

RESOCONTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30/01/2013

ORDINE DEL GIORNO RIDEFINITO

1. Comunicazioni

2. Statuto, Regolamenti, Linee guida

1. Regolamento dei fondi destinati alle attività culturali e sociali degli studenti (Fondo Culturale) - modifiche
2. Offerta formativa anno accademico 2013/14: modifica degli ordinamenti dei corsi di studio secondo il D.M. 270/04

3. Ricerca

1. Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
2. Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
3. Fondo per le necessità di base della ricerca anno 2011 (quota residua) e anno 2012 – assegnazione ai Dipartimenti e definizione delle modalità procedurali di utilizzo del fondo
4. Criteri di ripartizione dati VQR su Dipartimenti ex legge 240/2010

4. Didattica

1. Graduatoria relativa al bando per il finanziamento di un progetto per l'accoglienza ed integrazione degli studenti internazionali, nell'ambito delle attività culturali e sociali - II semestre anno accademico 2012/13 e I semestre anno accademico 2013/14
2. Istituzione Master di I livello Interior designer for Chinese Professionals per il triennio accademico 2012/15
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 85/2013, prot. n. 1742 del 21 gennaio 2013. Determinazione importo orario compenso per docenze TFA anno accademico 2011/12 e affidamento a Comitato Tecnico competenze per definizione regole per il riconoscimento crediti formativi e valutazione documentazione prodotta da immatricolati ai sensi D.M. 249/2010 art. 15 comma 13 lettera a) e comma 17

5. Atti negoziali

1. Atti di liberalità. Accettazione donazioni gennaio 2013
2. Protocollo d'intesa con la società DGA S.r.l. di Campi Bisenzio (FI), per collaborazione su progetti specifici e finalizzati al conseguimento di obiettivi di reciproco interesse nell'ambito delle proprie competenze istituzionali
3. Protocollo d'intesa con l'Associazione IBO Italia di Ferrara, per collaborazione su progetti specifici e finalizzati al conseguimento di obiettivi di reciproco interesse nell'ambito delle proprie competenze istituzionali
4. Convenzione con Linguaviva S.r.l. di Firenze per la certificazione della lingua italiana per studenti cinesi nell'ambito del progetto Marco Polo - Turandot
5. Convenzione con la Società Italiana Servizi S.p.A. di Cattolica (Rimini), per il finanziamento per anni tre di un posto di Professore Straordinario ai sensi della Legge 230/2005 a tempo determinato per lo svolgimento della ricerca "Sviluppo dei sistemi costieri e del turismo", presso il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Ferrara
6. Convenzione con l'Associazione Gruppo Archeologici del Veneto di Padova al fine di instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato alla valorizzazione del patrimonio archeologico nell'ambito di progetti di studi e ricerche con l'Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Studi umanistici

7. Convenzione con Thommen Medical AG S.p.A. per l'erogazione di un contributo finalizzato al finanziamento di un posto di ruolo di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F1 – settore disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche: modifica art. 1 ed eliminazione art. 3
8. Convenzione con TPER per l'acquisto di abbonamenti personali annuali agevolati per il personale dipendente tecnico-amministrativo

6. Personale

7. Rapporti internazionali

1. Nomina e delega funzioni Commissione Area internazionale e Commissione mobilità internazionale
2. Accordo Quadro di cooperazione culturale, didattica e scientifica con l'Université Paris-Sud (Francia)
3. Accordo Quadro di cooperazione culturale, didattica e scientifica con la Bielsko-Biala School of Finance and Law (Polonia)
4. Dottorato Erasmus Mundus in Quaternario e Preistoria – Consortium e Doctoral Agreement

8. Centri, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Società

1. Contributo annuale al Circolo Dipendenti Universitari per lo svolgimento di attività autogestita del personale nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero – anno 2013
2. Statuto Associazione “Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente” (RUIAP) – modifiche
3. Istituzione Centro E-Learning d'Ateneo e nomina Direttore

9. Edilizia e telefonia

1. Lavori di completamento dell'edificio denominato “CUBO - Complesso per la didattica e la ricerca delle cliniche universitarie” – Fallimento Sider Iteras S.p.A. - Liquidazione del credito residuo al Curatore Fallimentare Dr. Pier Luigi Grassilli
2. Lavori di recupero dell'ex convento di Santa Lucia da adibire a struttura residenziale per studenti universitari – Relazione Finale e Certificato di Collaudo
3. Accordi quadro per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell'Università degli Studi di Ferrara per gli anni 2013-2014-2015

10. Bilancio e Contabilità

1. Variazioni di bilancio, compreso riporto in conto competenza 2013 di somme non impegnate nell'esercizio 2012
2. Bilancio pluriennale per gli esercizi 2014 e 2015

11. Forniture e Servizi

1. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo commerciale “Corporate Travel” con Trenitalia S.p.A., per l'acquisto on-line dei titoli di viaggio ferroviari da parte del personale dell'Università degli Studi di Ferrara, per un periodo triennale e per un importo complessivo presunto pari a €300.000,00 IVA compresa
2. Autorizzazione all'espletamento di una procedura aperta comunitaria per l'affidamento del servizio di corsi di lingue in presenza per l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti dell'Università degli Studi di Ferrara, per un periodo triennale e per un importo posto a base di gara pari a € 818.000,00 IVA esclusa

3. Autorizzazione all'espletamento di una procedura aperta comunitaria per la fornitura di monografie edite da case editrici italiane (lotto 1), per un periodo quadriennale, ed edite da case editrici straniere (lotto 2), per un periodo quinquennale, per il Sistema Bibliotecario di Ateneo, per un importo posto a base di gara pari a €1.080.000,00, al netto di eventuali oneri fiscali e doganali
4. Servizi di vigilanza armata e portierato presso tutte le strutture dell'Università degli Studi di Ferrara per il periodo 01/10/2011 - 30/09/2016 CIG: 1016865789 – Contratto del 03/10/2012 - Proposta riduzione del servizio per inagibilità di alcune strutture a causa degli eventi sismici e affidamento di nuovi servizi analoghi, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
5. Affidamento dei servizi relativi alla gestione e manutenzione delle procedure informatiche in uso presso l'Ateneo. Autorizzazione alla stipula dei contratti, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

12. Strutture e Organi universitari, nomina membri

13. Trasferimento tecnologico

1. Modifica della proposta di costituzione di uno start up denominato: "Eco-Polis Consulting & Services" – Proponente: Prof. Gianfranco Franz del Dipartimento di Economia e management
2. Diritto di prelazione sulle quote di capitale poste in vendita da tre soci della società spin-off NGB Genetics S.r.l. e deroga del patto di non concorrenza per i soci uscenti
3. Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1732/2012, prot. n. 30108 del 21 dicembre 2012 recante disposizioni per il deposito 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 e cessione domanda di brevetto

14. Interpellanze e mozioni

15. Rapporti con Enti ed Istituti di area sanitaria

16. Progetti di Ateneo e programmazione strategica

17. Varie ed eventuali

Sul primo oggetto: "COMUNICAZIONI"

OGGETTO: Trasferimenti ministeriali	
N. o.d.g.: 01/01	UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI

Il Presidente, ricordando la speranza maturata in chiusura dello scorso anno che il Ministro, On. Profumo, riuscisse a reintegrare in modo consistente la sottrazione di 400.000.000 di euro al sistema universitario derivante dall'applicazione di una norma del 2010, informa che ciò non è avvenuto e che il ripristino pare sia solamente di 100.000.000 di euro. Ciò ha suscitato la reazione e il diffuso malcontento di tutto il mondo universitario ed evidenzia che anche se l'Ateneo versa attualmente in una situazione abbastanza sicura, qualora tali riduzioni continuassero anche l'Università di Ferrara potrebbe essere coinvolta in questa situazione di grave difficoltà economica, al pari di molti altri Atenei che non riescono, stando alla situazione odierna, con il trasferimento statale a far fronte alle spese stipendiali. Il Presidente puntualizza che per il 2013, così come negli ultimi anni, si è riusciti ad arrivare al pareggio di bilancio e che in sede di redazione del bilancio pluriennale sono state

indicate unicamente le somme che si prevede vengano trasferite, visto anche il probabile venir meno dei blocchi delle progressioni stipendiali e degli scatti, sperato e temuto, al tempo stesso, dato che ad esso corrisponde una parallela diminuzione del trasferimento statale. Anticipa, quindi, che il bilancio pluriennale risulta leggermente pessimista in quanto caratterizzato da molte voci di spesa vuote che si potrà provvedere a riempire con il passare del tempo e la conoscenza dei vari consuntivi. Informa, altresì, che la CRUI sta adottando delle specifiche iniziative per porre all'attenzione della Nazione il ruolo del sistema universitario, dato che la situazione che si sta determinando, non è lesiva solo nei confronti quest'ultimo, ma di tutto il Paese in quanto i mancati investimenti in formazione e ricerca si ripercuotono sullo sviluppo e sul benessere economico. Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Incontro in Regione sui finanziamenti	
---	--

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

Il Presidente informa i presenti dell'importante incontro avuto in Regione presso l'Assessorato per le attività produttive, durante il quale sono state poste al vaglio potenziali iniziative che quest'ultimo intende porre in essere, una delle quali concerne la costruzione di una nuova sede della Rete dell'Alta tecnologia, nel distretto di Mirandola dove è presente una forte produttività nel settore biomedicale di portata internazionale. L'idea è quella di verificare se, attraverso i laboratori del Tecnopolo già esistenti, o attraverso la creazione di ulteriori strutture, sia possibile individuare delle attività che aiutino la ripresa produttiva ed economica in quella zona. Si potrebbero pertanto aprire delle prospettive per il coinvolgimento dell'Ateneo sia nell'area medica, che dell'ingegneria meccanica.

