università come istituzione di alta formazione, comunica che è iniziata, in tale ambito, una discussione al fine di elaborare delle strategie mediante le quali l'Ateneo potrà applicare quanto richiesto dalla stringente normativa in materia. Il problema

principale è relativo alla tempistica, viste le scadenze ravvicinate, le quali tra le cose cadono in periodi di inattività per tutte le Università italiane, come il mese d'agosto, motivo per cui si è reso necessario accelerare il passo al fine di portare agli organi di giugno e luglio le delibere necessarie. Un altro importante problema derivante dal D.M. riguarda i requisiti posti che, a livello di istituzioni universitarie nazionali, quindi a livello CRUI e a livello CUN, sono stati molto criticati, perché si è detto essere il frutto di una visione ragionieristica della ricerca e dei dottorati di ricerca, in particolare per quanto riguarda due aspetti. Il primo è relativo alla numerosità dei colleghi di dottorato, unitamente ai requisiti soggettivi richiesti per partecipare agli stessi: rispetto a questo primo aspetto tra i compiti assegnati alla su menzionata Commissione vi è anche quello di individuare i criteri di Ateneo e quindi le relative linee guida interpretative. Il secondo aspetto concerne invece le borse di ricerca, relativamente alle quali si prevede che ogni Ateneo abbia una media di almeno 6 borse di dottorato per corso. Sul primo aspetto, considerando che la numerosità di personale sta diminuendo in relazione alla forte limitazione del turn over, potrebbero anche esserci possibili ripercussioni future di tenuta, ma per ora i requisiti, da questo punto di vista, risultano garantiti. Per quanto riguarda il secondo aspetto, invece, le numerosità richieste costituiscono un dato molto preoccupante, in quanto si dimostrano essere una serie di parametri molto stringenti che rischiano di eliminare i dottorati a livello italiano. Il Presidente informa che in una prima fase la valutazione dei corsi di dottorato sarà affidata in via transitoria ai Nuclei di Valutazione di Ateneo, a questa seguirà poi una seconda fase in cui la valutazione spetterà all'ANVUR che deciderà se concedere o meno l'accreditamento. Comunica poi la volontà di far partire una decina di corsi di dottorato ben radicati, ossia che possano superare sia il vaglio del nostro Nucleo, sia quello dell'ANVUR, e che abbiano sostenibilità finanziaria in relazione ai parametri posti dal D.M.. Il Presidente informa inoltre che è attualmente in atto un confronto tra Ministero e ANVUR: da parte del primo pare esserci un'inclinazione all'allentamento di alcuni vincoli, da parte dell'ANVUR c'è invece la volontà di tenerli ben saldi. Alla luce di ciò è opportuno cercare di mantenere un giusto rigore nel rispetto dei requisiti, in modo da non essere penalizzati in sede ANVUR e anche per non mettere in difficoltà il Nucleo di Valutazione. Il Presidente, evidenziando che è una situazione molto difficile e critica, informa che tale lavoro si sta svolgendo in costante confronto anche con altri Atenei. Prosegue poi precisando che Unife garantisce 36 borse di dottorato a prescindere da quante ne finanzia il Ministero. Questo numero, che per il nostro Ateneo risulta essere sostenibile, è stato individuato sulla base di quanto avvenuto in passato e costituisce un dato significativo per segnalare l'importante investimento fatto nell'ambito dei dottorati di ricerca. Negli anni precedenti il numero complessivo di borse, a fronte delle 36 messe a disposizione dall'Ateneo, è stato pari a 70, visto che i finanziamenti per le altre sono stati reperiti dai vari colleghi: in alcuni casi ricorrendo a convenzioni con altri Atenei, in altri a convenzioni con istituzioni internazionali, in altri ancora a convenzioni con enti di ricerca come l'INFN o il CNR e in altri casi i finanziamenti erano privati o direttamente provenienti dai Dipartimenti. Il Presidente anticipa che richiederà che nella scheda istitutiva dei corsi di dottorato sia preventivamente allegata la documentazione, prodotta dai proponenti, che dia certezza all'amministrazione della copertura finanziaria delle borse di dottorato proposte dai singoli corsi. Senza tale presupposto purtroppo non si potrà proseguire perché l'Ateneo impegnandosi già in modo considerevole nel garantire le 36 borse, non può correre il rischio, laddove i colleghi non abbiano fatto bene i conti, di dover intervenire ulteriormente. Il Presidente comunica altresì che è stato anche predisposto un calendario delle attività, partite già il 15 maggio, che si chiude a gennaio 2014, per consentire l'attivazione del 29° ciclo con le nuove regole e i nuovi criteri.

Interviene il Prof. Bernardi il quale evidenzia che è stata trovata una forma di equilibrio tra criteri che permettono l'ingresso dei singoli docenti all'interno delle proposte di dottorato, con un accordo che ha attraversato le diverse aree e i diversi settori, ovviamente rispettando le specificità di ciascun settore, perché non può essere assunta una misura che pervada e venga applicata in modo indiscriminato in ogni settore. Più complesso è invece l'aspetto relativo alla copertura del numero minimo di borse, pur consapevoli che il nostro Ateneo non ha difficoltà ad assestarsi su ottimi

livelli di qualità per corsi di dottorato. Il punto cruciale è invece che questo requisito minimo favorisce enormemente i grandi Atenei e sfavorisce quelli di dimensioni medio-piccole, e passare dallo stato precedente a quello che si prefigura potrebbe essere doloroso dal punto di vista delle iniziative indipendenti. Il Prof. Bernardi informa che tuttavia sono previste delle strategie inclusive che permetterebbero di salvare gran parte delle iniziative correnti.

