

**Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2020**

**Ordine del giorno**

**Approvazione del verbale della seduta del 21 luglio 2020**

**Approvato**

**1. Comunicazioni**

|       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 01/01 | Modifiche alla programmazione degli accessi - Corsi di studio a numero programmato nazionale a.a. 2020/2021                                                                                       | AREA DIDATTICA E<br>SERVIZI AGLI<br>STUDENTI / Ufficio<br>Offerta formativa ed<br>assicurazione della<br>qualità | Preso atto |
| 01/02 | Comunicazione ex art. 51, comma 3 lettera m) dello Statuto di Ateneo – Designazione apicalità in ambito assistenziale                                                                             | AREA AFFARI<br>GENERALI E LEGALI /<br>Ufficio Rapporti con il<br>servizio sanitario                              | Preso atto |
| 01/03 | Protocollo d'intesa tra il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Rete Nazionale dei Comitati Unici di Garanzia – Adozione delle misure conseguenti | AREA AFFARI<br>GENERALI E LEGALI /<br>Ufficio Affari generali                                                    | Preso atto |
| 01/04 | Linee guida per la ripresa delle attività didattiche e misure di prevenzione adottate da UniPD                                                                                                    | DIREZIONE<br>GENERALE / Ufficio<br>Organi collegiali                                                             | Preso atto |
| 01/05 | Apertura Sportello Questura di Padova presso Palazzo Bo                                                                                                                                           | AREA RELAZIONI<br>INTERNAZIONALI                                                                                 | Preso atto |
| 01/06 | Celebrazioni per gli 800 anni dell'Ateneo – Aggiornamento sul progetto di organizzazione sistematica delle schede catalografiche dei beni museali dell'Ateneo                                     | AREA<br>COMUNICAZIONE E<br>MARKETING / Staff -<br>Settore Progetto Bo'<br>2022                                   | Preso atto |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 01/07 | Restauro e ristrutturazione del complesso immobiliare "Beato Pellegrino", presso l'ex Ospedale Geriatrico, per la realizzazione della nuova sede del Polo Umanistico dell'Università degli Studi di Padova – Collaudo tecnico-amministrativo Lotto A (con riserve dell'Appaltatrice), Lotto B e Opere Complementari per la biblioteca | AREA EDILIZIA E<br>SICUREZZA                                  | Preso atto |
| 01/08 | Rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione – quadriennio 2020-2024                                                                                                                                                                                                                                                       | AREA AFFARI<br>GENERALI E LEGALI /<br>Ufficio Affari generali | Preso atto |
| 01/09 | Aggiornamento sull'attività amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIREZIONE<br>GENERALE / Ufficio<br>Organi collegiali          | Preso atto |

## 2. Statuto, Regolamenti, Ordinamento didattico

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 02/01 | Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., dell'Università degli studi di Padova, nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture                                                                                        | AREA RISORSE<br>UMANE                                | Approvata |
| 02/02 | Chiamata diretta a RTDb ricercatori "MSCA Global Fellowship" – Assimilazione dell'attività di "training" ai compiti didattici istituzionali: modifica del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti – Parere | AREA RISORSE<br>UMANE / Ufficio<br>Personale docente | Ritirata  |

## 3. Ricerca

|       |                                                                                                                          |                                                                                           |                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 03/01 | Accordo Quadro tra ENI S.p.A. e Università degli Studi di Padova per lo svolgimento di attività di ricerca commissionata | AREA RICERCA E<br>RAPPORTI CON LE<br>IMPRESE / Ufficio<br>Valorizzazione della<br>ricerca | Approvata<br>previa modifica |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

#### 4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

|       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 04/01 | Donazione da parte della Fondazione Salus Pueri del valore di 122.223 euro a favore del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino – SDB                                                     | AREA COMUNICAZIONE E MARKETING / Ufficio Fundraising                       | Approvata |
| 04/02 | Convenzione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Università degli Studi di Padova ai fini dello svolgimento di attività di didattica e ricerca da parte del personale CNR presso l'Ateneo | AREA AFFARI GENERALI E LEGALI / Ufficio Contratti e assicurazioni          | Approvata |
| 04/03 | Accordo di collaborazione con il Comune di Abano Terme nell'ambito del rilancio delle terme euganee di Abano per il triennio 2020-2023                                                             | AREA AFFARI GENERALI E LEGALI / Ufficio Contratti e assicurazioni          | Approvata |
| 04/04 | Protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona per la formazione delle professioni sanitarie di cui alla legge 251/2000                               | AREA AFFARI GENERALI E LEGALI / Ufficio Rapporti con il servizio sanitario | Approvata |

