

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 1 di 67

Oggi in Padova, nella Sala del Consiglio del Rettorato, alle ore 9.40, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno

Approvazione del verbale della seduta del 28 maggio 2019

1. Comunicazioni

1. Relazione annuale del Presidio della Qualità dell'Ateneo - Anno 2018
2. Risultati accreditamento
3. Adesione al protocollo di intesa per la promozione degli Acquisti Verdi con il Comune di Padova e altri enti/istituzioni
4. Nuovo protocollo d'intesa con il Comune di Padova ed altri enti per proseguire nel consolidamento dell'Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica "Padova" (OGD) ai sensi dell'articolo 9 della Legge regionale 11/2013
5. Rapporto sulle attività svolte in materia di tutela dei lavoratori e di sicurezza nei luoghi di lavoro 2018 e aggiornamento sullo stato di avanzamento del Progetto Sicurezza (gennaio-aprile 2019)
6. Progetto Academy: business plan
7. Aggiornamento sull'attività amministrativa

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Modifica del Regolamento Generale di Ateneo

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Convenzione con Eni S.p.A. per l'attivazione e il finanziamento di n. 3 borse di studio per il Corso di Dottorato di Ricerca in Fusion Science and Engineering X X X V ciclo - a.a. 2019/2020
2. Accordo tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Ospedale San Camillo – IRCCS per lo sviluppo di una Piattaforma di ricerca congiunta

6. Rapporti internazionali

1. Accordo di Cooperazione con l'Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics de Yaoundé (Cameroun) finalizzato all'avvio di percorsi internazionali con rilascio di doppio titolo in Ingegneria Civile ed Ambientale

7. Componente studentesca

1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e CUOA Business School per la realizzazione del Master di I livello in Gestione d'Impresa (MAGI) a.a. 2020/2021

8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

1. Centro interdipartimentale di ricerca "I-APPROVE – International Auditory Processing Project in Venice" - Istituzione
2. Centro interdipartimentale di ricerca "Centro di Idrodinamica e Morfodinamica Lagunare" (CIMoLa) – Rinnovo quadriennale
3. Centro interdipartimentale di ricerca per lo Studio dei Materiali Cementizi e dei Leganti Idraulici (CIRCe) – Adesione del Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'arte, del Cinema e della Musica (DBC)
4. Centro interdipartimentale di ricerca "Storia della Medicina" (CISM) – Adesione dei Dipartimenti di Scienze del Farmaco - DSF e di Salute della Donna e del Bambino - SDB e modifica di statuto
5. Sistema Museale di Ateneo (SMA) – Riconoscimento quale Museo della Collezione di Geografia del Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità (DiSSGeA): modifica di statuto del Centro di Ateneo per i Musei dell'Università (CAM)

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

6. Associazione “Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth (SPRING)” Cluster Tecnologico Nazionale della Chimica Verde – Modifica dello statuto
7. Richieste di cambio afferenza ai Dipartimenti
8. Costituzione Fondazione “Unismart – Fondazione Università di Padova” – Adempimenti

9. Personale

1. Chiamate a Professore di prima fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
2. Chiamate a Professore di seconda fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
3. Chiamate a Professore di seconda fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
4. Chiamate a Professore di seconda fascia ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
5. Chiamate a Professore di seconda fascia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
6. Chiamate a Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
7. Chiamate a Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

10. Contabilità

1. Bilancio Unico di Ateneo di esercizio anno 2018 e destinazione del relativo utile
2. Autorizzazione al finanziamento di una borsa di studio per dottorato di ricerca X X X V I ciclo con fondi del lascito Prof. Giovanni Calendoli
3. Attribuzione docenza mobile anno accademico 2019/2020

13. Commissioni di Ateneo - Nomine rappresentanti presso altri Organi od Enti

1. Nomina del Presidente dell’Associazione “Centro d’Arte degli Studenti dell’Università di Padova” per il triennio 2019-2022

16. Pianificazione

1. Adozione Piano di Azioni Positive di Ateneo (PAP) - triennio 2018-2020
2. Decreto Ministeriale del 11 aprile 2019, n. 364 “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” – Assegnazione Risorse

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Rosario Rizzuto	Rettore	X		
Prof. Gianfranco Bilardi	Componente interno alla comunità universitaria	X		
Prof. Giovanni Luigi Fontana	Componente interno alla comunità universitaria	X		
Prof.ssa Lucia Regolin	Componente interno alla comunità universitaria	X		
Prof. Roberto Vettor	Componente interno alla comunità universitaria	X		
Dott.ssa Elena Autizi	Componente interno alla comunità universitaria	X		
Dott. Francesco Nalini	Componente non appartenente ai ruoli dell’Ateneo	X		

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 3 di 67

Dott.ssa Chiara de' Stefani	Componente non appartenente ai ruoli dell'Ateneo	X		
Dott. Antonio Rigon	Componente non appartenente ai ruoli dell'Ateneo	X		
Sig. Marco Centonze	Rappresentante degli studenti	X		
Sig. Alessandro Nava	Rappresentante degli studenti	X		

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato)

Sono presenti:

- su invito del Magnifico Rettore, il Prof. Giancarlo Dalla Fontana, Prorettore Vicario;
- l'Ing. Alberto Scuttari, Direttore Generale, in qualità di Segretario verbalizzante;
- il dott. Francesco D'Amaro, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono inoltre presenti Caterina Rea e Claudia Poggi dell'Ufficio Organi collegiali, che coadiuvano il Direttore Generale.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Il Rettore Presidente ritira le seguenti proposte di delibera:

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Accordo tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Ospedale San Camillo – IRCCS per lo sviluppo di una Piattaforma di ricerca congiunta

8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

8. Costituzione Fondazione "Unismart – Fondazione Università di Padova" – Adempimenti

10. Contabilità

3. Attribuzione docenza mobile anno accademico 2019/2020

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 28 maggio 2019

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il verbale n. 11, della seduta del 28 maggio 2019.

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 11/2019;

Delibera

di approvare il verbale n. 11/2019.

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 4 di 67

Oggetto: Relazione annuale del Presidio della Qualità dell'Ateneo - Anno 2018	
N. o.d.g.: 01/01	UOR: AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI - ADISS / UFFICIO OFFERTA FORMATIVA ED ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Il Rettore Presidente ricorda che, con D.R. 3573 del 17 ottobre 2017, su parere conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e secondo le nuove linee guida ANVUR, è stato istituito il Presidio della Qualità dell'Ateneo (PQA), organismo articolato in tre commissioni di presidio permanenti (una per ciascuna delle missioni dell'Ateneo: didattica, ricerca e terza missione), con il compito di promuovere la cultura della valutazione e sovrintendere alle procedure di assicurazione della qualità in maniera trasversale a tutto l'Ateneo, fornendo consulenza agli organi di governo e supporto alle strutture periferiche nella gestione dei processi per l'AQ, garantendo lo scambio di informazioni con il Nucleo di Valutazione e l'ANVUR, raccogliendo i dati per il monitoraggio degli indicatori, sia qualitativi sia quantitativi, e curandone la diffusione degli esiti. Viene quindi presentata ai Consiglieri la prima Relazione annuale del PQA relativa all'Anno 2018, approvata nella riunione del PQA Coordinamento in data 8 aprile 2019 (Allegato n. 1/1-29).

La relazione dà conto delle attività svolte e presenta gli sviluppi futuri in materia di Assicurazione della Qualità per la Didattica, la Ricerca e la Terza Missione. È divisa in quattro parti e richiama la struttura del PQA:

- Relazione del Presidio della Qualità (PQA Coordinamento)
- Relazione della Commissione per il Presidio della Qualità della Didattica (CPQD)
- Relazione della Commissione per il Presidio della Qualità della Ricerca (CPQR)
- Relazione della Commissione per il Presidio della Qualità della Terza Missione (CPQTM)

Il Rettore sottolinea che l'attività dell'anno 2018 si è caratterizzata per i seguenti aspetti:

- Elaborazione di un documento unico in cui è descritto il Sistema di Assicurazione della Qualità (organizzazione, attori, processi di gestione e flussi documentali)
- Consolidamento delle attività svolte dalla CPQD
- Avvio e definizione delle attività della CPQR
- Definizione delle attività della CPQTM
- Organizzazione della visita di Accreditamento Periodico (12-16 novembre 2018) che ha visto coinvolti i principali Organi e Uffici dell'Ateneo, 15 Corsi di Studio e 3 Dipartimenti. Ognuna delle componenti del PQA ha lavorato non solo per predisporre la documentazione necessaria e programmare la visita ma soprattutto ha svolto una efficace attività di monitoraggio, indirizzo e promozione per far crescere la consapevolezza dell'importanza e della diffusione della Qualità.

Il PQA Coordinamento e le sue commissioni hanno individuato anche gli obiettivi per sviluppi futuri, fra cui risultano in particolare:

Il PQA Coordinamento intende

- Coordinare l'attività di pianificazione dei Dipartimenti in materia di didattica, ricerca, terza missione e di fabbisogno di personale
- Mettere a disposizione sistemi di reporting integrati
- Verificare l'aggiornamento dei documenti di visione strategica dell'Ateneo in ambito di didattica, ricerca e terza missione.

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

La CPQD intende

- Intensificare la promozione della cultura di qualità:
 - predisponendo un corso di formazione per i rappresentanti degli studenti che sarà erogato attraverso la piattaforma di digital learning;
 - migliorando la struttura della piattaforma moodle della CPQD quale strumento principale per la trasmissione delle informazioni ai Presidenti di CdS, delle Scuole e delle CPDS e ai Direttori di Dipartimento;
 - continuando a sostenere le attività del T4L (Teaching4Learning @Unipd) quale strumento per il miglioramento della didattica e per la promozione di una università inclusiva e sostenibile.
- Supportare lo sviluppo della Qualità
 - aggiornando: le linee guida prodotte alla luce delle nuove disposizioni contenute nel DM 6/2019 e i modelli di verbalizzazione per le consultazioni con le parti interessate;
 - predisponendo linee guida, scadenze e schemi per la presentazione della documentazione per l'istituzione di nuovi Corsi di laurea;
 - aprendo una riflessione sulla composizione delle CPDS e sulla modalità di coinvolgimento degli studenti nelle attività di questo organo.
- Verificare le procedure in atto
 - avviando un processo di monitoraggio dei corsi di recente istituzione;
 - monitorando l'implementazione della Carta dei Servizi Didattici Scuole/Dipartimenti;
 - fornendo alle Scuole e ai Dipartimenti le informazioni relative alla assicurazione della qualità da inserire nei loro rispettivi siti web.

La CPQR intende

- Procedere con l'attività di monitoraggio
 - esaminando le 32 schede SCRI-RD predisposte dai Dipartimenti per il periodo 01 gennaio 2016-31 dicembre 2017;
 - richiedendo ed esaminando le SCRI-RD relativa all'anno 2018.
- Procedere con l'attività di pianificazione
 - fornendo indicazioni per la stesura del nuovo Piano Triennale della Ricerca (PTSR2019-2021) relativo all'utilizzo del BIRD relativo al triennio 2019-2021.

La CPQTM intende

- Completare, dopo un primo anno di insediamento, l'avvio dei lavori e la predisposizione dei primi documenti funzionali alla strutturazione di un sistema di qualità specifico per le attività di Terza Missione, il processo di messa a punto del sistema attraverso la revisione dei PTSTM elaborati dalle strutture, la redazione del modello e delle Linee Guida per la compilazione della Scheda di Riesame per la Terza Missione (SCRI-TM), la verifica e il monitoraggio dei risultati ottenuti dalle diverse strutture, la formulazione di indicazioni e l'eventuale aggiornamento dei documenti di Qualità.

Il Rettore infine comunica che, anche in conseguenza di quanto emerso durante la Visita di Accredimento Periodico, è stato modificato dal PQA Coordinamento, nella riunione del 8 aprile 2019, il documento "Sistema di Assicurazione della qualità" (Allegato n. 2/1-35), il quale descrive funzioni, compiti, processi, modalità di funzionamento di istituzioni e attori dell'Assicurazione della Qualità secondo quanto previsto dalle Linee Guida dell'ANVUR che ha fatto proprio il modello europeo, precisando meglio il ruolo del PQA stesso, con una chiara definizione delle attività, dei processi e dei flussi documentali.

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Oggetto: Risultati accreditamento	
N. o.d.g.: 01/02	UOR: AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI - ADISS / UFFICIO OFFERTA FORMATIVA ED ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Il Rettore Presidente comunica che in data 5 giugno 2019 è pervenuta la Relazione Preliminare redatta collegialmente dalla Commissione di Esperti della Valutazione (CEV), a seguito dei lavori preparatori e della Visita istituzionale per l'Accreditamento Periodico svoltasi dal 12 al 16 novembre 2018 (Allegato n.1/1-133).

La Relazione riporta:

1. Breve descrizione dell'Ateneo
2. Breve descrizione del processo di Accreditamento Periodico
 - a. Periodo di visita ed elenco dei Dipartimenti e dei CdS oggetto di valutazione
 - b. Composizione della Commissione di Esperti della Valutazione
 - c. Documentazione
 - d. Modalità di svolgimento della visita
3. Le tabelle di riepilogo dei punteggi attribuiti a ciascun punto di attenzione relativo ai requisiti Qualità della Sede, dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio
4. Tabelle riassuntive dei punti di forza e delle aree di miglioramento della Sede, dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio

La relazione CEV assegna al nostro Ateneo la valutazione più alta - fascia A –, risultato sino ad ora mai riconosciuto ad un Ateneo di grandi dimensioni, assegnando un punteggio provvisorio di 7,68. In questo rapporto dell'ANVUR per l'accREDITamento, infatti, sono state valutate in fascia A solamente le Università di Trento e Trieste.

La relazione, che mette in luce punti di forza e margini di miglioramento dell'Ateneo, evidenziando anche talune criticità, restituisce l'immagine di una visione strategica improntata all'efficienza e all'assicurazione della qualità (numerosi punti di menzione positivi riguardano infatti gli organi di governo, premiando la chiarezza del *mission statement* e la trasparenza nelle modalità di assegnazione delle risorse). La parte preponderante della valutazione ha riguardato, infatti, l'Ateneo nel suo complesso, che ottiene un punteggio di 7,75. Molto positivo anche il riscontro sui tre Dipartimenti analizzati (FISPPA, DFA e DIMED), che si attestano su una media superiore a 8, mentre più eterogenea è la situazione all'interno dei 15 Corsi di studio, che hanno mostrato risultati non sempre predicibili in partenza. In particolare, sembra essere stata penalizzata la parte relativa alla partecipazione degli studenti, vissuta come non ottimale rispetto alla gestione dei Corsi di studio. In tal senso l'Allegato 2/1-2 riassume brevemente la situazione.

Il Rettore sottolinea come il risultato finale sia stato il frutto della collaborazione e del lavoro di tutte le persone coinvolte, che hanno operato con responsabilità e dedizione sia nella fase di preparazione che durante le impegnative giornate della visita. Il Presidente della CEV ha espresso un particolare ringraziamento per l'accoglienza e lo spirito di collaborazione incontrato.

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 7 di 67

L'Ateneo ha la possibilità di presentare le proprie eventuali controdeduzioni, relativamente a elementi fattuali che non corrispondano alla realtà descritta nel Rapporto, ma, visto l'ottimo risultato raggiunto, non si ritiene procedere con questo adempimento formale.

Nell'attesa della relazione finale, il Presidio di Qualità e le sue Commissioni considereranno la relazione preliminare quale riferimento per il miglioramento e l'implementazione del sistema di AQ a livello di Ateneo, Dipartimenti e Corsi di Studio.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

DIBATTITO

OMISSIS

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

OMISSIS

Oggetto: Adesione al protocollo di intesa per la promozione degli Acquisti Verdi con il Comune di Padova e altri enti/istituzioni

N. o.d.g.: **01/03**

**UOR: AREA PATRIMONIO,
APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA –
APAL / UFFICIO ACQUISTI**

Il Rettore Presidente comunica che si è creata l'opportunità di sviluppare in collaborazione con il Comune di Padova, la C.C.I.A.A. di Padova e il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, un'iniziativa che persegue l'obiettivo di rafforzare le competenze degli operatori delle PA addetti agli appalti e delle centrali di acquisto nell'utilizzo di procedure di "Green Public Procurement" per la reale integrazione di requisiti ambientali e sociali nella politica degli acquisti e nella realizzazione di opere pubbliche sostenibili (Allegato n. 1/1-7). Tale collaborazione risulta in linea con le azioni previste nell'ambito del progetto "UniPadova Sostenibile" 2018-2022 e con il protocollo d'intesa in materia di "Green Public Procurement" (GPP), firmato in aprile 2019, con la Regione del Veneto e altri enti/istituzioni regionali.

Al fine di orientare le attività e per una efficace promozione degli Acquisti Verdi nel territorio padovano, in modo da convogliare efficacemente le grandi potenzialità e l'impatto del presente protocollo d'intesa, la collaborazione riguarderà tutte le finalità e le misure di intervento previste nel Protocollo sottoscritto il 2 ottobre 2017 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare e la Conferenza delle Regioni e Province autonome, a cui la Regione Veneto ha aderito, nonché i seguenti ambiti:

- condivisione di atti di indirizzo, linee guida, clausole-tipo per bandi e capitolati e simili atti, che verranno ritenuti necessari ai fini di una ottimale attuazione delle norme in materia di sostenibilità ambientale degli acquisti pubblici, al fine di fornire ausilio alle stazioni appaltanti, garantendo altresì uniformità di indirizzi;
- attività di formazione, sensibilizzazione e informazione mediante collaborazione alla realizzazione di iniziative formative comuni per funzionari della Pubblica Amministrazione, imprese e studenti universitari;
- collaborazione alla pianificazione, organizzazione ed esecuzione di eventi in materia di GPP e sostenibilità;
- collaborazione e supporto tecnico alla Regione del Veneto ed il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane nella definizione e/o revisione dei CAM da parte del Ministero dell'Ambiente anche mediante l'istituzione di appositi tavoli tematici che potranno essere istituiti anche per singoli ambiti;
- eventuale partecipazione a progetti finanziati dalla Comunità Europea o da altri Enti/Istituzioni inerenti il GPP e la sostenibilità.

La referente per l'attuazione dell'accordo per l'Università degli Studi di Padova è la prof.ssa Francesca da Porto.

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 9 di 67

L'accordo stabilisce, inoltre, che ogni sottoscrittore del protocollo organizzerà almeno un evento annuale dedicato alla promozione del GPP all'interno della propria organizzazione, prevedendo un intervento dedicato all'attuazione del presente protocollo.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Oggetto: Nuovo protocollo d'intesa con il Comune di Padova ed altri enti per proseguire nel consolidamento dell'Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica "Padova" (OGD) ai sensi dell'articolo 9 della Legge regionale 11/2013

N. o.d.g.: 01/04

UOR: AREA COMUNICAZIONE E
MARKETING - ACOM

Il Rettore Presidente ricorda che l'Università di Padova, con decreto rettorale rep. n. 623/2016 del 25 febbraio 2016, ratificato con delibera rep. n. 99 del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2016, ha approvato il Protocollo d'intesa con il Comune di Padova ed altri enti per la costituzione dell'Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica "Padova" (OGD), in ottemperanza all'articolo 9 comma 2 della Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", che riconosce per ciascuna destinazione turistica un'unica organizzazione della gestione, con l'obiettivo di creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti turistici, in un'ottica di rafforzamento dell'offerta e per la gestione unitaria delle funzioni di informazione e accoglienza turistica.

Il Protocollo d'intesa, sottoscritto nel 2016, aveva una durata di tre anni dal riconoscimento della Regione Veneto (DGR n. 501 del 19 aprile 2016, pubblicato su BUR n.41 del 06 maggio 2016), con possibilità di rinnovo al termine del triennio, in base all'esperienza acquisita nel periodo.

Viene ora presentato il nuovo Protocollo d'intesa con il Comune di Padova ed altri enti per proseguire nel consolidamento dell'OGD turistica di Padova.

L'OGD si configura come "tavolo di confronto" costituito da un rappresentante per ciascuno dei soggetti coinvolti; è presieduta dal Sindaco del Comune di Padova e si riunisce regolarmente almeno tre volte l'anno.

Il nuovo protocollo d'intesa, sostanzialmente simile al precedente e approvato nella plenaria dell'OGD del 2 aprile 2018, risponde alla volontà dei soggetti sottoscrittori di continuare e consolidare l'esperienza dell'OGD "Padova", rinnovando l'accordo e prolungando la durata a 10 anni dalla sottoscrizione dello stesso. Le parti si riservano di valutare, in base all'esperienza acquisita nel periodo, di modificare, estinguere o rinnovare l'accordo anche attraverso la configurazione di altre forme associative, nel rispetto della normativa vigente. È facoltà delle parti recedere dal presente protocollo per motivate esigenze, con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni.