Riprende la parola il Presidente il quale, concordando con quanto detto dal Prof. Bernardi, specifica che passare da 17 corsi di dottorato ai 10 che si vanno prefigurando vuol dire che potenzialmente quei 7 ambiti culturali-formativi muoiono e per un'istituzione universitaria questa è una vicenda veramente luttuosa, anche perché non è ben chiaro per quale motivo si debba fissare un numero minimo di borse in determinati settori. Con questa manovra si rischia infatti di provocare un effetto opposto anche perché il sistema complessivamente considerato non ha la necessità di avere a tutti i costi ogni anno 6 dottori di ricerca in un determinato ambito, quindi non si comprende perché non consentire, in relazione alle particolarità delle materie o alle dimensioni dell'Università, una numerosità inferiore garantendone comunque la sostenibilità. Tale decreto, ribadisce il Presidente, ha una visione ragionieristica in quanto mal si presta a considerare l'estrema eterogeneità e ampiezza culturale del fenomeno del dottorato di ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Imposta Municipale Unica (IMU) sugli immobili e terreni - criticità	
N. o.d.g.: 01/08	UOR: RIPARTIZIONE RAGIONERIA E CONTABILITÀ

Il Presidente comunica che le Università e gli enti di ricerca, a decorrere dal 2012, sono enti soggetti al pagamento dell'IMU, imposta municipale unica che ha sostituito l'Ici, imposta comunale sugli immobili, in vigore fino al 31 dicembre 2011.

Per il pagamento dell'ICI sugli immobili destinati ad attività istituzionale, le Università avevano goduto di ampie agevolazione, in gran parte per effetto di un'interpretazione estensiva delle esenzioni applicabili (interpretazioni riconosciute dalla giurisprudenza prevalente) rispetto al quadro normativo.

Per l'anno 2012, primo anno di applicazione dell'IMU, il nostro Ateneo, come la quasi generalità del sistema universitario, ha replicato il comportamento tenuto per l'ICI. Tuttavia, la destinazione di parte del gettito allo Stato ha creato nuove preoccupazioni sulla tenuta di quei "patti di non belligeranza non scritti" che avevano garantito (salvo verifiche nei termine quinquennale di decadenza dell'azione di accertamento) una generalizzata condizione di esenzione.

La situazione è ulteriormente aggravata dall'orientamento scaturito dalla emanazione del regolamento MEF n. 200/2012 e dalla successiva linea interpretativa della risoluzione n. 1/2012 del dipartimento delle finanze.

In particolare la disciplina delle esenzioni dall'IMU, stabilita dalle norme prevede:

- un'**esenzione vincolata al profilo soggettivo** stabilendo che sono esenti dal pagamento dell'imposta gli immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali posseduti dallo Stato, e nel loro territorio, dalle regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi fra detti enti ed enti del SSN.

L'Università, non essendo ricompresa in questo elenco, non può usufruire della relativa esenzione soggettiva, in quanto le disposizioni delle esenzioni rappresentano norme di carattere eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione analogica.

- una **esenzione oggettiva** stabilendo che sono esenti dal pagamento dell'imposta gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali (tra i quali rientrano le Università) destinati esclusivamente allo svolgimento, **con modalità non commerciali**, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

Ne consegue che:

- non parrebbe considerata fra quelle destinatarie dell'esenzione l'attività didattica delle Università. Ciò in ragione del fatto che il decreto del MEF definisce come attività didattiche solo quelle dirette all'istruzione e alla formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- non rientra nel novero delle attività istituzionali per le quali è ammessa l'esenzione l'attività di ricerca svolta dalle Università e dagli Enti di ricerca, ancorché istituzionale;
- non rientra nel novero delle attività per le quali è ammessa l'esenzione l'attività amministrativa dell'Università, ancorché di supporto alle attività istituzionali dell'ente.

Per gli immobili nei quali le stesse attività sono svolte anche con modalità commerciali la norma prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013:

- l'esenzione si applichi solo alla frazione di immobile nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale se la parte dell'immobile utilizzata per l'attività commerciale è oggettivamente identificabile o con accatastamento separato o con rendite fiscalmente rilevanti;
- l'esenzione si applichi in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile risultante da apposita dichiarazione.

Sono considerate svolte con modalità commerciali per i corrispettivi richiesti, le attività ricettive (es. la foresteria), culturali e ricreative nonché quelle sanitarie a pagamento.

L'esenzione competerebbe solo per gli immobili esclusivamente destinati a biblioteche aperte al pubblico catastalmente individuabili come tali.

Per tutti gli altri immobili non si configurerebbe alcuna pacifica esenzione nonostante l'Università rientri nella definizione di ente non commerciale che svolge in gran parte attività istituzionali senza scopo di lucro.

Il quadro normativo rimane notevolmente incerto anche in ordine ai criteri di proporzionalità da adottare per gli immobili ad utilizzazione mista (ovvero l'utilizzo di un immobile per lo svolgimento delle attività con modalità non commerciali, unitamente ad attività svolte con modalità commerciali, ovvero ad attività diverse – es. spazi destinati per la gestione dei bar all'interno dell'Università).

L'assenza di un efficace intervento normativo potrebbe generare oneri significati a carico dei bilanci degli atenei.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e in vista della definizione di criteri che consentano la riconducibilità dei vari immobili, sotto il profilo oggettivo, all'esenzione totale e/o parziale, il Presidente comunica che, anche per il pagamento della prima rata IMU 2013, in scadenza il prossimo 16 giugno 2013, si continueranno ad applicare i criteri utilizzati ai fini del pagamento dell'ICI (imposta pagata esclusivamente su immobili con distinto accatastamento e destinati esclusivamente ad attività commerciale).

