

# Verbale n. 1/2018

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 1 di 63

Oggi in Padova, nella Sala del Consiglio del Rettorato, alle ore 9.35, 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 7 novembre 2017

#### 1. Comunicazioni

1. Aggiornamento progetto Caserma Piave
2. Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione per il 2017 - Specifiche raccomandazioni per le Università

#### 2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Attivazione e programmazione degli accessi per l'a.a. 2018/2019 di Corsi di studio delle Scuole di: Agraria e Medicina Veterinaria; Economia e Scienze Politiche; Ingegneria; Medicina e Chirurgia; Psicologia; Scienze; Scienze Umane Sociali e del Patrimonio Culturale
2. Regolamento Missioni - Modifica

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

1. Accordo di collaborazione tra Politecnico di Torino, Agenzia Spaziale Italiana, Università degli Studi di Padova, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e Rete Robotica a Scuola per la realizzazione del Progetto "Zero Robotics Competition"
2. Convenzione-tipo tra l'Università degli Studi di Padova e le Aziende Ospedaliere/Aziende ULSS ed, in genere, le strutture sanitarie facenti parte della rete formativa delle Scuole di specializzazione di area sanitaria per la formazione medico-specialistica
3. Accordo per la clinicizzazione della UOC di Nefrologia dell'Azienda ULSS n. 8 Berica

#### 5. Atti negoziali di gestione

1. Riconoscimento della società "VETEKIPP Srl" come spin-off semplice dell'Università degli Studi di Padova, ai sensi degli articoli 2-9 del vigente Regolamento degli Spin-off dell'Università degli Studi di Padova
2. Concessione in Comodato d'uso di alcuni locali del Palazzo Bo, Via VIII 1848 Febbraio n. 2 – Padova, al Comitato Otto Febbraio – Fondazione di partecipazione
3. Bar Policnico – Ditta Aggujaro Ignazio, concessionaria della gestione del Bar dal 2006 al 31 marzo 2015 – Inadempimento nel pagamento dei canoni dovuti all'Università degli Studi di Padova – Azione per il recupero delle somme - Transazione

#### 7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Bando Mille e una lode - A.a. 2017-18
2. Rinnovo Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione - E.MA, European Master's Degree in Human Rights and Democratisation - E.MA a.a. 2018/2019, con approvazione della relativa Convenzione a partire dal medesimo anno accademico
3. Attivazione dei percorsi per l'assolvimento dei requisiti di accesso (24 CFU) al concorso pubblico per l'ammissione al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente: integrazione delibera rep. 368/2017

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

1. Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia CNISM – Messa in liquidazione

#### 9. Personale

1. Chiamata di Professori di prima fascia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
2. Chiamata di Professori di seconda fascia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 2 di 63

3. Chiamata di Professore di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
4. Chiamata di Professori di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
5. Chiamata di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
6. Chiamata di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
7. Contratto collettivo integrativo del personale tecnico-amministrativo 2017/2018
<b>10. Contabilità</b>
1. Progetto relativo all'organizzazione sistematica delle schede catalografiche dei beni museali patrimonio dell'Ateneo e relativo affidamento al Centro di Ateneo per i Musei
2. Variazioni al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio ai sensi degli articoli 37 e 38 del previgente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità
3. Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 e triennale 2018-2020
<b>11. Lavori</b>
1. Piano triennale 2018-2020 e annuale 2018 degli investimenti edilizi e assegnazione delle relative risorse
<b>12. Forniture</b>
1. Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2018-2019
2. Voto Elettronico – Sistema Helios Voting
<b>18. Ratifica Decreti d'urgenza</b>
1. Conferimento incarichi per la rappresentanza e difesa dell'Ateneo - Libero foro

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		
Dott. Gabriele Del Torchio	Componente non appartenente ai ruoli dell'Ateneo		X	
Dott. Antonio Rigon	Componente non appartenente ai ruoli dell'Ateneo	X		
Sig.ra Giulia Gregnanin	Rappresentante degli studenti	X		
Sig. Riccardo Michielan	Rappresentante degli studenti	X		

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

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 3 di 63

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.
- l'Avv. Rosaria Cozzuto Quadri e i dott.ri Roberto Breda, Uberto Dall'Aglio e Ivano Oregio Cate-lan, componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono inoltre presenti Caterina Rea e Umberto Zani del Servizio Organi Collegiali, che coadiuvano il Direttore Generale.

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

Prima della trattazione delle pratiche all'ordine del giorno, il Rettore Presidente dà il benvenuto in Senato Accademico alla nuova rappresentante degli studenti Giulia Gregnanin.

<b>Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 7 novembre 2017</b>
---

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il verbale n. 19/2017, relativo alla seduta del 7 novembre 2017.

### Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del verbale n. 19/2017;

### Delibera

di approvare il verbale n. 19/2017.

<b>Oggetto: Aggiornamento progetto Caserma Piave</b>	
--	--

N. o.d.g.: <b>01/01</b>	<b>UOR: Area Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica / Servizio</b>
-------------------------	--

<b>Logistica e patrimonio immobiliare</b>
---

Il Rettore Presidente cede la parola all'Arch. Giuseppe Olivi, Dirigente dell'Area Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica, il quale ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 2 maggio 2017, ha deliberato di procedere all'acquisizione da parte dell'Ateneo della Caserma Piave, autorizzando e approvando la stipula del Protocollo di intesa tra le Amministrazioni coinvolte, che è stato sottoscritto in data 7 giugno 2017 dal ministro della Difesa, dal direttore dell'Agenzia del demanio, dal commissario straordinario del Comune di Padova e dal Rettore.

Successivamente, con delibera 261 del 25 luglio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Rettore e il Direttore Generale, ognuno per le proprie competenze, a compiere tutti gli atti necessari per dar corso all'operazione di acquisizione della Caserma Piave ed in particolare a sottoscrivere gli atti di concessione in uso gratuito e di cessione in proprietà del plesso immobiliare e all'acquisizione in consegna anticipata dell'area.