Con la sottoscrizione del nuovo protocollo le parti si impegnano a realizzare nel coordinamento delle risorse e con decisioni condivise:

- informazione e accoglienza turistica della destinazione;
- organizzazione, gestione e aggiornamento delle informazioni sull'offerta turistica locale (calendario mostre, iniziative, eventi e manifestazioni sportive in città, materiale promozionale);
- raccordo dei servizi di promozione, commercializzazione, comunicazione e marketing dei soggetti partecipanti all'OGD;
- gestione coordinata dell'accoglienza turistica (educational tour, pacchetti visite e accoglienza alberghiera) nell'ambito di iniziative di promozione turistica;

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 10 di 67

- piano di comunicazione strategica del calendario di iniziative (sito di destinazione; media planning ecc.);
- monitoraggio economico-gestionale (conto economico previsionale finanziato pro quota o con apporto di servizi);
- sviluppo delle competenze professionali.

Si allegano il nuovo protocollo d'intesa per proseguire nel consolidamento dell'Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica "Padova" (Allegato n. 1/1-3) e il nuovo regolamento di funzionamento OGD Padova (Allegato n. 2/1-7).

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Oggetto: Rapporto sulle attività svolte in materia di tutela dei lavoratori e di sicurezza nei luoghi di lavoro 2018 e aggiornamento sullo stato di avanzamento del Progetto Sicurezza (gennaio-aprile 2019)

N. o.d.g.: 01/05

UOR: **AREA EDILIZIA E SICUREZZA /
UFFICIO AMBIENTE E SICUREZZA**

Il Prorettore Vicario Presidente cede la parola al Prof. Borsari, Delegato del Rettore in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e in materia di radioprotezione, il quale presenta la relazione da lui predisposta, concernente le attività svolte in ambito di tutela della salute e sicurezza nell'anno 2018 e presentate nella Riunione Periodica per la Sicurezza che si è svolta il 9 aprile 2019 (Allegato n. 1/1-21), che fa parte integrante e sostanziale della presente comunicazione.

Le azioni svolte nel periodo di riferimento, condotte dal Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) di Ateneo in condivisione con i Prorettori, i Dirigenti d'Area e i Direttori degli Uffici competenti, in accordo con le politiche generali di Ateneo in materia di gestione della sicurezza, riguardano in particolare:

- i principali ambiti di intervento del SPP, tra i quali si evidenziano la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure migliorative per la sicurezza, la gestione delle emergenze, la formazione del personale e degli studenti, la gestione dei processi volti alla tutela della salute dei lavoratori, la gestione delle "Squadre di sicurezza e gestione eventi di Ateneo", etc.;
- le attività di carattere trasversale, relativamente alle quali il Servizio, per quanto di propria competenza, ha fornito supporto e collaborazione, quali ad esempio. i processi di accreditamento, la stipula delle convenzioni, la gestione degli spazi, etc.;
- l'attività svolta in ambito di Sorveglianza sanitaria e Radioprotezionistica dei lavoratori Universitari.

Nel 2018, si segnala l'avvio del processo di sviluppo ed adozione del sistema di gestione per la salute e sicurezza (SGSS) di Ateneo, l'organizzazione di corsi di formazione in materia di sicurezza all'interno di diversi Corsi di Laurea e di numerose iniziative di formazione specifica per il personale.

Il lavoro svolto dimostra che la tutela della salute e sicurezza in Ateneo si sta sviluppando con sempre maggiore consapevolezza e attraverso l'adozione del SGSS permetterà un concreto metodo di diffusione e gestione efficace delle procedure definite.

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 11 di 67

Si ricorda, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 settembre 2018, con delibera rep. n. 264/2018, ha approvato il “Progetto Sicurezza”, dando mandato al Dirigente dell’Area Edilizia e Sicurezza e alla Direttrice dell’Ufficio Ambiente e sicurezza, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo, di monitorare le fasi di attuazione, aggiornando con cadenza trimestrale il Consiglio di Amministrazione.

Una prima relazione, relativa al periodo settembre-dicembre 2018, è stata presentata al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2019.

Si ricorda che le linee di intervento previste da progetto sono le seguenti:

- 1) Attività di Valutazione dei Rischi e aggiornamento e redazione dei Documenti di Valutazione del Rischio (DVR) nelle strutture di Ateneo
- 2) Attivazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza SGS
- 3) Attività di Prevenzione Incendi
- 4) Rimozione manufatti contenenti amianto e monitoraggi ambientali per fibre amianto
- 5) Integrazione Piano Formativo in materia di Sicurezza
- 6) Censimento Cappe e Riquilificazione Laboratori
- 7) Valutazione Antisismica
- 8) Gestione delle emergenze.

In attuazione di quanto previsto, viene presentata la relazione sullo stato di attuazione del progetto per il periodo gennaio-aprile 2019 (Allegato n. 2/1-12), che fa parte integrante e sostanziale della presente comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

DIBATTITO

OMISSIS

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 12 di 67

Oggetto: Progetto Academy: business plan	
N. o.d.g.: 01/06	UOR: DIREZIONE GENERALE / UFFICIO ORGANI COLLEGIALI

Il Rettore Presidente ricorda che nella seduta del 28 maggio 2019 questo Consiglio aveva approvato il "Progetto Academy" predisposto dalla società strumentale in-house Unismart – in corso di trasformazione in Fondazione Università di Padova –, che prevede la gestione da parte della società di tutta l'attività amministrativa e gestionale per la realizzazione dei Master e dei prodotti di life long learning progettati dall'Ateneo, nonché di tutta l'attività di promozione e di marketing, chiedendo, al contempo, la presentazione di un business plan del Progetto.

È stato pertanto elaborato un documento che offre un'analisi della situazione dei master e delle attività di *life long learning* nell'ultimo triennio, ne individua le attuali criticità e necessità e, sulla base di queste, definisce le principali linee di intervento della Divisione Academy e delinea un piano di attività ed un piano economico-finanziario per i primi tre anni di avvio del progetto (Allegato n. 1/1-35).

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Oggetto: Aggiornamento sull'attività amministrativa	
N. o.d.g.: 01/07	UOR: DIREZIONE GENERALE / UFFICIO ORGANI COLLEGIALI

Il Rettore Presidente, in adempimento all'impegno preso di aggiornare il Consiglio di Amministrazione con cadenza regolare sugli andamenti salienti della gestione amministrativa, comunica che, per quanto riguarda il periodo maggio giugno, si segnalano:

Contributi per iniziative di Ateneo

Sono stati accettati i seguenti contributi finalizzati alle attività di divulgazione del palinsesto Universale anno 2019:

- Fondazione Antonveneta 10.000 euro
- Fondazione Cariparo 150.000 euro

Decreti di Aggiudicazione

- Fornitura in 4 lotti di arredi a ridotto impatto ambientale per l'allestimento del complesso immobiliare "Beato Pellegrino" per l'Università degli Studi di Padova:
 - Lotto 1 per euro 217.500,00, aggiudicatario La Tecnica Snc
 - Lotto 2 per euro 214.676,40, aggiudicatario Harmonie Project
 - Lotto 3 per euro 407.758,00, aggiudicatario Ares Line Spa
 - Lotto 4 per euro 397.089,08, aggiudicatario Quadrifoglio Spa
- Servizio software antiplagio per euro 115.965,00, aggiudicatario Compilatio Italia srl
- Interventi di manutenzione edile SOA OG11 su edifici dell'Università degli studi di Padova, tramite accordo quadro biennale da stipularsi con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 co. 3 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per euro 940.000,00, aggiudicatario Techne s.p.a.

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 13 di 67

- Interventi di manutenzione edile SOA OG1 su edifici dell'Università degli studi di Padova, tramite accordo quadro biennale da stipularsi con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 co. 3 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per euro 940.000,00, aggiudicatario GV Costruzioni Generali di Caserta s.r.l.
- Servizio di manutenzione porte tagliafuoco, uscite di sicurezza e dispositivi antipánico per euro 379.735,50, aggiudicatario Facility (Potenza)
- Complesso Palazzo Cavalli - Realizzazione Museo delle Scienze - Servizi Ing.e architettura per euro 865.126,34, aggiudicatario R.T.P. GUICCIARDI E MAGNI ASSOCIATI + ALTRI
- Acquisto 860 postazioni portatili per il concorso SSM per euro 380.687,60, aggiudicatario Bellucci Spa
- Servizio di manutenzione impianti rilevazione e allarme incendi, evacuatori fumo, e spegnimento sprinkler per euro 958.686,39, aggiudicatario Gielle di Luigi Galantucci di Altamura (Ba)
- Servizi di trasloco e facchinaggio per euro 916.000, aggiudicatario RTI CoopService Soc Cooperativa e Nicolè Traslochi
- Servizio di risk assessment e brokeraggio assicurativo per euro 25.000, aggiudicatario MARSH
- Servizi per l'inserimento dei laureati nella Banca dati AlmaLaurea e di indagine sulla condizione occupazionale dei laureati dopo uno, tre e cinque anni dalla laurea, erogati dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea - Anno 2019 per euro 157.000, aggiudicatario Consorzio AlmaLaurea
- Piave Futura Elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per euro 225.000, aggiudicatario R.T.P. con STEAM SRL di Padova (capogruppo), DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS SRL di Milano (mandante), GEOL. DAVIDE DAL DEGAN di Caldiero (VR) (mandante)

Bandi reclutamento personale

Per quanto riguarda il personale docente sono stati pubblicati i seguenti bandi (Allegato n. 1/1-3):

- 1 per professore di I FASCIA - Art. 18 comma 1
- 1 per professore di I FASCIA - Art. 24 comma 6
- 1 per professore di II FASCIA - Art. 18 comma 1
- 1 per professore di II FASCIA - Art. 18 comma 4
- 6 per professori di II FASCIA - Art. 24 comma 5
- 2 per professori di II FASCIA - Art. 24 comma 6
- 4 per RTD A
- 23 per RTD B

Per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo è stata pubblicata la seguente selezione:

- 1 posto a tempo indeterminato, C1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA - Tecnico a supporto della gestione e della manutenzione dei laboratori didattici di fisica

e tre procedure comparative per:

- 3 soggetti esperti cui affidare lo svolgimento di attività di configurazione di algoritmi di calcolo e di analisi statistiche a supporto delle prove di ammissione ai corsi di studio universitari
- 1 soggetto esperto cui affidare il supporto delle attività gestionali della Commissione SAFI previste per il percorso 24 CFU

Mobilità

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 14 di 67

- Bando per l'assegnazione di contributi a favore della mobilità per docenza in istituzioni di Paesi aderenti al Programma Erasmus+ KA103 – primo semestre a.a. 2019/2020
- Mobilità studentesca - Pubblicazione Bando - 10 posti per la partecipazione alla Summer School "NICE", a.a. 2018/19
- Decreto pubblicazione Bando per l'assegnazione di borse residue "Erasmus+ per Tirocinio" - apertura a sportello Anno Accademico 2018/2019 170 mensilità aggiuntive
- Bando di concorso per l'assegnazione di n. 8 posti scambio presso la Boston University (USA), durante il II semestre dell'anno accademico 2019/2020.
- Approvazione del bando di concorso per l'assegnazione di tre premi di studio "Prof. E. h. Dipl. Ing. Klaus Fischer – Edizione 2019"

Altro

- Fondo budget di Ateneo - Call di Ateneo per il cofinanziamento di iniziative di reclutamento interdipartimentali - Anno 2018. Approvazione progetti e posizioni
- Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova ed il Comune di Legnaro per la gestione della Corte Benedettina.
- Welfare integrativo di Ateneo - Mobilità sostenibile: Rimborso fino ad un massimo del 50% degli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico.

Elezioni CNSU

Nei giorni 14 e 15 maggio 2019 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU). Il CNSU è un organo nazionale di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati nelle università italiane, che formula pareri e proposte al Ministro dell'Istruzione dell'Università e Ricerca. E' composto da: • ventotto componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004 o di precedenti ordinamenti; • un componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e del nuovo ordinamento; • un componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e del nuovo ordinamento.

Le elezioni si sono tenute con modalità cartacea, così come richiesto dal MIUR, e hanno visto la partecipazione complessiva pari a 7,53% degli aventi diritto, con una percentuale del 7,59%, riferita agli studenti, dell'11,77% per i dottorandi e del 2,11% per gli specializzandi.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Modifica del Regolamento Generale di Ateneo			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 154/2019	Prot. n. 239706/2019	UOR: AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - AAGL / UFFICIO AFFARI GENERALI

Responsabile del procedimento: Erika Mancuso
Dirigente: Maria Rosaria Falconetti

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto	X				Dott. Francesco Nalini				X
Prof. Gianfranco Bilardi	X				Dott.ssa Chiara de' Stefani	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X				Dott. Antonio Rigon	X			
Prof.ssa Lucia Regolin	X				Sig. Marco Centonze	X			
Prof. Roberto Vettor				X	Sig. Alessandro Nava	X			
Dott.ssa Elena Autizi	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente, con il supporto della Dott.ssa Falconetti, Dirigente dell'Area Affari generali e legali, ricorda che nella scorsa seduta del Senato Accademico, svoltasi lo scorso 18 giugno, è stata data informazione circa le prossime elezioni per il rinnovo dell'organo, programmate per la fine del prossimo mese di settembre 2018. In quella sede è emersa la condivisa opportunità di consentire la candidabilità dei ricercatori di cui alla lettera b) dell'art. 24 co. 3 della L. 240/2010, modificando conseguentemente gli articoli 2 co. 1 secondo periodo e art. 18 co. 2 del Regolamento Generale di Ateneo.

Va in proposito sottolineato che l'art. 24 co. 5 della L. 240/2010 consente a tale categoria di personale di accedere, nel terzo anno di contratto, al ruolo di Professore di seconda fascia, qualora in possesso di abilitazione scientifica nazionale, e previa valutazione da parte dell'Ateneo.

Tale previsione di legge risulta compatibile con l'art. 77 co. 3 dello statuto che prevede che l'elettorato passivo per le cariche accademiche sia riservato a docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

Il Rettore fa inoltre presente che sono pervenute richieste di modifica del Regolamento Generale di Ateneo da parte del Consiglio del personale tecnico-amministrativo, in data 3 e 21 giugno u.s. Inoltre ricorda la necessità di modificare il Regolamento Generale di Ateneo, sia in ordine alla modalità di scelta del componente del CUG di designazione sindacale, sia in ordine alle questioni di natura elettorale al fine di un pieno adeguamento alle procedure di voto elettronico.

Considerato tuttavia che il Regolamento Generale di Ateneo viene approvato dal Senato Accademico previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione, subordinatamente al controllo di legittimità e di merito del MIUR ai sensi della legge 168/1989, che interviene entro 60 giorni dalla trasmissione. Risulta pertanto preferibile, anche al fine di non complicare l'attività di controllo del MIUR con l'inserimento di molteplici modifiche, procedere in questa fase alla sola modifica, con procedura d'urgenza, dell'elettorato passivo dei ricercatori lettera b), rimandando invece le altre modifiche – che non rivestono carattere di urgenza – ad una seconda fase, successiva alle elezioni del Senato Accademico programmate nel prossimo mese di settembre.

Il Rettore propone pertanto di approvare seduta stante le modifiche relative al godimento dell'elettorato passivo da parte dei ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b) della L. 240/2010, ritenendo inoltre di proporre al Consiglio di impegnarsi a rivisitare immediatamente dopo le elezioni del Senato Accademico, e comunque non oltre il presente anno 2019, il Regolamento Generale di Ateneo per gli altri aspetti sopra-evidenziati.

Viene pertanto presentato il testo sinottico che riporta nella colonna di destra le modifiche proposte al Regolamento Generale di Ateneo (Allegato n. 1/1-87).

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto di Ateneo;
- Richiamato il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare il artt. 18 e 114;
- Considerato opportuno modificare l'articolo 18 co. 2 del Regolamento Generale di Ateneo al

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 16 di 67

fine consentire la candidabilità dei ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b) dell'art. 24 co. 3 della L. 240/2010, in considerazione della diversa natura di detta tipologia, così come disciplinata all'art. 24 co. 5 della L. 240/2010;

- Ritenuto opportuno prevedere l'inserimento, salva diversa specifica per ciascun regolamento elettorale, di una previsione generale di esclusione dall'elettorato passivo dei soli ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'art. 24 co. 3 della L. 240/2010;

Delibera

1. di esprimere parere favorevole alla modifica dell'articolo 2 co. 1 secondo periodo del Regolamento Generale di Ateneo al fine consentire la candidabilità dei ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b) dell'art. 24 co. 3 della L. 240/2010 come da Allegato 2/1-50, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, specificando come segue: *L'elettorato attivo e passivo è determinato da ciascun Regolamento elettorale. Salvo diversa specifica l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo mentre quello passivo spetta al personale tecnico amministrativo di ruolo. Con riferimento a docenti e ricercatori, salvo diversa specifica, dall'elettorato passivo sono esclusi i ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'art. 24 co. 3 della L. 240/2010.*
2. di esprimere parere favorevole alla modifica dell'articolo 18 co. 2 del Regolamento Generale di Ateneo al fine consentire la candidabilità dei ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b) dell'art. 24 co. 3 della L. 240/2010 come da Allegato 2, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, specificando come segue: *Per l'elezione dei componenti di cui alla lettera b), comma 2 dell'art. 17 del presente regolamento, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli afferenti alla rispettiva Macroarea scientifica. Dall'elettorato passivo sono esclusi i ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'art. 24 co. 3 della L. 240/2010. Ciascun elettore può esprimere un'unica preferenza.*
3. di impegnarsi a rivisitare immediatamente dopo le elezioni del Senato Accademico, e comunque non oltre il presente anno 2019, il Regolamento Generale di Ateneo per gli altri aspetti sopra-evidenziati.

OGGETTO: Convenzione con Eni S.p.A. per l'attivazione e il finanziamento di n. 3 borse di studio per il Corso di Dottorato di Ricerca in Fusion Science and Engineering X X X V ciclo - a.a. 2019/2020			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 155/2019	Prot. n. 239707/2019	UOR: AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI - ADISS / UFFICIO DOTTORATO E POST LAUREAM

Responsabile del procedimento: Andrea Crismani
Dirigente: Andrea Grappeggia

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto (in sostituzione: Prof. Giancarlo Dalla Fontana)	X				Dott. Francesco Nalini	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X				Dott.ssa Chiara de' Stefani	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana				X	Dott. Antonio Rigon	X			
Prof.ssa Lucia Regolin				X	Sig. Marco Centonze			X	
Prof. Roberto Vettor	X				Sig. Alessandro Nava				X

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 17 di 67

Dott.ssa Elena Autizi				X					
-----------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Prorettore Vicario Presidente cede la parola alla Prof.ssa Burra, Prorettrice alla formazione post lauream, la quale informa il Consiglio di Amministrazione che Eni S.p.A. ha manifestato, tramite lettere di intenti pervenute all'Università in data 27 marzo 2019, prot. 102-103-104, la disponibilità a finanziare n. 3 borse di studio a tema vincolato per il Corso di Dottorato di Ricerca in *Fusion Science and Engineering* XXXV ciclo - a.a. 2019/2020, per un importo complessivo pari ad euro 221.400,00 per i tre anni di durata del corso (comprensivo di tre annualità di borsa, oneri previdenziali INPS, importo forfettario comprensivo di maggiorazione del 50% della borsa per il periodo massimo ammissibile di formazione all'estero, budget per l'attività di ricerca del dottorando). Si ricorda che l'attivazione per il XXXV ciclo del Corso di Dottorato internazionale in *Fusion Science and Engineering*, svolto in convenzione con l'Università di Ghent e con sede amministrativa presso l'Ateneo di Padova, è stata deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 7 marzo e 19 marzo 2019.

Nella finalizzazione della Convenzione, è emersa la necessità da parte di Eni S.p.A. di discostarsi dallo schema tipo di convenzione per il finanziamento di borse di studio di dottorato da parte di enti esterni approvato dal Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2009, in quanto il finanziamento su cui verranno attivate le tre borse rientra nell'ambito di un progetto congiunto Eni-CNR, avente ad oggetto la costituzione sul territorio italiano di quattro centri di ricerca per l'avvio di progetti inerenti a specifiche aree macro-tematiche (artico, fusione, acqua e agricoltura) con la possibilità di avvalersi allo scopo di ricercatori e/o dottorandi assegnatari di borse di studio universitarie.

Sono state quindi introdotte previsioni riguardo alla proprietà intellettuale (art. 9), alla riservatezza delle informazioni (art. 10) e alla normativa anticorruzione (art. 11).

Nello specifico, l'art. 9 prevede che eventuale proprietà intellettuale dei risultati ottenuti dai dottorandi sia di proprietà di Eni e CNR mentre l'art. 10 definisce le informazioni riservate e la loro gestione. L'art. 11 invece richiama la presa visione, da parte del personale coinvolto nell'attività di progetto, del Codice Etico di Eni e del Codice Etico dell'Università di Padova nonché l'impegno al rispetto delle leggi anticorruzione contenute nel Codice Penale Italiano e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il Decreto legislativo n. 231/2001 e la Legge n. 190/2012, l'US Foreign Corrupt Practices Act, l'U.K. Bribery Act 2010, e i trattati internazionali anti-corruzione, quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri.

Tali normative vengono specificamente richieste da Eni S.p.A. in quanto, essendo società quotata al New York Stock Exchange e operante in UK, è soggetta a tali legislazioni.

L'inosservanza di tali normative possono essere causa di recesso.