Il Presidente comunica, altresì, che in occasione dell'assemblea dei Rettori del 23 maggio u.s., il Presidente della CRUI, Prof. Mancini ha annunciato la predisposizione di una mozione da sottoporre al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Risultati della Commissione preconsiglio	
N. o.d.g.: 01/09	UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI

Il Presidente dà lettura dei risultati della Commissione preconsiglio riunitasi in data 24 maggio 2013 alle ore 11.00, alla quale erano presenti il Prof. Nappi, il Prof. Bernardi, il Dott. Perfetto (in sostituzione del Dott. Polastri), il Prof. degli Uberti (in sostituzione del Prof. Olivo), il Dott. Tabacchi ed il Sig. Branca.

Assenti giustificati il Dott. Polastri ed il Prof. Olivo.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

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

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 493/2013, prot. n. 9780 del 18 aprile 2013: Regolamento Didattico di Ateneo – Modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio in risposta alle osservazioni del Cun

N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 171/2013	Prot. n. 13012	UOR: UNITÀ OFFERTA FORMATIVA E SUPPORTO ALLA DIDATTICA
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---

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

OGGETTO: Regolamento del Sistema Museale dell'Università degli Studi di Ferrara - Modifiche

N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 152/2013	Prot. n. 12992	UOR: RIPARTIZIONE BIBLIOTECHE E MUSEI
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

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

OGGETTO: Regolamento del Dipartimento di Fisica e scienze della terra

N. o.d.g.: 02/03	Rep. n. 153/2013	Prot. n. 12993	UOR: UNITÀ COORDINAMENTO SAD
-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, per quanto di competenza, il suddetto Regolamento stralciando l'art. 4, comma 4 e di apportare allo stesso la modifica approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute di aprile 2013 relativa alla eliminazione dall'art. 9 comma 4 del Regolamento tipo di un periodo riguardante la costituzione della Commissione paritetica in caso di corsi interdipartimentali.

OGGETTO: Regolamento sul telelavoro – Modifiche

N. o.d.g.: 02/04	Rep. n. 172/2013	Prot. n. 13013	UOR: UFFICIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare le modifiche al suddetto Regolamento.

OGGETTO: Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Parità

N. o.d.g.: 02/05	Rep. n. 173/2013	Prot. n. 13014	UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------------

OGGETTO: Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

N. o.d.g.: 02/06	Rep. n. 174/2013	Prot. n. 13015	UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole ai suddetti Regolamenti.

Sul terzo oggetto: “RICERCA”

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 – Esiti valutazione

N. o.d.g.: 03/01	Rep. n. 154/2013	Prot. n. 12994	UOR: UFFICIO RICERCA NAZIONALE
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la proposta di finanziamento formulata dalla Commissione valutatrice.

OGGETTO: Fondo di Ateneo per la Ricerca locale (FAR) - Anno 2012. Assegnazione seconda tranche

N. o.d.g.: 03/02	Rep. n. 175/2013	Prot. n. 13016	UOR: UFFICIO RICERCA NAZIONALE
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare le proposte di finanziamento formulate dalle Commissioni scientifiche 01 - Scienze matematiche e 05/07 - Scienze biologiche e Scienze agrarie;
- che la decorrenza dell'assegnazione è dal 3 giugno 2013 e che allo scadere del triennio, 3 giugno 2016, si procederà alla ricognizione affinché i contributi assegnati siano stati tutti spesi (dato di cassa); le cifre impegnate e non spese ritorneranno al Bilancio dell'Ateneo;
- di concedere alla Commissione scientifica 06 - Scienze mediche e chirurgiche di presentare gli esiti della valutazione ai consessi accademici nel corso delle sedute del mese di giugno.

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 585/2013, prot. n. 11444 del 13 maggio 2013 - Autorizzazione all'indizione di una selezione ad assegno di ricerca - Responsabile Prof. Cavallesco

N. o.d.g.: 03/03	Rep. n. 176/2013	Prot. n. 13017	UOR: UFFICIO SELEZIONE PERSONALE
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---

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

OGGETTO: Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

N. o.d.g.: 03/04	Rep. n. 177/2013	Prot. n. 13018	UOR: UFFICIO SELEZIONE PERSONALE
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la richiesta di attivazione di nuovo assegno di ricerca proposta dal Prof. Nerio Tullini e di approvare la rimodulazione dei fondi per l'assegno del Prof. Giovanni Masino.

OGGETTO: Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

N. o.d.g.: 03/05	Rep. n. 178/2013	Prot. n. 13019	UOR: UFFICIO SELEZIONE PERSONALE
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare i rinnovi degli assegni di ricerca dei Dott. Nicolò Colombani, Giorgio Poletti, Giovanni Ganino, Leonardo Fiorentini, Stefania Baraldi, Giulia Saponaro, Manuela Ferracin, Chiara Scotton, Matteo Fabbri, Cosimo Bleve, Maria Sofia Falzarano, Elena Marchesi, Roberta Ziosi, Carlotta Zerbinati, Nicola Murri dello Diago, Laura Durello, Alessandra Palma e di approvare la rimodulazione dei fondi per il rinnovo dell'assegno del Prof. Antonio Tralli.