Un'altra iniziativa, nella quale è coinvolta anche l'Università di Bologna, è quella della cd. piattaforma vibrante, legata alle nuove tecnologie costruttive rapportate alle problematiche del sisma, nella quale l'Ateneo potrebbe essere coinvolto con l'intervento degli ingegneri strutturisti, i geologi, gli architetti e in merito alla quale si sta cercando di individuare la possibile sede. Informa, inoltre, che verrà indetto un bando che metterà a disposizione 4.000.000 di euro al fine di finanziare la ricerca, per iniziative che abbiano un alto valore di innovazione tecnologica, sempre in collegamento con le imprese ed enti di ricerca. Infine il Presidente, dato che l'Assessorato alle attività produttive ha un peso rilevante nella vicenda del Tecnopolo, comunica di aver preso appuntamento con l'Assessore Muzzarelli per capire quali possano essere le prospettive di intervento della Regione per i prossimi mesi ed anni in materia.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Proposta sul reclutamento	
---	--

N. o.d.g.: 01/03	UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI
-------------------------	---------------------------------------

Il Presidente, ricordando la necessità, più volte ribadita, di adottare una strategia e una programmazione per quanto riguarda il reclutamento, limitato per previsione di legge al 20% del cosiddetto turnover, comunica che quest'anno l'Ateneo di Ferrara ha spuntato un 30% in virtù del premiale su prestazioni e performance. Sottolinea però che l'anno prossimo sarà più limitato, motivo per cui occorre ragionare in condivisione ed adottare una linea di indirizzo. A tal fine manifesta la volontà di un incontro con i membri del Consiglio, per discutere sul tema del reclutamento, per ragionare insieme sulle disponibilità e sulle regole che governano la materia, per fare delle scelte e avere una visione d'insieme relativa alle risorse su cui è possibile contare attualmente e nei prossimi anni, al fine di collocarle adeguatamente e, approfittando dell'occasione, per affrontare anche il tema fondamentale dell'assetto edilizio, la cui trattazione si è resa ancor più cogente a causa del sisma.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Edilizia post sisma	
N. o.d.g.: 01/04	UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI

Il Presidente, chiarendo che a seguito del sisma sono emerse tutta una serie di problematicità, di possibilità a livello più generale e sono state modificate le varie priorità negli interventi edilizi, propone delle date al fine di organizzare un incontro per discutere dei vari temi in materia in modo da poter deliberare, nel prossimo Consiglio di Amministrazione, con maggior avvedutezza e preparazione. Tale incontro potrebbe aver luogo nelle date del 7 o 8 febbraio, o in caso di impossibilità da parte di qualche membro, anche più in là nel tempo. La proposta cade in questi giorni in modo da renderla compatibile con l'assemblea della Conferenza dei Rettori che, informa il Presidente, si prevede possa essere anticipata, nel mese di febbraio, vista la volontà di sottoporre ai candidati alle prossime elezioni un documento politico in via di predisposizione, al fine di comprendere quali saranno le strategie e quali gli interventi che intendono porre in essere relativamente al sistema universitario.

Il Presidente specifica l'auspicio che al suddetto incontro partecipino anche i membri esterni del Consiglio di Amministrazione, affinché questi possano apportare un contributo e un punto di vista, appunto, esterno, alle vicende prettamente accademiche. Conclude informando che, comunque, non appena sarà decisa la data in cui tale incontro potrebbe avvenire, tenendo conto di tutte le disponibilità, questa sarà resa nota a tutti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: VQR 2004-2010: fase conclusiva del processo di invio dati all'Anvur	
N. o.d.g.: 01/05	UOR: UFFICIO RICERCA NAZIONALE

Il Presidente comunica a questo Consiglio che l'esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) per il periodo 2004-2010 condotto da ANVUR ed iniziato con l'emanazione del relativo bando il 7 novembre 2011, è nelle sue fasi finali.

Le attività di raccolta ed invio dei dati richiesti, svolte direttamente da, o grazie al supporto di, numerosi Uffici Amministrativi dell'Ateneo, sono iniziate in gennaio 2012.

Il Presidente elenca i principali adempimenti previsti dal bando:

- Fase dell'“accreditamento”: certificazione degli elenchi dei Dipartimenti dell'Ateneo e dei Soggetti valutati (Professori Ordinari, Professori Associati, Ricercatori Universitari);
- Selezione e trasmissione di prodotti della ricerca di ogni soggetto valutato
Prodotti attesi=1.689, prodotti presentati=1.620. La differenza, pari a 69 prodotti, riguarda docenti parzialmente o totalmente inattivi;
- Trasmissione delle informazioni relative alla mobilità nei ruoli o il trasferimento da altra struttura dei soggetti valutati nel settennio;
- Verifica degli elenchi nominativi delle figure in formazione (iscritti ai corsi di dottorato, titolari di borse di studio post-dottorato, assegni di ricerca, iscritti a scuole di specializzazione di area sanitaria);
- Trasmissione degli ulteriori dati e informazioni:
 - brevetti concessi
 - spin-off
 - incubatori di imprese
 - consorzi con finalità di trasferimento tecnologico
 - siti archeologici
 - poli museali
 - attività di terza missione
 - numerosità di soggetti valutati ospitati da istituzioni estere/internazionali e ricercatori affiliati a istituzioni estere/internazionali ospitati per periodi superiori a tre mesi continuativi nel settennio
 - entrate di cassa derivate da finanziamenti di progetti di ricerca ottenuti da bandi competitivi

- entrate derivate da attività di conto terzi
- finanziamenti non finalizzati destinati a progetti di ricerca
- elenco dei nuovi dipartimenti costituiti dall'applicazione dello statuto e della legge 240 del 30 novembre 2010
- trasmissione dell'elenco dei soggetti valutati afferenti a ciascun nuovo dipartimento;
- Trasmissione di un rapporto di autovalutazione del Nucleo di Valutazione, che si è avvalso anche del contributo dei Delegati del Rettore e dei Direttori di Dipartimento.

Entro l'11 febbraio 2013, le Strutture oggetto di valutazione dovranno riclassificare alcune delle informazioni sopra riportate, attribuendole ai nuovi Dipartimenti istituiti ai sensi della Legge 240/2010.

Il Presidente presentando gli esiti dell'esercizio Valutazioni Qualità della Ricerca relativo ai 6 anni 2004/2010 e sottolineando l'importante operato degli uffici all'uopo incaricati, evidenzia che tutto il 2012 è stato destinato alla raccolta di prodotti della ricerca e che il risultato riporta la presentazione di 1620 prodotti a fronte dei 1689 attesi, vale a dire uno scarto quasi insignificante derivante dall'inattività, totale o parziale, di alcuni docenti. Inattività di cui non ci si può rallegrare, dato che rappresenta un punteggio negativo ai fini della medesima valutazione. Tuttavia questo è un ottimo risultato se confrontato con quello che è accaduto in altri Atenei. Chiarisce, inoltre, l'importanza di tale ambito nella vita universitaria visto che l'esito della VQR è uno degli elementi considerati per l'allocazione delle risorse su base premiale, corrispondente al 13% del FFO, percentuale avente un peso sicuramente rilevante negli equilibri dell'Ateneo. Ribadendo altresì il gran lavoro e l'impegno proficuo, da parte dei Direttori di Dipartimento, degli uffici della ricerca e più in generale della Ripartizione Ricerca, evidenzia che questo si è concretizzato in attività che si sono rivelate essere particolarmente laboriose. Propone, infine, la possibilità di provvedere, anche all'interno dell'Ateneo stesso, all'introduzione di meccanismi premiali per l'allocazione delle risorse ai Dipartimenti, scelta quest'ultima spettante al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Bando PRIN anno 2012 e Bando FIRB 2013	
N. o.d.g.: 01/06	UOR: UFFICIO RICERCA NAZIONALE

Il Presidente comunica a questo Consiglio che il MIUR ha pubblicato il bando per i programmi di ricerca d'interesse nazionale – PRIN 2012 e contestualmente il bando FIRB, programma Futuro in Ricerca 2013.

Il Presidente mette in luce le scadenze previste:

- Bando PRIN: è fissata alle ore 14:00 dell'11 febbraio 2013 la presentazione di sintetiche proposte progettuali da parte dei Coordinatori nazionali al proprio ateneo il quale provvederà ad una preselezione delle proposte stesse che dovrà terminare entro il 10 maggio 2013 con la comunicazione degli esiti al MIUR;
- Bando FIRB: è fissata alle ore 14:00 del 4 febbraio 2013 la presentazione di sintetiche proposte progettuali da parte dei Coordinatori nazionali. Le operazioni di preselezione e valutazione delle proposte verranno curate interamente dal MIUR.

Il Presidente, lamentando l'irrisorietà della somma pari a 38 milioni di euro stanziata per il Bando PRIN a livello nazionale per tutto il sistema universitario, comunica che, sulla base di rapidi conteggi e nell'ipotesi che tutti i progetti presentabili venissero ammessi e accolti, questi sarebbero finanziati ognuno con 20.000 euro, cifra in realtà imbarazzante, soprattutto perché trattasi di progetti di ricerca di rilievo e interesse nazionale. A fronte di ciò, la reazione della Conferenza dei Rettori è stata forte: ha infatti rispedito al Ministero, ritenendoli irricevibili e negando quindi il proprio parere positivo, il Decreto Ministeriale sulla programmazione triennale e il Decreto sull'Accreditamento, data l'esiguità delle risorse negli stessi stanziati. Il Presidente comunica, inoltre, che dopo che la Conferenza dei Rettori ha richiesto al Ministero che la procedura PRIN venisse rifinanziata, quest'ultimo ha risposto che si sarebbe adoperato a tal fine. Informa, inoltre, che malgrado questa drammatica situazione si è deciso di andare avanti. A tal fine comunica di aver

chiesto al Consiglio della Ricerca di occuparsi della determinazione dei criteri per la predisposizione dei progetti di massima che poi dovranno andare al referaggio e che assieme a quest'ultimo si è deciso di non individuare un numero minimo di progetti. Comunque qualunque sia il numero finale dei progetti che verranno presentati, l'Ateneo ne potrà mandare al Ministero 18.