La sottoscrizione della Convenzione con Eni S.p.A. permetterebbe quindi di ottenere il finanziamento di 3 borse di studio per il Corso di Dottorato di Ricerca in *Fusion Science and Engineering* e avvierebbe, inoltre, a successive collaborazioni con una importante realtà industriale.

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la Legge n. 210/1998, la quale prevede, al comma 6 dell'art. 4, che gli oneri per il finanziamento delle borse di studio per la frequenza ai corsi di Dottorato di ricerca possono essere coperti mediante convenzione dell'anticorruzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università;

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 18 di 67

- Considerata la necessità da parte di Eni S.p.A. di introdurre specifiche clausole concernenti la tutela dei diritti inerenti ai risultati della ricerca, il trattamento confidenziale delle informazioni relative al progetto e gli aspetti;
- Considerato che lo schema tipo di convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2009 per il finanziamento di borse di studio di dottorato da parte di enti esterni non si adatta alla specificità di tale finanziamento;
- Considerato che i competenti uffici dell'Ateneo e di Eni S.p.A. hanno concordato e predisposto il testo convenzionale allegato (Allegato n. 1/1-9), che recepisce agli artt. 9 e 10, ove possibile, le proposte del finanziatore relative a proprietà intellettuale, confidenzialità delle informazioni e pubblicazione dei risultati, e introduce all'art 11 previsioni specifiche con riferimento alla normativa anticorruzione;
- Considerato che gli adempimenti richiesti per il trattamento delle informazioni riservate e di controllo della divulgazione/pubblicazione delle stesse, nonché per il rispetto della normativa anticorruzione sono stati assunti in carico dal Centro Ricerche Fusione dell'Università di Padova;
- Valutata l'urgenza di stipulare la convenzione con Eni S.p.A. entro la data della pubblicazione delle graduatorie per l'ammissione al dottorato (08 luglio 2019), per poter confermare la disponibilità dei posti a concorso e delle connesse borse di studio, come previsto dal bando di concorso;

Delibera

1. di approvare la Convenzione con Eni S.p.A. per l'attivazione e il finanziamento di n. 3 borse di studio per il Corso di Dottorato di Ricerca in *Fusion Science and Engineering* XXXV ciclo - a.a. 2019/2020 (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, autorizzando il Direttore Generale alla relativa sottoscrizione.

OGGETTO: Accordo di Cooperazione con l'Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics de Yaoundé (Cameroun) finalizzato all'avvio di percorsi internazionali con rilascio di doppio titolo in Ingegneria Civile ed Ambientale			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 156/2019	Prot. n. 239709/2019	UOR: AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI - ADISS / UFFICIO INTERNATIONAL OFFICE

Responsabile del procedimento: Elena Autizi
Dirigente: Andrea Grappeggia

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X			
Prof.ssa Lucia Regolin				X
Prof. Roberto Vettor	X			
Dott.ssa Elena Autizi	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Francesco Nalini	X			
Dott.ssa Chiara de' Stefani	X			
Dott. Antonio Rigon	X			
Sig. Marco Centonze	X			
Sig. Alessandro Nava				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

Il Rettore Presidente ricorda che il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale-DICEA collabora da diversi anni con l'Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics de Yaoundé - ENSTP (Cameroun), in particolare per i percorsi di studio integrati di secondo ciclo in Ingegneria Civile ed Ambientale, rivolti agli studenti della Scuola Nazionale Superiore dei Lavori Pubblici di Yaoundé, a conclusione dei quali gli studenti iscritti conseguiranno i titoli di studio di entrambe le università.

Tali percorsi hanno rappresentato una novità nel panorama dei percorsi internazionali offerti dall'Ateneo, prevedendo l'erogazione di una parte sostanziale della didattica da parte di personale docente dell'Università di Padova in Camerun, rivolgendosi ad una platea di studenti locali iscritti contestualmente nelle due università.

Allo stesso scopo, il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ha approvato, nella seduta del 22 novembre 2018, la creazione, a partire dall'a.a. 2019/2020, di due nuovi curricula di Laurea triennale dedicati ai citati percorsi integrati: "*Civil Engineering*" e "*Environmental Engineering*", approvandone i relativi manifesti, l'offerta didattica, i requisiti di ammissione e il numero di posti programmati, rispettivamente di 100 per ciascun curriculum. I percorsi integrati sopra descritti e le relative modalità di gestione sono stati recentemente formalizzati con apposita convenzione (Allegato n. 1/1-15) e approvati in sede di Consiglio di Dipartimento il 23 maggio 2019 (Allegato n. 2/1-18). Il testo della convenzione è stato condiviso dalla sede partner, che ha confermato l'impegno a sottoscrivere il documento a conclusione dell'iter di approvazione da parte dell'Università di Padova.

La Convenzione proposta prevede:

- l'ammissione di massimo 100 studenti per anno accademico al curriculum *Civil Engineering* e di massimo 100 studenti per anno accademico al curriculum *Environmental Engineering*;
- la selezione congiunta dei candidati da parte delle due università;
- l'erogazione di alcuni degli insegnamenti da parte di personale docente dell'Università di Padova, secondo quanto riportato nell'Annex III dell'accordo;
- la creazione di una commissione didattica responsabile della gestione dei percorsi formativi e delle attività di supervisione e controllo della corretta applicazione delle condizioni previste;
- la copertura di tutte le spese collegate alla mobilità dei docenti padovani da parte di ENTSP;
- il conferimento agli studenti che abbiano completato con successo i percorsi formativi previsti conseguendo 180 ECTS dei seguenti titoli:
 - per l'Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics: Attestation de réussite sanctionnant la fin du niveau III du Cycle d'Ingénieur du Génie Civil (Master of Engineering-MEng in Civil Engineering) o Cycle d'Ingénieur du Génie de l'Environnement (Master of Engineering-MEng in Environmental Engineering);
 - per l'Università di Padova: Laurea Triennale in Ingegneria Civile (L-7) o Laurea Triennale in Environmental Engineering (L-7) – DM 270.

L'Accordo stabilisce, inoltre, i requisiti di ammissione al programma (art. 4), le modalità di svolgimento e accertamento degli esami di profitto (art. 7), le modalità di riconoscimento del percorso formativo (art. 8) e l'organizzazione amministrativa (art. 11).

In analogia con quanto previsto per i programmi internazionali finalizzati al rilascio di doppi titoli, prevede, inoltre, l'esonero dalle tasse di iscrizione a Padova per gli studenti partecipan-

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 20 di 67

ti, fatti salvi i contributi relativi alla Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario e Bollo che saranno coperti da ENSTP (art. 6).

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamato l'art. 1 comma 7 dello Statuto, in base al quale l'Ateneo promuove lo sviluppo dell'internazionalizzazione, anche favorendo la mobilità di docenti e studenti ed incentivando la creazione di programmi integrati di studio e di iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca;
- Visto il D.M. 8 agosto 2016 n. 635 "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati", che, all'art. 4 comma 1, individua nel "Potenziamento dei corsi di studio internazionali" una delle azioni strategiche di sistema su cui gli Atenei sono chiamati ad investire;
- Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ha approvato, nella seduta dello scorso 22 novembre 2018, la creazione a partire dall'a.a. 2019/2020 di due nuovi curricula dedicati all'implementazione di percorsi di studio integrati finalizzati al rilascio del doppio titolo rivolti agli studenti della Scuola Nazionale Superiore dei Lavori Pubblici di Yaoundé, Camerun, denominati rispettivamente "*Civil Engineering*" e "*Environmental Engineering*", approvandone i relativi manifesti, l'offerta didattica collegata, i requisiti di ammissione e il numero di posti programmati per ciascun curriculum;
- Preso atto altresì che al fine di regolamentare le modalità di gestione dei percorsi integrati sopradescritti è stata redatta apposita convenzione, il cui testo è stato condiviso dalla sede partner, che ha già confermato l'impegno a sottoscrivere il documento a conclusione dell'iter di approvazione da parte dell'Università di Padova;
- Richiamato il parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale in data 23 maggio 2019;
- Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta dell'11 giugno 2019, ha approvato i percorsi internazionali di cui sopra e la relativa convenzione, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione;
- Ritenuto opportuno approvare l'esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione per gli studenti iscritti secondo le modalità sopradescritte;

Delibera

1. di esprimere parere favorevole ai percorsi internazionali con rilascio di doppio titolo in Ingegneria Civile ed Ingegneria Ambientale in collaborazione con l'Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics de Yaoundé-ENSTP (Cameroun) e al relativo Accordo di Cooperazione (Allegato 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, approvando in particolare le condizioni finanziarie di cui all'art. 6 della convenzione stessa.

DIBATTITO

OMISSIS

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

OMISSIS

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e CUOA Business School per la realizzazione del Master di I livello in Gestione d'Impresa (MAGI) a.a. 2020/2021			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 157/2019	Prot. n. 239710/2019	UOR: AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI - ADISS / UFFICIO DOTTORATO E POST LAUREAM

Responsabile del procedimento: Andrea Crismani

Dirigente: Andrea Grappeggia

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto (in sostituzione: Prof. Giancarlo Dalla Fontana)	X				Dott. Francesco Nalini	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X				Dott.ssa Chiara de' Stefani	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X				Dott. Antonio Rigon	X			
Prof.ssa Lucia Regolin	X				Sig. Marco Centonze	X			
Prof. Roberto Vettor	X				Sig. Alessandro Nava				X
Dott.ssa Elena Autizi	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Vicario Presidente cede la parola alla Prof.ssa Burra, Prorettrice alla formazione post lauream, la quale informa che è pervenuta da parte di CUOA Business School (di seguito denominato "CUOA"), la proposta di collaborazione per l'attivazione di un Master universitario di primo livello in "Gestione d'Impresa" per l'a.a. 2020/2021. Il Master sarà istituito presso l'Università degli Studi di Padova e si articolerà secondo quanto descritto nella scheda del progetto che verrà presentata nell'ambito dell'offerta formativa Master per l'a.a. 2020/2021 e sottoposta all'approvazione degli Organi collegiali di Ateneo.

La Prorettrice ricorda che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 34 del *Regolamento per i Master universitari, i Corsi di perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione*, i Master universitari possono essere organizzati con la collaborazione di Enti e soggetti pubblici o privati, previa stipula di apposita convenzione; si rende pertanto necessario stipulare il relativo atto convenzionale con CUOA Business School al fine di normare i rapporti tra le parti per la realizzazione del predetto Master (Allegato n. 1/1-5).

Il Master si propone di formare futuri manager, imprenditrici e imprenditori capaci di contribuire attivamente al successo delle imprese, sempre più orientate all'innovazione, all'internazionalizzazione e alla globalizzazione dei mercati e intende fornire una visione completa dell'azienda e del suo funzionamento a chi intenda intraprendere una carriera manageriale o imprenditoriale.

La Direzione e la Vicedirezione del Master, la composizione del Comitato Ordinatore, la sede principale del Corso saranno definite in fase di istituzione del Master e in conformità a quanto previsto dal Regolamento Master.

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

Il Master, di durata annuale, avrà inizio nel mese di novembre 2020 e terminerà nel mese di settembre 2021, e prevederà un impegno didattico complessivo pari a 1500 ore (700 ore di didattica frontale e 800 ore di stage e *project work*) con l'attribuzione di 60 CFU. Il numero dei corsisti partecipanti al programma è compreso tra un minimo di 15 e un massimo di 30 e l'accesso, aperto a tutti coloro che siano in possesso di laurea triennale o magistrale in qualsiasi Corso di studio, è subordinato a una prova di selezione che verrà dettagliata nel relativo Avviso di selezione per l'ammissione per l'a.a. 2020/2021. Potranno essere riconosciute dal Comitato Ordinatore attività formative e di perfezionamento precedenti al Master, purché coerenti con le caratteristiche dello stesso e adeguatamente certificate, fino ad un massimo di 20 CFU.

Al termine del Master il candidato sosterrà un esame finale consistente nella realizzazione di un *project work*, al superamento del quale sarà rilasciato dall'Università di Padova il Master di primo livello in "Gestione d'Impresa". La convenzione prevede la possibilità di iscrizione in soprannumero per il personale a tempo indeterminato dell'Università di Padova al fine di consentire l'aggiornamento continuo e permanente, nella misura del 10% del numero massimo degli iscrivibili (3 posti), secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 6 del Regolamento Master.

La convenzione prevede che la gestione amministrativa del Master sia svolta congiuntamente dall'Università degli Studi di Padova e dal CUOA e ne disciplina i rispettivi obblighi.

In particolare, l'Università di Padova si impegna a: curare la gestione amministrativo-contabile dei fondi del Master ad essa trasferiti da CUOA; collaborare con CUOA nella gestione organizzativa delle attività didattiche del Master; curare le attività di promozione del Master e di pubblicazione del bando di ammissione; gestire l'immatricolazione dei candidati ammessi a seguito di selezione; gestire le carriere amministrative dei corsisti del Master; curare l'organizzazione delle attività di stage dei corsisti; rilasciare il Master di primo livello in "Gestione d'Impresa" e garantire la copertura assicurativa dei corsisti del Master e del proprio personale.

CUOA si impegna a: curare la gestione organizzativa delle attività didattiche del Master in collaborazione con l'Università di Padova; raccogliere le domande di iscrizione e presidiare le procedure di selezione, dandone puntuale comunicazione agli uffici competenti dell'Università di Padova anche ai fini della regolare immatricolazione degli studenti ammessi al corso a seguito di selezione; mettere a disposizione i propri docenti, le proprie attrezzature nonché propri spazi e strutture adeguati per la realizzazione delle attività del Master; erogare i compensi al proprio personale impegnato nella realizzazione del Master e garantire la copertura assicurativa del proprio personale. Per quanto riguarda il compenso dei docenti afferenti all'Ateneo di Padova, CUOA potrà erogarlo direttamente all'Università, la quale lo corrisponderà loro attraverso il cedolino stipendiale.

Per quanto concerne il contributo di iscrizione al Corso, è previsto il pagamento di euro 16.524,50 comprensivo del premio di assicurazione e del costo dell'attestato finale. Si ricorda che, in base all'art. 27 c. 1 del Regolamento Master, la copertura finanziaria delle attività dei Master universitari è assicurata dai contributi degli iscritti e da eventuali contributi a ciò destinati da Enti e soggetti esterni, e al Dipartimento che gestisce i corsi l'Ateneo riconosce una dotazione composta dall'85% dei contributi degli iscritti e dal 92% di eventuali erogazioni di Enti e soggetti esterni.

Tuttavia, in ragione della particolare strategicità della collaborazione con CUOA e della specificità dell'iniziativa, in applicazione dell'art. 10 del Regolamento Master, ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può autorizzare, per motivate ragioni, deroghe al medesimo Regolamento, sentito il parere preventivo della Commissione per i Corsi per l'Apprendimento Permanente, si richiede che la gestione amministrativo-contabile del predetto Master avvenga a cura del CUOA.

CUOA si impegna ad incamerare i contributi di iscrizione al Master, dandone puntuale rendicontazione agli uffici competenti dell'Università di Padova anche ai fini della regolare immatricolazione degli studenti ammessi al corso a seguito di selezione, nonché a riconoscere all'Università di Padova una quota pari al 10% degli introiti derivanti dai contributi di iscrizione degli studenti e

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 23 di 67

una quota pari al 50% del risultato operativo del Master, nella determinazione del quale andranno considerati anche tutti i costi sostenuti per la realizzazione del Master stesso. Eventuali perdite finanziarie che dovessero verificarsi nella gestione del Master saranno coperte interamente da CUOA.

La Commissione per i Corsi per l'apprendimento permanente in data 7 giugno 2019 ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e CUOA Business School per la realizzazione del Master di I livello in "Gestione d'Impresa" (MAGI) a.a. 2020/2021 e all'accoglimento delle deroghe sopra citate.

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto della proposta di collaborazione da parte di CUOA Business School per l'attivazione di un Master universitario di primo livello in "Gestione d'Impresa" per l'a.a. 2020/2021;
- Visto l'art. 3, commi 9 e 10 del D.M. 270 del 22 ottobre 2004;
- Richiamato il Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione;
- Recepito il parere favorevole della Commissione per i Corsi per l'apprendimento permanente in data 7 giugno 2019;
- Recepito il parere positivo espresso dal Senato Accademico nella seduta del 18 giugno 2019;

Delibera

1. di approvare la Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e CUOA Business School per la realizzazione del Master di I livello in "Gestione d'Impresa" (MAGI) a.a. 2020/2021 (Allegato 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare, secondo quanto previsto all'art. 10 del *Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione*, l'affidamento a CUOA Business School della gestione amministrativo-contabile del Master di I livello in "Gestione d'Impresa" (MAGI) a.a. 2020/2021.

DIBATTITO

OMISSIS

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

OMISSIS

OGGETTO: Centro interdipartimentale di ricerca "I-APPROVE – International Auditory Processing Project in Venice" - Istituzione			
N. o.d.g.: 08/01	Rep. n. 158/2019	Prot. n. 239711/2019	UOR: AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - AAGL / UFFICIO AFFARI GENERALI

Responsabile del procedimento: Erika Mancuso
Dirigente: Maria Rosaria Falconetti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto (in sostituzione: Prof. Giancarlo Dalla Fontana)	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X			
Prof.ssa Lucia Regolin	X			
Prof. Roberto Vettor				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Francesco Nalini	X			
Dott.ssa Chiara de' Stefani	X			
Dott. Antonio Rigon	X			
Sig. Marco Centonze	X			
Sig. Alessandro Nava				X

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 25 di 67

Dott.ssa Elena Autizi	X								
-----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Prorettore Vicario Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 55 comma 2 dello Statuto e dell'art. 119 del Regolamento Generale di Ateneo, vi è la possibilità di costituire Centri interdipartimentali di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno e di durata pluriennale che interessano i Dipartimenti proponenti.

La proposta deve pervenire da almeno due Dipartimenti, comprendere la bozza di statuto e di bilancio di previsione pluriennale, nonché descrivere gli scopi istituzionali e le attività del costituendo Centro, che devono essere compatibili con gli scopi istituzionali dell'Ateneo e dei Dipartimenti proponenti, e non devono coincidere né sovrapporsi a questi ultimi, *“salvo che ciò non sia reso necessario dalla particolare complessità, anche multidisciplinare, delle attività che motivano l'istituzione del Centro”*. La proposta, inoltre, deve contenere l'indicazione dell'assunzione, da parte dei Dipartimenti proponenti, degli oneri economici e finanziari correlati a istituzione e funzionamento del Centro e delle risorse in termini di spazi, finanziamenti e personale messi a disposizione, senza maggiori oneri per l'Ateneo. Infine, requisito indispensabile è altresì l'adesione all'iniziativa di almeno dieci docenti afferenti ai diversi Dipartimenti interessati.

Con nota del 18 marzo 2019 il Dipartimento di Neuroscienze – DNS ha presentato richiesta di costituzione di un Centro interdipartimentale, denominato *“I-APPROVE – International Auditory Processing Project in Venice”*, proposto dal Dipartimento medesimo, individuato quale sede amministrativa e gestionale, e dai Dipartimenti di Ingegneria dell'Informazione – DEI, di Matematica *“Tullio Levi-Civita”* – DM e di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione – DPSS.

Finalità del Centro è *“la ricerca innovativa nel campo del processing uditivo di tipo musicale e linguistico, fisiologico e patologico, mediante un approccio interdisciplinare, multifocale e multifattoriale; in particolare, l'approfondimento, lo sviluppo, la diffusione delle conoscenze e delle relative applicazioni tecnologiche nel campo delle scienze mediche, fisiche, statistico-matematiche, ingegneristiche e neuropsicologiche della comunicazione uditiva, verbale e musicale, e delle patologie, dei trattamenti e dei metodi riabilitativi ad essa collegati”*.

La documentazione trasmessa risulta completa di tutte le prescritte indicazioni sopra illustrate (Allegato n. 1/1-30), ivi compresa la dichiarazione con cui il Dipartimento di Neuroscienze – DNS si impegna ad assumere gli oneri economici e finanziari necessari all'istituzione e al funzionamento del Centro, nonché a mettere a disposizione strutture e risorse umane, il tutto senza maggiori oneri per l'Ateneo. La sede operativa del Centro è stata individuata presso l'Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia, in accordo con l'Azienda ULSS 3 Serenissima che, con comunicazione del Direttore della UOC Direzione amministrativa di Ospedale, ha dichiarato la disponibilità degli spazi indicati (polo *“Canal al Pianto”*), in coerenza con quanto stabilito nella convenzione stipulata in marzo 2018 tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS n. 3 Serenissima per una collaborazione strutturata scientifico/assistenziale nell'ambito delle attività di otorinolaringoiatria e di audiologia-foniatria.

La Consulta dei Direttori di Dipartimento nella seduta dello scorso 10 aprile e la Commissione Dipartimenti e Centri nella riunione dello scorso 21 maggio hanno espresso parere favorevole all'istituzione del Centro e allo statuto proposto.