Sul quarto oggetto: "DIDATTICA"

OGGETTO: Finanziamento posti aggiuntivi presso le Scuole di Specializzazione mediche - Anno accademico 2012/13

N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 179/2013	Prot. n. 13020	UOR: UFFICIO SANITÀ
-------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------------

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare per quanto di competenza, la richiesta di finanziamento di posti aggiuntivi per l'anno accademico 2012/13 da presentare all'Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna in numero pari a tre per la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna, due per la Scuola di Specializzazione in Pediatria, quattro per la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, due per la Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare, tre per la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, tre per la Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria;
- di approvare, inoltre per quanto di competenza, le proposte di finanziamento e relative convenzioni con l'Istituto Oncologico Romagnolo di Forlì per un posto aggiunto - anno accademico 2012/13 - nella Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, e con "Casa di Cura Villa Dei Gerani Dr. A. Ricevuto s.r.l." sita in Erice Casa Santa (TP) per un posto aggiunto nella Scuola di Specializzazione in Oftalmologia.

OGGETTO: Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) anno accademico 2011/12: definizione contributo per l'esame finale

N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 180/2013	Prot. n. 13021	UOR: UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI DISABILITÀ STUDENTI
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, a decorrere dall'anno 2013, il contributo relativo all'esame finale dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo attivati nella misura pari a 119,24 euro così composto:

Contributo	€50,00
Pergamena	€40,00
Imposta di bollo per domanda di ammissione esame finale	€14,62
Imposta di bollo virtuale su pergamena	€14,62
TOTALE	€119,24

OGGETTO: Progetti di Tutorato Didattico, Internazionale e Orientativo

N. o.d.g.: 04/03	Rep. n. 155/2013	Prot. n. 12996	UOR: RIPARTIZIONE MANAGEMENT DIDATTICO
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare i progetti didattici del Tutorato Didattico, del Tutorato Orientativo e del Tutorato Internazionale secondo la seguente tabella che illustra la ripartizione delle ore e dei tutor assegnati a ciascun Dipartimento:

Prospetto Tutorato Didattico 2013-2014:

Dipartimento/i	Totale ore	Totale euro
Architettura	532	7.980
Economia	867	13.005
Fisica e Scienze della Terra	252	3.780
Giurisprudenza	700	10.500
Ingegneria	1377	20.655
Matematica e Informatica	332	4.980
Morfologia, Chirurgia e Medicina sperimentale, Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche, Scienze Mediche	2.182	32.730
Scienze Chimiche e Farmaceutiche	592	8.880
Scienze della Vita e Biotecnologie	1172	17.580
Studi Umanistici	1187	17.805
Totale	9.193	137.895

Prospetto Tutorato Internazionale 2013-2014:

Dipartimento/i	Totale ore	Totale euro
Architettura	50	750
Economia	69	1.035
Fisica e Scienze della Terra	6	90
Giurisprudenza	48	720
Ingegneria	59	885
Matematica e Informatica	12	180
Morfologia, Chirurgia e Medicina sperimentale, Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche, Scienze Mediche	79	1.185
Scienze Chimiche e Farmaceutiche	18	270
Scienze della Vita e Biotecnologie	93	1.395

Studi Umanistici	66	990
Totale	500	7.500

Prospetto Tutorato Orientativo 2013:

Dipartimento/i	Totale ore	Totale euro
Architettura	56	840
Economia	100	1.500
Fisica e Scienze della Terra	50	750
Giurisprudenza	100	1.500
Ingegneria	100	1.500
Matematica e Informatica	50	750
Morfologia, Chirurgia e Medicina sperimentale, Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche, Scienze Mediche	74	1.110
Scienze Chimiche e Farmaceutiche	50	750
Scienze della Vita e Biotecnologie	50	750
Studi Umanistici	100	1.500
Totale	730	10.950

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 538/2013, prot. n. 10644 del 3 maggio 2013 - Importo del contributo del test di ammissione per i corsi di laurea a numero programmato - Anno accademico 2013/14

N. o.d.g.: 04/04	Rep. n. 181/2013	Prot. n. 13022	UOR: UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI DISABILITÀ STUDENTI
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---

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

OGGETTO: Dottorato di Ricerca – Proposta di attribuzione delle risorse finanziarie relative alle borse di studio al fine di provvedere alla presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca per il 29° ciclo

N. o.d.g.: 04/05	Rep. n. 156/2013	Prot. n. 12997	UOR: UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare la proposta di attribuzione delle risorse in materia di borse di studio formulata dal Consiglio della Ricerca, nella misura di:

- 14 borse di studio per la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita, della Salute e dell'ambiente (SVISA), di cui non meno di 3 da utilizzarsi attraverso la formula del cofinanziamento per importi non inferiori al 50% del minimo previsto ex-lege;
- 13 borse di studio per la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie (SciTec), di cui non meno di 3 da utilizzarsi attraverso la formula del cofinanziamento per importi non inferiori al 50% del minimo previsto ex-lege;
- 9 borse di studio per la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Umanistiche e della Società;

- di disporre che le Scuole citate provvedano a distribuire, nel limite delle risorse ad esse attribuite, le borse di studio ai corsi di dottorato di ricerca proposti per le aree scientifico-disciplinari di riferimento, al fine di consentirne la presentazione delle domande di accreditamento ed attivazione per il 29° ciclo;

- di autorizzare la pubblicazione di un bando relativo al 29° ciclo di dottorato nei limiti delle risorse stanziare con il bilancio preventivo pluriennale, esercizi 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.

Il Consiglio di Amministrazione auspica che si riesca a portare negli Organi, qualora i tempi lo consentano, una riflessione ulteriore rispetto alla distribuzione proposta dalle Scuole.