Il Presidente prosegue informando circa il parere positivo espresso dal Senato relativamente alla proposta del Presidente di designare il Consiglio della Ricerca organo deputato a stabilire i criteri che sovrintenderanno alla predisposizione dei progetti presentabili e a individuare tre nominativi per ogni settore ERC al fine di scegliere tra questi un membro di ogni area che partecipi al Comitato di selezione, ed evidenzia che i costi di referaggio potrebbero rivelarsi eccessivi rispetto al finanziamento potenzialmente assegnabile ad ogni progetto, al punto che a livello nazionale è stato fatto il conto che per usufruire dei 38 milioni di euro gli Atenei spenderanno 2 milioni di euro per referaggi.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Esiti PRIN anno 2010/11 e confronto con esiti PRIN precedenti	
---	--

N. o.d.g.: 01/07	UOR: UFFICIO RICERCA NAZIONALE
-------------------------	---------------------------------------

Il Presidente comunica a questo Consiglio l'elenco dei programmi di ricerca d'interesse nazionale - PRIN 2010-2011 finanziati dal MIUR.

Il Presidente intende altresì illustrare l'andamento dei risultati dei bandi PRIN degli ultimi cinque anni (2006-2007-2008-2009-2010/2011) con l'analisi dell'evoluzione delle singole aree così come riportato nel prospetto denominato "panoramica Prin dal 2006 al 2010/2011".

Il Presidente mostra altresì al Consiglio l'elenco dei docenti finanziati nel bando 2010/2011 con le percentuali delle somme ottenute rispetto al richiesto comprensivo di indicazione se Responsabile locale o Coordinatore Nazionale.

Analizzando l'andamento dei risultati dei bandi PRIN il Presidente, dopo aver evidenziato la costante diminuzione a partire dal 2009 dei fondi, sottolinea il buon successo avuto con riferimento particolare all'anno 2009, nel quale è stato raggiunto un indicatore della performance pari al 2,15%, soprattutto considerato il peso dell'Ateneo sul sistema universitario nazionale pari all'1,15% circa. Dato, questo, che conferma come quello di Ferrara sia un Ateneo di ricerca. La leggera flessione avuta nel 2010/2011 è, invece, dovuta a una serie di fenomeni quali ad esempio il depauperamento di personale e l'impossibilità di provvedere a un suo ricambio. Evidenzia come il 2007 sia stato, invece, un anno molto negativo e, infine, che i milioni di euro del 2010/2011 che entreranno a bilancio, chiaramente finalizzati ai vari progetti, ammontano a 2.286.000 euro, più il premiale da questi derivanti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Conclusione procedura di liquidazione della società spin-off E-heart S.r.l.	
---	--

N. o.d.g.: 01/08	UOR: UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
-------------------------	---

Il Presidente informa che il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Ferrara, con propria delibera di cui al rep. n. 331/2012, prot. n. 27564 del 28 novembre 2012, ha deliberato di avviare la procedura di liquidazione della società spin-off E-heart S.r.l. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2484 e seguenti del Codice Civile, nonché dello statuto sociale. La liquidazione si è resa necessaria in quanto è risultata palese l'impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale e a tal proposito, nel ruolo di liquidatore della società, è stato nominato il Prof. Gianluca Mazzini del Dipartimento di Ingegneria.

Il liquidatore ha convocato, lo scorso 10 gennaio 2013, l'assemblea per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione.

Al termine della procedura di liquidazione è stata riscontrata una perdita di esercizio pari ad Euro 5.150,00 ed un residuo attivo di c/c bancario pari ad Euro 2.454,39, che sarà ripartito fra i soci in ragione delle quote di capitale effettivamente versate. All'Università degli studi di Ferrara, che

aveva versato per intero la propria quota di capitale sociale pari ad Euro 1.000,00, è stata corrisposta pertanto, a titolo definitivo di liquidazione, la somma di Euro 327,25.

Il raggiungimento di un attivo di c/c bancario al termine della procedura di liquidazione è stato possibile in quanto alcuni collaboratori hanno rinunciato/ridotto i compensi a loro spettanti per l'attività svolta nei confronti della società e alcuni soci finanziatori hanno rinunciato alla restituzione del denaro versato alla società a titolo di finanziamento soci. Sul fronte delle attività è stata determinante la cessione dell'unico asset intangibile di proprietà della società, un applicativo software, a favore del socio HRS Ricerca & Sviluppo S.r.l., dietro corresponsione della somma di Euro 10.000,00.

La Società E-heart S.r.l. cesserà definitivamente la propria attività dopo aver adempiuto agli obblighi di legge relativi al pagamento di alcuni debiti pregressi verso fornitori ed enti previdenziali oltre all'espletamento di alcune procedure amministrative presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara e presso l'Agenzia delle entrate. Il liquidatore provvederà alla definitiva cancellazione della società dal registro delle imprese entro il 31 gennaio 2013, con effetti giuridici decorrenti dal 31 dicembre 2012.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Proposta dell'Università di Cambridge	
---	--

N. o.d.g.: 01/09	UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI
-------------------------	---------------------------------------

Il Presidente comunica che, in occasione della ricorrenza dei 50 anni di eccellenze, è giunta una proposta dall'Università di Cambridge, la quale, insieme alla casa editrice alla quale si appoggia, sta predisponendo la pubblicazione di un volume all'interno del quale raccogliere le eccellenze, tra le quali è stata richiesta la presenza dell'Ateneo di Ferrara. Si tratterebbe di una grande operazione di marketing, consistente concretamente nel predisporre un'intervista al Rettore, nella quale evidenziare quali sono le attività, la storia e le eccellenze dell'Università di Ferrara che verranno pubblicate come capitolo del libro in oggetto, il quale verrà poi donato all'Ateneo in un certo numero di copie. La partecipazione a tale iniziativa ha un costo di circa 10.000 euro. Il Presidente, sottolineando che finora è stata espressa solo una manifestazione di interesse, esprime la volontà di sottoporre la questione al Consiglio, vista la particolare importanza del fatto che i canali di distribuzione della Cambridge University sono molto diffusi e consistenti e che ciò significherebbe poter marcare, attraverso questa pubblicazione, una presenza dell'Ateneo a livello mondiale.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Risultati della Commissione preconsiglio	
--	--

N. o.d.g.: 01/10	UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI
-------------------------	---------------------------------------

Il Presidente dà lettura dei risultati della Commissione preconsiglio riunitasi in data 25 gennaio 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. Olivo, il Dott. Tabacchi ed il Sig. Branca.

Assente giustificato: Dott. Polastri.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Sul secondo oggetto: "STATUTO, REGOLAMENTI, LINEE GUIDA"

OGGETTO: Regolamento dei fondi destinati alle attività culturali e sociali degli studenti (Fondo Culturale) - modifiche			
--	--	--	--

N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 6/2013	Prot. n. 2679	UOR: UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI DISABILITÀ STUDENTI
-------------------------	-----------------------	----------------------	---

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare le modifiche al Regolamento dei fondi destinati alle attività culturali e sociali degli studenti (Fondo Culturale) come di seguito illustrato:

<i>TESTO ARTICOLO ATTUALE</i>	<i>TESTO ARTICOLO RIVISTO</i>
ART. 1 Commissione	ART. 1 Commissione
1. commissione del Consiglio di Amministrazione composta: a) <u>dal rappresentante</u> degli studenti in Consiglio di Amministrazione, e da uno presente in Senato Accademico; b) da docenti scelti dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti, in numero pari a quello dei rappresentanti degli studenti.	1.commissione del Consiglio di Amministrazione composta: c) da uno dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione, e da uno presente in Senato Accademico; d) da docenti scelti dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti, in numero pari a quello dei rappresentanti degli studenti.
2. Il Presidente della Commissione è un.....	2. Il Presidente della Commissione è un.....
3. La Commissione ha la stessa durata del consiglio di amministrazione. I compiti dei commissari cessano qualora essi perdano la qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione o di rappresentanti in Senato.	3. I componenti della Commissione restano in carica per il periodo corrispondente alla durata del loro incarico come membri del CdA e del Senato Accademico, fermo restando che fino all'elezione del nuovo membro, mantengano la carica per procedimenti in essere da portare a conclusione.
<i>ART. - 3 – Procedimento</i>	<i>ART.- 3 – Procedimento di approvazione del bando e della graduatoria finale</i>
1. Le iniziative ed attività culturali e sociali da svolgere nel corso di un anno accademico devono essere finanziate sulla base delle disponibilità di bilancio iscritte nell'apposito capitolo dell'esercizio finanziario in corso al momento della presentazione delle richieste ai sensi del successivo comma 4	1. La distribuzione del fondo destinato alle attività culturali e sociali degli studenti avviene tra le Associazioni Studentesche che hanno partecipato alla selezione attraverso un apposito bando di concorso. Le iniziative ed attività culturali e sociali da svolgere nel corso di un anno accademico sono finanziate annualmente in base alle disponibilità stanziare in sede di predisposizione del bilancio preventivo.
2. La commissione, dopo l'approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre il 20 febbraio di ciascun anno, determina i criteri di massima per la distribuzione del fondo a disposizione.	2. La Commissione per il Fondo Culturale, visto lo stanziamento in sede di bilancio preventivo, predispone entro il 20 febbraio di ciascun anno, il Bando del Fondo Culturale (di seguito Bando) per l'anno accademico successivo. Il Consiglio di Amministrazione approva il Bando, entro la prima seduta utile successiva alla riunione della Commissione.
3. La commissione può stabilire l'accantonamento di una quota parte del fondo, non superiore al 15% del suo ammontare, per finanziare attività imprevedute all'atto della presentazione della richiesta, o per modificare o integrare le assegnazioni di fondi di piani già approvati.	<i>Nel nuovo regolamento il punto 3 del vecchio regolamento verrà integrato nel successivo punto 5 dell'art. 3</i>
4. Le richieste di finanziamento per le iniziative ed attività da svolgere nell'anno accademico successivo vanno presentate entro il <u>30 Luglio</u> di ciascun anno e devono contenere:.....	3. Le richieste di finanziamento per le iniziative ed attività da svolgere nell'anno accademico successivo dovranno essere presentate entro il 30 Maggio di ciascun anno e devono contenere:...
	4 Il Consiglio di Amministrazione approva la graduatoria, formulata dalla Commissione, sulla base della quale vengono assegnati i fondi entro il 30 luglio di ciascun anno.
5. Nel caso sia stato disposto l'accantonamento di cui al precedente comma 3, le richieste di utilizzo della somma accantonata devono essere presentate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno.	5. La Commissione può stabilire l'accantonamento di una quota parte del fondo, non superiore al 15% del suo ammontare, per finanziare attività imprevedute all'atto della presentazione della richiesta, o per modificare o integrare le assegnazioni di fondi di piani già approvati. Le richieste di utilizzo della somma accantonata devono essere presentate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno. La Commissione disporrà in merito alle stesse entro il 15 dicembre dello stesso anno. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle

<i>TESTO ARTICOLO ATTUALE</i>	<i>TESTO ARTICOLO RIVISTO</i>
	ulteriori assegnazioni, entro la prima seduta utile successiva alla riunione della Commissione.
6. Le proposte della commissione sono sottoposte per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, che adotta le conseguenti delibere.	Vedi art. 5 punto 8
ART. - 4 – Valutazione	<i>ART. 4 Procedura di valutazione dei progetti presentati dalle Associazioni Studentesche</i>
	<i>1. LA COMMISSIONE VALUTA LE INIZIATIVE PRESENTATE DALLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE, UTILIZZANDO I CRITERI INDICATI AI SUCCESSIVI PUNTI 2, 3 E 4, E REDIGE L'APPOSITA GRADUATORIA CON RELATIVI GIUDIZI DI MERITO.</i>
1. Entro il 30 Ottobre di ciascun anno la commissione, di cui al precedente art. 1, delibera sulle richieste presentate per l'anno accademico successivo.	<i>VEDI PUNTO 4 ART. 3</i>
	2. La Commissione convoca(come p.to 3 nel vecchio regolamento)
2. Nella valutazione delle iniziative	VEDI PUNTO 3
3. La Commissione convoca.....	Vedi punto 2
	3. NELLA VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE..... (COME P.TO 2 NEL VECCHIO REGOLAMENTO)
4. LA COMMISSIONE POTRÀ FINANZIARE.....	Vedi punto 5
	4. La Commissione, effettua una prima valutazione sulla base della rilevanza culturale. Le iniziative che ottengono un punteggio pari o superiore a 25 sono ammesse ad una seconda fase valutativa a seguito della quale sono proposti i finanziamenti. La posizione in graduatoria è data dalla somma dei punteggi ottenuti dall'iniziativa in base ai singoli criteri. Sono ritenute ammissibili al finanziamento le iniziative che hanno ottenuto un punteggio totale pari o superiore a 60.
5. Il verbale.....	Vedi punto 6
	5. La Commissione potrà finanziare.....(come p.to 4 nel vecchio regolamento)
	6. Il verbale..... (come p.to 5 nel vecchio regolamento)
ART. - 5 – Espletamento	<i>ART. 5 Espletamento delle iniziative finanziate e liquidazione delle spese</i>
1. Tutte le iniziative....	1. Tutte le iniziative....
2. Il relativo finanziamento è revocato per le parti non espletate e incrementa le disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio dell'esercizio successivo.	Vedi punto 8.
3. Entro il 31 gennaio	Vedi punto 6

<i>TESTO ARTICOLO ATTUALE</i>	<i>TESTO ARTICOLO RIVISTO</i>
4. Il materiale informativo	Vedi punto 5
5. Dovrà essere convocata una riunione, preliminare all'espletamento delle attività, con i rappresentanti ed i supplenti delle iniziative finanziate, dove verranno illustrate, dal responsabile del procedimento amministrativo o da un suo delegato, le norme di gestione contabile ed amministrativa dei fondi stanziati per le stesse.	Vedi punto 3
	2. La gestione contabile ed amministrativa delle iniziative finanziate è espletata in base al regolamento di amministrazione e contabilità dell'ateneo e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
	3. Le norme di gestione contabile ed amministrativa dei fondi stanziati sono illustrate ogni anno dal responsabile del procedimento amministrativo, o da un suo delegato, in occasione di una riunione preliminare alla quale sono invitati i rappresentanti ed i supplenti delle iniziative finanziate.
	4. Entro 60 giorni dall'approvazione del finanziamento le associazioni destinarie dovranno presentare all'Amministrazione, su apposita modulistica, un preventivo finanziario di dettaglio delle spese da sostenere, pena il decadimento dal finanziamento.
	5. Il materiale informativo (come p.to 4 nel vecchio regolamento)
	6. Entro il 31 gennaio.....(come p.to 3 nel vecchio regolamento)
	7. L'Ufficio delegato alla gestione dei fondi assegnati alle associazioni verifica la correttezza delle spese e la congruenza delle stesse con gli obiettivi dei progetti finanziati. Le voci di spesa non congruenti o non debitamente giustificate potranno essere considerate non ammissibili, e quindi non liquidabili, con provvedimento del Direttore generale.
	8. Le economie sui fondi assegnati e non spesi vanno ad incrementare le disponibilità di bilancio dell'esercizio successivo.
	9. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione, può, con propria deliberazione, disporre la revoca dei finanziamenti già approvati o erogati. La revoca è disposta nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> - utilizzazione dei fondi in modo difforme da quanto approvato dalla Commissione; - comportamenti lesivi dell'immagine dell'Università di Ferrara.
ART. – 6 – Liquidazione dei contributi	
1. Per accedere al contributo il responsabile dell'iniziativa dovrà trasmettere all'ufficio competente tutti i documenti di spesa attestanti l'avvenuto svolgimento dell'iniziativa. I documenti devono essere consegnati tempestivamente entro e non oltre 15 giorni dalla data di emissione degli stessi. Non saranno accettati documenti contabili di pagamento oltre il termine di 40 giorni dalla scadenza dell'anno accademico di pertinenza dell'iniziativa, né documenti che riportino una data antecedente a quella di approvazione del finanziamento dell'iniziativa.	

TESTO ARTICOLO ATTUALE	TESTO ARTICOLO RIVISTO
<p>2. I documenti contabili ammessi per il rimborso sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – fatture intestate all'Università degli Studi di Ferrara, riportanti come causale il riferimento dell'iniziativa finanziata; – ricevute o scontrini fiscali per spese che singolarmente non eccedono €150,00 (fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento della spesa); – biglietti di mezzi di trasporto, biglietti di entrata a mostre, ricariche telefoniche e altri documenti comprovanti la spesa, purché accompagnati da una autodichiarazione del responsabile dell'iniziativa attestante che le spese di cui si chiede il rimborso sono state sostenute nell'ambito e a favore dell'iniziativa finanziata. <p>Tutti i documenti di spesa devono essere visti dal rappresentante (o dal supplente) che attesta la regolarità della fornitura o del servizio e ne dispone la liquidazione.</p> <p>3. Qualora il rappresentante (o il supplente) sostenga personalmente delle spese per la realizzazione dell'iniziativa, dovrà provvedere a richiederne il rimborso (sempre nei limiti del finanziamento approvato e nei termini della presentazione della documentazione di cui al comma 1) allegando la documentazione comprovante le spese sostenute nonché l'autodichiarazione attestante che le stesse sono state sostenute per l'iniziativa finanziata.</p> <p>4. I contributi sono liquidati dall'ufficio bilancio dell'Università nei limiti del finanziamento approvato.</p> <p>5. Nel caso in cui l'iniziativa preveda lo svolgimento di seminari, agli stessi si applicheranno le disposizioni dettate dal Consiglio di Amministrazione.</p>	
<p>6. Nei casi di violazione delle norme contabili le associazioni responsabili verranno escluse dai successivi finanziamenti.</p>	<p>Vedi punto 9 art. 5</p>
<p>ART. 7 ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE</p>	<p>ART. 6 ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE</p>
<p>ART.8 ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE</p>	<p>ART. 7 ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE</p>
<p>ART. 9 STATUTO</p>	<p>ART. 8 STATUTO</p>
<p>ART. - 10 - RICONOSCIMENTO, ISCRIZIONE ALL'ALBO E CANCELLAZIONE</p>	<p>ART. - 9 - RICONOSCIMENTO, ISCRIZIONE ALL'ALBO E CANCELLAZIONE</p>
<p>ART. 11 ALTRI OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE</p>	<p>ART. 10 ALTRI OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE ISCRITTE ALL'ALBO</p>
<p>Le Associazioni Studentesche dovranno presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte, nell'anno solare trascorso, con o senza il finanziamento dell'Università degli Studi di Ferrara.</p> <p>Entro la stessa data, sono tenute a produrre il rendiconto consuntivo relativo all'anno solare trascorso.</p> <p>Le Associazioni che non ottemperino a tali prescrizioni potranno incorrere nel provvedimento di cancellazione dall'Albo; saranno comunque escluse</p>	<p>Le Associazioni Studentesche iscritte all'albo delle Associazioni Studentesche dovranno presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sintetica sulle attività svolte nell'anno solare trascorso, con o senza il finanziamento dell'Università degli Studi di Ferrara, per verificare il rispetto dei principi enunciati al comma a) dell'art. 7 del presente Regolamento. Con Decreto Rettorale, potrà essere disposta la cancellazione dall'Albo per le Associazioni Studentesche che attuino comportamenti lesivi dell'immagine dell'Università di Ferrara.</p>