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamati l'art. 55 dello Statuto e l'art. 119 del Regolamento generale di Ateneo;
- Preso atto della proposta di istituire un Centro interdipartimentale di ricerca denominato *“I-APPROVE – International Auditory Processing Project in Venice”*, presentata dal Dipartimento di Neuroscienze – DNS, dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione – DEI, dal Diparti-

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 26 di 67

- mento di Matematica "Tullio Levi-Civita" – DM e dal Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione – DPSS;
- Atteso che il Centro interdipartimentale di ricerca "I-APPROVE – *International Auditory Processing Project in Venice*" è un centro di spesa con autonomia gestionale ed è soggetto alle disposizioni previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - Rilevato che la gestione amministrativa del Centro è affidata al Dipartimento di Neuroscienze – DNS, a cui saranno imputati gli eventuali oneri economici;
 - Preso atto del parere favorevole della Consulta dei Direttori di Dipartimento e della Commissione Dipartimenti e Centri;
 - Ritenuto opportuno istituire il Centro interdipartimentale di ricerca "I-APPROVE – *International Auditory Processing Project in Venice*";
 - Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole al Senato Accademico in ordine allo statuto del Centro (Allegato n. 2/1-8), ai sensi degli artt. 9 comma 7 e 55 comma 7 dello Statuto di Ateneo;

Delibera

1. di istituire il Centro interdipartimentale di ricerca "I-APPROVE – *International Auditory Processing Project in Venice*", con sede amministrativa e oneri economici in capo al Dipartimento di Neuroscienze – DNS, senza oneri a carico del Bilancio Universitario;
2. di esprimere parere favorevole allo statuto del Centro Interdipartimentale di ricerca "I-APPROVE – *International Auditory Processing Project in Venice*" (Allegato 2), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: Centro interdipartimentale di ricerca "Centro di Idrodinamica e Morfodinamica Lagunare" (CIMoLa) – Rinnovo quadriennale			
N. o.d.g.: 08/02	Rep. n. 159/2019	Prot. n. 239712/2019	UOR: AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - AAGL / UFFICIO AFFARI GENERALI

Responsabile del procedimento: Erika Mancuso
Dirigente: Maria Rosaria Falconetti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto (in sostituzione: Prof. Giancarlo Dalla Fontana)	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X			
Prof.ssa Lucia Regolin	X			
Prof. Roberto Vettor				X
Dott.ssa Elena Autizi	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Francesco Nalini	X			
Dott.ssa Chiara de' Stefani				X
Dott. Antonio Rigon	X			
Sig. Marco Centonze	X			
Sig. Alessandro Nava				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Prorettore Vicario Presidente ricorda che il Centro interdipartimentale di ricerca "Centro di Idrodinamica e Morfodinamica Lagunare" (CIMoLa) è stato istituito con decreto rettorale rep. n. 2950 del 9 ottobre 2014, su proposta del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – ICEA

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 27 di 67

e del Dipartimento di Geoscienze, ed è stato successivamente attivato con D.R. rep. n. 3726 del 22 dicembre 2014.

Finalità del CIMoLa sono la promozione e lo sviluppo di attività di ricerca e di confronto tecnico e scientifico relativamente all'idrodinamica e alla morfodinamica di ambienti di transizione costieri, con particolare riferimento alla modellazione matematica di tali processi.

Ai sensi dell'art. 119 del Regolamento generale di Ateneo e dell'art. 11 dello Statuto del Centro, la durata del Centro è fissata in quattro anni, decorsi i quali il Centro può essere rinnovato a seguito di formale richiesta presentata ai competenti organi di Ateneo, unitamente alla relazione sull'attività svolta e al programma per il successivo quadriennio, approvati da tutti i Dipartimenti aderenti.

In previsione della naturale scadenza del primo quadriennio di attività, il CIMoLa ha presentato formale richiesta di rinnovo, corredata della relazione sull'attività sinora svolta e del programma di attività per il prossimo quadriennio: tale documentazione è stata deliberata dal Consiglio Direttivo del Centro e approvata dai due Dipartimenti aderenti (Allegato n. 1/1-15).

La Consulta dei Direttori di Dipartimento, nella seduta del 19 settembre 2018, e la Commissione Dipartimenti e Centri, nella riunione del 21 maggio 2019, hanno espresso parere favorevole al rinnovo del Centro.

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamati l'art. 55 dello Statuto e l'art. 119 del Regolamento generale di Ateneo;
- Richiamato l'art. 11 dello statuto del Centro di Idrodinamica e Morfodinamica Lagunare (CIMoLa);
- Valutata la documentazione trasmessa dal Centro;
- Preso atto del parere favorevole della Consulta dei Direttori di Dipartimento e della Commissione Dipartimenti e Centri;
- Ritenuto opportuno approvare il rinnovo quadriennale del Centro interdipartimentale di ricerca "Centro di Idrodinamica e Morfodinamica Lagunare" (CIMoLa);

Delibera

1. di approvare il rinnovo quadriennale del Centro interdipartimentale di ricerca "Centro di Idrodinamica e Morfodinamica Lagunare" (CIMoLa).

OGGETTO: Centro interdipartimentale di ricerca per lo Studio dei Materiali Cementizi e dei Leganti Idraulici (CIRCe) – Adesione del Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'arte, del Cinema e della Musica (DBC)			
N. o.d.g.: 08/03	Rep. n. 160/2019	Prot. n. 239713/2019	UOR: AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - AAGL / UFFICIO AFFARI GENERALI

Responsabile del procedimento: Erika Mancuso
Dirigente: Maria Rosaria Falconetti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto (in sostituzione: Prof. Giancarlo Dalla Fontana)	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Francesco Nalini	X			
Dott.ssa Chiara de' Stefani				X

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 28 di 67

Prof. Giovanni Luigi Fontana	X				Dott. Antonio Rigon	X			
Prof.ssa Lucia Regolin	X				Sig. Marco Centonze	X			
Prof. Roberto Vettor				X	Sig. Alessandro Nava				X
Dott.ssa Elena Autizi	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Prorettore Vicario Presidente ricorda che il Centro interdipartimentale di ricerca per lo Studio dei Materiali Cementizi e dei Leganti Idraulici (CIRCe) è stato istituito con decreto rettorale rep. n. 1592 del 24 giugno 2013, su proposta del Dipartimento di Geoscienze (sede amministrativa) e del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – ICEA, ed è stato successivamente attivato con D.R. rep. n. 3773 del 24 dicembre 2013. Alla scadenza del primo quadriennio di attività, con D.R. rep. n. 2682 del 4 agosto 2017, il CIRCe è stato rinnovato per un ulteriore quadriennio, a decorrere dal 24 giugno 2017 e sino al 23 giugno 2021.

Finalità del Centro sono la promozione e lo sviluppo di attività di ricerca ad alto livello scientifico sui cementi e i prodotti a base cementizia, al fine di integrare e coordinare ricerca di base, ricerca applicata e ricerca industriale nel settore.

Il Consiglio del Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'arte, del Cinema e della Musica (DBC), in data 19 settembre 2018, ha deliberato l'adesione del Dipartimento al CIRCe "con l'obiettivo di collaborare in forma più articolata con colleghi dei diversi dipartimenti afferenti allo stesso Centro e interessati a tematiche di studio dell'edilizia storica".

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 dello statuto del CIRCe, l'adesione di un nuovo Dipartimento deve essere proposta dal Consiglio di tale Dipartimento e approvata rispettivamente dal Consiglio Direttivo del Centro e dai competenti organi dell'Ateneo.

Il Consiglio Direttivo del CIRCe, nella riunione del 7 novembre 2018, ha approvato la richiesta di adesione del DBC (Allegato n. 1/1-7).

La Consulta dei Direttori di Dipartimento nella seduta del 12 dicembre 2018, e la Commissione Dipartimenti e Centri nella riunione del 21 maggio 2019, hanno espresso parere favorevole.

Il Consiglio di Amministrazione

- Atteso che il Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'arte, del Cinema e della Musica (DBC) in data 19 settembre 2018 ha richiesto di aderire al Centro interdipartimentale di ricerca per lo Studio dei Materiali Cementizi e dei Leganti Idraulici (CIRCe);
- Visto l'art. 7 dello statuto del CIRCe;
- Vista la delibera del 7 novembre 2018 con la quale il Consiglio Direttivo del CIRCe ha approvato l'adesione al Centro da parte del Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'arte, del Cinema e della Musica (DBC);
- Preso atto del parere favorevole della Consulta dei Direttori di Dipartimento e della Commissione Dipartimenti e Centri;
- Ritenuto opportuno approvare l'adesione del Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'arte, del Cinema e della Musica (DBC) al Centro interdipartimentale di ricerca per lo Studio dei Materiali Cementizi e dei Leganti Idraulici (CIRCe);

Delibera

1. di approvare l'adesione del Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'arte, del Cinema e della Musica (DBC) al Centro interdipartimentale di ricerca per lo Studio dei Materiali Cementizi e dei Leganti Idraulici (CIRCe).

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 29 di 67

OGGETTO: Centro interdipartimentale di ricerca "Storia della Medicina" (CISM) – Adesione dei Dipartimenti di Scienze del Farmaco - DSF e di Salute della Donna e del Bambino - SDB e modifica di statuto			
N. o.d.g.: 08/04	Rep. n. 161/2019	Prot. n. 239714/2019	UOR: AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - AAGL / UFFICIO AFFARI GENERALI

Responsabile del procedimento: Erika Mancuso
Dirigente: Maria Rosaria Falconetti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto (in sostituzione: Prof. Giancarlo Dalla Fontana)	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X			
Prof.ssa Lucia Regolin	X			
Prof. Roberto Vettor				X
Dott.ssa Elena Autizi	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Francesco Nalini	X			
Dott.ssa Chiara de' Stefani				X
Dott. Antonio Rigon	X			
Sig. Marco Centonze	X			
Sig. Alessandro Nava				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Vicario Presidente ricorda che il Centro interdipartimentale di ricerca "Storia della Medicina" (CISM) è stato istituito il 6 giugno 2013, su proposta dei Dipartimenti di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica (attuale sede amministrativa), di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), di Medicina – DIMED, di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche – DiSCOG, di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità (DiS-SGeA) e di Scienze Biomediche – DSB.

Alla scadenza del primo quadriennio di attività, con D.R. rep. n. 2677 del 4 agosto 2017, il CISM è stato rinnovato per un ulteriore quadriennio, sino al 5 giugno 2021, con contestuale adesione del Dipartimento di Neuroscienze – DNS.

Finalità del Centro sono la promozione e lo sviluppo di studi e ricerche di Storia della Medicina, con particolare riferimento alla storia della Scuola Medica Patavina, nonché ricerche in ambito epistemologico-metodologico riguardanti le discipline mediche nel loro complesso.

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco – DSF, nella seduta del 19 giugno 2018, e il Consiglio del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino – SDB, nella seduta dell'8 novembre dello stesso anno, hanno deliberato l'adesione al CISM in considerazione dell'interesse, per tali Dipartimenti, all'attività di ricerca svolta dal Centro.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 dello statuto del CISM, l'adesione di un nuovo Dipartimento deve essere proposta dal Consiglio di tale Dipartimento e approvata rispettivamente dal Consiglio Direttivo del Centro e dai competenti organi dell'Ateneo.

Il Consiglio Direttivo del CISM, nella riunione del 29 ottobre 2018, ha approvato la richiesta di adesione di entrambi i Dipartimenti (Allegato n. 1/1-13).

Nella medesima riunione, il Centro ha altresì richiesto delle modifiche di statuto (Allegato n. 2/1-7):

- alcune di mero adeguamento a quanto già approvato da precedenti decisioni degli organi di Ateneo (indicazione del Dipartimento di Neuroscienze – DNS tra i Dipartimenti aderenti al centro; indicazione del Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica quale sede amministrativa e gestionale; inserimento della possibilità di riunione in modalità telematica del

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 30 di 67

Consiglio Direttivo, anche non contestuale, con l'esclusione delle materie di carattere economico-finanziario, come stabilito da questo Consiglio con delibera rep. 190 del 17 maggio 2016): pertanto, tali modifiche sono state subito recepite, con D.R. rep. n. 1069 del 25 marzo 2019;

- altre modifiche, invece, hanno carattere innovativo, e precisamente (Allegato n. 3/1-8):

- a) modalità di riunione telematica del Consiglio Direttivo, anche non contestuale, senza l'esclusione delle materie di carattere economico-finanziario stabilito dalla su indicata delibera n. 190/2016;
- b) previsione della possibilità di collaborazione non soltanto con centri di ricerca e personale specializzato esterno, ma anche con istituzioni o enti pubblici e privati;
- c) introduzione, con l'art. 8 bis, del *Comitato Scientifico*, con funzioni consultive e propositive nelle tematiche scientifiche oggetto delle attività del Centro, composto dai referenti dei progetti di ricerca attivati presso il Centro, nonché dagli studiosi e dai rappresentanti dei soggetti con cui il Centro collabora ai sensi del precedente punto.

La Consulta dei Direttori di Dipartimento, nella seduta del 12 dicembre 2018, e la Commissione Dipartimenti e Centri, nella riunione del 21 maggio 2019, hanno espresso parere favorevole all'adesione dei due Dipartimenti su indicati e alle modifiche di statuto proposte.

Come avvenuto con la già citata delibera n. 190/2016, l'approvazione della previsione di riunione del Consiglio Direttivo del CISM in modalità telematica, senza il limite derivante dal carattere economico o finanziario delle materie discusse, rende opportuna l'estensione di tale possibilità a tutti i Centri di Ateneo e interdipartimentali i cui Consigli Direttivi si esprimano in tal senso, senza la necessità di sottoporre ciascuna richiesta agli organi di Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamati gli artt. 9 comma 7 e 55 comma 7 dello Statuto di Ateneo;
- Richiamato l'art. 7 dello statuto del Centro interdipartimentale di ricerca "Storia della Medicina" (CISM);
- Valutata la documentazione trasmessa dal Centro;
- Preso atto del parere favorevole della Consulta dei Direttori di Dipartimento e della Commissione Dipartimenti e Centri;
- Ritenuto opportuno approvare l'adesione del Dipartimento di Scienze del Farmaco – DSF e il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino – SDB al Centro interdipartimentale di ricerca "Storia della Medicina" (CISM);
- Ritenuto opportuno altresì esprimere parere favorevole al Senato Accademico in ordine al nuovo statuto del Centro interdipartimentale di ricerca "Storia della Medicina" (CISM) (Allegato n. 4/1-5);
- Ritenuto infine opportuno esprimere parere favorevole all'estensione della possibilità di riunione in modalità telematica del Consiglio Direttivo, anche non contestuale, senza l'esclusione delle materie di carattere economico-finanziario, a tutti i Centri di Ateneo e interdipartimentali i cui Consigli Direttivi si esprimano in tal senso, senza la necessità di sottoporre la richiesta agli organi di Ateneo;

Delibera

1. di approvare l'adesione del Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF e del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino – SDB al Centro interdipartimentale di ricerca "Storia della Medicina" (CISM);
2. di esprimere parere favorevole al nuovo statuto del Centro interdipartimentale di ricerca "Storia della Medicina" (CISM), come da Allegato 4, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 31 di 67

3. di esprimere parere favorevole all'estensione della possibilità di riunione in modalità telematica del Consiglio Direttivo, anche non contestuale, senza l'esclusione delle materie di carattere economico-finanziario, a tutti i Centri di Ateneo e interdipartimentali i cui Consigli Direttivi si esprimano in tal senso, senza la necessità di sottoporre la richiesta agli organi di Ateneo.

OGGETTO: Sistema Museale di Ateneo (SMA) – Riconoscimento quale Museo della Collezione di Geografia del Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità (DiSSGeA): modifica di statuto del Centro di Ateneo per i Musei dell'Università (CAM)			
N. o.d.g.: 08/05	Rep. n. 162/2019	Prot. n. 239715/2019	UOR: AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - AAGL / UFFICIO AFFARI GENERALI

Responsabile del procedimento: Erika Mancuso
Dirigente: Maria Rosaria Falconetti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto	X				Dott. Francesco Nalini	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X				Dott.ssa Chiara de' Stefani	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X				Dott. Antonio Rigon	X			
Prof.ssa Lucia Regolin	X				Sig. Marco Centonze	X			
Prof. Roberto Vettor	X				Sig. Alessandro Nava				X
Dott.ssa Elena Autizi	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente ricorda che il Centro di Ateneo per i Musei dell'Università (CAM) è stato istituito con Decreto Rettorale rep. n. 42 dell'8 gennaio 2002, allo scopo di coordinare e promuovere le attività del Sistema Museale di Ateneo (SMA), le cui unità di base, ai sensi dell'art. 127 del Regolamento generale di Ateneo, sono i Musei e le Collezioni.

L'elenco dei Musei e delle Collezioni collegate all'interno del Sistema Museale è contenuto nello statuto del Centro di Ateneo per i Musei dell'Università (CAM), da ultimo emanato con D.R. rep. n. 2463 del 7 ottobre 2016 (Allegato n. 1/1-5), e in particolare:

- nell'allegato 1 vi è l'elenco dei Musei, con l'indicazione dei Dipartimenti a cui afferiscono;
- nell'allegato 2 vi è l'elenco delle Collezioni di valore museale, con l'indicazione dei Dipartimenti a cui afferiscono.

La qualità di Museo o di Collezione a valore museale ha rilievo anche per quanto riguarda la composizione dell'organo collegiale del CAM: il suo Consiglio Direttivo è, infatti, composto dai Direttori dei Dipartimenti presso cui afferiscono i Musei e da due Direttori rappresentanti dell'insieme dei Dipartimenti ove sono presenti Collezioni con dignità museale.

Pertanto, il riconoscimento quale Collezione di valore museale o quale Museo ha una duplice conseguenza: l'ingresso nel Sistema Museale di Ateneo e, qualora si tratti di riconoscimento della qualità di Museo, la presenza di diritto, nel Consiglio Direttivo del CAM, del Direttore del Dipartimento presso cui afferisce tale Museo.

Il Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità (DiSSGeA) è sede della Collezione di Geografia, alla quale da lungo tempo è riconosciuto valore museale: il suo notevole patrimonio deriva da attività di insegnamento e ricerche geografiche il cui inizio risale al Settecento e

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 32 di 67

che, nel 1872, ha visto l'istituzione presso l'Ateneo patavino della prima cattedra italiana di Geografia.

L'avvio del progetto di un vero e proprio museo risale al luglio 2012, quando il DiSSGeA accolse l'auspicio, espresso a fine 2011 dall'ultimo Consiglio del Dipartimento di Geografia, di avviare un progetto museale di conservazione, tutela, valorizzazione e pubblica fruizione del patrimonio della Collezione, presso la sede di Palazzo Wollemborg.

Tale processo è ora giunto a conclusione: il Consiglio Direttivo del CAM, nella seduta dell'8 novembre 2017, ha approvato la richiesta di afferenza del Museo di Geografia (Allegato n. 2/1-2), presentata dal DiSSGeA unitamente alla documentazione che ne illustra progetto scientifico, proposta di allestimento ed elenco delle attività svolte nel precedente triennio in diversi ambiti (dal restauro del patrimonio ai laboratori didattici, dalle mostre ed eventi pubblici alle pubblicazioni scientifiche) grazie a investimenti del DiSSGeA e collaborazioni tra Dipartimento, CAM, Centro di Ateneo per le Biblioteche, allora Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'Ateneo e Associazione Italiani Insegnanti di Geografia: documentazione che ha attestato come quella di Geografia possa essere considerata *"ben più che una collezione d'interesse museale"*.

La Commissione Dipartimenti e Centri ha esaminato la richiesta nella riunione del 21 maggio 2018 e successivamente nella riunione del 21 maggio 2019, durante la quale ha espresso parere favorevole al riconoscimento quale Museo della Collezione di Geografia del Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità (DiSSGeA) e, pertanto, al suo inserimento nell'allegato 1 dello statuto del Centro di Ateneo per i Musei dell'Università (CAM).

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamati l'art. 57 dello Statuto e gli artt. 125, 126 e 127 del Regolamento generale di Ateneo;
- Richiamato altresì l'art. 9 comma 7 dello Statuto;
- Valutata la documentazione trasmessa;
- Preso atto del parere favorevole della Commissione Dipartimenti e Centri;
- Ritenuto opportuno riconoscere quale Museo la Collezione di Geografia del Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità (DiSSGeA);
- Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole al Senato Accademico in ordine alla modifica dello statuto del Centro di Ateneo per i Musei dell'Università (CAM), nella parte relativa agli allegati 1 e 2, contenenti l'elenco dei Musei e delle Collezioni (Allegato n. 3/1-4), in conseguenza del riconoscimento quale Museo della Collezione di Geografia del Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità (DiSSGeA);

Delibera

1. di riconoscere quale Museo la Collezione di Geografia del Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità (DiSSGeA);
2. di esprimere parere favorevole alla modifica dello statuto del Centro di Ateneo per i Musei dell'Università (CAM), nella parte relativa agli allegati 1 e 2, contenenti l'elenco dei Musei e delle Collezioni, in conseguenza del riconoscimento quale Museo della Collezione di Geografia del Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità (DiSSGeA), come da Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: Associazione "Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth (SPRING)" Cluster Tecnologico Nazionale della Chimica Verde –

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 33 di 67

Modifica dello statuto			
N. o.d.g.: 08/06	Rep. n. 163/2019	Prot. n. 239716/2019	UOR: AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - AAGL / UFFICIO AFFARI GENERALI

Responsabile del procedimento: Erika Mancuso
Dirigente: Maria Rosaria Falconetti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto	X				Dott. Francesco Nalini	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X				Dott.ssa Chiara de' Stefani	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X				Dott. Antonio Rigon	X			
Prof.ssa Lucia Regolin	X				Sig. Marco Centonze	X			
Prof. Roberto Vettor	X				Sig. Alessandro Nava				X
Dott.ssa Elena Autizi	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente ricorda che l'Università degli Studi di Padova, su iniziativa del Dipartimento di Ingegneria Industriale, ha aderito al Cluster Tecnologico Nazionale della Chimica Verde, costituito sotto forma di associazione denominata "Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth (SPRING)" (in seguito "SPRING") con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 122 del 14 aprile 2014.