#### 5. Atti negoziali di gestione

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 05/01 | Recesso dalla società Technology for Propulsion and Innovation s.r.l. a seguito della sua trasformazione in S.p.A. – Rideterminazione della quota spettante all'Università                                                                                                                                                | AREA RICERCA E RAPPORTI CON LE IMPRESE / Ufficio Valorizzazione della ricerca | Non accolta |
| 05/02 | Ricorso all'utilizzo di spazi esterni all'Ateneo con servizi accessori, per le esigenze didattiche del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali - DTG – sede di Vicenza, in vista del rientro in presenza degli studenti per il primo semestre dell'a.a. 2020-2021 nella fase 3 dell'emergenza Covid-19 | AREA PATRIMONIO, APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA                               | Approvata   |
| 05/03 | Comodati d'uso gratuito con il Gruppo Padana Ortofloricoltura s.s. società agricola e con l'azienda Herbae s.r.l. per le attività di coltivazione e ricerca sulla Canapa medica del Dipartimento DAFNAE                                                                                                                   | AREA PATRIMONIO, APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA                               | Approvata   |

|       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 05/04 | Contratto di comodato tra le Università di Padova e di Ca' Foscari Venezia con la Fondazione Cassamarca e Ca' Spineda srl per l'immobile "Palazzo della Dogana – Complesso San Leonardo" | AREA AFFARI<br>GENERALI E LEGALI /<br>Ufficio Contratti e<br>assicurazioni                    | Approvata<br>previa<br>modifica |
| 05/05 | Edificio di proprietà Fondazione IRPEA limitrofo al complesso Beato Pellegrino: aggiornamento sull'esito della trattativa per l'acquisto                                                 | AREA PATRIMONIO,<br>APPROVVIGIONAMEN<br>TI E LOGISTICA /<br>Ufficio Patrimonio e<br>logistica | Approvata                       |

## 7. Componente studentesca

|       |                                                                                                                                                                      |                                                                                       |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 07/01 | Rinnovo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per la Realizzazione di Master/Corsi di Perfezionamento | AREA DIDATTICA E<br>SERVIZI AGLI<br>STUDENTI / Ufficio<br>Dottorato e post<br>lauream | Approvata |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

## 8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

|       |                                                                                                                                      |                                                                   |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 08/01 | Richiesta di cambio afferenza al Dipartimento                                                                                        | AREA AFFARI<br>GENERALI E LEGALI /<br>Ufficio Affari generali     | Approvata |
| 08/02 | Centro di Ateneo per la Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea - Modifica dello statuto: Parere                            | AREA AFFARI<br>GENERALI E LEGALI /<br>Ufficio Affari generali     | Approvata |
| 08/03 | Centro Interdipartimentale di Ricerca per la formazione sul cadavere "A. Vesalio" – Aggiunta dicitura <i>SOMA</i> alla denominazione | AREA AFFARI<br>GENERALI E LEGALI /<br>Ufficio Affari generali     | Approvata |
| 08/04 | Adesione al <i>Progetto Mentorship – Verso una rete italiana di università inclusive</i>                                             | AREA RELAZIONI<br>INTERNAZIONALI /<br>Global engagement<br>Office | Approvata |

## 9. Personale

|       |                                                                                                                |                                                      |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 09/01 | Chiamate a Professore di prima fascia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 | AREA RISORSE<br>UMANE / Ufficio<br>Personale docente | Approvata |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|

|       |                                                                                                                                            |                                                                       |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 09/02 | Chiamate a Professore di seconda fascia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240                           | AREA RISORSE<br>UMANE / Ufficio<br>Personale docente                  | Approvata |
| 09/03 | Chiamate a Professore di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240                           | AREA RISORSE<br>UMANE / Ufficio<br>Personale docente                  | Approvata |
| 09/04 | Chiamate a Professore di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240                           | AREA RISORSE<br>UMANE / Ufficio<br>Personale docente                  | Approvata |
| 09/05 | Chiamate a Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240             | AREA RISORSE<br>UMANE / Ufficio<br>Personale docente                  | Approvata |
| 09/06 | Chiamate a Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240             | AREA RISORSE<br>UMANE / Ufficio<br>Personale docente                  | Approvata |
| 09/07 | Contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 – anno accademico 2020/2021 | AREA RISORSE<br>UMANE / Ufficio<br>Personale docente                  | Approvata |
| 09/08 | Contratto collettivo integrativo del personale tecnico amministrativo 2019-2021                                                            | AREA RISORSE<br>UMANE / Staff -<br>Settore Relazioni<br>sindacali     | Approvata |
| 09/09 | Disciplina dei buoni pasto dal 1 ottobre 2020                                                                                              | AREA RISORSE<br>UMANE / Ufficio<br>Trattamenti economici<br>e welfare | Approvata |
| 09/10 | Costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia – anno 2020               | AREA RISORSE<br>UMANE / Staff -<br>Settore Relazioni<br>sindacali     | Approvata |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| 09/11 | Autorizzazione allo svolgimento della prova didattica con modalità telematiche nelle procedure selettive per la chiamata a Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e modifica dell'articolo 16 comma 10 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 | AREA RISORSE<br>UMANE / Ufficio<br>Personale docente | Ritirata |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|