Di conseguenza, in data 20 luglio 2017, è stato sottoscritto tra il Ministero della Difesa, l'Agenzia del Demanio e l'Università l'accordo attuativo della convenzione quadro

Il giorno 29 novembre 2017, alla presenza delle autorità militari, civili regionali e comunali, e della comunità accademica, si è quindi svolta la cerimonia di consegna della parte più rilevante della Caserma Piave all'Ateneo e sono stati firmati i relativi verbali di dismissione e consegna dell'area

## Verbale n. 1/2018

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 4 di 63

con annessi edifici, ad eccezione dell'area ancora occupata dai militari che verrà consegnata successivamente.

A seguito di mandato da parte del Consiglio di Amministrazione, si è costituito un *committing team* composto dal Rettore, dal Prorettore Vicario, dalla Prorettrice all'edilizia e sicurezza, dal Delegato per il progetto logistica e approvvigionamento, dal Direttore Generale, dal Dirigente dell'Area Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica e dal Dirigente dell'Area Edilizia e Sicurezza, che, con il supporto tecnico di una società di coordinamento appositamente individuata e sulla base delle esigenze dei Dipartimenti coinvolti, ha predisposto il piano dei fabbisogni di aule, uffici, servizi generali e tecnici, al fine di ricavare i principali parametri dimensionali sulla base dei quali impostare la progettazione.

Di conseguenza sono stati affinati, ancora in sede previsionale, i costi complessivi dell'intervento. Allo stato di valutazione attuale è stata individuata la necessità di prevedere nel progetto i seguenti elementi:

- un auditorium da 600 posti, anche in considerazione dell'assenza in zona di strutture di questo tipo;
- un numero di aule di diversa capienza in grado di soddisfare le esigenze didattiche dei dipartimenti del polo (si prevedono circa 42 aule per un numero complessivo di 4.100 posti);
- spazi dedicati allo studio suddivisi in aule studio diffuse nel campus (per un numero complessivo di 800 postazioni);
- una biblioteca di circa 2.900 mq;
- un numero stimato di 250 studi per circa complessive 450 postazioni studio;
- spazio per 6 sale riunioni e 2 Laboratori e per la presenza di 3 centri interdipartimentali;
- un numero stimato di 50 uffici per il supporto amministrativo e tecnico;
- per la ristorazione alcune aree dislocate nel campus che offrano livelli di servizio differenti (Mensa, Ristorantino di campus, Bar/caffetteria ed eventuale Sala relax/ristoro annessa o vicina al bar, dotata di tavoli, microonde e dispenser automatici (bar 24 h) dove poter consumare il proprio pasto) per un totale di 1.700 mq;
- dimensionamento parcheggi auto.

I costi stimati dell'intervento, così come inseriti anche nel piano annuale e triennale degli investimenti, è di circa 50 MI per i lavori. A questo importo devono essere sommati gli oneri accessori (progettazione, direzione lavori, IVA, accantonamenti obbligatori per legge, ecc.), per un totale complessivo di 65 MI.

Nelle prossime settimane verrà creata una pagina web per rendere edotti gli stakeholder sulle azioni che verranno poste in essere e sulle fasi del procedimento e il relativo stato di avanzamento.

Non appena terminata la fase istruttoria interna e quindi determinato in modo definitivo il fabbisogno di spazio, si procederà a bandire un concorso di progettazione ai sensi dell'art. 154 del D.Lgs. 50/2016. Si prevede di realizzare il concorso nei primi sei mesi dell'anno 2018. Parallelamente verrà sviluppata la progettazione per la realizzazione dei lavori delle opere militari previste dai protocolli per l'ospitalità delle attività militari che ancora rimangono presso la caserma Piave, onde procedere al trasferimento in concessione anche di quelle aree.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

DIBATTITO

OMISSIS

# Verbale n. 1/2018

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 5 di 63

## OMISSIS

Oggetto: **Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione per il 2017 - Specifiche raccomandazioni per le Università**

N. o.d.g.: <b>01/02</b>	<b>UOR: Area Finanza, Programmazione e Controllo / Servizio audit, trasparenza e prevenzione della corruzione</b>
-------------------------	---

Il Rettore Presidente cede la parola al Dott. Marco Porzionato, Dirigente dell'Area Finanza, Programmazione e Controllo, il quale, avvalendosi di alcune *slide* illustrative, riferisce che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con Delibera 1208 del 22 novembre, pubblicata il 5 dicembre 2017, ha provveduto all'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). All'interno del Piano Nazionale, un paragrafo è dedicato alle Università (Allegato n. 1/1-33). L'A.N.AC., pur ribadendo l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Università, assegna ampio spazio alla corretta individuazione di rischi di corruzione, di malamministrazione o di conflitto di interessi e suggerisce possibili misure di prevenzione del rischio (organizzative e procedurali). In particolare, vengono esaminati a fondo elementi distintivi del contesto universitario e vengono individuati sia i potenziali eventi rischiosi che possibili misure adottabili dagli atenei.

Il nuovo PNA pone l'attenzione sui seguenti argomenti e sulle loro declinazioni, come si può evincere anche dall'allegata sintesi delle principali novità introdotte con riferimento all'università (Allegato n. 2/1-11):

- La ricerca e la sua valutazione;
- L'organizzazione della didattica;
- Il reclutamento dei docenti;
- I presidi dell'imparzialità dei docenti e del personale universitario;
- Gli enti partecipati e le attività esternalizzate delle università.