Coerentemente con le strategie definite a livello europeo e nazionale in materia di bioeconomia, l'azione di SPRING si articola in quattro pilastri principali:

- 1) l'utilizzo di risorse rinnovabili come materie prime, attraverso la determinazione delle specie locali più idonee (scarti o colture dedicate) da utilizzare in processi di bioraffineria, l'individuazione ed utilizzo di terreni marginali e/o contaminati, la promozione dell'uso a cascata della biomassa e la costruzione di nuove filiere agro-industriali
- 2) la creazione di bioraffinerie integrate nel territorio per ottenere prodotti ad alto valore aggiunto (biochemicals, biomateriali) lo sviluppo e l'ottimizzazione di tecnologie innovative e di processi efficienti attraverso attività di Ricerca & Sviluppo e scale-up volte a favorire la costruzione di impianti pilota e dimostratori, la riconversione delle aree industriali in crisi o dismesse
- 3) lo sviluppo di nuovi prodotti biobased a basso impatto ambientale e con benefici anche dal punto di vista sociale ed economico
- 4) l'attuazione di specifiche azioni volte a supportare le attività di Ricerca & Sviluppo, al fine di contribuire alla crescita degli investimenti in tecnologie innovative e in nuovi impianti dimostratori e di stimolare la bioeconomia a livello nazionale e regionale.

Si comunica che in data 29 maggio 2019 l'associazione ha trasmesso il testo del nuovo statuto (Allegato n. 1/1-19) che verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria, convocata il 27 giugno 2019, rappresentando che "le modifiche statutarie si rendono necessarie da un lato per ottemperare a quanto indicato nel Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il quale è stato riconosciuto il Cluster SPRING (Decreto Direttoriale n. 393 del 6 marzo 2019), e, dall'altro, per poter includere in maniera più ampia la governance del Cluster (Tavolo Permanente delle Regioni e Comitato Tecnico Scientifico) e per dare spazio alle molteplici attività e ambiti di azione del Cluster".

Le modifiche delle disposizioni statutarie, così come evidenziate nella tabella allegata (Allegato n. 2/1-13), riguardano in particolare:

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 34 di 67

- art. 2 – SEDE: l'associazione ha sede nel Comune di Milano e può essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo perché non costituisce una modifica dello statuto;
- Art. 4 – SCOPO: si specificano in maniera più dettagliata le finalità del Cluster. Viene introdotto un terzo comma il quale recita: "L'Associazione potrà, altresì, compiere tutte le attività che risultino necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi compresa la costituzione di nuove imprese, società o enti, con o senza scopo di lucro, o l'assunzione, diretta, di interessenze e partecipazioni in altre imprese, società o enti aventi lo stesso oggetto sociale o oggetto sociale analogo. I bilanci di tali società dovranno essere allegati al bilancio dell'Associazione e tutte le partecipazioni dovranno essere indicate in bilancio. La gestione di tali società può essere delegata anche a persone estranee al Cluster."
- Art. 8.2 – ESCLUSIONE DEL SOCIO: è prevista l'esclusione anche nell'ipotesi di gravi inadempimenti rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati tra il Socio e le nuove imprese, società o enti costituiti dall'Associazione, nonché per attività che abbiano causato danni materiali o di immagine all'Associazione.
- Art. 10.9 – COMITATI TEMATICI: si prevede che "Il Cluster SPRING può partecipare a Tavoli di lavoro costituiti con Regioni e Province Autonome, al fine di agevolare un collegamento multidisciplinare, con focus sui territori, tra diversi settori - dall'agricoltura, alla ricerca, all'industria, alle istituzioni - al fine di definire posizioni condivise e coordinate e possibili linee di intervento in materia di innovazione tecnologica, collaborazione interregionale, politiche e strategie di sviluppo."

Con l'obiettivo di facilitare il regolare confronto reciproco è stato istituito, tra SPRING e i rappresentanti delle Regioni che si sono impegnate a sostenerne le attività, un Tavolo Permanente. Il Tavolo si propone come piattaforma comune, ai fini di definire posizioni condivise e coordinate e possibili linee di intervento in materia di innovazione tecnologica, collaborazione interregionale, politiche e strategie di sviluppo, nonché accesso a programmi regionali o multi regionali cofinanziati a livello nazionale e che rientrano in una strategia italiana unitaria, condivisione di strumenti e casi studio di eccellenza, attività di formazione e incentivo all'occupazione locale nel settore Green Jobs.

- Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO: tra le attribuzioni del Consiglio Direttivo vengono previste anche la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Inoltre, il Consiglio adotta le decisioni inerenti alla costituzione di enti e società, nonché quelle che gli atti costitutivi e/o gli Statuti delle società o degli enti costituiti dal Cluster riservino all'Associazione medesima.

Il Consiglio può nominare un tesoriere, istituire un Comitato Tecnico Scientifico ed avvalersi delle strutture degli associati per lo svolgimento delle proprie attività.

- Art. 16 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE: il versamento deve perfezionarsi entro quattro mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento. La regolarità nel pagamento è condizione per l'esercizio del diritto di voto dell'associato in assemblea (art. 9.11)

Quanto all'aspetto economico-finanziario, infine, oltre al versamento periodico della quota associativa, il nuovo statuto non prevede ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.

Il Rettore, considerata l'ampiezza della previsione di cui al nuovo art. 4.3 dello statuto del Cluster, che attribuisce all'associazione la facoltà di costituire nuove imprese, società o enti, con o senza scopo di lucro, nonché di assumere direttamente interessenze e partecipazioni in enti terzi aventi oggetto sociale analogo, raccomanda ai docenti, che saranno delegati a partecipare alle adunanze degli organi associativi, di relazionare tempestivamente ai competenti Uffici dell'Ateneo in merito ad eventuali proposte di adesione e/o costituzione.

Il Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 35 di 67

- Richiamata la delibera di adesione al Cluster Tecnologico Nazionale della Chimica Verde, associazione denominata "Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth (SPRING)", rep. n. 122 del 14 aprile 2014;
- Visto lo statuto vigente dell'Associazione "Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth (SPRING)";
- Esaminato il testo del nuovo statuto dell'associazione trasmesso in data 29 maggio 2019;
- Ritenuto opportuno approvare il testo del nuovo Statuto dell'associazione "Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth (SPRING)";

Delibera

1. di approvare il testo del nuovo Statuto dell'associazione "Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth (SPRING)" (Allegato 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare mandato al Rettore di apportare eventuali ulteriori modifiche di carattere non sostanziale al testo dello Statuto dell'associazione "Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth (SPRING)" che si rendessero necessarie.

OGGETTO: Richieste di cambio afferenza ai Dipartimenti			
N. o.d.g.: 08/07	Rep. n. 164/2019	Prot. n. 239718/2019	UOR: AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - AAGL / UFFICIO AFFARI GENERALI

Responsabile del procedimento: Erika Mancuso
Dirigente: Maria Rosaria Falconetti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto	X				Dott. Francesco Nalini	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X				Dott.ssa Chiara de' Stefani	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X				Dott. Antonio Rigon	X			
Prof.ssa Lucia Regolin	X				Sig. Marco Centonze	X			
Prof. Roberto Vettor	X				Sig. Alessandro Nava				X
Dott.ssa Elena Autizi	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente ricorda che, in materia di passaggio di afferenza del personale docente da un Dipartimento ad un altro, trovano applicazione l'art. 2, comma 2, lettera b) della legge n. 240/2010, lo Statuto e il Regolamento Generale di Ateneo.

In particolare, le modalità di cambio di Dipartimento di afferenza sono definite all'art. 111 del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale la richiesta "deve essere presentata dal docente interessato entro il mese di marzo. È approvata dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di settembre [...]. La richiesta, sentito il Dipartimento di provenienza e con delibera del Dipartimento di nuova afferenza, viene inviata alla Commissione Dipartimenti e Centri, che la esamina in via istruttoria [...]."

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

Entro il termine del 31 marzo 2019 sono pervenute le seguenti richieste di cambio di Dipartimento di afferenza:

- a) prof.ssa Sandra Bagno (SSD L-LIN/09) dal Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DISLL) al Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali – SPGI;
- b) prof. Luca Bargelloni (SSD BIO/13) dal Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF) al Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA);
- c) dott.ssa Federica Chiara (SSD MED/44) dal Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica al Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche – DiSCOG;
- d) prof. Manlio Miele (SSD IUS/11) dal Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario – DiPIC al Dipartimento di Diritto Privato e di Critica del Diritto (DPCD);
- e) prof.ssa Sara Mondini (SSD M-PSI/02) dal Dipartimento di Psicologia Generale – DPG al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA);
- f) dott.ssa Francesca Setiffi (SSD SPS/08) dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali – SPGI al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA).

La Commissione Dipartimenti e Centri, nella riunione del 21 maggio scorso, ha esaminato le richieste presentate e, verificate l'adeguata motivazione e la congruenza del trasferimento dal punto scientifico e didattico, tenuto conto del parere espresso dai Dipartimenti coinvolti, ha espresso parere favorevole al cambio di afferenza (Allegato n. 1/1-1):

- del prof. Luca Bargelloni (SSD BIO/13) dal Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF) al Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA);
- del prof. Manlio Miele (SSD IUS/11) dal Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario – DiPIC al Dipartimento di Diritto Privato e di Critica del Diritto (DPCD);
- della prof.ssa Sara Mondini (SSD M-PSI/02) dal Dipartimento di Psicologia Generale – DPG al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA);
- della dott.ssa Francesca Setiffi (SSD SPS/08) dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali – SPGI al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA).

Con riferimento al trasferimento del prof. Miele, si informa che il docente, con nota n° 227667 del 19 giugno 2019, ha chiesto che il proprio passaggio al Dipartimento di Diritto Privato e di Critica del Diritto (DPCD), qualora accolto, possa avere effetto con decorrenza immediata, o comunque dal 1° luglio 2019. Tale richiesta è motivata dal poter così *“esercitare pienamente e ragionevolmente i diritti relativi all’elettorato nelle imminenti procedure di elezione dei Direttori di Dipartimento”* (Allegato n. 2/1-1).

L'ultimo comma dell'art. 111 del Regolamento Generale di Ateneo recita *“il cambio di afferenza, una volta deliberato, ha effetto con l’inizio dell’anno accademico successivo alla domanda”*, inserendo un riferimento temporale di tipo ordinatorio, teso a salvaguardare la regolarità dell'attività didattica in ragione dell'inizio delle attività accademiche presso i Dipartimenti. Nell'ottica di fornire un contributo fattivo al Dipartimento di nuova afferenza, si reputa accoglibile la richiesta del prof. Miele: la decorrenza della nuova afferenza al 1° luglio trova infatti giustificazione nella ininfluenza rispetto all'organizzazione didattica e salvaguarda il potenziale esercizio pieno e ragionevole dei diritti relativi all'elettorato, consentendo al docente di esercitare l'elettorato presso il dipartimento di imminente nuova afferenza, senza incidere sull'elettorato del dipartimento da cui esce.

La Commissione si è invece riservata di esaminare in una successiva riunione la richiesta della prof.ssa Sandra Bagno (SSD L-LIN/09), una volta acquisita la delibera del Dipartimento di Scien-

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 37 di 67

ze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI, presso il quale la docente ha chiesto di afferire e la cui delibera al 21 maggio non era ancora pervenuta.

La Commissione, inoltre, ha richiesto un supplemento di istruttoria relativamente alla domanda di cambio di afferenza della dott.ssa Federica Chiara (SSD MED/44) dal Dipartimento di Scienze Cardio–Toraco–Vascolari e Sanità Pubblica al Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche – DiSCOG: i Commissari hanno infatti rilevato la mancanza di determinazione sugli spazi da parte della Struttura di nuova afferenza. Il parere favorevole al passaggio di Dipartimento della docente è stato sottoposto, pertanto, alla *“condizione che il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche – DiSCOG fornisca delibera con cui chiarisce la soluzione adottata quanto agli spazi”*.

Le richieste di cambio afferenza presentate dalla prof.ssa Bagno e dalla dott.ssa Chiara saranno quindi esaminate dal Consiglio di Amministrazione in una successiva seduta, conclusa la fase istruttoria presso la Commissione Dipartimenti e Centri.

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la legge 30 gennaio 2010, n. 240;
- Richiamato lo Statuto di Ateneo;
- Richiamato il Regolamento Generale di Ateneo, e in particolare l’art. 111;
- Preso atto delle richieste di passaggio ad altro Dipartimento presentate dai docenti;
- Preso atto delle delibere dei Dipartimenti coinvolti dai cambi di afferenza;
- Preso atto infine del parere della Commissione Dipartimenti e Centri;
- Ritenuto opportuno approvare le richieste di cambio afferenza presentate dal prof. Luca Bargelloni, dal prof. Manlio Miele, dalla prof.ssa Sara Mondini e dalla dott.ssa Francesca Setiffi;
- Ritenuto opportuno altresì disporre che il passaggio al nuovo Dipartimento di afferenza del prof. Bargelloni, della prof.ssa Mondini e della dott.ssa Setiffi abbia effetto a decorrere dal 1° ottobre 2019, e che il passaggio al nuovo Dipartimento di afferenza del prof. Miele abbia effetto a decorrere dal 1° luglio 2019, come motivato nelle premesse.

Delibera

1. di approvare le richieste di cambio afferenza presentate dal prof. Luca Bargelloni, dal prof. Manlio Miele, dalla prof.ssa Sara Mondini e dalla dott.ssa Francesca Setiffi;
2. di disporre che il passaggio al nuovo Dipartimento di afferenza del prof. Bargelloni, della prof.ssa Mondini e della dott.ssa Setiffi abbia effetto a decorrere dal 1° ottobre 2019, e che il passaggio al nuovo Dipartimento di afferenza del prof. Miele abbia effetto a decorrere dal 1° luglio 2019;
3. di dare mandato all’Ufficio Personale docente di dare esecuzione alla presente delibera.

Si assenta, in ossequio all’art. 16 comma 9 dello Statuto di Ateneo, la rappresentanza studentesca.

OGGETTO: Chiamate a Professore di prima fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 165/2019	Prot. n. 239719/2019	UOR: AREA RISORSE UMANE - ARU / UFFICIO PERSONALE DOCENTE

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 38 di 67

Responsabile del procedimento: Anna Maria Fusaro
Dirigente: Anna Maria Cremonese

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto (in sostituzione: Prof. Giancarlo Dalla Fontana)	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X			
Prof.ssa Lucia Regolin				X
Prof. Roberto Vettor	X			
Dott.ssa Elena Autizi	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Francesco Nalini	X			
Dott.ssa Chiara de' Stefani	X			
Dott. Antonio Rigon	X			
Sig. Marco Centonze				X
Sig. Alessandro Nava				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Prorettore Vicario Presidente ricorda che la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare l'articolo 18, e il "Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata a professore di prima e di seconda fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240", consentono l'assunzione di professoresse e professori di prima fascia mediante procedura selettiva.

Considerato che non risultano pervenuti ricorsi sulle relative procedure, vengono presentate le seguenti richieste di chiamata, da parte dei Dipartimenti interessati, a Professore di prima fascia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui copertura finanziaria è specificata nella tabella sotto riportata:

Dipartimento	Decreto e data approvazione atti	Data Delibera Consiglio di Dipartimento	Settore concorsuale	Settore scientifico-disciplinare	Nominativo	Punti organico impegnati per ogni chiamata	Budget sul quale vengono impegnati	Tipologia budget	Data di nomina
Scienze Statistiche	prot. 213690 del 6 giugno 2019	11 giugno 2019	13/D – Demografia e statistica sociale	SECS-S/05 – Statistica sociale	Boccuzzo Giovanna	0,3	Dipartimento	Turn-over 2018	1° luglio 2019
Ingegneria Industriale	n. 1491 del 30 aprile 2019	23 maggio 2019	09/C1 - Macchine e sistemi per l'energia e l'ambiente	ING-IND/09 - Sistemi per l'energia e l'ambiente	Lazzaretto Andrea	0,3	Dipartimento	Turn-over 2018	8 luglio 2019
Ingegneria Industriale	n. 1600 del 9 maggio 2019	23 maggio 2019	08/A1 – Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime	ICAR/01 – Idraulica	Marion Andrea	0,3	Dipartimento	Turn-over 2018	8 luglio 2019
Territorio e sistemi agro-forestali	n. 1848 del 27 maggio 2019	5 giugno 2019	07/B2 – Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali	AGR/05 – Assistentamento forestale e selvicoltura	Anfodillo Tommaso	0,3	Dipartimento	Turn-over 2018	8 luglio 2019

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 39 di 67

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 18;
- Richiamato il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- Preso atto delle proposte di chiamata formulate dai Consigli di Dipartimento interessati;
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, e in particolare l'articolo 15, comma 3, lettera c);
- Considerato che non risultano pervenuti ricorsi sulle procedure sopra indicate;
- Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in particolare l'articolo 1, comma 399;
- Preso atto della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'11 gennaio 2019 n. 524, che fornisce chiarimenti in merito alla citata Legge 145/2018;
- Ritenuto opportuno approvare le chiamate a Professore di prima fascia sopra indicate;
- Considerato che tutti i Consiglieri presenti dichiarano l'insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente con i vincitori delle procedure sopra indicate;

Delibera

1. di approvare le seguenti chiamate a Professore di prima fascia, la cui copertura finanziaria è specificata nella tabella sotto riportata:

Dipartimento	Decreto e data approvazione atti	Data Delibera Consiglio di Dipartimento	Settore concorsuale	Settore scientifico-disciplinare	Nominativo	Punti organico impegnati per ogni chiamata	Budget sul quale vengono impegnati	Tipologia budget	Data di nomina
Scienze Statistiche	prot. 213690 del 6 giugno 2019	11 giugno 2019	13/D – Demografia e statistica sociale	SECS-S/05 – Statistica sociale	Boccuzzo Giovanna	0,3	Dipartimento	Turn-over 2018	1° luglio 2019
Ingegneria Industriale	n. 1491 del 30 aprile 2019	23 maggio 2019	09/C1 - Macchine e sistemi per l'energia e l'ambiente	ING-IND/09 - Sistemi per l'energia e l'ambiente	Lazzaretto Andrea	0,3	Dipartimento	Turn-over 2018	8 luglio 2019
Ingegneria Industriale	n. 1600 del 9 maggio 2019	23 maggio 2019	08/A1 – Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime	ICAR/01 – Idraulica	Marion Andrea	0,3	Dipartimento	Turn-over 2018	8 luglio 2019
Territorio e sistemi agro-forestali	n. 1848 del 27 maggio 2019	5 giugno 2019	07/B2 – Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali	AGR/05 – Assessment forestale e selvicoltura	Anfodillo Tommaso	0,3	Dipartimento	Turn-over 2018	8 luglio 2019

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 40 di 67

Si assenta il dott. Rigon per la trattazione delle sole chiamate n. o.d.g. 09/02 e 09/03, per possibile conflitto di interessi in ragione dei propri rapporti di conoscenza con Roberta Ramonda e Guglielmo Barone, che compaiono quali vincitori nelle citate proposte di delibera.

OGGETTO: Chiamate a Professore di seconda fascia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240			
N. o.d.g.: 09/02	Rep. n. 166/2019	Prot. n. 239720/2019	UOR: AREA RISORSE UMANE - ARU / UFFICIO PERSONALE DOCENTE

Responsabile del procedimento: Anna Maria Fusaro
Dirigente: Anna Maria Cremonese

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto (in sostituzione: Prof. Giancarlo Dalla Fontana)	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X			
Prof.ssa Lucia Regolin				X
Prof. Roberto Vettor	X			
Dott.ssa Elena Autizi	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Francesco Nalini	X			
Dott.ssa Chiara de' Stefani	X			
Dott. Antonio Rigon				X
Sig. Marco Centonze				X
Sig. Alessandro Nava				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Prorettore Vicario Presidente ricorda che la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare l'articolo 18, e il "Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240", consentono l'assunzione di professoressa e professori di seconda fascia mediante procedura selettiva.