Sul quinto oggetto: “ATTI NEGOZIALI”

OGGETTO: Discarico attrezzatura informatica Sede Centrale			
N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 182/2013	Prot. n. 13023	UOR: UFFICIO PATRIMONIO

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare lo scarico dai registri inventariali della Sede Centrale, dell'attrezzatura informatica Server Compaq Proliant 1600-600 Mhz – Pentium III, completo di espansione di memoria 128Mb, tre hard disk Universal, controller dischi e unità dati interna per l'importo di 10.287,82euro.

OGGETTO: Tariffario per prestazioni a pagamento conto terzi – integrazioni e modifiche tariffe			
N. o.d.g.: 05/02	Rep. n. 183/2013	Prot. n. 13024	UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare le modifiche e le integrazioni al Tariffario per prestazioni a pagamento conto terzi con le modifiche ed integrazioni proposte da:

1. Consiglio di Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie nella seduta del 4 aprile 2013 per il Laboratorio di Endocrinologia Animale (analisi svolte in campioni di origine animale non umana) - Tabella 5.1.6.;
2. Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche nella seduta del 29 aprile 2013 per Medicina legale - Tabella 5.1.3.4.;
3. Consiglio di Dipartimento di Architettura nella seduta del 17 aprile 2013 - per il Laboratorio Teknehub - Tabella 5.1.9.

OGGETTO: Atti di liberalità. Accettazione donazioni maggio 2013			
N. o.d.g.: 05/03	Rep. n. 157/2013	Prot. n. 12998	UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI

Il Consiglio di Amministrazione delibera di accettare le donazioni e in particolare: da Roche S.p.A. con sede legale in Milano un contributo liberale di 25.000,00 euro finalizzato al finanziamento del progetto di ricerca dal titolo: “Ruolo dei recettori dell'adenosina nel lupus eritematoso sistemico” e da MSD Italia S.r.l. di Roma un contributo liberale di 15.000,00 euro per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo: “Il counselling pre-concezionale nelle malattie reumatiche autoimmuni: valutazione di efficacia e strategie di implementazione”. Di entrambi i progetti di ricerca è referente scientifico il Prof. Marcello Govoni del Dipartimento di Scienze mediche.

OGGETTO: Accordo quadro con Officina Edile Società Cooperativa per Azioni di Ferrara per attività di ricerca e studio nel settore edile, industriale e delle energie alternative da fonti rinnovabili			
N. o.d.g.: 05/04	Rep. n. 184/2013	Prot. n. 13025	UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la sottoscrizione del suddetto Accordo quadro.

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 421/2013, prot. n. 8792 del 10 aprile 2013 - Approvazione della sottoscrizione dell'Accordo di Partenariato tra Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Milano e Università Alma Mater di Bologna per la partecipazione congiunta al bando dal titolo “Ricerca scientifica e tecnologica sui materiali avanzati”			
--	--	--	--

N. o.d.g.: 05/05	Rep. n. 185/2013	Prot. n. 13026	UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il suddetto Decreto Rettoriale di approvazione della sottoscrizione del suddetto Accordo di Partenariato per la partecipazione congiunta al bando dal titolo "Ricerca scientifica e tecnologica sui materiali avanzati", emanato nel gennaio 2013 dalla Fondazione CARIPLO con sede legale in Milano, con l'obiettivo di sostenere iniziative a favore della comunità nei settori "Ambiente", "Arte e Cultura", "Ricerca Scientifica e Tecnologica", con scadenza 10 aprile 2013 e di nomina di referente scientifico dell'Università di Ferrara, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo, del Dott. Stefano Caramori, Ricercatore del Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche.

OGGETTO: Ratifica della convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara e il Consorzio Provinciale di Formazione di Ferrara, CPF, per la realizzazione del Progetto FlixO Azione 8			
N. o.d.g.: 05/06	Rep. n. 158/2013	Prot. n. 12999	UOR: JOB CENTRE

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la ratifica della suddetta Convenzione e di autorizzare la spesa di 40.000,00 euro quale contributo per le attività svolte dal CPF in collaborazione con l'Università nell'ambito del Progetto FlixO fase II Azione 8.

OGGETTO: Ratifica della convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara e il Consorzio Spinner per la realizzazione del Progetto PIL 2012 - Percorsi di Inserimento Lavorativo dell'Università degli Studi di Ferrara			
N. o.d.g.: 05/07	Rep. n. 159/2013	Prot. n. 13000	UOR: JOB CENTRE

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare la suddetta Convenzione.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara e il Consorzio Provinciale di Formazione di Ferrara, CPF, per la realizzazione del Progetto PIL 2012 - Percorsi di Inserimento Lavorativo dell'Università degli Studi di Ferrara			
N. o.d.g.: 05/08	Rep. n. 160/2013	Prot. n. 13001	UOR: JOB CENTRE

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la suddetta Convenzione e di autorizzare la spesa di 50.000,00 euro quale contributo per le attività necessarie allo svolgimento del Progetto PIL 2012. Delibera inoltre di dare mandato all'ufficio bilancio e contabilità di accantonare, dall'avanzo libero di amministrazione, la somma di 50.000,00 euro. Tale somma sarà svincolata non appena verrà accertato a bilancio il contributo derivante dalla sottoscrizione della Convenzione con il Consorzio Spinner, approvata al punto 05/07 dell'o.d.g..