In tema di **Ricerca** viene sottolineato che:

- **in fase di Progettazione** il principale rischio risiede in asimmetrie informative circa le opportunità di finanziamento che può favorire, anche per omissione, particolari soggetti o ambiti. Principale fattore di criticità è la disorganicità nella natura e nel finanziamento della ricerca. La ricerca scientifica è soggetta a condizioni e regolamentazioni differenti in base alla natura dei finanziamenti che rischiano di non rendere trasparente il flusso relativo ai finanziamenti da parte dei soggetti erogatori e di criteri di valutazione dei soggetti destinatari o dei valutatori. In fase di progettazione l'A.N.AC. suggerisce di favorire la circolazione delle informazioni, stabilire regole per garantire le medesime opportunità di accedere ai bandi di ricerca, prevedere risorse adeguate al supporto alla redazione dei progetti e distinguere più chiaramente le attività di ricerca svolte grazie a risorse di ateneo da quelle finanziate da soggetti esterni;

## Verbale n. 1/2018

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 6 di 63

- **in fase di Valutazione** specifici rischi si riscontrano nella scarsa conoscibilità del processo di valutazione e nella selezione dei valutatori. Da un lato l'A.N.AC. suggerisce al MIUR di rafforzare l'identificazione dei valutatori in base a criteri di merito, la pubblicazione ex post dei nominativi dei valutatori e criteri di valutazione chiaramente definiti ex ante, dall'altro si suggerisce agli Atenei di inserire nei propri codici di comportamento l'indicazione di conseguenze sanzionatorie per la trasgressione dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità e astensione in caso conflitto di interesse e incompatibilità applicati alla valutazione;
- **in fase di Svolgimento della ricerca** i rischi sono più assimilabili a comportamenti di *maladministration* nell'individuazione di coordinatori, gestione dei gruppi e utilizzazione dei dati. Comportamenti distorti possono favorire ad esempio l'emergere di conflitti di interesse. L'A.N.AC. suggerisce di inserire nei Codice Etico e/o di Comportamento specifiche indicazioni;
- **in fase di diffusione dei risultati** è necessario verificare l'effettivo svolgimento della ricerca e i risultati conseguiti attraverso verifiche ex post. Si suggerisce implementare sistemi Open Access e la verifica del rispetto dei tempi di svolgimento della ricerca quale condizione necessaria per l'accesso a futuri finanziamenti;
- in tema di **Valutazione della ricerca degli Atenei** nell'attuale Valutazione della qualità della ricerca (VQR), gestita dall'ANVUR, il rischio maggiore risiede nell'individuazione dei componenti del Gruppo di esperti di valutazione (GEV). L'A.N.AC. suggerisce ad ANVUR anche di prevedere specifiche forme di incompatibilità e di divieto di cumulo di ruoli ed incarichi tra funzioni svolte presso il MIUR, l'ANVUR, il CUN e altri organi operanti in sede centrale in tema di università e ricerca e quelle adempiute nel proprio ateneo.

### In tema di **Didattica**:

- nella fase di Accreditamento delle sedi e dei corsi di studio sia iniziale che periodico i rischi risiedono principalmente nelle commissioni ANVUR di esperti di valutazione (CEV) per le quali si richiede una maggiore rotazione, maggiori misure di trasparenza, un'attenta valutazione dell'incompatibilità tra CEV e altri ruoli all'interno degli atenei. Alle singole università l'A.N.AC. suggerisce di verificare l'esistenza di conflitti di interesse dei componenti CEV e laddove riscontrati, richiedere all'ANVUR la sostituzione del componente;
- nello Svolgimento della didattica l'A.N.AC. invita a riflettere sull'opportunità di inserire nel Codice etico e/o nel Codice di comportamento specifiche note per evitare cattive condotte del corpo docente come ad esempio i possibili conflitti di interesse nello svolgimento delle prove di accertamento e una maggiore responsabilizzazione dei Direttori di Dipartimento a vigilare sul comportamento dei professori.

### In tema di **Reclutamento del personale docente**:

- nella fase di **Abilitazione Scientifica Nazionale** (ASN) si invita l'ANVUR a stabilire modalità di verifica per evitare situazioni di conflitto di interesse, criteri di valutazione stabiliti ex ante sia per i commissari che per il sistema di valutazione delle pubblicazioni;
- in fase di procedura di **Reclutamento** a livello locale i rischi risiedono nelle pressioni esercitate dai candidati e dai docenti locali verso forme di reclutamento rivolte a favorire candidati interni. Per quanto riguarda le procedure di reclutamento di cui all'art. 24 comma 6 L. 240/2010, si invitano gli atenei a dotarsi di previsioni regolamentari per stabilirne il carattere di eccezionalità; prevedere una motivazione rafforzata, qualora vi si faccia ricorso; assicurare procedure comparative nel momento in cui vi fosse una pluralità di candidati idonei; stabilire le modalità di presentazione delle candidature e consolidare la regolamentazione delle commissioni giudicatrici;
- in fase di **Programmazione** di reclutamento del personale docente i rischi derivano da una inadeguata valutazione del fabbisogno a livello di ateneo e di dipartimento. L'A.N.AC. suggerisce di favorire la partecipazione delle componenti dell'università alla definizione degli atti di



## Verbale n. 1/2018

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 7 di 63

programmazione; orientare i documenti di programmazione con criteri oggettivi (es. numero di professori per materia già presenti); adottare un sistema più aperto per favorire il reclutamento esterno; implementare la trasparenza nei processi decisionali anche rendendo conoscibili gli atti della programmazione;

- nella gestione dei possibili conflitti di interesse fra partecipanti e personale in organico nell'Ateneo si raccomanda una rigorosa applicazione dell'art. 18 L. 240/2010 assicurando anche uno stretto controllo dell'insussistenza delle preclusioni di legge in fase ammissione delle domande;
- anche nella formazione delle Commissioni giudicatrici, per evitare situazioni di conflitto di interesse si raccomanda di prevedere metodologie di sorteggio, il rispetto delle pari opportunità, la presenza di componenti in maggioranza esterni e il limite di partecipazione a due commissioni l'anno. Le Università devono assicurare una corretta gestione delle possibili cause di incompatibilità tra membri della commissioni e candidati.

Infine si raccomanda di incrementare la trasparenza delle procedure di valutazione rendendo conoscibili i criteri di valutazione e l'utilizzo di prove il più possibili oggettive.

In tema di **Presidi per l'imparzialità dei docenti e del personale universitario** i possibili rischi possono essere riscontrati nel rapporto tra codici etici e di comportamento, l'applicazione delle cause di incompatibilità e i procedimenti disciplinari.