Considerato che non risultano pervenuti ricorsi sulle relative procedure, vengono presentate le seguenti richieste di chiamata, da parte dei Dipartimenti interessati, a Professore di seconda fascia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui copertura finanziaria è specificata nella tabella sotto riportata:

Dipartimento	Decreto e data approvazione atti	Data Delibera Consiglio di Dipartimento	Settore concorsuale	Settore scientifico-disciplinare	Nominativo	Punti organico impegnati per ogni chiamata	Budget sul quale vengono impegnati	Tipologia budget	Data di nomina
Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno"	n. 1630 del 14 maggio 2019	23 maggio 2019	13/A2 – Politica economica	SECS-P/02 – Politica economica	Bertoni Marco	0,7	Dipartimento	Turn-over 2018	8 luglio 2019
Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno"	n. 1716 del 20 maggio 2019	23 maggio 2019	13/B4 – Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale	SECS-P/09 – Finanza aziendale	Fabrizi Michele	0,7	Dipartimento	Turn-over 2018	8 luglio 2019

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 41 di 67

Medicina	n. 1485 del 30 aprile 2019	16 maggio 2019	06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia	MED/16 - Reumatologia	Ramonda Roberta	0,7	0,215 p.o. Dipartimento e 0,415 p.o. Fondo budget di Ateneo *	Turn-over 2018	1° agosto 2019
----------	----------------------------	----------------	---	-----------------------	-----------------	-----	---	----------------	----------------

* ripartizione del budget stabilita in base al documento "Attivazione procedure su abilitati ospedalieri – accordo interno" (Allegato n. 1/1-2).

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 18;
- Richiamato il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- Preso atto dell'accordo del Rettorato con il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia e i Direttori dei Dipartimenti interessati in data 18 settembre 2017 (Allegato 1);
- Preso atto delle proposte di chiamata formulate dai Consigli dei Dipartimenti interessati;
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, e in particolare l'articolo 15, comma 3, lettera c);
- Considerato che non risultano pervenuti ricorsi sulle procedure sopra indicate;
- Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in particolare l'articolo 1, comma 399;
- Preso atto della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'11 gennaio 2019 n. 524, che fornisce chiarimenti in merito alla citata Legge 145/2018;
- Considerato che la data di nomina del vincitore del Dipartimento di Medicina è fissata per il 1° agosto 2019 per l'impossibilità del docente di garantire la presa di servizio prima di tale termine;
- Ritenuto opportuno approvare le chiamate a Professore di seconda fascia sopra indicate;
- Considerato che tutti i Consiglieri presenti dichiarano l'insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente con i vincitori delle procedure sopra indicate;

Delibera

1. di approvare le seguenti chiamate a Professore di seconda fascia, la cui copertura finanziaria è specificata nella tabella sotto riportata:

Dipartimento	Decreto e data approvazione atti	Data Delibera Consiglio di Dipartimento	Settore concorsuale	Settore scientifico-disciplinare	Nominativo	Punti organico impegnati per ogni chiamata	Budget sul quale vengono impegnati	Tipologia budget	Data di nomina
Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno"	n. 1630 del 14 maggio 2019	23 maggio 2019	13/A2 – Politica economica	SECS-P/02 – Politica economica	Bertoni Marco	0,7	Dipartimento	Turn-over 2018	8 luglio 2019

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 42 di 67

Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno"	n. 1716 del 20 maggio 2019	23 maggio 2019	13/B4 – Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale	SECS-P/09 – Finanza aziendale	Fabrizi Michele	0,7	Dipartimento	Turn-over 2018	8 luglio 2019
Medicina	n. 1485 del 30 aprile 2019	16 maggio 2019	06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia	MED/16 - Reumatologia	Ramonda Roberta	0,7	0,215 p.o. Dipartimento e 0,415 p.o. Fondo budget di Ateneo	Turn-over 2018	1° agosto 2019

OGGETTO: Chiamate a Professore di seconda fascia ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240			
N. o.d.g.: 09/03	Rep. n. 167/2019	Prot. n. 239721/2019	UOR: AREA RISORSE UMANE - ARU / UFFICIO PERSONALE DOCENTE

Responsabile del procedimento: Anna Maria Fusaro

Dirigente: Anna Maria Cremonese

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto (in sostituzione: Prof. Giancarlo Dalla Fontana)	X				Dott. Francesco Nalini	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X				Dott.ssa Chiara de' Stefani	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X				Dott. Antonio Rigon				X
Prof.ssa Lucia Regolin				X	Sig. Marco Centonze				X
Prof. Roberto Vettor	X				Sig. Alessandro Nava				X
Dott.ssa Elena Autizi	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Prorettore Vicario Presidente ricorda che la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare l'articolo 18, e il "Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240", consentono l'assunzione di professoressa e professori di seconda fascia mediante procedura selettiva.

Considerato che non risultano pervenuti ricorsi sulle relative procedure, vengono presentate le seguenti richieste di chiamata, da parte dei Dipartimenti interessati, a Professore di seconda fascia ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui copertura finanziaria è specificata nella tabella sotto riportata:

Dipartimento	Decreto e data approvazione atti	Data Delibera Consiglio di Dipartimento	Settore concorsuale	Settore scientifico-disciplinare	Nominativo	Punti organico impegnati per ogni chiamata	Budget sul quale vengono impegnati	Tipologia budget	Data di nomina
--------------	----------------------------------	---	---------------------	----------------------------------	------------	--	------------------------------------	------------------	----------------

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 43 di 67

Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno"	n. 1352 del 17 aprile 2019	23 maggio 2019	13/A2 – Politica economica	SECS-P/02 – Politica economica	Barone Guglielmo	0,7	Progetto Dipartimenti di Eccellenza	Turn-over 2018	1° settembre 2019
Ingegneria dell'Informazione	n. 1590 del 9 maggio 2019	21 maggio 2019	09/E3 - Elettronica	ING-INF/01 - Elettronica	Costabeber Alessandro	0,7	Progetto Dipartimenti di Eccellenza	Turn-over 2018	1° agosto 2019

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 18;
- Richiamato il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- Preso atto delle proposte di chiamata formulate dai Consigli dei Dipartimenti interessati;
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, e in particolare l'articolo 15, comma 3, lettera c);
- Considerato che non risultano pervenuti ricorsi sulle procedure sopra indicate;
- Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in particolare l'articolo 1, comma 399;
- Preso della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'11 gennaio 2019 n. 524, che fornisce chiarimenti in merito alla citata Legge 145/2018;
- Considerato che le date di nomina del vincitore del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali "Marco Fanno" e del vincitore del Dipartimento di Ingegneria dell'informazione sono fissate rispettivamente per il 1° settembre 2019 e per il 1° agosto 2019 per l'impossibilità dei docenti di garantire la presa di servizio prima di tale termine;
- Ritenuto opportuno approvare le chiamate a Professore di seconda fascia sopra indicate;
- Considerato che tutti i Consiglieri presenti dichiarano l'insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente con i vincitori delle procedure sopra indicate;

Delibera

1. di approvare le seguenti chiamate a Professore di seconda fascia, la cui copertura finanziaria è specificata nella tabella sotto riportata:

Dipartimento	Decreto e data approvazione atti	Data Delibera Consiglio di Dipartimento	Settore concorsuale	Settore scientifico-disciplinare	Nominativo	Punti organico impegnati per ogni chiamata	Budget sul quale vengono impegnati	Tipologia budget	Data di nomina
Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno"	n. 1352 del 17 aprile 2019	23 maggio 2019	13/A2 – Politica economica	SECS-P/02 – Politica economica	Barone Guglielmo	0,7	Progetto Dipartimenti di Eccellenza	Turn-over 2018	1° settembre 2019

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 44 di 67

Ingegneria dell'Informazione	n. 1590 del 9 maggio 2019	21 maggio 2019	09/E3 - Elettronica	ING-INF/01 - Elettronica	Costabeber Alessandro	0,7	Progetto Dipartimenti di Eccellenza	Turn-over 2018	1° agosto 2019
------------------------------	---------------------------	----------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	-----	-------------------------------------	----------------	----------------

OGGETTO: Chiamate a Professore di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240			
N. o.d.g.: 09/04	Rep. n. 168/2019	Prot. n. 239722/2019	UOR: AREA RISORSE UMANE - ARU / UFFICIO PERSONALE DOCENTE

Responsabile del procedimento: Anna Maria Fusaro

Dirigente: Anna Maria Cremonese

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto (in sostituzione: Prof. Giancarlo Dalla Fontana)	X				Dott. Francesco Nalini	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X				Dott.ssa Chiara de' Stefani	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana				X	Dott. Antonio Rigon	X			
Prof.ssa Lucia Regolin	X				Sig. Marco Centonze				X
Prof. Roberto Vettor	X				Sig. Alessandro Nava				X
Dott.ssa Elena Autizi	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente ricorda che la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare l'articolo 24, e il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, consentono l'assunzione di professoressa e professori di seconda fascia mediante procedura valutativa.

Considerato che non risultano pervenuti ricorsi, vengono presentate le seguenti richieste di chiamata, da parte dei Dipartimenti interessati, a Professore di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui copertura finanziaria è specificata nella tabella sotto riportata:

Dipartimento	Decreto e data approvazione atti	Data Delibera Consiglio Dipartimento	Settore concorsuale	Settore scientifico-disciplinare	Nominativo	Punti organico impegnati per ogni chiamata	Budget sul quale vengono impegnati	Tipologia budget	Data nomina
Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali	n. 1668 del 16 maggio 2019	22 ottobre 2018	14/A1 - Filosofia politica	SPS/01 - Filosofia politica	Farnesi Camellone Mauro	0,2	Dipartimento	Turn-over 2019	26 luglio 2019

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 45 di 67

Ingegneria dell'Informazione	n. 1671 del 16 maggio 2019	22 gennaio 2019	09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni	ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni	Silvestri Francesco	0,2	Dipartimento	Turn-over 2019	1° dicembre 2019
Fisica e Astronomia "Galileo Galilei"	n. 1629 del 14 maggio 2019	29 gennaio 2019	02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti	FIS/05 – Astronomia e astrofisica	Bottacini Eugenio Alessio	0,2	Progetto Dipartimenti di Eccellenza	Turn-over 2019	1° agosto 2019
Fisica e Astronomia "Galileo Galilei"	n. 1911 del 30 maggio 2019	29 gennaio 2019	02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali	FIS/01 – Fisica sperimentale	Rossin Roberto	0,2	Dipartimento	Turn-over 2019	1° luglio 2019
Fisica e Astronomia "Galileo Galilei"	n. 1983 del 5 giugno 2019	29 gennaio 2019	02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali	FIS/02 – Fisica teorica modelli e metodi matematici	Volpato Roberto	0,2	Dipartimento e Fondo budget di Ateneo	Turn-over 2019	1° luglio 2019

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24;
- Richiamato il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- Preso atto della proposta di chiamata formulata dei Consigli dei Dipartimenti interessati;
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, e in particolare l'articolo 15, comma 3, lettera c);
- Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in particolare l'articolo 1, comma 399;
- Preso atto della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'11 gennaio 2019 n. 524, che fornisce chiarimenti in merito alla citata Legge 145/2018;
- Considerato che non risultano pervenuti ricorsi sulle procedure sopra indicate;
- Ritenuto opportuno approvare le chiamate a Professore di seconda fascia sopra indicate;
- Considerato che per le suddette chiamate a Professore di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono state indicate quali date di nomina il 1° luglio, il 26 luglio, 1° agosto e 1° dicembre 2019 in quanto corrispondenti alle date di inquadramento nel ruolo di Professore associato a seguito di scadenza dei rispettivi contratti triennali di ricercatore a tempo determinato di tipo b);
- Considerato che tutti i Consiglieri presenti dichiarano l'insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente con i vincitori delle procedure sopra indicate;

Delibera

1. di approvare le seguenti chiamate a Professore di seconda fascia, la cui copertura finanziaria è specificata nella tabella sotto riportata:

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 46 di 67

Dipartimento	Decreto e data approvazione atti	Data Delibera Consiglio di Dipartimento	Settore concorsuale	Settore scientifico-disciplinare	Nominativo	Punti organico impegnati per ogni chiamata	Budget sul quale vengono impegnati	Tipologia budget	Data nomina
Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali	n. 1668 del 16 maggio 2019	22 ottobre 2018	14/A1 - Filosofia politica	SPS/01 – Filosofia politica	Farnesi Camellone Mauro	0,2	Dipartimento	Turn-over 2019	26 luglio 2019
Ingegneria dell'Informazione	n. 1671 del 16 maggio 2019	22 gennaio 2019	09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni	ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni	Silvestri Francesco	0,2	Dipartimento	Turn-over 2019	1° dicembre 2019
Fisica e Astronomia "Galileo Galilei"	n. 1629 del 14 maggio 2019	29 gennaio 2019	02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti	FIS/05 – Astronomia e astrofisica	Bottacini Eugenio Alessio	0,2	Progetto Dipartimenti di Eccellenza	Turn-over 2019	1° agosto 2019
Fisica e Astronomia "Galileo Galilei"	n. 1911 del 30 maggio 2019	29 gennaio 2019	02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali	FIS/01 – Fisica sperimentale	Rossin Roberto	0,2	Dipartimento	Turn-over 2019	1° luglio 2019
Fisica e Astronomia "Galileo Galilei"	n. 1983 del 5 giugno 2019	29 gennaio 2019	02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali	FIS/02 – Fisica teorica modelli e metodi matematici	Volpato Roberto	0,2	Dipartimento e Fondo budget di Ateneo	Turn-over 2019	1° luglio 2019

OGGETTO: Chiamate a Professore di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

N. o.d.g.: 09/05	Rep. n. 169/2019	Prot. n. 239723/2019	UOR: AREA RISORSE UMANE - ARU / UFFICIO PERSONALE DOCENTE
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--

Responsabile del procedimento: Anna Maria Fusaro
Dirigente: Anna Maria Cremonese

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto (in sostituzione: Prof. Giancarlo Dalla Fontana)	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X			
Prof.ssa Lucia Regolin				X
Prof. Roberto Vettor	X			
Dott.ssa Elena Autizi	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Francesco Nalini	X			
Dott.ssa Chiara de' Stefani	X			
Dott. Antonio Rigon	X			
Sig. Marco Centonze				X
Sig. Alessandro Nava				X

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 47 di 67

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Prorettore Vicario Presidente ricorda che la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, in particolare l’articolo 24, e il “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, consentono l’assunzione di professoresse e professori di seconda fascia mediante procedura valutativa.

Considerato che non risultano pervenuti ricorsi sulle relative procedure, vengono presentate le seguenti richieste di chiamata, da parte dei Dipartimenti interessati, a Professore di seconda fascia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui copertura finanziaria è specificata nella tabella sotto riportata:

Dipartimento	Decreto e data approvazione atti	Data Delibera Consiglio di Dipartimento	Settore concorsuale	Settore scientifico-disciplinare	Nominativo	Punti organico impegnati per ogni chiamata	Budget sul quale vengono impegnati	Tipologia budget	Data nomina
Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario	n. 1833 del 24 maggio 2019	4 giugno 2019	12/D1 - Diritto amministrativo	IUS/10 - Diritto amministrativo	Benetazzo Cristiana	0,2	Dipartimento	Turn-over 2018	8 luglio 2019
Ingegneria industriale	n. 1349 del 17 aprile 2019	23 maggio 2019	09/E1 – Elettrotecnica	ING-IND/31 – Elettrotecnica	Forzan Michele	0,2	Dipartimento	Turn-over 2018	8 luglio 2019
Beni Culturali: Archeologia, Storia dell’Arte, del Cinema e della Musica	n. 1633 del 14 maggio 2019	22 maggio 2019	10/A1 - Archeologia	L-ANT/07 - Archeologia classica	Ghiotto Andrea Raffaele	0,2	Dipartimento	Turn-over 2018	8 luglio 2019
Medicina	n. 1397 del 19 aprile 2019	16 maggio 2019	06/A4 - Anatomia patologica	MED/08 - Anatomia patologica	Pennelli Gianmaria	0,2	Dipartimento	Turn-over 2018	8 luglio 2019
Ingegneria dell’Informazione	n. 1631 del 14 maggio 2019	21 maggio 2019	09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni	ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni	Pizzi Cinzia	0,2	Dipartimento	Turn-over 2018	8 luglio 2019

Viene inoltre presentata la seguente richiesta di chiamata, da parte del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, a Professore di seconda fascia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui copertura finanziaria è specificata nella tabella sotto riportata:

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 48 di 67

Studi Linguistici e Letterari	n. 1145 del 28 marzo 2019	16 aprile 2019	10/F1 - Letteratura italiana	L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana	Motta Attilio	0,2	Dipartimento	Turn-over 2018	8 luglio 2019
-------------------------------	---------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------	-----	--------------	----------------	---------------

Tale procedura valutativa per il settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana è stata impugnata al TAR Veneto, ma parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di sospensiva nell'udienza cautelare dello scorso 5 giugno. Si ritiene di conseguenza di dar corso alla chiamata del vincitore, atteso che l'udienza per la discussione del merito è fissata per il 20 novembre 2019 e considerate le esigenze didattiche rappresentate dal Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari.

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24;
- Richiamato il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- Preso atto delle proposte di chiamata formulate dai Consigli dei Dipartimenti interessati;
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, e in particolare l'articolo 15, comma 3, lettera c);
- Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in particolare l'articolo 1, comma 399;
- Vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'11 gennaio 2019 n. 524 che fornisce chiarimenti in merito alla citata Legge 145/2018;
- Ritenuto opportuno approvare le chiamate a Professore di seconda fascia sopra indicate;
- Considerato che tutti i Consiglieri presenti dichiarano l'insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente con i vincitori delle procedure sopra indicate;

Delibera

1. di approvare le seguenti chiamate a Professore di seconda fascia, la cui copertura finanziaria è specificata nella tabella sotto riportata:

Dipartimento	Decreto e data approvazione atti	Data Delibera Consiglio di Dipartimento	Settore concorsuale	Settore scientifico-disciplinare	Nominativo	Punti organico impegnati per ogni chiamata	Budget sul quale vengono impegnati	Tipologia budget	Data nomina
Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario	n. 1833 del 24 maggio 2019	4 giugno 2019	12/D1 - Diritto amministrativo	IUS/10 - Diritto amministrativo	Benetazzo Cristiana	0,2	Dipartimento	Turn-over 2018	8 luglio 2019
Ingegneria industriale	n. 1349 del 17 aprile 2019	23 maggio 2019	09/E1 - Elettrotecnica	ING-IND/31 - Elettrotecnica	Forzan Michele	0,2	Dipartimento	Turn-over 2018	8 luglio 2019

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 49 di 67

Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica	n. 1633 del 14 maggio 2019	22 maggio 2019	10/A1 - Ar- cheologia	L-ANT/07 - Archeologia classica	Ghiotto An- drea Raf- faele	0,2	Dipartimento	Turn-over 2018	8 luglio 2019
Medicina	n. 1397 del 19 aprile 2019	16 maggio 2019	06/A4 - Ana- tomia patolo- gica	MED/08 - Anatomia pa- tologica	Pennelli Gianmaria	0,2	Dipartimento	Turn-over 2018	8 luglio 2019
Ingegneria dell'Informazione	n. 1631 del 14 maggio 2019	21 maggio 2019	09/H1 - Si- stemi di ela- borazione del- le informazioni	ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informa- zioni	Pizzi Cinzia	0,2	Dipartimento	Turn-over 2018	8 luglio 2019
Studi Linguistici e Letterari	n. 1145 del 28 marzo 2019	16 aprile 2019	10/F1 - Lette- ratura italiana	L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana	Motta Attilio	0,2	Dipartimento	Turn-over 2018	8 luglio 2019

OGGETTO: Chiamate a Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240			
N. o.d.g.: 09/06	Rep. n. 170/2019	Prot. n. 239724/2019	UOR: AREA RISORSE UMANE - ARU / UFFICIO PERSONALE DOCENTE

Responsabile del procedimento: Anna Maria Fusaro
Dirigente: Anna Maria Cremonese

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto (in sostitu- zione: Prof. Giancarlo Dalla Fontana)	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X			
Prof.ssa Lucia Regolin				X
Prof. Roberto Vettor	X			
Dott.ssa Elena Autizi	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Francesco Nalini	X			
Dott.ssa Chiara de' Stefani	X			
Dott. Antonio Rigon	X			
Sig. Marco Centonze				X
Sig. Alessandro Nava				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Vicario Presidente ricorda che la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e il "Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", consentono l'attivazione di procedure selettive per l'assunzione di ricercatrici e ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della citata legge.