<i>TESTO ARTICOLO ATTUALE</i>	<i>TESTO ARTICOLO RIVISTO</i>
dai successivi finanziamenti e, ove già ottenuti, potrà essere disposta la revoca degli stessi., previa delibera della Commissione preposta ed ai sensi del successivo art. 12.	
Art. 12 Revoca dei Finanziamenti	
<p>Con decreto rettorale, su deliberazione della Commissione per le Attività Culturali e Sociali degli Studenti (Fondo Culturale), potrà essere disposta la revoca dei finanziamenti già erogati o approvati. La revoca potrà essere disposta nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo dei fondi in modo difforme da quanto approvato dalla Commissione • utilizzo dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali in violazione degli obblighi previsti dall'art. 10 per i quali è sancita la cancellazione. 	Vedi art. 10

OGGETTO: Offerta formativa anno accademico 2013/14: modifica degli ordinamenti dei corsi di studio secondo il D.M. 270/04

N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 22/2013	Prot. n. 2696	UOR: UNITÀ OFFERTA FORMATIVA E SUPPORTO ALLA DIDATTICA
-------------------------	------------------------	----------------------	---

Il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole alle modifiche all'ordinamento didattico dei seguenti corsi di laurea triennale: Ingegneria meccanica (classe L9), Ingegneria meccanica (classe LM33) e Operatore dei servizi giuridici (classe L14).

Sul terzo oggetto: "RICERCA"

OGGETTO: Rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

N. o.d.g.: 03/01	Rep. n. 23/2013	Prot. n. 2697	UOR: UFFICIO SELEZIONE PERSONALE
-------------------------	------------------------	----------------------	---

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, per quanto di propria competenza, i rinnovi degli assegni di ricerca dei Dott. Pier Paolo Giacomoni, Samuel Bignardi, Emanuele Piaia, Sara Bonazza, Luca Astolfi, Edward Cesnik, Maria Elena Guarnelli, Renata Vecchiadini, Alessio Branchini, Martina Targa.

OGGETTO: Attivazione assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

N. o.d.g.: 03/02	Rep. n. 24/2013	Prot. n. 2698	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. Stefano Manfredini, Alessandra Borrelli, Raffaele Tripiccione, Girolamo Calò, Francesco Di Virgilio, Remo Guerrini e di approvare la rimodulazione dei fondi per gli assegni della Prof.ssa Maria Chiara Pietrogrande.

OGGETTO: Fondo per le necessità di base della ricerca anno 2011 (quota residua) e anno 2012 – assegnazione ai Dipartimenti e definizione delle modalità procedurali di utilizzo del fondo

N. o.d.g.: 03/03	Rep. n. 7/2013	Prot. n. 2680	UOR: UFFICIO RICERCA NAZIONALE
-------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione delibera di riassegnare ai nuovi Dipartimenti il fondo per le necessità di base della ricerca anno 2011 (quota residua non spesa nel 2011 e restituita al Bilancio dell'Ateneo) in base al numero di strutturati. Per il calcolo della quota da imputare ad ognuno di nuovi Dipartimenti occorre stabilire la quota pro capite non spesa, di competenza di ogni strutturato

del vecchio Dipartimento (presente al 30 settembre 2012) e riassegnarla al nuovo Dipartimento di afferenza del medesimo strutturato. Delibera inoltre che le spese ammissibili sul residuo del fondo 2011 rimangano le medesime già stabilite dalla Consulta dei Dipartimenti nella seduta del 21 ottobre 2011 come di seguito riportato:

- materiale di consumo
- materiale inventariabile
- missioni
- spese di pubblicazione.

Delibera altresì:

- che le richieste da parte dei singoli, per l'ottenimento di una parte del fondo siano vagliate dal Direttore di Dipartimento fino ad un importo di 2.000 Euro, mentre per importi superiori occorrerà l'autorizzazione del Consiglio di Dipartimento;
- che il fondo 2011 debba essere totalmente speso (dato di cassa) entro il 30 giugno 2013;
- che, decorso il termine del 30 giugno 2013, i Direttori di Dipartimento predispongano una relazione da inviare al Rettore allo scopo di illustrare l'efficacia delle azioni intraprese e conseguente aumento della produttività, evidenziando così i meccanismi virtuosi permessi dall'utilizzo di questo stanziamento;
- di assegnare ai nuovi Dipartimenti il fondo per le necessità di base della ricerca anno 2012 (che ammonta in totale a 200.000 Euro) in proporzione al numero di strutturati afferenti al 31 dicembre 2012;
- che le spese ammissibili sul fondo 2012 rimangano le medesime già stabilite per il fondo 2011 come di seguito riportato:
 - materiale di consumo
 - materiale inventariabile
 - missioni
 - spese di pubblicazione;
- che le richieste da parte dei singoli, per l'ottenimento di una parte del fondo siano vagliate dal Direttore di Dipartimento fino ad un importo di 2.000 Euro, mentre per importi superiori occorrerà l'autorizzazione del Consiglio di Dipartimento;
- che il fondo 2012 debba essere totalmente speso (dato di cassa) entro 18 mesi dalla data di effettiva assegnazione ai Dipartimenti da parte della Ragioneria;
- che, decorsi i 18 mesi di utilizzo del fondo, i Direttori di Dipartimento predispongano una relazione da inviare al Rettore allo scopo di illustrare l'efficacia delle azioni intraprese e conseguente aumento della produttività, evidenziando così i meccanismi virtuosi permessi dall'utilizzo di questo stanziamento.

OGGETTO: Criteri di ripartizione dati VQR su Dipartimenti ex legge 240/2010			
N. o.d.g.: 03/04	Rep. n. 25/2013	Prot. n. 2699	UOR: UFFICIO RICERCA NAZIONALE

Il Consiglio di Amministrazione delibera, in ottemperanza alla nota ANVUR pubblicata il 22 novembre 2012, con riferimento alle seguenti informazioni:

- a) elenco brevetti di cui sia titolare o contitolare la Struttura con indicazione delle relative entrate di cassa,
- b) elenco degli spin off accreditati presso la Struttura,
- c) elenco dei siti archeologici attivi nel settennio,
- d) elenco dei poli museali gestiti o co-gestiti,
- e) elenco di altre attività di terza missione non qualificabili come attività conto terzi,
- f) numero di Soggetti valutati della Struttura ospitati da istituzioni estere per periodi di collaborazione superiori a tre mesi continuativi,
- g) entrate di cassa derivate dal finanziamento di Progetti di ricerca in Bandi competitivi,
- h) entrate di cassa derivate da attività conto terzi;

- che, per il personale ancora in servizio al 1° novembre 2012 verrà applicato il criterio secondo cui le informazioni sono attribuite al nuovo Dipartimento cui afferisce il responsabile;
- che, per il personale non più in servizio al 1° novembre 2012 l'imputazione ai nuovi Dipartimenti delle informazioni seguirà i criteri di affinità e, residualmente, di prevalenza.

Inoltre:

- a) con riferimento ai brevetti: Nel caso di più inventori ancora in servizio, ma afferenti a diversi nuovi Dipartimenti, si attribuirà l'informazione in parti uguali ai nuovi Dipartimenti tenendo conto delle nuove afferenze degli inventori.
Allorché invece fra gli inventori vi siano, in tutto o in parte, soggetti non afferenti ai nuovi Dipartimenti (poiché cessati, trasferiti, e così via), si attribuirà il dato in parti uguali ai nuovi Dipartimenti tenendo conto:
 - o del nuovo Dipartimento cui afferisce l'inventore, per il personale ancora in servizio;
 - o del nuovo Dipartimento cui avrebbe afferito l'inventore sulla base del criterio di affinità precedentemente descritto, per il personale non afferente ai nuovi Dipartimenti.
- b) con riferimento agli spin off: Nel caso di più soggetti proponenti ancora in servizio, ma afferenti a diversi nuovi Dipartimenti, si attribuirà l'informazione in parti uguali ai nuovi Dipartimenti tenendo conto delle nuove afferenze dei proponenti.
Allorché invece fra i proponenti vi siano, in tutto o in parte, soggetti non afferenti ai nuovi Dipartimenti (poiché cessati, trasferiti, e così via), si attribuirà il dato in parti uguali ai nuovi Dipartimenti tenendo conto:
 - o del nuovo Dipartimento cui afferisce il proponente, per il personale ancora in servizio;
 - o del nuovo Dipartimento cui avrebbe afferito il proponente sulla base del criterio di affinità precedentemente descritto, per il personale non afferente ai nuovi Dipartimenti.
- c) con riferimento alle altre attività di terza missione non qualificabili come attività conto terzi, si specifica inoltre che, in presenza di attività di interesse generale e diffuso per l'Ateneo – ivi compresa la realizzazione del Tecnopolo di Ferrara – non si ritiene opportuna l'attribuzione delle relative informazioni a singoli nuovi Dipartimenti.