L'A.N.AC. ha invitato ad integrare codici e regolamenti in un unico e nuovo codice rendendo la loro applicazione più omogenea e rigorosa. Nel nuovo codice unico l'A.N.AC. propone di individuare quali siano i doveri che comportano sanzioni disciplinari e quali comportano sanzioni non disciplinari differenziando anche tra personale tecnico amministrativo e personale docente e ricercatore. Richiama inoltre la necessità di inglobare nel nuovo codice di comportamento elementi come i doveri del personale docente in riferimento alla didattica, l'abuso di posizione, conflitto di interesse nella ricerca, favoritismi e nepotismo nonché comportamenti che possano favorire il verificarsi di fenomeni di *maladministration*.

Per la gestione delle tematiche di **incompatibilità con altre attività extra-istituzionali** l'A.N.AC. invita gli Atenei a disciplinare i procedimenti di autorizzazione.

Per quanto concerne i **provvedimenti disciplinari** l'A.N.AC. invita a disporre, con propri regolamenti e statuti, la composizione e la disciplina del Collegio di disciplina in modo da assicurare imparzialità e terzietà dell'istruttoria, anche attraverso la prevalenza di commissari esterni.

In riferimento agli **enti partecipati** e le attività esternalizzate dalle università i principali rischi possono emergere nell'ingiustificato ricorso all'esternalizzazione di attività di interesse generale, l'utilizzazione di personale universitario anche dopo la cessazione del servizio, eventi di conflitto di interesse tra controllore e partecipato e il reclutamento di personale secondo regole di diritto privato in violazione delle norme di pubblico concorso. L'A.N.AC. suggerisce di pubblicare le motivazioni di scelta nella costituzione di nuovi enti di diritto privato e nella costituzione di società in house; invita a regolamentare l'utilizzazione del personale dell'ateneo presso tali enti e favorire il controllo diffuso tramite la trasparenza ai sensi del d.lgs 33/2013 e della L. 190/2012

L'A.N.AC. sottolinea inoltre che nella costituzione di **spin-off** possibili eventi rischiosi si riscontrano nel ruolo improprio dei professori nella gestione degli spin-off e nei possibili conflitti di interesse per il conseguimento di vantaggi patrimoniali; il conflitto di interesse tra attività ordinarie in ateneo e quelle relative agli spin-off; l'assenza di controlli sull'operato dei professori e la percezione di retribuzioni indebite. Possibili misure sono il richiamo al dovere di dichiarazione e astensione in situazioni di conflitto di interesse, la pubblicazione del ruolo svolto dai professori negli spin-off, la pubblicazione delle informazioni richieste dalla normativa sulla trasparenza e la programmazione di momenti in cui i professori riferiscano in merito alle proprie attività svolte.

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 8 di 63

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

DIBATTITO

OMISSIS

<b>OGGETTO: Attivazione e programmazione degli accessi per l'a.a. 2018/2019 di Corsi di studio delle Scuole di: Agraria e Medicina Veterinaria; Economia e Scienze Politiche; Ingegneria; Medicina e Chirurgia; Psicologia; Scienze; Scienze Umane Sociali e del Patrimonio Culturale</b>			
N. o.d.g.: <b>02/01</b>	Rep. n. <b>414/2017</b>	Prot. n. <b>412297/2017</b>	<b>UOR: Area Didattica e Servizi Agli Studenti / Servizio Accreditamento, Sistemi Informativi e Qualità Della Didattica</b>

Responsabile del procedimento: Cristina Stocco

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. Gabriele Del Torchio				X
Dott. Antonio Rigon	X			
Sig.ra Giulia Gregnanin		X		
Sig. Riccardo Michielan		X		

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



## Verbale n. 1/2018

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 9 di 63

Il Rettore Presidente cede la parola alla Prof.ssa Daniela Mapelli, Prorettrice alla didattica, la quale informa che il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad approvare l'attivazione anticipata dei Corsi di studio in lingua inglese, allo scopo di favorirne un miglior posizionamento a livello internazionale, e dei Corsi di studio con selezioni primaverili, al fine di darne tempestiva pubblicazione secondo quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo, nonché dalla delibera rep. 101 del 19 settembre 2017, con cui sono state approvate le *"Indicazioni per l'offerta formativa e la programmazione della didattica a.a. 2018/19"*.

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato, inoltre, ad approvare le proposte dei Consigli delle Scuole relativamente alla programmazione degli accessi per i suddetti corsi di studio.

I Consigli delle Scuole di Agraria e Medicina Veterinaria, di Economia e Scienze Politiche, di Ingegneria, di Medicina e Chirurgia, di Psicologia, di Scienze e di Scienze Umane, con proprie delibere (Allegati nn. 1/1-17; 2/1-17; 3/1-9; 4/1-10; 5/1-32; 6/1-7; 7/1-14) hanno proposto l'elenco dei Corsi di studio da attivare per l'a.a. 2018/2019 per i quali è necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi di ammissione entro dicembre 2017 e hanno definito per ciascuno di essi l'eventuale accesso programmato, i requisiti di ammissione, il contingente di studenti stranieri.

Con riferimento a tali corsi, per l'a.a. 2018/19, i Consigli delle Scuole hanno confermato l'accesso a numero programmato ove già previsto nell'a.a. precedente con qualche adeguamento nel numero di posti previsti (Allegato n. 8/1).