Si sono concluse – senza che risultino pervenuti ricorsi in merito – le sotto elencate procedure selettive, per le quali i rispettivi Consigli di Dipartimento hanno proposto le seguenti chiamate a

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 50 di 67

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui copertura finanziaria è specificata nella tabella sotto riportata:

Dipartimento	Decreto e data approvazione atti	Data Delibera Consiglio di Dipartimento	Settore concorsuale	Settore scientifico-disciplinare	Nominativo	Punti organico impegnati per ogni chiamata	Budget sul quale vengono impegnati	Tipologia budget
Geoscienze	n. 1116 del 28 marzo 2019	7 maggio 2019	04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia	GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia	Bizzi Simone	0,5	Dipartimento D.M. 168/2018	Budget docenza Dipartimento Budget 2018
Ingegneria civile, edile e ambientale	n. 1803 del 22 maggio 2019	23 maggio 2019	08/A1 – Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime	ICAR/01 - Idraulica	Viero Daniele Pietro	0,5	Dipartimento D.M. 168/2018	Budget docenza Dipartimento Budget 2018

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24;
- Richiamato il "Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- Preso atto delle proposte di chiamata formulate dai Consigli dei Dipartimenti interessati;
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, e in particolare l'articolo 15, comma 3, lettera c);
- Considerato che non risultano pervenuti ricorsi sulle procedure sopra indicate;
- Ritenuto opportuno approvare le sopra indicate chiamate a Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b);
- Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in particolare l'articolo 1, comma 399;
- Preso atto della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'11 gennaio 2019 n. 524, che fornisce chiarimenti in merito alla citata Legge 145/2018;
- Considerato che tutti i Consiglieri presenti dichiarano l'insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente con i vincitori delle procedure sopra indicate;

Delibera

1. di approvare le seguenti chiamate a Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, la cui copertura finanziaria è specificata nella tabella sotto riportata:

Dipartimento	Decreto e data approvazione atti	Data Delibera Consiglio di Dipartimento	Settore concorsuale	Settore scientifico-disciplinare	Nominativo	Punti organico impegnati per ogni chiamata	Budget sul quale vengono impegnati	Tipologia budget
--------------	----------------------------------	---	---------------------	----------------------------------	------------	--	------------------------------------	------------------

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 51 di 67

Geoscienze	n. 1116 del 28 marzo 2019	7 maggio 2019	04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia	GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia	Bizzi Simone	0,5	Dipartimento D.M. 168/2018	Budget docenza Dipartimento Budget 2018
Ingegneria civile, edile e ambientale	n. 1803 del 22 maggio 2019	23 maggio 2019	08/A1 – Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime	ICAR/01 - Idraulica	Viero Daniele Pietro	0,5	Dipartimento D.M. 168/2018	Budget docenza Dipartimento Budget 2018

2. che, in caso di futura chiamata dei docenti e delle docenti nel ruolo di Professore associato ai sensi dell'art. 24 comma 5 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, i relativi punti budget impiegati graveranno sul budget del Dipartimento proponente.

OGGETTO: Chiamate a Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240			
N. o.d.g.: 09/07	Rep. n. 171/2019	Prot. n. 239725/2019	UOR: AREA RISORSE UMANE - ARU / UFFICIO PERSONALE DOCENTE

Responsabile del procedimento: Anna Maria Fusaro
Dirigente: Anna Maria Cremonese

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto (in sostituzione: Prof. Giancarlo Dalla Fontana)	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X			
Prof.ssa Lucia Regolin				X
Prof. Roberto Vettor	X			
Dott.ssa Elena Autizi	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Francesco Nalini	X			
Dott.ssa Chiara de' Stefani	X			
Dott. Antonio Rigon	X			
Sig. Marco Centonze				X
Sig. Alessandro Nava				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Prorettore Vicario Presidente ricorda che la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e il "Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", consentono l'attivazione di procedure selettive per l'assunzione di ricercatrici e ricercatori e a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della citata legge.

Considerato che non risultano pervenuti ricorsi sulle relative procedure, vengono presentate le seguenti richieste di chiamata, da parte dei Dipartimenti interessati, a Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui copertura finanziaria è specificata nella tabella sotto riportata:

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

Dipartimento	Decreto e data approvazione atti	Data Delibera Consiglio di Dipartimento	Settore concorsuale	Settore scientifico-disciplinare	Nominativo	Copertura finanziaria	Tipologia budget
Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno"	n. 1743 del 21 maggio 2019	23 maggio 2019	13/A1 – Economia politica	SECS-P/01 – Economia politica	Ganau Roberto	Budget docenza Dipartimento	Bilancio di Ateneo
Diritto Privato e Critica del Diritto	n. 1351 del 17 aprile 2019	15 maggio 2019	12/A1 - Diritto privato	IUS/01 - Diritto privato	Marchetti Giovanna	Budget docenza di Ateneo	Bilancio di Ateneo
Ingegneria dell'Informazione	n. 1693 del 17 maggio 2019	21 maggio 2019	09/E4 - Misure	ING-INF/07 – Misure elettriche e elettroniche	Tonello Sarah	Progetto Dipartimenti di Eccellenza	Bilancio di Ateneo
Territorio e sistemi agroforestali	n. 1692 del 17 maggio 2019	5 giugno 2019	07/C1 – Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi	AGR/08 – Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali	Bettella Francesco	Progetto LIFE17 GIC/IT/000091 BETter Watermanagement for Advancing Resilient-communities in Europe (BEWARE) del Dipartimento	Bilancio di Ateneo
Territorio e sistemi agroforestali	n. 1674 del 16 maggio 2019	5 giugno 2019	07/D1 – Patologia vegetale e entomologia	AGR/12 – Patologia vegetale	Tundo Silvio	Budget docenza Dipartimento	Bilancio di Ateneo
Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione	n. 1695 del 17 maggio 2019	4 giugno 2019	11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell'educazione	M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	Tremolada Marta	€75.000 sul Fondo budget di Ateneo; € 37.000 sul Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione; € 37.000 sul Dipartimento di Salute della Donna – Convenzione Fondazione "Città della Speranza" ONLUS	Bilancio di Ateneo

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24;
- Richiamato il "Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- Preso atto delle proposte di chiamata formulate dai Consigli dei Dipartimenti interessati;

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

- Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, e in particolare l'articolo 15, comma 3, lettera c);
- Considerato che non risultano pervenuti ricorsi sulle procedure sopra indicate;
- Ritenuto opportuno approvare le chiamate sopra citate a Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a);
- Considerato che tutti i Consiglieri presenti dichiarano l'insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente con i vincitori delle procedure sopra indicate;

Delibera

1. di approvare le seguenti chiamate a Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, la cui copertura finanziaria è specificata nella tabella sotto riportata:

Dipartimento	Decreto e data approvazione atti	Data Delibera Consiglio di Dipartimento	Settore concorsuale	Settore scientifico-disciplinare	Nominativo	Copertura finanziaria	Tipologia budget
Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno"	n. 1743 del 21 maggio 2019	23 maggio 2019	13/A1 – Economia politica	SECS-P/01 – Economia politica	Ganau Roberto	Budget docenza Dipartimento	Bilancio di Ateneo
Diritto Privato e Critica del Diritto	n. 1351 del 17 aprile 2019	15 maggio 2019	12/A1 - Diritto privato	IUS/01 - Diritto privato	Marchetti Giovanna	Budget docenza di Ateneo	Bilancio di Ateneo
Ingegneria dell'Informazione	n. 1693 del 17 maggio 2019	21 maggio 2019	09/E4 - Misure	ING-INF/07 – Misure elettriche e elettroniche	Tonello Sarah	Progetto Dipartimenti di Eccellenza	Bilancio di Ateneo
Territorio e sistemi agroforestali	n. 1692 del 17 maggio 2019	5 giugno 2019	07/C1 – Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi	AGR/08 – Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali	Bettella Francesco	Progetto LIFE17 GIC/IT/000091 BETter Water-management for Advancing Resilient- communities in Europe (BEWARE) del Dipartimento	Bilancio di Ateneo
Territorio e sistemi agroforestali	n. 1674 del 16 maggio 2019	5 giugno 2019	07/D1 – Patologia vegetale e entomologia	AGR/12 – Patologia vegetale	Tundo Silvio	Budget docenza Dipartimento	Bilancio di Ateneo

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 54 di 67

Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione	n. 1695 del 17 maggio 2019	4 giugno 2019	11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell'educazione	M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	Tremolada Marta	€75.000 sul Fondo budget di Ateneo; € 37.000 sul Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione; € 37.000 sul Dipartimento di Salute della Donna – Convenzione Fondazione "Città della Speranza" ONLUS	Bilancio di Ateneo
---	----------------------------	---------------	---	---	-----------------	---	--------------------

Rientra la rappresentanza studentesca.

OGGETTO: Bilancio Unico di Ateneo di esercizio anno 2018 e destinazione del relativo utile			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 172/2019	Prot. n. 239727/2019	UOR: AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP / UFFICIO BILANCIO UNICO

Responsabile del procedimento: Luca Rosso
Dirigente: Marco Porzionato

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X			
Prof.ssa Lucia Regolin	X			
Prof. Roberto Vettor	X			
Dott.ssa Elena Autizi				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Francesco Nalini	X			
Dott.ssa Chiara de' Stefani	X			
Dott. Antonio Rigon	X			
Sig. Marco Centonze			X	
Sig. Alessandro Nava			X	

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente cede la parola al Prof. Parbonetti, Prorettore all'organizzazione e processi gestionali, ed al Dott. Porzionato, Dirigente dell'Area Finanza e programmazione, i quali, ai sensi degli articoli 18 e 40 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, sottopongono al Consiglio di Amministrazione il Bilancio Unico di Ateneo di esercizio 2018 (Allegato n. 1/1-130), corredato della Relazione del Rettore sulla gestione (Allegato n. 2/1-26).

Si evidenzia che l'Ateneo ha conseguito nell'esercizio 2018 un utile pari a euro 9.254.338. I proventi operativi sono in crescita di circa 27 milioni di euro rispetto al 2017, raggiungendo così circa 571 milioni di euro. In particolare, positivo è sia l'andamento dei proventi propri (in crescita di circa 11 milioni di euro soprattutto per effetto dei progetti competitivi di ricerca) che dei contributi, cresciuti di circa 15 milioni di euro soprattutto per effetto dei contributi ministeriali destinati ai dipartimenti di eccellenza. Si riducono, invece, i proventi da contribuzione studentesca.

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

A fronte dell'aumento dei proventi, i costi operativi sono cresciuti di circa 25 milioni di euro, per un totale di 541 milioni di euro. In particolare, aumentano i costi del personale (in crescita di circa 5,7 milioni di euro) e i costi della gestione corrente (in crescita di circa 16 milioni di euro), tra cui assume particolare rilievo la crescita dei costi per il sostegno agli studenti (+ 7,7 milioni di euro) e dei costi di manutenzione (+ 2 milioni di euro).

Nel complesso, la differenza tra proventi e costi operativi è pari a 29,5 milioni di euro, in crescita di 2,5 milioni di euro rispetto al 2017. Il risultato di esercizio è pari a euro 9.254.338, in aumento di circa 2 milioni di euro rispetto all'esercizio 2017.

Tali positivi andamenti economici, in linea con gli anni precedenti, rafforzano ulteriormente la situazione economica e patrimoniale dell'Ateneo.

Occorre in questa direzione considerare che gli esercizi futuri saranno interessati da una probabile invarianza dei proventi, dalla crescita delle dinamiche stipendiali e delle spese per acquisto di beni e servizi e dal consolidarsi del piano degli investimenti.

Dal punto di vista finanziario queste dinamiche produrranno un consistente utilizzo delle risorse di cassa, effetto che è già stato percepito nel corso dell'anno 2018, dal momento che la consistenza di cassa finale è diminuita, seppur leggermente, rispetto all'anno 2017, invertendo per la prima volta un trend di accumulazione decennale.

Per quanto riguarda gli indici monitorati dal Ministero, relativi alle spese di personale, all'indebitamento e alla sostenibilità economico-finanziaria, si segnala che, al momento, non è ancora chiusa la procedura ministeriale per la certificazione dei loro valori definitivi. Di conseguenza (vedasi Nota Integrativa alle pagine 106-109) sono state riportate delle stime che tengono in considerazione scenari alternativi di valutazione dei finanziamenti per i Progetti dei Dipartimenti di Eccellenza quale componente del totale del FFO assegnato. Tutti i parametri in ogni caso sono ampiamente inferiori ai limiti normativi:

- Indicatore delle spese per il personale (Decreto Legislativo n. 49 del 29 marzo 2012, art. 5): compreso tra il 67,45 e il 69,92% (limite 80%);
- Limite sull'indebitamento (Decreto Legislativo n. 49 del 29 marzo 2012, art. 7): compreso tra il 5,35% e il 6,02% (limite di attenzione 10%);
- Indice di sostenibilità economico-finanziaria – ISEF (Decreto Legislativo n. 49 del 29 marzo 2012, art. 7): compreso tra 1,14 e 1,18 (gli Atenei con ISEF >1 possono assumere RTD di tipo a) senza impiegare punti organico e non subiscono penalizzazioni nell'assegnazione di punti organico da parte del MIUR).

Per quanto concerne il limite della contribuzione studentesca a valere sul Fondo per il Finanziamento Ordinario (20%), il rapporto tra contributi studenteschi (al netto degli studenti fuori corso e degli studenti internazionali come previsto dalla Legge 205/2017 art. 1 comma 638) e FFO è pari al 17,04%.

Con riferimento all'obiettivo di fabbisogno di cassa assegnato all'Università degli Studi di Padova dal MIUR (Legge 296/2006, art.1 comma 637) con nota prot. n. 17555 del 12 dicembre 2018, quantificato in 327 milioni di euro, l'effetto complessivo rilevato a valere sui prelevamenti di tesoreria dell'Ateneo è stato pari a 347,45 milioni di euro. L'esubero di 20,45 milioni di euro rispetto al target programmato è dovuto al combinato disposto di più fattori, alcuni dei quali imprevedibili nella loro reale consistenza (riduzione entrate proprie), altri con caratteristiche di una tantum (mancate riscossioni per tasse studenti, a seguito dell'introduzione di nuove modalità per il calcolo della contribuzione studentesca, e anticipo del pagamento delle borse di studio regionali), altri infine riconducibili a maggiori pagamenti a fronte di un incremento per spese di investimento, principalmente per edilizia e per l'acquisizione di beni durevoli, anche a fronte dell'assegnazione all'Università di Padova da parte del MIUR di una linea di finanziamento quinquennale per Dipartimenti di Eccellenza. Tali motivazioni sono state comunque oggetto di una specifica relazione

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

trasmessa al MEF e al MIUR con nota prot. 130420 del 6 marzo 2019. Lo sfioramento non produce penalizzazioni; si segnala tuttavia che la legge di bilancio 2018 ha previsto che a decorrere dall'anno 2021 lo sfioramento del limite di cassa assegnato dal MIUR per l'anno precedente verrà recuperato sulle risorse ordinarie assegnate dal Ministero, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Si propone, ad implementazione o prosecuzione di politiche già deliberate dal Consiglio di Amministrazione, di destinare l'utile 2018 al finanziamento di interventi orientati ad investimenti per infrastrutture di didattica e di ricerca e ad investimenti per il supporto dei progetti di sviluppo della didattica e finalizzati. In particolare, tali interventi sono:

- Ambito strategico didattica: Progetto Aule Smart (ammodernamento delle aule) euro 1.500.000 (riferimento: delibera CdA rep. 429 del 19 dicembre 2017 – approvazione bilancio di previsione 2018 – Progetto Aule Smart);
- Ambito strategico didattica: Progetto infrastrutture didattiche orientato a nuovi investimenti euro 2.500.000 (riferimento: delibera CdA rep. 122 del 28 maggio 2019 – Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Padova, il Comune di Padova, la Provincia di Padova, la Camera di Commercio di Padova, la Fiera di Padova Immobiliare Spa per la realizzazione di un Hub dell'Innovazione presso la Fiera di Padova);
- Ambito strategico ricerca: Piattaforme tecnologiche abilitanti (infrastrutture di ricerca) euro 2.500.000 (riferimento: delibera CdA rep. 429 del 19 dicembre 2017 – approvazione bilancio di previsione 2018 – Politiche di ammodernamento delle infrastrutture di ricerca);
- Rafforzamento patrimoniale, tenuto conto della dinamica del piano pluriennale degli investimenti: euro 754.338.

Sempre in "Ambito strategico didattica", con riferimento alla delibera rep. 352 del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2018 (Piano di programmazione del reclutamento del personale per il triennio 2019-2021), viene inoltre proposto il finanziamento straordinario di euro 2.000.000 al Progetto Reclutamento personale a tempo determinato a supporto dello sviluppo dei corsi di studio (contratti RTDa, chiamate di docenti internazionali con contratti da tre a cinque anni e tutor per la didattica).

Il Collegio dei Revisori dei Conti, per quanto di propria competenza, ha accertato la rispondenza dei documenti presenti a quanto previsto dalla normativa vigente, predisponendo apposita relazione (Allegato n. 3/1-...).

La Consulta del Territorio e il Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 17 giugno e del 18 giugno 2019, hanno esaminato il Bilancio Unico di Ateneo 2018, esprimendo parere positivo al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamati gli artt. 12, 15 e 22 dello Statuto di Ateneo;
- Richiamati gli artt. 18 e 40 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Preso atto del Bilancio Unico di Ateneo di esercizio 2018 (Allegato 1), composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e relativi allegati (Rendiconto unico d'Ateneo in contabilità finanziaria, Prospetto contenente la classificazione della spesa per missioni e programmi, Prospetti SIOPE);
- Preso atto della Relazione del Rettore sulla gestione (Allegato 2);
- Preso atto delle variazioni intervenute sul Bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio 2018 approvate dai competenti organi (Allegato n. 4/1-562);

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 57 di 67

- Preso atto delle variazioni sul Bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio 2018 rese necessarie per effettuare le scritture di assestamento (Allegato n. 5/1-220);
- Preso atto del parere favorevole della Consulta del Territorio;
- Preso atto del parere favorevole del Senato Accademico;
- Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei conti (Allegato 3);
- Preso atto del risultato gestionale del Bilancio Unico di Ateneo di esercizio 2018, pari a euro 9.254.338;
- Ritenuto di condividere le proposte formulate dal Rettore sulla destinazione dell'utile;

Delibera

1. di approvare le variazioni di budget registrate in chiusura di esercizio dagli Uffici dell'Area Finanza e Programmazione per effettuare le scritture di assestamento ed elencate nell'Allegato 5, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di approvare il Bilancio Unico di Ateneo di esercizio 2018 (Allegato 1), composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e relativi allegati (Rendiconto unico d'Ateneo in contabilità finanziaria, Prospetto contenente la classificazione della spesa per missioni e programmi, Prospetti SIOPE), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di destinare l'utile di esercizio del bilancio 2018, pari ad euro 9.254.338, in linea con le politiche già oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, come segue:
 - Ambito strategico didattica: Progetto Aule Smart (ammodernamento delle aule) euro 1.500.000;
 - Ambito strategico didattica: Progetto infrastrutture didattiche orientato a nuovi investimenti euro 2.500.000;
 - Ambito strategico ricerca: Piattaforme tecnologiche abilitanti (infrastrutture di ricerca) euro 2.500.000;
 - Ambito strategico didattica: Finanziamento straordinario per euro 2.000.000 al Progetto Reclutamento personale a tempo determinato a supporto dello sviluppo dei corsi di studio (contratti RTDa, chiamate di docenti internazionali con contratti da tre a cinque anni e tutor per la didattica);
 - Rafforzamento patrimoniale euro 754.338.

DIBATTITO

OMISSIS

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

OMISSIS

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 59 di 67

OMISSIS

OGGETTO: Autorizzazione al finanziamento di una borsa di studio per dottorato di ricerca X X X V I ciclo con fondi del lascito Prof. Giovanni Calendoli			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 173/2019	Prot. n. 239728/2019	UOR: AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFIP / UFFICIO BILANCIO UNICO

Responsabile del procedimento: Luca Rosso

Dirigente: Marco Porzionato

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X			
Prof.ssa Lucia Regolin	X			
Prof. Roberto Vettor				X
Dott.ssa Elena Autizi	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Francesco Nalini				X
Dott.ssa Chiara de' Stefani	X			
Dott. Antonio Rigon	X			
Sig. Marco Centonze	X			
Sig. Alessandro Nava	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente cede la parola al Dott. Porzionato, Dirigente dell'Area Finanza e programmazione, il quale ricorda che nel 1996 il Prof. Giovanni Calendoli, con lascito testamentario, ha destinato all'Università di Padova una parte del proprio patrimonio "perché istituisca un concorso annuale per la miglior tesi di laurea sul teatro rinascimentale e barocco, discussa nel precedente anno accademico in una Università italiana" intitolando tale bando alla moglie Maria Rosa Calendoli.

Fino ad oggi sono stati banditi e assegnati 17 premi di laurea e 4 borse di dottorato di ricerca (dal XXII al XXV ciclo). Nel 2011 la borsa di dottorato che doveva essere finanziata per il XXVII ciclo non è stata assegnata per mancanza di candidati idonei. Così pure nel 2016 il premio di studio non è stato assegnato per mancanza di candidati.

Con lettera del 13 dicembre 2018, il Direttore del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari e il Coordinatore del Corso di Dottorato in Storia, Critica e Conservazione dei Beni Culturali hanno chiesto di poter estendere la tematica della borsa o del premio di studio al "Teatro e spettacolo tra XVI e XIX secolo", considerato che attualmente nelle università italiane solo pochi docenti si occupano di teatro rinascimentale e barocco con la conseguente difficoltà ad individuare candidati idonei (Allegato n. 1/1-1).

E' stato quindi acquisito il parere del Settore Consulenza Giuridica dell'Università di Padova, il quale si è espresso ritenendo che l'ampliamento della tematica proposta rispetti comunque la volontà del Prof. Calendoli per un proficuo utilizzo del lascito, eventualmente prevedendo in sede di bando un criterio premiale alla tesi/progetto di ricerca in tema di "teatro rinascimentale e barocco"

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 60 di 67

e previa acquisizione del parere favorevole dei coeredi Comune di Schio e dell'Associazione Teatro Ragazzi G. Calendoli Onlus (Allegato n. 2/1-3).