Sul quarto oggetto: "DIDATTICA"

OGGETTO: Graduatoria relativa al bando per il finanziamento di un progetto per l'accoglienza ed integrazione degli studenti internazionali, nell'ambito delle attività culturali e sociali - II semestre anno accademico 2012/13 e I semestre anno accademico 2013/14			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 26/2013	Prot. n. 2700	UOR: UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI DISABILITÀ STUDENTI

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la suddetta graduatoria e di autorizzare la spesa di 2.500 euro per finanziare il suddetto progetto.

OGGETTO: Istituzione Master di I livello Interior designer for Chinese Professionals per il triennio accademico 2012/15			
N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 8/2013	Prot. n. 2681	UOR: UFFICIO ALTA FORMAZIONE ED ESAMI DI STATO

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l'istituzione, per il triennio accademico 2012/15, del suddetto Master il cui Direttore è il Prof. Roberto Di Giulio.

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettoriale rep. n. 85/2013, prot. n. 1742 del 21 gennaio 2013. Determinazione importo orario compenso per docenze TFA anno accademico 2011/12 e affidamento a Comitato Tecnico competenze per definizione regole per il riconoscimento crediti formativi e valutazione documentazione prodotta da immatricolati ai sensi D.M. 249/2010 art. 15 comma 13 lettera a) e comma 17

N. o.d.g.: 04/03	Rep. n. 9/2013	Prot. n. 2682	UOR: RIPARTIZIONE POST-LAUREA
-------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------------------

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

- ✓ la definizione del compenso orario per attività di docenza, pari a 80 euro più oneri c/Ente, da corrispondere a: a) Professori Ordinari e Associati che abbiano assolto l'impegno delle 120 ore di didattica nei corsi di studio, b) Ricercatori di ruolo e a tempo determinato, c) Docenti incaricati sulla base di contratti stipulati ai sensi del Regolamento dell'Università di Ferrara. Il pagamento di detti compensi graverà sul contributo versato dagli iscritti ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo;
- ✓ l'affidamento delle competenze, fino alla costituzione del Consiglio di Corso di Tirocinio, per la gestione delle attività del tirocinio formativo attivo sia affidato al Comitato Tecnico così come costituito con Decreto rep. n. 1633/2012, prot. n. 28417 del 6 dicembre 2012 che provvederà pertanto alla definizione delle regole per il riconoscimento dei crediti formativi e disporrà per la valutazione della documentazione prodotta dagli immatricolati ai sensi del D.M. 249/2010 art. 15 comma 13 lettera a) e comma 17.

Sul quinto oggetto: "ATTI NEGOZIALI"

OGGETTO: Atti di liberalità. Accettazione donazioni gennaio 2013

N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 27/2013	Prot. n. 2701	UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI
-------------------------	------------------------	----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera di accettare le donazioni.

OGGETTO: Protocollo d'intesa con la società DGA S.r.l. di Campi Bisenzio (FI), per collaborazione su progetti specifici e finalizzati al conseguimento di obiettivi di reciproco interesse nell'ambito delle proprie competenze istituzionali

N. o.d.g.: 05/02	Rep. n. 28/2013	Prot. n. 2702	UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI
-------------------------	------------------------	----------------------	--

OGGETTO: Protocollo d'intesa con l'Associazione IBO Italia di Ferrara, per collaborazione su progetti specifici e finalizzati al conseguimento di obiettivi di reciproco interesse nell'ambito delle proprie competenze istituzionali

N. o.d.g.: 05/03	Rep. n. 29/2013	Prot. n. 2703	UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI
-------------------------	------------------------	----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione di autorizzare la sottoscrizione dei suddetti Protocolli d'intesa e di delegare, ai sensi dell'art. 28.2 dello Statuto di Ateneo, il Direttore del Dipartimento di Architettura alla sottoscrizione delle Convenzioni con la società DGA S.r.l. nel primo caso e l'Associazione IBO Italia nel secondo.

OGGETTO: Convenzione con Linguaviva S.r.l. di Firenze per la certificazione della lingua italiana per studenti cinesi nell'ambito del progetto Marco Polo - Turandot

N. o.d.g.: 05/04	Rep. n. 30/2013	Prot. n. 2704	UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI
-------------------------	------------------------	----------------------	--

OGGETTO: Convenzione con la Società Italiana Servizi S.p.A. di Cattolica (Rimini), per il finanziamento per anni tre di un posto di professore straordinario ai sensi della Legge 230/2005 a tempo determinato per lo svolgimento della ricerca “Sviluppo dei sistemi costieri e del turismo”, presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara

N. o.d.g.: 05/05	Rep. n. 10/2013	Prot. n. 2683	UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI
-------------------------	------------------------	----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la sottoscrizione delle suddette Convenzioni.

OGGETTO: Convenzione con l’Associazione Gruppo Archeologici del Veneto di Padova al fine di instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato alla valorizzazione del patrimonio archeologico nell’ambito di progetti di studi e ricerche con l’Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Studi Umanistici

N. o.d.g.: 05/06	Rep. n. 31/2013	Prot. n. 2705	UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI
-------------------------	------------------------	----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la sottoscrizione della suddetta Convenzione e di delegare, ai sensi dell’art. 28.2 dello Statuto di Ateneo, il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici alla sottoscrizione della stessa.

OGGETTO: Convenzione con Thommen Medical AG S.p.A. per l’erogazione di un contributo finalizzato al finanziamento di un posto di ruolo di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F1 - settore disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche: modifica art. 1 ed eliminazione art. 3

N. o.d.g.: 05/07	Rep. n. 11/2013	Prot. n. 2684	UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI
-------------------------	------------------------	----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la modifica dell’art. 1 e la conseguente eliminazione dell’art.3 della suddetta Convenzione.

OGGETTO: Convenzione con TPER per l’acquisto di abbonamenti personali annuali agevolati per il personale dipendente tecnico-amministrativo

N. o.d.g.: 05/08	Rep. n. 32/2013	Prot. n. 2706	UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI
-------------------------	------------------------	----------------------	--

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la sottoscrizione della suddetta Convenzione, di approvare la spesa massima di 17.200 euro per l’anno 2013, comprensiva della quota a carico del dipendente di 11.200 euro da recuperare mediante trattenuta sullo stipendio, per la copertura del costo degli abbonamenti emessi nell’ambito dell’accordo e di approvare l’assunzione, sul bilancio pluriennale di previsione, esercizio 2014 di una prenotazione di spesa di €17.200,00 fermo restando che, ai sensi di quanto disposto nella convenzione, per l’anno 2014 il tetto massimo di spesa sarà quello fissato dall’Università degli Studi di Ferrara entro dicembre 2013.

Sul settimo oggetto: “RAPPORTI INTERNAZIONALI”

OGGETTO: Nomina e delega funzioni Commissione Area internazionale e Commissione mobilità internazionale

N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 12/2013	Prot. n. 2685	UOR: UFFICIO MOBILITÀ E DIDATTICA INTERNAZIONALE
-------------------------	------------------------	----------------------	---

Il Consiglio di Amministrazione delibera di delegare alla Commissione Area Internazionale e alla Commissione Mobilità Internazionale le competenze proposte che sono attualmente di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Delibera inoltre:

- la costituzione della Commissione Area Internazionale composta da:

Delegato del Rettore per l'Area internazionale	con funzioni di Presidente
Un delegato per ogni Dipartimento	proposti dal Consiglio o dal Direttore del Dipartimento e nominati con Decreto del Rettore
Responsabile dell'Ufficio Mobilità e Didattica internazionale	con funzioni di segretario

con le seguenti competenze:

- proporre agli organi accademici linee strategiche di internazionalizzazione e progetti strategici di Ateneo;
- coordinare le attività di internazionalizzazione e la loro comunicazione e promozione (es: materiali informativi, partecipazione a fiere, sito web, ecc.);
- promuovere e proporre agli organi accademici la costituzione di reti internazionali di eccellenza;
- proporre al Rettore i nominativi dei rappresentanti di Ateneo negli organismi internazionali (es. CUIA, EUA, IILA, ecc.);
- approvare i criteri per l'utilizzazione di fondi di Ateneo destinate alla promozione di iniziative di internazionalizzazione;
- proporre al Consiglio di amministrazione la lista dei progetti finanziabili attraverso il bando di promozione delle iniziative di internazionalizzazione e dei relativi finanziamenti per ciascun progetto selezionato;
- approvare la stipula di accordi quadro di collaborazione culturale, didattica e scientifica senza oneri a carico del bilancio con Atenei stranieri;

- la costituzione di una Commissione mobilità internazionale così composta:

Delegato del Rettore per la Mobilità internazionale	con funzioni di Presidente
Un delegato per ogni Dipartimento	proposti dal Consiglio o dal Direttore del Dipartimento e nominati con decreto del Rettore
Un rappresentante degli studenti	proposto dal Consiglio degli Studenti
Responsabile dell'Ufficio Mobilità e Didattica internazionale o un suo delegato	con funzioni di segretario

con le seguenti competenze:

- approvare la stipula di accordi e convenzioni applicative di mobilità internazionale senza oneri a carico del bilancio;
- approvare i criteri di selezione relativamente a bandi e avvisi di selezioni inerenti la mobilità internazionale di studenti, docenti e personale tecnico amministrativo (Erasmus, Mundus, lauree a doppio titolo, ecc.);
- approvare gli importi delle borse di mobilità relativamente a bandi e avvisi di selezioni inerenti la mobilità internazionale di studenti, docenti e personale tecnico amministrativo (Erasmus, Mundus, lauree a doppio titolo, ecc.);
- approvare l'utilizzo dei fondi non rendicontabili di funzionamento Erasmus (fondi OM);

- proporre e concordare con gli uffici competenti semplificazioni alle procedure amministrative relative ai processi di mobilità degli studenti;
- proporre al Rettore la composizione delle commissioni di selezione per bandi di mobilità (Progetto Atlante, Placement, ecc);
- presentare progetti di mobilità internazionale senza oneri a carico del bilancio;
- collaborare con la Commissione Area internazionale per lo sviluppo di progetti di internazionalizzazione e di comunicazione approvate e da sviluppare congiuntamente;
- provvedere alla comunicazione e diffusione di ogni notizia riguardante la mobilità internazionale al fine di aumentare le performance dell'Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre di richiedere ai Presidenti delle suddette Commissioni una relazione annuale circa le attività condotte dalle Commissioni stesse.