Sul settimo oggetto: "RAPPORTI INTERNAZIONALI"

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettoriale rep. n. 518/2013, prot. n. 10265 del 29 aprile 2013 - Approvazione della convenzione attuativa con l'Université Paris Sud (Francia) per la creazione di un percorso didattico integrato a doppio titolo relativa al corso di Laurea Magistrale in Fisica			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 161/2013	Prot. n. 13002	UOR: UFFICIO MOBILITÀ E DIDATTICA INTERNAZIONALE

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

OGGETTO: Mobilità internazionale - Utilizzo fondi ministeriali di cui all'art. 1 del D.M. n. 198/2003

N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 186/2013	Prot. n. 13027	UOR: UFFICIO MOBILITÀ E DIDATTICA INTERNAZIONALE
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---

Il Consiglio di Amministrazione delibera che l'utilizzo del fondo ministeriale di cui al D.M. n. 198/2003 assegnato al nostro Ateneo per l'esercizio finanziario 2012 di 117.804,00 euro, viene destinato per non meno del 60% all'incremento delle borse di mobilità Erasmus per motivi di studio bandite per l'anno accademico 2012/13. L'eccedenza viene destinata alla copertura ed erogazione di ulteriori contributi di mobilità Erasmus per motivi di studio, mediante scorrimento delle graduatorie, agli studenti risultati assegnatari di soggiorno, ma non coperti dal contributo.

Nell'eventualità di ulteriori eccedenze, queste saranno destinate alla copertura di altre borse di mobilità internazionale bandite dall'Ateneo.

OGGETTO: Bando di Ateneo 2012 "Promozione iniziative di Internazionalizzazione" – Attribuzione contributo ad ulteriore progetto

N. o.d.g.: 07/03	Rep. n. 187/2013	Prot. n. 13028	UOR: UFFICIO RICERCA INTERNAZIONALE
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera di assegnare al progetto presentato in risposta al bando di Ateneo 2012 "Promozione di iniziative di internazionalizzazione" dal Prof. Vincenzo Fioravante, un contributo finanziario di 2.550,00 euro e di subordinare l'assegnazione a conferma di fattibilità della fase di avvio del progetto, anche a fronte della riduzione del contributo, rispetto a quanto richiesto dal proponente.

OGGETTO: Percorsi formativi integrati per il rilascio del doppio titolo con l'Università di Valladolid, Cordoba, Granada: finanziamento contributi di mobilità

N. o.d.g.: 07/04	Rep. n. 188/2013	Prot. n. 13029	UOR: UFFICIO MOBILITÀ E DIDATTICA INTERNAZIONALE
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la spesa di 24.000,00 euro per il finanziamento di contributi di mobilità per studenti partecipanti ai programmi internazionali integrati di studio che portano al conseguimento di doppio titolo come di seguito specificato:

- 16.000,00 euro per la copertura di n. 4 contributi di mobilità della durata di 10 mesi ciascuno verso l'Università di Valladolid;
- 8.000,00 euro per la copertura in n. 2 contributi di mobilità della durata di 10 mesi ciascuno verso l'Università di Cordoba.

Delibera inoltre di autorizzare l'assunzione di una prenotazione di impegno di spesa dell'importo di 17.360,00 euro per la copertura di n. 4 borse di studio della durata di 10 mesi ciascuna verso l'Università di Granada da svolgersi negli anni accademici 2014/15 e 2015/16.

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

OGGETTO: Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET): modifiche statutarie, adesione nuovi partecipanti alla convenzione istitutiva, rinnovo durata e nomina rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara nel Comitato Direttivo

N. o.d.g.: 08/01	Rep. n. 189/2013	Prot. n. 13030	UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera, per quanto di competenza, di autorizzare la sottoscrizione della nuova versione di convenzione del Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET) e di nominare la Dr.ssa Caterina Ferrario del Dipartimento di Economia e management quale rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara nel Consiglio Direttivo del CRIET per il triennio successivo all'attuale, in scadenza il 23 settembre 2013.

OGGETTO: Società consortile a responsabilità limitata “PROAMBIENTE”: sottoscrizione, modifiche statutarie e autorizzazione Procura speciale al Prof. Cesare Malagù			
N. o.d.g.: 08/02	Rep. n. 190/2013	Prot. n. 13031	UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, per quanto di competenza, la sottoscrizione da parte dell'Università degli Studi di Ferrara della convenzione istitutiva della Società consortile a responsabilità limitata denominata PROAMBIENTE, di approvare lo Statuto e di autorizzare il Prof. Cesare Malagù del Dipartimento di Fisica e scienze della terra a rappresentare, attraverso apposita Procura speciale, l'Università degli Studi di Ferrara all'atto di sottoscrizione della convenzione istitutiva di PROAMBIENTE Scarl.

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 o integrazioni.

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 552/2013, prot. n. 10944 del 7 maggio 2013 - Approvazione della bozza del Progetto di Fusione per incorporazione in CINECA di CASPUR e CILEA ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505-quater del Codice Civile e di autorizzazione al Prof. Cesare Stefanelli del Dipartimento di Ingegneria a rappresentare attraverso apposita Procura speciale l'Università degli Studi di Ferrara nel compiere tutti gli atti e le attività necessari all'attuazione del medesimo Progetto			
N. o.d.g.: 08/03	Rep. n. 162/2013	Prot. n. 13003	UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 591/2013, prot. n. 11582 del 14 maggio 2013 - Approvazione della sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Associazione denominata “Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente” (RUIAP), di nomina del Prof. Paolo Frignani nel Consiglio Direttivo fino al 31 dicembre 2015, di ratifica di ogni atto dallo stesso compiuto in qualità di rappresentante nel Consiglio Direttivo e di autorizzazione a rappresentare l'Ateneo attraverso Procura Speciale			
N. o.d.g.: 08/04	Rep. n. 163/2013	Prot. n. 13004	UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare, per quanto di competenza, i suddetti Decreti Rettorali.