Inoltre, la Scuola di Scienze ha previsto l'accesso a numero programmato per il corso di nuova istituzione in Physics of Data LM-17 (Allegato n. 9/1-4), mentre la Scuola di Ingegneria, con delibera del 20 ottobre 2017 (Allegato n. 10/1-9), lo ha introdotto per i corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI per le seguenti motivazioni: *"(...) la limitatezza di posti-studio personalizzati e di laboratori informatici ad alta specializzazione; (...) l'imprevisto e significativo incremento del numero di studenti immatricolati (...) tale da determinare gravi problemi nell'organizzazione della didattica, al punto da determinarne il rischio di non avviare le lezioni nel corrente anno accademico; (...)"*

In base a quanto previsto dalla sopracitata delibera del 19 settembre 2017 per l'attivazione annuale dei Corsi di studio, la Commissione per il Presidio della Qualità della didattica (CPQD) ha redatto la propria relazione monitorando la situazione di ciascun corso di studio nell'a.a. precedente (Allegato n. 11/1-10). Tale relazione tiene in considerazione i seguenti aspetti: strutture didattiche, docenza, numerosità degli studenti, coinvolgimento delle parti sociali, predisposizione dei documenti per l'assicurazione della qualità, compilazione del syllabus, opinione degli studenti, indicatori di monitoraggio.

Dalla relazione emerge che *"la maggior parte dei corsi di studio presi in esame risulta pienamente rispondente. Relativamente alla verifica sul numero di iscritti con titolo straniero, sulla base della quale emergerebbero alcune criticità, si segnala che è in corso da parte dell'Ateneo una verifica sui dati che sembrerebbero sottostimare il numero effettivo di studenti con titolo di accesso straniero. Sulla base delle verifiche effettuate, si propone l'attivazione di tutti i corsi."*

Il Senato Accademico nella seduta del 11 dicembre 2017 ha espresso parere favorevole in merito all'attivazione dei Corsi di studio suddetti e ha approvato le proposte dei Consigli delle Scuole di Agraria e Medicina Veterinaria, Economia e Scienze Politiche, Medicina e Chirurgia, Psicologia e Scienze relativamente alla programmazione degli accessi; per quanto concerne la Scuola di Ingegneria, il Senato ha ritenuto di elevare a 1.200 unità, per l'a.a. 2018/2019, il numero programmato per l'accesso ai Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione – DEI (Ingegneria dell'Informazione, Ingegneria Informatica, Ingegneria elettronica, Ingegneria

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 10 di 63

Biomedica), dando mandato al Rettore, sentito il Dipartimento, di suddividere il contingente complessivo in base alle esigenze dei diversi Corsi.

Il Servizio proponente ha provveduto ad eseguire una ricognizione circa la copertura dei Corsi di studio nei termini del requisito necessario dei docenti di riferimento e delle infrastrutture didattiche disponibili, secondo quanto previsto dal sistema di assicurazione, valutazione e accreditamento dei corsi di studio (AVA), di cui al D.M. 987/2016 (Allegato n. 12/1-4).

Inoltre, con riferimento alla programmazione degli accessi, viene riportata nell'Allegato n. 13/1-6, la sintesi delle motivazioni proposte dalle strutture didattiche interessate.

Si riporta il prospetto (Allegato n. 14/1-1) con stima dei costi per l'erogazione delle prove di ammissione per i Corsi di Laurea e Laurea magistrale per i quali è necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi di ammissione entro dicembre 2017, effettuata tenendo conto dell'andamento storico delle preimmatricolazioni.

Sarà successivamente sottoposta al Consiglio di Amministrazione la proposta concernente l'affidamento del servizio per l'erogazione delle prove di ammissione e l'autorizzazione delle relative spese.

### Il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art. 9 comma 2 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 270/2004 che stabilisce che *“Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario (...)”*;
- Visto il decreto MIUR del 12 dicembre 2016, n. 987, avente ad oggetto “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;
- Richiamati gli artt. n. 9 comma 3, n. 12 comma 2 lett. d) e n. 15 comma 2 lett. d) dello Statuto di Ateneo, in base ai quali spetta al Senato Accademico l'approvazione degli ordinamenti didattici e al Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico, deliberare l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di Corsi e sedi;
- Richiamato il Regolamento delle Scuole di Ateneo, il quale all'art. 9, comma 1, lett. e) prevede che la Scuola “propone, sentiti i Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di Corsi di studio”;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico n. 101 del 19 settembre 2017 avente ad oggetto *“Indicazioni per l'offerta formativa e la programmazione della didattica a.a. 2018/19”*, e in particolare la Prima parte recante norme su “Istituzione, accreditamento e attivazione dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico”;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 6 dicembre 2017 avente ad oggetto “Parere sull'attivazione e approvazione della programmazione degli accessi per l'a.a. 2018/2019 di Corsi di studio della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, della Scuola di Economia e Scienze Politiche, della Scuola di Ingegneria, della Scuola di Medicina e Chirurgia, della Scuola di Psicologia, della Scuola di Scienze, della Scuola di Scienze Umane Sociali e del Patrimonio Culturale”;
- Preso atto della delibera della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria del 23 ottobre 2017 con la quale è stata approvata per l'a.a. 2018/19 l'attivazione anticipata dei seguenti Corsi di studio:
  - Animal Care – Tutela del benessere animale (L-38),