OGGETTO: Accordo Quadro di cooperazione culturale, didattica e scientifica con l'Université Paris-Sud (Francia)			
N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 33/2013	Prot. n. 2707	UOR: UFFICIO MOBILITÀ E DIDATTICA INTERNAZIONALE

OGGETTO: Accordo Quadro di cooperazione culturale, didattica e scientifica con la Bielsko-Biala School of Finance and Law (Polonia)			
N. o.d.g.: 07/03	Rep. n. 34/2013	Prot. n. 2708	UOR: UFFICIO MOBILITÀ E DIDATTICA INTERNAZIONALE

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare, per quanto di competenza, la stipula dei suddetti Accordi.

OGGETTO: Dottorato Erasmus Mundus in Quaternario e Preistoria – Consortium e Doctoral Agreement			
N. o.d.g.: 07/04	Rep. n. 35/2013	Prot. n. 2709	UOR: UFFICIO DOTTORATO DI RICERCA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il documento “*Consortium Agreement*” redatto in lingua italiana e francese, sulla base di uno schema predisposto dalla stessa Agenzia, e concordato tra le istituzioni facenti parte del consorzio Erasmus Mundus “Quaternario e Preistoria” al fine della gestione dello stesso. Delibera inoltre di approvare il documento “*Doctoral Agreement*”, redatto in lingua inglese e finalizzato a disciplinare le regole di partecipazione dei dottorandi al Dottorato Erasmus Mundus in Quaternario e Preistoria e di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione degli Accordi in oggetto al fine di ottemperare alle disposizioni emanate dall’Agenzia Europea EACEA in materia di Programma Erasmus Mundus.

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

OGGETTO: Contributo annuale al Circolo Dipendenti Universitari per lo svolgimento di attività autogestita del personale nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero – anno 2013			
N. o.d.g.: 08/01	Rep. n. 13/2013	Prot. n. 2686	UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’erogazione, per l’anno 2013, del suddetto contributo annuale di €20.000,00.

OGGETTO: Statuto Associazione “Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento Permanente” (RUIAP) - modifiche			
N. o.d.g.: 08/02	Rep. n. 36/2013	Prot. n. 2710	UOR: UFFICIO CONVENZIONI E CONSORZI

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare le modifiche al suddetto Statuto e approvare il relativo Regolamento.

OGGETTO: Istituzione Centro E-Learning d’Ateneo e nomina Direttore			
N. o.d.g.: 08/03	Rep. n. 14/2013	Prot. n. 2687	UOR: UFFICIO RICERCA NAZIONALE

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l’istituzione del Centro E-Learning d’Ateneo e di nominare il Prof. Paolo Frignani quale Direttore del Centro stesso.

Sul nono oggetto: “EDILIZIA E TELEFONIA”

OGGETTO: Lavori di completamento dell’edificio denominato “CUBO - Complesso per la didattica e la ricerca delle cliniche universitarie” – Fallimento Sider Iteras S.p.A. - Liquidazione del credito residuo al Curatore Fallimentare Dr. Pier Luigi Grassilli			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 3/2013	Prot. n. 2676	UOR: RIPARTIZIONE EDILIZIA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di procedere alla liquidazione del credito residuo dell’Impresa Sider Iteras S.p.A. alla curatela fallimentare per un importo complessivo di euro 26.614,49 IVA compresa.

OGGETTO: Lavori di recupero dell’ex convento di Santa Lucia da adibire a struttura residenziale per studenti universitari – Relazione Finale e Certificato di Collaudo			
N. o.d.g.: 09/02	Rep. n. 4/2013	Prot. n. 2677	UOR: RIPARTIZIONE EDILIZIA

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la Relazione Finale e il Certificato di Collaudo a firma dell’Ing. Francesco Mascellani e di liquidare il credito residuo, così come risultante dal certificato di collaudo, pari a 75.916,42 euro IVA esclusa subordinando il pagamento alle seguenti condizioni:

- verifica, ai sensi dell’art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/06, positiva da parte della Amministrazione della regolarità contributiva di tutti i componenti l’A.T.I. e di tutti i subappaltatori che abbiano eseguito lavorazioni non contabilizzate all’ultimo stato di avanzamento lavori;
- ricezione, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/06, da parte della Stazione Appaltante delle fatture quietanzate relative ai subappaltatori che hanno operato nel cantiere nel periodo di riferimento del Conto Finale;
- ricezione della documentazione finale della Compagnia Assicurativa in merito alle perizie effettuate sulla base delle risultanze dell’avviso ai creditori;
- ricezione della documentazione finale della Compagnia Assicurativa in merito alle perizie effettuate in relazione alla targa (lapide);
- definizione del credito della Ditta All Tende così come derivante dall’emanazione del provvedimento definitivo del Tribunale di Ferrara relativamente all’atto di pignoramento presso terzi;

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre di non accogliere le riserve iscritte dall’Appaltatore all’interno degli atti contabili e del certificato di collaudo.

OGGETTO: Accordi quadro per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell'Università degli Studi di Ferrara per gli anni 2013-2014-2015

N. o.d.g.: 09/03	Rep. n. 5/2013	Prot. n. 2678	UOR: RIPARTIZIONE EDILIZIA
-------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- di approvare i suddetti Accordi quadro;
- di approvare il quadro economico e di autorizzare per l'esercizio 2013 la spesa complessiva di € 916.878,94;
- di procedere all'affidamento dei singoli Accordi quadro mediante l'esperimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori l'Ing. Giuseppe Galvan.

Sul decimo oggetto: "BILANCIO E CONTABILITÀ"

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

N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 2/2013	Prot. n. 2675	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 17.662.963 euro come esposto nella seguente tabella:

Riporto in conto competenza 2013

Tit. cat. cap.	Descrizioni capitoli	Importi
1.1.0030	Supplenze personale docente di ruolo e relativi oneri	176.700,00
2.6.0481	Fondo rischio azioni risarcitorie per attività contrattuale e contenzioso	2.676.230,00
2.7.0530	Gestione centri di spesa	2.584,00
3.1.0560	Borse e contributi per mobilità internazionale	2.000,00
3.3.0630	Spese per attività culturali gestite dagli studenti	2.500,00
4.3.0730	Nuove opere	3.807.060,00
4.3.0740	Ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di immobili e di impianti	6.570.200,00
7.1.1060	Trasferimenti correnti a enti e amministrazioni pubbliche	16.800,00
7.1.1070	Trasferimenti correnti ad altri soggetti	16.800,00
7.3.1140	Trasferimenti di contributi per iniziative internazionali	90.000,00
7.4.1170	Trasferimenti per la ricerca di Ateneo	1.479.580,00
7.4.1180	Altri trasferimenti per ricerca	2.822.509,00
	Totale riporto	17.662.963,00

Utilizzo quota vincolata avanzo di amministrazione

- di incrementare, mediante utilizzo di parte della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, gli stanziamenti dell'esercizio 2013 dei seguenti capitoli:

Incremento capitoli di spesa con utilizzo quota vincolata avanzo di amministrazione

Tit. cat. cap.	Descrizione capitolo	Importo
3.1.0560	Borse e contributi per mobilità internazionale	3.000,00
7.4.1200	Altri trasferimenti in c/capitale a dipartimenti	29.000,00
	Totale	32.000,00

Prelievo dal fondo di riserva e dal fondo rischio azioni risarcitorie per attività contrattuale e contenzioso

- di autorizzare i seguenti prelievi dai fondi:

Incremento capitoli con prelievo dai fondi

Tit. cat. cap.	Descrizione capitolo	Importo
2.3.0390	Spese per altri servizi	45.700,00
4.2.0720	Acquisizione di immobili	10.000,00
	Totale	55.700,00

Diminuzione dei fondi

Tit. cat. cap.	Descrizione capitolo	Importo
2.6.0460	Fondo di riserva	10.000,00
2.6.0481	Fondo rischio azioni risarcitorie per attività contrattuale e contenzioso	45.700,00
	Totale	55.700,00

Dopo questo prelievo il fondo di riserva si riduce a 290.000 euro.

OGGETTO: Bilancio pluriennale per gli esercizi 2014 e 2015			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 1/2013	Prot. n. 2674	UOR: RIPARTIZIONE RAGIONERIA E CONTABILITÀ

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il bilancio pluriennale per gli esercizi 2014 e 2015. Sono altresì approvate le modifiche agli allegati n° 7 e n° 8 al bilancio annuale di previsione 2013.

Sull'undicesimo oggetto: "FORNITURE E SERVIZI"

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo commerciale "Corporate Travel" con Trenitalia S.p.A., per l'acquisto on-line dei titoli di viaggio ferroviari da parte del personale dell'Università degli Studi di Ferrara, per un periodo triennale e per un importo complessivo presunto pari a 300.000,00 euro IVA compresa			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 15/2013	Prot. n. 2688	UOR: UFFICIO GARE

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare la sottoscrizione del suddetto Accordo commerciale.