Sul nono oggetto: “EDILIZIA E TELEFONIA”

OGGETTO: Rinnovo contratto di locazione passiva per alcuni locali dell'edificio denominato “Villa Navarra” da destinare a sede del Centro Agri-Unife			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 164/2013	Prot. n. 13005	UOR: RIPARTIZIONE EDILIZIA

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- 1) di approvare il contratto di locazione passiva per alcuni locali dell'edificio denominato “Villa Navarra” da destinare a sede del Centro Agri-Unife, di proprietà della Fondazione F.lli Navarra, della durata complessiva di 18 mesi, per un canone complessivo di 8.775,00 euro esclusi gli aggiornamenti ISTAT previsti dalla normativa vigente in quanto ne è stata sospesa l'applicazione dall'art. 3 del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;
- 2) di dare mandato al Rettore, o in caso di sua assenza o impedimento al Pro-Rettore, alla sottoscrizione del contratto di cui al punto 1);
- 3) di dare mandato all'Ufficiale Rogante di provvedere alla registrazione del contratto di cui al punto 1), nei termini di legge e con le modalità stabilite nel contratto stesso;

- 4) di approvare la spesa dell'importo di 300,00 euro per la registrazione del contratto di locazione e la spesa dell'importo di 8.775,00 euro per il canone complessivo di locazione che graverà sugli esercizi finanziari 2013 e 2014.

Sul decimo oggetto: "BILANCIO E CONTABILITÀ"

OGGETTO: Riconoscimento di debiti fuori bilancio – Associazione culturale "Open Media Educational"			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 191/2013	Prot. n. 13032	UOR: RIPARTIZIONE MANAGEMENT DIDATTICO

Il Consiglio di Amministrazione delibera il riconoscimento del debito di 1.452,00 euro all'Associazione culturale "Open Media Educational" per il montaggio e riprese per redazionali di promozione dei corsi di studio, riprese e interviste durante la manifestazione, gestione dei monitor negli spazi espositivi. Delibera inoltre di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà ad intervenuta esecutività della deliberazione, per le somme impegnate sul bilancio dell'esercizio in corso e di trasmettere il provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

OGGETTO: Variazioni di bilancio, compreso l'utilizzo di parte della quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2012			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 165/2013	Prot. n. 13006	UOR: UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

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 di quote di avanzo di amministrazione derivanti da economie di spesa su capitoli con specifica destinazione

Cod.	Capitolo	Importo
7.1.1070	Trasferimenti correnti ad altri soggetti	40.000,00
7.3.1140	Trasferimenti di contributi per iniziative internazionali	2.566,00
	Totale	42.566,00

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

- di effettuare il seguente accantonamento:

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

Finalità dell'accantonamento	Importo
Trasferimento di 50.000 euro al CPF, a seguito della "Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara e il Consorzio Provinciale di Formazione di Ferrara, CPF, per la realizzazione del Progetto PIL 2012 – Percorsi di inserimento lavorativo dell'Università degli Studi di Ferrara"	50.000,00

Dopo l'utilizzo sopra esposto la quota di avanzo libero ancora disponibile si riduce a 18.002.707,47 euro.

Prelievo dal fondo di riserva

- di apportare il seguente prelievo dal fondo di riserva:

Diminuzione del fondo di riserva

Tit. cat. cap.	Descrizioni capitoli	Importi
2.6.0460	Fondo di riserva	25.000,00

Aumento in uscita mediante prelievo dal fondo di riserva

Tit. cat. cap.	Descrizioni capitoli	Importi
2.7.0530	Gestione centri di spesa	25.000,00

Dopo questo prelievo lo stanziamento del fondo di riserva si riduce a 265.000,00 euro.

Sull'undicesimo oggetto: "FORNITURE E SERVIZI"

OGGETTO: Servizio di reperimento e gestione posti letto da destinarsi a studenti post laurea dell'Università degli Studi di Ferrara - Autorizzazione all'espletamento di una procedura aperta comunitaria ai sensi dell'art. 101 del Regolamento di Contabilità dell'Università degli Studi di Ferrara e dell'art. 54 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. – Importo posto a base di gara: € 275.400,00 IVA inclusa

N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 166/2013	Prot. n. 13007	UOR: UFFICIO GARE
------------------	------------------	----------------	-------------------

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di autorizzare:

- ai sensi dell'art. 101 del Regolamento di Contabilità dell'Università degli Studi di Ferrara e dell'art. 54 del D.Lgs 163/06 e s.m.i, l'espletamento di una procedura aperta comunitaria per l'affidamento del servizio di reperimento e gestione posti letto da destinarsi a studenti post laurea dell'Università degli Studi di Ferrara, per un periodo triennale e per un importo posto a base di gara pari a €275.400,00 IVA inclusa;
- la richiesta dei seguenti requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale per la partecipazione alla gara:
 - importo di volume globale di fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2010/2011/2012) non inferiore a € 275.400,00 IVA inclusa;
 - importo di volume di affari derivante da fatture, nel settore oggetto della gara (CPV 70311000-4), realizzato nel triennio 2010/2011/2012, non inferiore a €137.700,00 IVA inclusa;
 - contratto regolarmente eseguito nel settore oggetto della gara (CPV 70311000-4), nel triennio 2010/2011/2012, per un importo non inferiore a €92.000,00 IVA inclusa;
- l'assunzione di prenotazioni di spesa a carico degli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015 come di seguito riportato:
 - anno 2013: € 25.000,00 IVA compresa;
 - anno 2014: € 95.000,00 IVA compresa;
 - anno 2015: € 95.000,00 IVA compresa;

- 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;

- di nominare:

- la Dr.ssa Giulia Michetti, Responsabile del Procedimento Amministrativo;
- la Dr.ssa Anna Chiarelli, Direttore dell'esecuzione del contratto.