## Verbale n. 1/2018

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 11 di 63

- 
- Biotecnologie per l'alimentazione (LM-9) (curriculum in lingua inglese "Biotechnologies for food science"),
  - Forest Science – Scienze Forestali (LM-73),
  - Italian Food and Wine - Alimenti e Vini d'Italia (LM-70),
  - Sustainable Agriculture - Agricoltura Sostenibile (LM-69);
  - Preso atto della delibera del Consiglio della Scuola di Economia e Scienze Politiche del 23 ottobre 2017, con la quale sono state approvate le proposte di anticipo degli avvisi di ammissione per l'a.a. 2018/2019 dei seguenti corsi di studio:
    - Economia (L-18),
    - Human Rights and Multi-level Governance (LM-52),
    - Economics and Finance – Economia e Finanza (LM-56),
    - Business Administration – Economia e Direzione aziendale (LM-77)
    - Entrepreneurship and innovation – Imprenditorialità e innovazione (LM-77),
    - European and global studies (LM-90);
  - Preso atto della delibera della Scuola di Ingegneria del 20 ottobre 2017, con la quale è stata approvata per l'a.a. 2018/2019 l'attivazione anticipata dei seguenti Corsi di studio:
    - Ingegneria aerospaziale (L-9),
    - Ingegneria biomedical (L-8/L-9),
    - Ingegneria Chimica e dei Materiali (L-9),
    - Ingegneria Civile (L-7),
    - Ingegneria dell'Energia (L-9),
    - Ingegneria dell'Informazione (L-8),
    - Ingegneria dell'innovazione del prodotto (L-9),
    - Ingegneria Elettronica (L-8),
    - Ingegneria Gestionale (L-9),
    - Ingegneria Informatica (L-8),
    - Ingegneria Meccanica (L-9),
    - Ingegneria mecatronica (L-8),
    - Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (L-7),
    - Environmental Engineering (LM-35),
    - ICT for Internet and multimedia - Ingegneria per le Comunicazioni Multimediali e Internet (LM-27),
    - Mathematical Engineering – Ingegneria Matematica (LM-44);
  - Preso atto del decreto del Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 23 ottobre 2017, con il quale sono state approvate le proposte di anticipo degli avvisi di ammissione per l'a.a. 2018/19 dei seguenti corsi di studio:
    - Medical Biotechnologies (LM-9),
    - Pharmaceutical Biotechnologies (LM-9);
  - Preso atto della delibera del Consiglio della Scuola di Psicologia del 18 ottobre 2017, con la quale è stato approvato per l'a.a. 2018/19 l'anticipo di attivazione dei seguenti Corsi di studio:
    - Psychological Science - Scienze Psicologiche (L-24),
    - Cognitive Neuroscience and Clinical Neuropsychology (LM-51);
  - Preso atto della delibera della Scuola di Scienze del 26 ottobre 2017 con la quale si approva per l'a.a. 2018/2019 l'attivazione anticipata dei seguenti Corsi di laurea:
    - Scienze e Tecnologie per l'Ambiente (L-32),
    - Biotecnologie (L-2),
    - Chimica (L-27),
    - Chimica Industriale (L-27),
-

## Verbale n. 1/2018

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 12 di 63

- 
- Fisica (L-30),
  - Matematica (L-35),
  - Astronomia (L-30),
  - Scienze Naturali (L-32)
  - Scienze Geologiche (L-34),
  - Scienza dei Materiali (L-27),
  - Biologia (L-13),
  - Biologia Molecolare (L-13),
  - Informatica (L-31);
  - Ottica e Optometria (L-30),
  - Statistica per le Tecnologie e le Scienze (L-41),
  - Statistica per l'Economia e l'Impresa (L-41),
  - Molecular Biology (LM-6),
  - Physics (LM-17),
  - Physics of Data (LM-17),
  - Data Science (LM-91);
  - Preso atto della delibera della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale del 12 ottobre 2017, con la quale è stato approvato per l'a.a. 2018/2019 l'anticipo di attivazione dei seguenti Corsi di studio:
    - Local Development (LM-81),
    - Sustainable Territorial Development (LM-81);
  - Preso atto della relazione del Commissione per il Presidio della Qualità della didattica del 20 novembre 2017, con la quale si propone l'attivazione di tutti i corsi di studio sopra elencati;
  - Viste le disposizioni della Legge 264/99 che definisce la programmazione degli accessi e del Decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni con riguardo al contingente riservato ai cittadini comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
  - Richiamato l'art. n. 58 comma 2 dello Statuto di Ateneo, in base al quale *"Il Senato accademico d'intesa con il Consiglio di amministrazione, delibera annualmente, sulla base della normativa vigente, la programmazione degli accessi proposta dai consigli delle strutture competenti, sentiti i Dipartimenti interessati (...)";*
  - Preso atto delle proposte dei vari Consigli delle Scuole che confermano l'accesso a numero programmato per i corsi di studio per cui tale modalità era già prevista nell'a.a. 2017/2018 con qualche adeguamento nel numero di posti previsti;
  - Preso atto della delibera della Scuola di Scienze del 28 settembre 2017, con la quale è stato approvato il numero programmato per il corso di laurea magistrale di nuova istituzione in Physics of Data LM-17;
  - Preso atto della delibera del Consiglio della Scuola di Ingegneria del 20 ottobre 2017, con la quale è stata approvata l'introduzione del numero programmato per i corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione – DEI, come sintetizzato nell'Allegato n. 15/1-1;
  - Preso atto della deliberazione del Senato Accademico nella seduta del 11 dicembre 2017;
  - Preso atto della proposta del Rettore, sentito il Dipartimento interessato, di suddivisione dei 1200 posti tra i corsi di Laurea afferenti al Dipartimento dell'Ingegneria dell'informazione – DEI;
  - Preso atto della stima dei costi per l'erogazione delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale per i quali è necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi di ammissione entro dicembre 2017, effettuata tenendo conto dell'andamento storico delle preimmatricolazioni;
-

# Verbale n. 1/2018

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 13 di 63

## Delibera

1. di approvare l'attivazione per l'a.a. 2018/2019 dei seguenti Corsi di studio:
  - Economia (L-18),
  - Ingegneria aerospaziale (L-9),
  - Ingegneria Chimica e dei Materiali (L-9),
  - Ingegneria Civile (L-7),
  - Ingegneria dell'Energia (L-9),
  - Ingegneria dell'Informazione (L-8),
  - Ingegneria Elettronica (L-8),
  - Ingegneria Gestionale (L-9),
  - Ingegneria Informatica (L-8),
  - Ingegneria Meccanica (L-9),
  - Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (L-7),
  - Ingegneria Biomedica (L-8/L-9),
  - Ingegneria Meccatronica (L-8),
  - Ingegneria dell'Innovazione e del Prodotto (L-9),
  - Psychological Science - Scienze Psicologiche (L-24),
  - Scienze e Tecnologie per l'Ambiente (L-32),
  - Biotecnologie (L-2),
  - Chimica (L-27),
  - Chimica Industriale (L-27),
  - Fisica (L-30),
  - Matematica (L-35),
  - Astronomia (L-30),
  - Scienze Naturali (L-32),
  - Scienze Geologiche (L-34),
  - Biologia (L-13),
  - Biologia Molecolare (L-13),
  - Informatica (L-31),
  - Ottica e Optometria (L-30),
  - Scienza dei Materiali (L-32),
  - Statistica per le Tecnologie e le Scienze (L-41),
  - Statistica per l'Economia e l'Impresa (L-41),
  - Animal Care – Tutela del benessere animale (L-38),
  - Biotecnologie per l'alimentazione (LM-9),
  - Forest Science (LM-73),
  - Italian Food and Wine - Alimenti e Vini d'Italia (LM-70),
  - Sustainable Agriculture - Agricoltura Sostenibile (LM-69),
  - Human Rights and Multi-level Governance (LM-52),
  - Economics and Finance - Economia e Finanza (LM-56),
  - Business Administration - Economia e Direzione aziendale (LM-77),
  - Entrepreneurship and innovation – Imprenditorialità e innovazione (LM-77),
  - European and global studies (LM-90);
  - Environmental Engineering (LM-35),
  - ICT for Internet and multimedia - Ingegneria per le Comunicazioni Multimediali e Internet (LM-27),