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di una procedura aperta comunitaria per l'affidamento del servizio di corsi di lingue in presenza per l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti dell'Università degli Studi di Ferrara, per un periodo triennale e per un importo posto a base di gara pari a 818.000,00 euro IVA esclusa			
N. o.d.g.: 11/02	Rep. n. 16/2013	Prot. n. 2689	UOR: UFFICIO GARE

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare:

- l'espletamento della suddetta procedura aperta comunitaria in due lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06;
- 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:
 - **lotto 1: €233.000,00** IVA esclusa;
 - **lotto 2: €585.000,00** IVA esclusa;
 - importo di volume di affari derivante da fatture, nel settore oggetto della gara (CPV 80580000-3), realizzato nel triennio 2010/2011/2012, non inferiore a:
 - **lotto 1: €116.500,00** IVA esclusa;
 - **lotto 2: €292.500,00** IVA esclusa;
 - contratto regolarmente eseguito nel settore oggetto della gara (CPV 80580000-3), nel triennio 2010/2011/2012, per un importo non inferiore a:
 - **lotto 1: €77.000,00** IVA esclusa;
 - **lotto 2: €195.000,00** IVA esclusa;

Delibera inoltre 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 e di nominare:

- la Dr.ssa Giulia Michetti, Responsabile Unico del Procedimento;
- il Direttore del Centro Linguistico d'Ateneo e i Direttori dei singoli Dipartimenti o loro delegati, Direttori dell'esecuzione del contratto.

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di una procedura aperta comunitaria per la fornitura di monografie edite da case editrici italiane (lotto 1), per un periodo quadriennale, ed edite da case editrici straniere (lotto 2), per un periodo quinquennale, per il Sistema Bibliotecario di Ateneo, per un importo posto a base di gara pari a 1.080.000,00 euro, al netto di eventuali oneri fiscali e doganali

N. o.d.g.: 11/03	Rep. n. 17/2013	Prot. n. 2691	UOR: UFFICIO GARE
-------------------------	------------------------	----------------------	--------------------------

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare:

- l'espletamento della suddetta procedura aperta comunitaria per la fornitura di monografie in supporto cartaceo, digitale e analogico edite da case editrici italiane (lotto 1), per un periodo quadriennale, ed edite da case editrici straniere (lotto 2), per un periodo quinquennale, per il Sistema Bibliotecario di Ateneo, e per un importo posto a base di gara pari a **€1.080.000,00** al netto di eventuali oneri fiscali e doganali, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06;
- la richiesta dei seguenti requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale finalizzati ad assicurare un alto livello prestazionale da parte degli operatori economici aggiudicatari:
 - un importo di volume globale di fatturato del concorrente realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2009/2010/2011) non inferiore a:
 - **lotto 1: €429.000,00** al netto di eventuali oneri fiscali e doganali;
 - **lotto 2: €651.000,00** al netto di eventuali oneri fiscali e doganali;
 - un importo di volume di fatturato nel settore oggetto della gara (CPV 22110000-4) realizzato nel triennio 2009/2010/2011, non inferiore a:
 - **lotto 1: €214.500,00** al netto di eventuali oneri fiscali e doganali;
 - **lotto 2: €325.500,00** al netto di eventuali oneri fiscali e doganali;
 - un contratto regolarmente eseguito nel settore oggetto della gara (CPV 22110000-4), nel triennio 2009/2010/2011, per un importo non inferiore a:

- **lotto 1 : €143.000,00** al netto di eventuali oneri fiscali e doganali;
- **lotto 2 : €217.000,00** al netto di eventuali oneri fiscali e doganali;
- il possesso della certificazione UNI-EN ISO 9000 - Certificazione sistema di qualità;
- 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 Unico del procedimento;
 - la Dr.ssa Marina Contarini Direttore dell'esecuzione del contratto.

OGGETTO: Servizi di vigilanza armata e portierato presso tutte le strutture dell'Università degli Studi di Ferrara per il periodo 01/10/2011 - 30/09/2016 CIG: 1016865789 – Contratto del 03/10/2012 - Proposta riduzione del servizio per inagibilità di alcune strutture a causa degli eventi sismici e affidamento di nuovi servizi analoghi, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

N. o.d.g.: 11/04	Rep. n. 18/2013	Prot. n. 2692	UOR: UFFICIO GARE
-------------------------	------------------------	----------------------	--------------------------

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare:

- le decurtazioni, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per il periodo maggio 2012 – 30 settembre 2016, e dell'applicazione all'offerta economica delle tariffe corrette per i servizi richiesti, per il periodo 01/01/2013 – 30/09/2016, del contratto stipulato con il RTI COOPSERVICE s.Coop.p.A. (capogruppo mandataria) – Corpo Vigili Giurati di Ferrara (mandante), per un importo complessivo pari a **€105.933,46 IVA 21% inclusa**;
- ai sensi dell'art. I/6 "Opzioni" del Capitolato Speciali d'oneri, l'aumento del monte ore per il servizio di portierato presso il complesso di Santa Lucia al RTI COOPSERVICE s.Coop.p.A. (capogruppo mandataria) – Corpo Vigili Giurati di Ferrara (mandante), per un importo complessivo pari a **€68.559,81 IVA 21% inclusa**;
- la stipulazione di un'appendice al contratto per il nuovo importo contrattuale pari a **€2.966.219,01 IVA 21% inclusa**.

OGGETTO: Affidamento dei servizi relativi alla gestione e manutenzione delle procedure informatiche in uso presso l'Ateneo. Autorizzazione alla stipula dei contratti, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

N. o.d.g.: 11/05	Rep. n. 19/2013	Prot. n. 2693	UOR: UFFICIO GARE
-------------------------	------------------------	----------------------	--------------------------

Il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs 163/06 e s.m.i, l'affidamento per l'acquisizione delle licenze d'uso al fine di garantire la continuità dell'utilizzo delle procedure informatiche medesime in uso presso l'Ateneo;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs 163/06 e s.m.i, l'affidamento dei servizi per la gestione delle procedure informatiche e le manutenzioni nei limiti di spesa previsti nel bilancio preventivo 2013.

Sul tredicesimo oggetto: "TRASFERIMENTO TECNOLOGICO"

OGGETTO: Modifica della proposta di costituzione di uno start up denominato: "Eco-Polis Consulting & Services" – Proponente: Prof. Gianfranco Franz del Dipartimento di Economia e Management

N. o.d.g.: 13/01	Rep. n. 20/2013	Prot. n. 2694	UOR: UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
-------------------------	------------------------	----------------------	---

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la modifica alla proposta di costituzione di una società start up dell'Università degli studi di Ferrara denominata "Eco-Polis Consulting & Services" da costituirsi, in forma cooperativa, fra i seguenti soci e con le ripartizioni di capitale sociale:

<i>Nominativo socio</i>	<i>Quota di capitale da sottoscrivere</i>
Prof. Gianfranco Franz	Euro 2.000,00
Arch. Sara Blandolino	Euro 1.000,00
Arch. Emanuela De Menna	Euro 1.000,00
Arch. Camilla Sabattini	Euro 1.000,00
Arch. Daniel Sardo	Euro 1.000,00

Delibera inoltre di approvare il testo del nuovo statuto sociale della costituenda società e di confermare quanto deliberato nella propria delibera di cui al rep. n. 243/2012, prot. n. 22224 del 27 settembre 2012 in merito alla nomina della Dott.ssa Caterina Pasquariello, Ricercatrice presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Ferrara, quale rappresentante dell'Ateneo in seno al Consiglio di Amministrazione della costituenda società con l'indicazione di segnalare con tempestività eventuali profili di conflitto di interesse fra l'attività svolta dalla costituenda società e l'Università e di informare su eventuali criticità evidenziate dagli Ordini professionali con riferimento alle attività svolte dalla start up.

OGGETTO: Diritto di prelazione sulle quote di capitale poste in vendita da tre soci della società spin-off NGB Genetics S.r.l. e deroga del patto di non concorrenza per i soci uscenti

N. o.d.g.: 13/02	Rep. n. 37/2013	Prot. n. 2711	UOR: UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
------------------	-----------------	---------------	---

Il Consiglio di Amministrazione delibera di rinunciare al diritto di prelazione spettante all'Università degli Studi di Ferrara, ai sensi dell'art. 8 dello statuto societario, sulle quote di capitale sociale della società spin-off NGB Genetics S.r.l. poste in vendita dai soci Dott. Flavio Garoia, Cristiano Tabarroni e Massimo Pierpaoli a favore dei soci Dott. Vittorio Lucchini e Alberto Santini, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito specificate:

SOCI CEDENTI	CAPITALE NOMINALE	SOCI ACQUIRENTI	PREZZO DI VENDITA
Garoia Flavio	€ 6.400,00	Santini Alberto	€ 8.960,00
Tabarroni Cristiano	€ 7.040,00	Lucchini Vittorio	€ 9.856,00
Pierpaoli Massimo	€ 7.040,00	Lucchini Vittorio	€ 9.856,00

Delibera inoltre di non ostare alla concessione della deroga al disposto statutario in materia di divieto di concorrenza fra i soci previsto all'art. 32 dello statuto societario, a favore dei soci uscenti Dott. Flavio Garoia, Cristiano Tabarroni e Massimo Pierpaoli.

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale rep. n. 1732/2012 , prot. n. 30108 del 21 dicembre 2012 recante disposizioni per il deposito 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 e cessione domanda di brevetto

N. o.d.g.: 13/03	Rep. n. 21/2013	Prot. n. 2695	UOR: UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
------------------	-----------------	---------------	---

Il Consiglio di Amministrazione delibera di ratificare il succitato Decreto Rettorale. Delibera di rinviare per approfondimenti la cessione della domanda di brevetto e la delega al Prof. Stefanelli.