## 10. Contabilità

|       |                                                                                                 |                                                              |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 10/01 | Semplificazione delle procedure di scarico del materiale bibliografico non di interesse storico | AREA FINANZA E<br>PROGRAMMAZIONE /<br>Ufficio Ragioneria     | Approvata |
| 10/02 | Attribuzione docenza mobile anno accademico 2020/2021                                           | AREA FINANZA E<br>PROGRAMMAZIONE /<br>Ufficio Bilancio unico | Approvata |
| 10/03 | Bilancio consolidato di esercizio 2019                                                          | AREA FINANZA E<br>PROGRAMMAZIONE /<br>Ufficio Bilancio unico | Approvata |

## 11. Lavori

|       |                                                                                                                                                                          |                                                                           |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11/01 | Affidamento di lavori di impermeabilizzazione tramite la sottoscrizione di Accordo Quadro                                                                                | AREA EDILIZIA E<br>SICUREZZA / Ufficio<br>Facility e energy<br>management | Approvata |
| 11/02 | Recupero e riqualificazione Casa dello Studente "A. Fusinato" per la nuova sede della Scuola Galileiana – Cofinanziamento Legge 338/2000, IV bando – Stipula convenzione | AREA EDILIZIA E<br>SICUREZZA / Ufficio<br>Sviluppo edilizio               | Approvata |

## 12. Forniture

|       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12/01 | Servizi di stenotipia in presenza e in modalità telematica sincrona e asincrona, di sottotitolazione ex-post e di interpretariato nella lingua italiana dei segni - Lis in presenza e in modalità telematica | AREA DIDATTICA E<br>SERVIZI AGLI<br>STUDENTI / Ufficio<br>Servizi agli studenti | Approvata |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|

## 16. Pianificazione

|       |                                                                  |                                                                        |           |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 16/01 | Relazione Unica di Ateneo 2019 – Integrazione                    | AREA FINANZA E<br>PROGRAMMAZIONE /<br>Ufficio Controllo di<br>gestione | Approvata |
| 16/02 | Rimodulazione obiettivi del Piano della<br>Performance 2020-2022 | AREA FINANZA E<br>PROGRAMMAZIONE /<br>Ufficio Controllo di<br>gestione | Ritirata  |
| 16/03 | Valutazione del Direttore Generale per l'anno<br>2019            | DIREZIONE<br>GENERALE / Ufficio<br>Organi collegiali                   | Approvata |

## 18. Ratifica Decreti d'urgenza

|       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 18/01 | Conferimento incarichi per la rappresentanza e<br>difesa dell'Ateneo – Ratifica DDG repp. n. 1721<br>del 25 maggio 2020, n. 1891 del 10 giugno<br>2020, n. 1979 del 15 giugno 2020 e n. 2253 del<br>3 luglio 2020 | AREA AFFARI<br>GENERALI E LEGALI                                            | Approvata                    |
| 18/02 | Bando World Class Research Infrastructures<br>(WCRI) – Nomina della Commissione per la<br>valutazione delle Espressioni di Interesse (EdI)<br>– Ratifica del decreto rettorale n. 2542 del 24<br>luglio 2020      | AREA RICERCA E<br>RAPPORTI CON LE<br>IMPRESE / Ufficio<br>Ricerca e qualità | Approvata<br>previa modifica |
| 18/03 | Cluster Tecnologico Nazionale SPRING -<br>Approvazione del nuovo Statuto – Ratifica del<br>Decreto Rettoriale rep. n. 3035 del 18<br>settembre 2020                                                               | AREA AFFARI<br>GENERALI E LEGALI /<br>Ufficio Affari generali               | Approvata                    |