I pareri favorevoli dei due enti sono stati acquisiti rispettivamente con prot. n. 170674 del 05 aprile 2019 e prot. n. 166173 del 01 aprile 2019 (Allegato n. 3/1-2).

Alla data del 31 dicembre 2018 il patrimonio del lascito "Eredità Giovanni Calendoli" ammonta ad euro 751.382,61 ed è suddiviso in:

Fondo di cassa c/c n.300434 Intesa Sanpaolo	€	71.262,83
Patrimonio mobiliare in gestione AXA Investimenti	€	279.019,95
Patrimonio mobiliare in gestione Intesa Sanpaolo Private Banking	€	382.896,30
Fondo di cassa c/c 147884 Intesa Sanpaolo Private Banking	€	18.207,53
TOTALE	€	751.382,61

In data 17 maggio 2019 il Coordinatore del Corso di Dottorato in Storia, Critica e Conservazione dei Beni Culturali ha chiesto l'attivazione di una borsa di dottorato di ricerca XXXVI ciclo a tema vincolato in "Teatro e Spettacolo tra XVI e XIX secolo" (Allegato n. 4/1-1); il costo massimo complessivo della borsa di dottorato per i tre anni è di euro 73.737,66 comprensivo di borsa di studio triennale, budget di ricerca da garantire al dottorando e maggiorazione per eventuale formazione all'estero.

Il Consiglio di Amministrazione

- Ritenuto opportuno accogliere la richiesta del Coordinatore del Corso di Dottorato in Storia, Critica e Conservazione dei Beni Culturali;
- Rilevato che il patrimonio del Lascito "Eredità Prof. Giovanni Calendoli" dispone delle risorse atte a finanziare tutto il costo della borsa di dottorato di ricerca;

Delibera

1. di autorizzare il finanziamento di una borsa di dottorato di ricerca a tema vincolato sul "Teatro e spettacolo fra XVI e XIX secolo" presso il Corso di Dottorato in Storia, Critica e Conservazione dei Beni Culturali, XXXVI ciclo, a gravare sui fondi del lascito "Eredità Prof. Giovanni Calendoli" per un importo massimo di euro 73.737,66: UA.A.AC.010.050 Lasciti e Premi di studio, conto A.30.70.20.10.30.50 - Trasferimenti passivi dalle strutture all'Amministrazione Centrale per emolumenti pagati centralmente: borse di dottorato;
2. il costo della borsa di dottorato sarà ripartito in tre rate annuali di euro 18.845,00 per l'esercizio 2020, euro 20.379,33 per l'esercizio 2021 ed euro 20.379,33 per l'esercizio 2022 a cui sommare l'eventuale maggiorazione per l'estero di euro 14.134,00; detti importi dovranno essere previsti in fase di predisposizione dei rispettivi budget annuali.

DIBATTITO

OMISSIS

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 61 di 67

OMISSIS

OGGETTO: Nomina del Presidente dell'Associazione "Centro d'Arte degli Studenti dell'Università di Padova" per il triennio 2019-2022			
N. o.d.g.: 13/01	Rep. n. 174/2019	Prot. n. 239729/2019	UOR: AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - AAGL / UFFICIO AFFARI GENERALI

Responsabile del procedimento: Erika Mancuso
Dirigente: Maria Rosaria Falconetti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto	X				Dott. Francesco Nalini				X
Prof. Gianfranco Bilardi	X				Dott.ssa Chiara de' Stefani	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X				Dott. Antonio Rigon	X			
Prof.ssa Lucia Regolin	X				Sig. Marco Centonze	X			
Prof. Roberto Vettor				X	Sig. Alessandro Nava	X			
Dott.ssa Elena Autizi	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente ricorda che l'Associazione Centro d'Arte degli Studenti dell'Università di Padova, alla quale l'Ateneo ha aderito in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 319 del 22 giugno 2015, è un'associazione universitaria che opera con il patrocinio del Senato Accademico dell'Università di Padova e si propone di potenziare e diffondere fra gli studenti l'interesse per la cultura artistica, con particolare riguardo all'attività musicale.

Con riferimento alla nomina del Presidente dell'associazione, l'art. 10 dello statuto prevede che questo sia nominato dall'Ateneo, in accordo con il Consiglio Direttivo. Il Presidente eletto, rimane in carica tre anni con la possibilità di ricoprire più di un mandato anche consecutivamente.

In data 2 maggio 2019, il Presidente del Consiglio Direttivo, nel comunicare che il mandato triennale del Presidente dell'associazione scadrà il prossimo 19 luglio, ha invitato l'Ateneo a proporre il nominativo della persona da designare (Allegato n. 1/1-1).

L'Università, con nota del Rettore del 28 maggio 2019 (Allegato n. 2/1-1), ha proposto di riconfermare il Prof. Luca Illetterati anche per il prossimo triennio in ragione delle sue specifiche competenze in materia (Allegato n. 3/1-10) e dell'ottimo lavoro svolto durante il primo mandato.

Tale proposta è stata successivamente condivisa dal Consiglio Direttivo, riunitosi il 30 maggio 2019.

Il Rettore propone, dunque, al Consiglio di Amministrazione di nominare il Prof. Luca Illetterati quale Presidente del Centro d'Arte per lo scorcio del prossimo triennio 2019-2022.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo statuto dell'Associazione Centro d'Arte che, all'art. 10, prevede che l'Università degli Studi di Padova, in accordo con il Consiglio Direttivo, nomina il Presidente, il quale rimane in carica tre anni con la possibilità di essere rieletto;
- Visto l'invito del Centro d'Arte del 2 maggio 2019 ad indicare il nominativo della persona da designare quale Presidente dell'associazione per lo scorcio del prossimo triennio 2019-2022;

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 62 di 67

- Vista la nota del 28 maggio 2019 con la quale il Rettore ha proposto al Consiglio Direttivo dell'Associazione di riconfermare il Prof. Luca Illetterati quale Presidente dell'associazione per un ulteriore triennio;
- Acquisita la deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo del Centro d'Arte in data 30 maggio 2019;
- Considerata la disponibilità del Prof. Luca Illetterati a ricoprire la carica per lo scorcio del prossimo triennio;
- Visto il curriculum vitae del Prof. Luca Illetterati;
- Ritenuto opportuno nominare il Prof. Luca Illetterati quale Presidente dell'Associazione Centro d'Arte degli Studenti dell'Università di Padova per un ulteriore triennio a decorrere dal 20 luglio 2019;

Delibera

1. di nominare il Prof. Luca Illetterati quale Presidente dell'Associazione Centro d'Arte degli Studenti dell'Università di Padova per lo scorcio del triennio 2019-2022, con decorrenza dal 20 luglio 2019.

OGGETTO: Adozione Piano di Azioni Positive di Ateneo (PAP) - triennio 2018-2020			
N. o.d.g.: 16/01	Rep. n. 175/2019	Prot. n. 239730/2019	UOR: DIREZIONE GENERALE / UFFICIO ORGANI COLLEGIALI

Responsabile del procedimento: Caterina Rea
Dirigente: Alberto Scuttari

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto	X				Dott. Francesco Nalini				X
Prof. Gianfranco Bilardi	X				Dott.ssa Chiara de' Stefani	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X				Dott. Antonio Rigon	X			
Prof.ssa Lucia Regolin	X				Sig. Marco Centonze	X			
Prof. Roberto Vettor				X	Sig. Alessandro Nava	X			
Dott.ssa Elena Autizi	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente cede la parola al Direttore Generale il quale ricorda che il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", prevede, per le amministrazioni dello Stato, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre il Comitato per le pari opportunità e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, l'obbligo di predisporre piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; la mancata adozione del Piano delle Azioni Positive comporta come conseguenza l'applicazione del divieto di assunzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

Il Comitato Unico di Garanzia infatti, anche in base alle “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, emanate ai sensi dell’art. 21 della Legge 183/2010, esercita compiti propositivi sulla “predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l’eguaglianza sostanziale sul lavoro fra uomini e donne” e la “promozione di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità”.

Si ricorda che il CUG nella riunione del 14 febbraio 2019 ha approvato il nuovo Piano di Azioni Positive 2018-2020 (PAP), presentato al Consiglio di Amministrazione nella precedente seduta del 19 marzo u.s.; il documento, in continuità con il precedente piano, intende non solo proseguire le azioni relative alla raccolta sistematica dei dati in previsione di una nuova edizione del Bilancio di genere, le misure relative alla promozione di un linguaggio non discriminatorio e attento alle differenze di genere e alla formazione specifica sulle tematiche connesse alle pari opportunità, ma pone un’attenzione specifica al benessere lavorativo, al bilanciamento vita-lavoro, al sostegno delle carriere e al potenziamento della conoscenza attraverso mirate azioni di formazione specifica e continua, su come la prospettiva di genere intersechi tutte le altre differenze presenti nell’Ateneo così come nella società (Allegato n. 1/1-18).

Gli aspetti più significativi del nuovo piano sono:

- promozione del CUG e delle sue attività attraverso una campagna informativa da realizzare secondo modalità multicanale (carta stampata, traduzione del sito web in inglese...) per far conoscere le proprie funzioni e raggiungere in modo capillare il maggior numero possibile di destinatari, incrementando la trasparenza e fruibilità delle iniziative promosse dall’Ateneo in un processo di condivisione degli obiettivi con il coinvolgimento dei soggetti responsabili dell’adozione delle scelte operative e gli organismi di parità (quali il Difensore civico, la Consigliera di Fiducia, Prorettrice con delega alle relazioni di genere, il Centro di Ateneo ‘Elena Cornaro’);
- promozione della tutela della salute in senso olistico di tutte le componenti della comunità universitaria, contrasto di ogni forma di discriminazioni e violenza, fisica o morale, e promozione del benessere nell’ambiente di lavoro, secondo una prospettiva che valorizzi l’inclusione e il rispetto delle differenze, estendendo il bacino di indagine sul benessere lavorativo e affidando i questionari a soggetti esterni per garantire maggior imparzialità l’affidamento e incentivare di conseguenza la partecipazione;
- sostegno ai servizi sociali e sanitari esistenti e attivazione di nuovi servizi;
- ripensamento degli spazi all’interno delle strutture universitarie, in particolare negli edifici di più recente o prossima costruzione, per progettare common room, spazi dedicati di condivisione, in cui il personale possa trascorrere pause e socializzare con i colleghi al di fuori dell’ambito strettamente lavorativo;
- semplificazione e integrazione della normativa, a partire da una ricognizione dei regolamenti vigenti, verificandone la coerenza con la normativa nazionale sulle materie di competenza del Comitato Unico di Garanzia ed elaborando suggerimenti per l’aggiornamento o modifica dei regolamenti agli organi e uffici competenti;
- prevenzione delle discriminazioni e molestie in Ateneo, anche attraverso l’adozione di un vademecum con linee guida che facilitino la lettura integrata dei codici disciplinari e di condotta per personale dipendente e studenti.

Tutte le azioni sono accompagnate da una stima di budget, con l’indicazione dell’area/struttura chiamata a farsi carico della loro attuazione in sintonia con il CUG, e da un cronoprogramma degli interventi in cui sono evidenziati anche gli strumenti di monitoraggio e verifica dei risultati.

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

In data 8 febbraio 2019 il documento è stato trasmesso al Nucleo di Valutazione, data la rilevanza di temi inerenti al bilancio di genere e al benessere organizzativo per la valutazione e il monitoraggio del ciclo della performance, e successivamente anticipato al Direttore Generale con nota del 26 febbraio. In data 21 febbraio il Piano è stato inoltre consegnato alla Consigliera provinciale di parità, dott.ssa Mainardi, la quale ha espresso parere positivo con nota del 4 marzo 2019.

E' stato inoltre presentato e condiviso con i Prorettori e con i Dirigenti.

Nell'ambito delle azioni sul tema delle pari opportunità la Prorettrice alle Relazioni culturali, sociali e di genere, prof.ssa Annalisa Oboe, ha presentato al Nucleo di Valutazione una serie di strategie e azioni di sistema volte alla riduzione del divario di genere (Allegato n. 2/1-4).

A seguito di attenta riflessione da parte della governance, si ritiene di approvare ora gli obiettivi generali e i macro-ambiti di intervento del piano di azioni positive proposte dal CUG integrandole con le azioni in materia di parità di genere presentate dalla Prorettrice Prof.ssa Oboe.

Per quanto concerne l'implementazione delle singole azioni di applicazione degli obiettivi, si ritiene preferibile, per gli obiettivi che necessitano supporto e coordinamento di uffici dell'amministrazione centrale, dare mandato all'ufficio Controllo di gestione, di assicurare, a partire dalle indicazioni contenute nel documento, la loro declinazione all'interno dei documenti di pianificazione dell'Ateneo già approvati e in particolare nel prossimo piano della performance.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246*", che riprende e coordina in un testo unico le disposizioni e i principi di cui al D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 "*Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive*", e alla Legge 10 aprile 1991, n. 125 "*Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro*";
- Vista la Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella P.A, di concerto con il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, "*Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche*";
- Visto D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, "*Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*", attuativo dell'Art. 1, commi 8 e 9, della Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 "*Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*", per la revisione e aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e nuova regolamentazione dei congedi parentali;
- Preso atto del Piano di Azioni Positive 2018-2020 elaborato dal CUG;
- Preso atto della richiesta formulata dalla Prof.ssa Topo nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 marzo u.s. di riformulazione del punto relativo al "monitoraggio e verifica dei risultati" nell'Area di intervento: Valorizzazione della diversità e adeguamento alle necessità specifiche, da "al fine di promuovere l'adozione di modalità di disability management" in "per promuovere percorsi rispettosi delle disabilità".
- Preso atto del documento trasmesso dalla Prorettrice alle Relazioni culturali, sociali e di genere, prof.ssa Annalisa Oboe, che integra quanto proposto dal CUG con ulteriori riflessioni sul tema della pari opportunità fra uomini e donne, proponendo strategie e azioni di sistema volte alla riduzione del divario di genere (Allegato 2);
- Ritenuto opportuno approvare il documento proposto dal CUG, facendone propri gli obiettivi generali e i macro-ambiti di intervento, e integrandolo con quanto predisposto dalla Prorettrice Prof.ssa Oboe (Allegato n. 3/1-17), dando nel contempo mandato, per gli obiettivi che necessitano supporto e coordinamento di uffici dell'amministrazione centrale, all'ufficio Controllo di gestione, di assicurare, a partire dalle indicazioni contenute nel documento, la loro declinazio-

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 65 di 67

ne all'interno dei documenti di pianificazione dell'Ateneo già approvati e in particolare nel prossimo piano della performance;

Delibera

1. di approvare il Piano di Azioni Positive di Ateneo 2018-2020, di cui all'Allegato 3, che fa parte integrante della presente delibera;
2. di dare mandato all'Ufficio Controllo di gestione di assicurare, a partire dalle indicazioni contenute nel documento, la loro declinazione all'interno dei documenti di pianificazione dell'Ateneo già approvati e in particolare nel prossimo piano della performance.

OGGETTO: Decreto Ministeriale del 11 aprile 2019, n. 364 "Piano Straordinario per la progressione di carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale" – Assegnazione Risorse			
N. o.d.g.: 16/02	Rep. n. 176/2019	Prot. n. 239731/2019	UOR: AREA RISORSE UMANE - ARU / UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Responsabile del procedimento: Veronica Furlan

Dirigente: Anna Maria Cremonese

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto (in sostituzione: Prof. Giancarlo Dalla Fontana)	X				Dott. Francesco Nalini	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X				Dott.ssa Chiara de' Stefani	X			
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X				Dott. Antonio Rigon	X			
Prof.ssa Lucia Regolin	X				Sig. Marco Centonze	X			
Prof. Roberto Vettor				X	Sig. Alessandro Nava				X
Dott.ssa Elena Autizi	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Prorettore Vicario Presidente ricorda che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha previsto che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia incrementato di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2020 per le progressioni di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

L'assegnazione delle risorse alle Università è stata quindi disciplinata con il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 364 del 11 aprile 2019 "Piano Straordinario per la progressione di carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale". All'Ateneo di Padova sono state assegnate risorse pari a € 277.200.

Il DM 364/2019 stabilisce che tali risorse devono essere utilizzate per le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale anche se conseguita successivamente al 31/12/2018, con presa di servizio non anteriore al 1/1/2020 e comunque entro il 31/12/2021, tenendo presente che:

- a) il numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010 cui possono concorrere i ricercatori a tempo indeterminato in posses-

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 66 di 67

- so di abilitazione scientifica nazionale non può essere inferiore al numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ex art. 24, comma 6, della medesima legge n. 240/2010 riservate a ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituzione e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, fatto salvo che le risorse che dovessero rendersi disponibili all'esito delle procedure di cui all'art. 18 della L. 240/2010 non siano sufficienti a bandire una nuova progressione ai sensi del medesimo articolo;
- b) al fine di definire il numero dei posti da bandire ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010 riservato ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a riferimento il costo iniziale del professore di II fascia, pari a € 70.000;
- c) al fine di definire il numero dei posti da bandire attraverso procedure ex art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Istituzione e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a riferimento il differenziale di costo medio per assunzione di professore di II fascia, pari a € 14.800;
- d) le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell'espletamento delle procedure ex art. 18 della legge 240/2010 da cui risulti vincitore uno o più ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'ateneo che ha bandito la procedura, ovvero che dovessero residuare dalla cessazione di un ricercatore a tempo indeterminato che prenda servizio in altra Istituzione a seguito delle procedure di cui al presente decreto, sono utilizzate, eventualmente anche attraverso cofinanziamento da parte dell'Istituzione, nel rispetto delle ordinarie facoltà assunzionali, per assunzioni di professori di II fascia da effettuarsi entro il 31/12/2021 secondo quanto indicato alla lettera a).

Si evidenzia che nel caso le procedure avessero tutte come esito quello di vincitori RU abilitati interni le risorse assegnate all'Ateneo consentirebbero di garantire 18,73 progressioni da RU a PA.

Si ricorda, inoltre, che il "Piano di programmazione del reclutamento del personale per il triennio 2019-2021" approvato con delibera CdA n 352 del 18 dicembre 2018 prevede una specifica linea di intervento, a valere sul Fondo Budget di Ateneo, volta a sostenere le progressioni di carriera per ricercatori abilitati interni attraverso specifiche iniziative rivolte ai Dipartimenti.

In attuazione di detto Piano di Ateneo, con Decreto del Rettore 1283 del 10 aprile 2019, sono state emanate le linee guida per la predisposizione da parte dei dipartimenti del "Piano triennale di reclutamento dipartimentale 2019-21". Nelle linee guida è stato richiesto ai dipartimenti di esplicitare la politica che intendono perseguire nei riguardi delle progressioni a PA degli RU abilitati evidenziando in particolare le situazioni meritevoli per impatto positivo sulla didattica. Si ricorda che i piani dei dipartimenti, la cui data di consegna è stata fissata al 17 maggio 2019, dovranno essere singolarmente approvati con decreto del Rettore, al quale è demandata la verifica di coerenza delle proposte con la pianificazione strategica di Ateneo.

Ciò premesso, il Rettore propone di assegnare le risorse destinate dal DM 364/2019 al Fondo Budget di Ateneo e di quantificare successivamente in fase di approvazione con DR dei Piani dei Dipartimenti le risorse complessive del Fondo budget di Ateneo da destinare a ciascun dipartimento per il cofinanziamento delle progressioni di carriera per ricercatori abilitati interni.

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24, comma 6;
- Vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), e in particolare l'articolo 1, comma 401, lett. b), che incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2020 per il piano straordinario per la progressione di carriera di ricerca-

Verbale n. 12/2019

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019

pag. 67 di 67

- tori a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di II fascia;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 364 del 11 aprile 2019, che ha individuato i criteri di assegnazione e utilizzo delle suddette risorse, assegnando all'Ateneo di Padova risorse pari a € 277.200;
 - Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 352 del 18 dicembre 2018, che ha approvato il Piano di programmazione del reclutamento del personale per il triennio 2019-2021;
 - Richiamato l'allegato 2 al piano sopra citato, che prevede una assegnazione di punti organico al Fondo Budget di Ateneo per sostenere attraverso linee di intervento mirate e specifici progetti obiettivi e strategie di sviluppo di interesse generale di Ateneo;
 - Considerato che nell'ambito del Fondo Budget di Ateneo è attiva la linea di intervento n. 2, finalizzata al cofinanziamento di progressioni di carriera per ricercatori abilitati interni;

Delibera

1. di assegnare le risorse destinate dal DM 364/2019 al Fondo Budget di Ateneo – Linea di intervento 2;
2. di dare mandato al Rettore di quantificare, nell'ambito dei decreti di approvazione dei piani triennali dei dipartimenti, le risorse complessive da destinare a ciascun dipartimento per il cofinanziamento delle progressioni di carriera per ricercatori abilitati interni.

Alle ore 16.00, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Tutte le delibere sono lette e approvate seduta stante.

Della seduta è redatto il presente verbale, che verrà sottoscritto e firmato digitalmente dopo essere stato sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione nella seduta del 16 luglio 2019.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 16 luglio 2019 approva.

Il Segretario

Ing. Alberto Scuttari

Firmato digitalmente

Il Presidente

Prof. Rosario Rizzuto

Firmato digitalmente