OGGETTO: Autorizzazione alla proroga del contratto con LIOMATIC S.p.A. per la gestione dei distributori automatici di bevande e alimenti collocati nei locali dell'Università degli Studi di Ferrara per il periodo 01/07/2013-31/03/2014

N. o.d.g.: 11/02	Rep. n. 167/2013	Prot. n. 13008	UOR: UFFICIO GARE
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la proroga del suddetto contratto nelle more dell'espletamento della procedura di gara per affidare nuovamente la concessione del servizio in parola.

OGGETTO: Autorizzazione alla proroga del contratto con SIGMA ALDRICH S.r.l. per la fornitura quadriennale di prodotti chimici per i dipartimenti scientifici dell'Università degli Studi di Ferrara, per il periodo 18/06/2013 - 31/03/2014

N. o.d.g.: 11/03	Rep. n. 168/2013	Prot. n. 13009	UOR: UFFICIO GARE
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la proroga del suddetto contratto per un importo pari a €38.500,00 IVA esclusa, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per affidare nuovamente la fornitura in parola.

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

OGGETTO: Istituzione Sezioni del Dipartimento di Scienze biomediche e chirurgico specialistiche

N. o.d.g.: 12/01	Rep. n. 192/2013	Prot. n. 13033	UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l'istituzione delle seguenti sezioni del Dipartimento di Scienze biomediche e chirurgico specialistiche:

- Sezione di Scienze Motorie;
- Sezione di Fisiologia Umana;
- Sezione di Biochimica Biologia Molecolare e Genetica Mediche;
- Sezione di Scienze Neurologiche Psichiatriche e Psicologiche;
- Sezione di Scienze Otorinolaringologiche e Fisica Medica;
- Sezione di Oftalmologia;
- Sezione di Odontoiatria.

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

N. o.d.g.: 12/02	Rep. n. 169/2013	Prot. n. 13010	UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione richiede che venga effettuata un'ulteriore riflessione in merito all'opportunità che del Collegio facciano parte più docenti di diritto con competenze procedurali.

Sul tredicesimo oggetto: "TRASFERIMENTO TECNOLOGICO"

OGGETTO: Aumento a titolo gratuito del capitale sociale della società spin-off Advanced PolymerMaterials S.r.l.

N. o.d.g.: 13/01	Rep. n. 193/2013	Prot. n. 13034	UOR: UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di autorizzare, per la parte di competenza dell'Università degli studi di Ferrara, l'aumento di capitale a titolo gratuito della società spin-off Advanced PolymerMaterials S.r.l., mediante l'utilizzazione di riserve, ai sensi dell'art. 2481 ter del codice civile con quote invariate dei soci;

- di dare atto che, una volta perfezionati gli atti e con ipotesi che per l'aumento di capitale sia utilizzata l'intera riserva di 55.000,00 euro, la compagine sociale potrà essere articolata come di seguito:

SOCI	CAPITALE NOMINALE	PERCENTUALE DI CAPITALE SOCIALE
Dott. Marco Scoponi	€ 72.000,00	90,00%
Università degli Studi di Ferrara	€ 8.000,00	10,00%
TOTALE	€ 80.000,00	100,00%

- di autorizzare il rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara che parteciperà all'assemblea straordinaria dei soci della società Advanced PolymerMaterials S.r.l., a votare, con riferimento all'aumento di capitale sociale a titolo gratuito, a favore di una utilizzazione delle riserve fino ad un massimo di 55.000,00 euro, con quote di partecipazione dei soci immutate.

OGGETTO: Registrazione della domanda di marchio comunitario "ROUTES towardsustainability"			
N. o.d.g.: 13/02	Rep. n. 194/2013	Prot. n. 13035	UOR: UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la registrazione della domanda di marchio comunitario "ROUTES towardsustainability", nelle seguenti classi merceologiche previste dalla decima edizione della Convenzione di Nizza:

- Classe 16: Carta, cartone e prodotti in queste materie;
- Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria;
- Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali;

- di incaricare l'Ufficio Trasferimento Tecnologico di provvedere alla registrazione del marchio *de quo*.

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

OGGETTO: Modifiche all'Atto Costitutivo e Regolamentare del Dipartimento Interaziendale di Medicina Legale (DIML) tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria e l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara e Modello di strutturazione funzionale di Dipartimento Interaziendale di Medicina Legale			
N. o.d.g.: 15/01	Rep. n. 195/2013	Prot. n. 13036	UOR: UFFICIO SANITÀ

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, per quanto di competenza, le modifiche proposte dall'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara e dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara ai su menzionati atti.

Sul sedicesimo oggetto: "PROGETTI DI ATENEO E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA"

OGGETTO: Relazione ex art. 3-quater, legge 9 gennaio 2009, n. 1 – Pubblicità delle attività di ricerca delle Università			
N. o.d.g.: 16/01	Rep. n. 170/2013	Prot. n. 13011	UOR: AREA FUNZIONALE AMMINISTRATIVA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la suddetta relazione relativa all'anno 2012 nonché tutti gli adempimenti conseguenti in base al dettato normativo.