## Verbale n. 1/2018

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 14 di 63

- Mathematical Engineering – Ingegneria Matematica (LM-44),
- Medical Biotechnologies (LM-9),
- Pharmaceutical Biotechnologies (LM-9),
- Cognitive Neuroscience and Clinical Neuropsychology (LM-51),
- Molecular Biology (LM-6),
- Physics (LM-17),
- Physics of Data (LM-17),
- Data Science (LM-91),
- Local Development (LM-81),
- Sustainable Territorial Development (LM-81),

come proposti nell'Allegato n. 16/1-3, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di approvare la seguente distribuzione del contingente numerico per l'accesso programmato ai Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Ingegneria dell'informazione – DEI per l'a.a. 2018/2019:

CORSO DI LAUREA TRIENNALE	N. PROGRAMMATO		Legge 264/99, art.
	Cittadini comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia	Cittadini non comunitari residenti all'estero (pro- gramma Marco Polo)	
Ingegneria biomedica	400	7 (3)	2 c.1, a
Ingegneria dell'Informazione	340	8 (2)	2 c.1, a
Ingegneria elettronica	120	11 (7)	2 c.1, a
Ingegneria informatica	340	7 (3)	2 c.1, a

3. di approvare le rimanenti proposte di conferma in merito al numero programmato per l'a. a. 2018/2019 per i Corsi di studio riepilogati in tabella (Allegato n. 17/1-1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
4. di dare mandato al Rettore di effettuare ogni eventuale altra modifica tecnica che si rendesse necessaria, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

DIBATTITO

OMISSIS

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 15 di 63

### OMISSIS

OGGETTO: Regolamento Missioni - Modifica			
N. o.d.g.: <b>02/02</b>	Rep. n. <b>415/2017</b>	Prot. n. <b>412298/2017</b>	UOR: <b>Area Finanza, Programmazione e Controllo / Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale</b>

Responsabile del procedimento: Renato Ferro  
Dirigente: Marco Porzionato

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. Gabriele Del Torchio				X
Dott. Antonio Rigon	X			
Sig.ra Giulia Gregnanin	X			
Sig. Riccardo Michielan	X			

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

Il Prorettore Vicario Presidente cede la parola al Prof. Antonio Parbonetti, Prorettore all'organizzazione e processi gestionali, il quale, con il supporto del Direttore Generale e avvalendosi di alcune *slide*, illustra al Consiglio di Amministrazione le modifiche e integrazioni al Regolamento Missioni di Ateneo che si evincono dal confronto sinottico tra il testo attualmente vigente e la nuova versione proposta (Allegato n. 1/1-23). La revisione si è resa necessaria per recepire le ultime novità relative alla informatizzazione delle procedure autorizzative e alla digitalizzazione dei documenti rendicontativi.

Con l'occasione, si è proceduto ad una rivisitazione complessiva del testo (Allegato n. 2/1-17), che ha portato ad una più precisa definizione delle procedure relative all'utilizzo dei mezzi di trasporto e delle spese per vitto, introducendo elementi di razionalizzazione della spesa.



## Verbale n. 1/2018

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 16 di 63

Inoltre, è stata valorizzata la possibilità di ricorso al rimborso forfetario per le missioni all'estero, secondo gli importi e le destinazioni previsti dal decreto del Ministro degli Affari Esteri del 23 marzo 2011.

I principali interventi hanno riguardato:

- inserimento di un nuovo articolo (Art. 6) che disciplina la digitalizzazione delle procedure e dei documenti giustificativi, prevedendo l'adozione, da parte dell'Ateneo, di una procedura informatizzata che consente la digitalizzazione delle fasi di richiesta, autorizzazione e rendicontazione della missione e, allo stesso tempo, permette di dematerializzare i documenti giustificativi tramite il loro inserimento, in formato digitale, nella procedura medesima;
- una previsione (Art. 5, comma 10) più stringente dei tempi per la rendicontazione, che deve avvenire entro 90 giorni dal termine della missione e non oltre il mese di gennaio per le missioni terminate a ridosso della fine dell'anno precedente. Decorsi tali termini, le somme eventualmente anticipate saranno recuperate dall'Amministrazione;
- una più dettagliata illustrazione dei mezzi di trasporto e delle spese rimborsabili (Artt. 10-15), oltre alla previsione che il personale che si reca in missione deve impegnarsi a prediligere mezzi di trasporto sostenibili;
- una diversa esposizione delle spese rimborsabili per vitto e alloggio con la previsione del rimborso forfetario per le missioni all'estero (Artt. 16 e 17);
- la parziale revisione del regime delle anticipazioni (Art. 18), che devono essere richieste con un anticipo non inferiore a 10 giorni e che devono essere restituite, nel caso di sopravvenuta impossibilità di recarsi in missione, entro 10 giorni dalla data in cui la missione avrebbe dovuto avere inizio;
- la previsione (Art. 19) della possibilità di avvalersi, su richiesta, di una carta di credito elettronica (in sostituzione dell'anticipazione) che viene emessa all'interno procedura informatizzata di cui all'art. 6, con un valore pari all'importo presunto di spesa da sostenere e con data di validità correlata all'incarico di missione;
- la previsione che, durante l'incarico di missione, non è possibile autorizzare o svolgere lavoro straordinario;
- la previsione (Art. 23) che i limiti di spesa previsti dal Regolamento possono essere derogati in caso di missioni finanziate su fondi esterni soggetti a rendicontazioni. Per tali missioni si applicano le regolamentazioni dell'Ente finanziatore, anche in materia di rendicontazione.

Infine, il Regolamento non prevede soglie di spesa in materia di vitto e alloggio, ma rimanda al Consiglio di Amministrazione la determinazione di tali limiti all'interno delle tabelle 1 e 2 allegate al Regolamento medesimo.

Vengono illustrate al Consiglio le proposte contenute nelle tabelle 1 e 2 (Allegato n. 3/1-9). Rispetto al Regolamento in vigore, viene ridefinita la classificazione del Personale (le due fasce di cui alla Tabella 1) e rivedute, in parte, le soglie massime consentite di spesa per vitto e alloggio.

Le soglie sono riepilogate come segue.

- Spese per vitto, per rimborso analitico in Italia e all'Estero.  
Per tutto il personale: 100 euro al giorno, che si riducono a 50 euro per le missioni con durata compresa tra le 4 e le 8 ore. Nessuna spesa di vitto è riconosciuta per le missioni con durata fino alle 4 ore. Per le missioni svolte a Bressanone in occasione dei corsi estivi (Art. 24), tali limiti sono ridotti e uniformati a 30 euro per ciascun pasto. Infine, le spese di vitto per trasferimenti tra sedi universitarie distaccate (Art. 26) che prevedono la permanenza presso la sede distaccata per un periodo superiore alle 6 ore, il rimborso forfetario per vitto è fissato nel limite massimo di 50 euro, ferma restando la previsione di utilizzo, per il Personale tecnico amministrativo, del servizio di ristorazione convenzionato, ove disponibile.
- Spese di alloggio.  
200 euro per il Personale in quadrato in fascia 1 della tabella 1, 155 euro per il Personale in quadrato in fascia 2. Per le missioni svolte a Bressanone in occasione dei corsi estivi (Art.

# **Verbale n. 1/2018**

## **Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017**

pag. 17 di 63

24), tali limiti sono fissati in euro 155 per tutto il Personale. Le soglie sono state riviste al rialzo per il Personale inquadrato in fascia 2 (quella attualmente in vigore è pari ad euro 130) e per le missioni svolte a Bressanone (attualmente fissate in 150 euro per la fascia 1 e 130 euro per la fascia 2).

Per il trattamento alternativo di missione all'estero, oltre al rimborso delle spese di trasporto, viene riconosciuto un importo omnicomprensivo giornaliero nei limiti fissati nella tabella 2 con riferimento ai Paesi elencati nella tabella 2B.

Sono previste le seguenti eccezioni alla tabella 1:

- il personale inquadrato in Fascia 2, inviato in missione al seguito e per collaborare con personale inquadrato in Fascia 1, può essere autorizzato a fruire dei rimborsi previsti per il trattamento più elevato;
- al personale con documentate problematiche sanitarie possono essere riconosciuti limiti superiori rispetto a quanto previsto nella tabella 1.

Le soglie indicate potranno essere modificate con delibera del Consiglio di Amministrazione, come indicato all'Art. 27 comma 5 del nuovo regolamento proposto.

### **Il Consiglio di Amministrazione**

- Richiamato il vigente Regolamento Missioni di Ateneo;
- Preso atto della proposta di modifica e integrazione del Regolamento Missioni di Ateneo;
- Ritenuto opportuno approvare il nuovo Regolamento Missioni di Ateneo (Allegato 2)
- Ritenuto opportuno approvare la Tabella 1, recante i massimali per rimborso analitico, e della Tabella 2, che riporta, per la modalità di trattamento alternativo di missione all'estero, la classificazione per Paesi esteri e i relativi massimali di spesa di cui al DM Affari Esteri del 23 marzo 2011 (Allegato 3);

### **Delibera**

1. di approvare le modifiche e integrazioni al Regolamento Missioni di Ateneo di cui all'Allegato 2, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di approvare la Tabella 1, recante i massimali per rimborso analitico, e la Tabella 2, che riporta, per la modalità di trattamento alternativo di missione all'estero, la classificazione per Paesi esteri e i relativi massimali di spesa di cui al DM Affari Esteri del 23 marzo 2011 per la modalità di trattamento alternativo di missione all'estero (Allegato 3), che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.

DIBATTITO

**OMISSIS**

<b>OGGETTO: Concessione in Comodato d'uso di alcuni locali del Palazzo Bo, Via VIII 1848 Febbraio n. 2 – Padova, al Comitato Otto Febbraio – Fondazione di partecipazione</b>
---

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 18 di 63

N. o.d.g.: <b>05/02</b>	Rep. n. <b>416/2017</b>	Prot. n. <b>412299/2017</b>	UOR: <b>Area Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica</b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	---

Responsabile del procedimento e Dirigente: Giuseppe Olivi

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. Gabriele Del Torchio				X
Dott. Antonio Rigon				X
Sig.ra Giulia Gregnanin	X			
Sig. Riccardo Michielan	X			

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

Il Rettore Presidente cede la parola al Direttore Generale, il quale fa presente che l'Università di Padova è usuaria perpetua di un immobile di proprietà del Demanio dello Stato situato in Padova, Via VIII Febbraio 1848 n. 2, e denominato Palazzo Bo' (Codice Geotec 00 020), sede tra l'altro del Rettorato.

All'interno di tale plesso trovano ubicazione i locali destinati al Tribunale degli Studenti - Piano Ammezzato (Codice Geotec 01 051) mq. 13,40 e alla caffetteria - Piano Terra (Codice Geotec 00 019) mq.15,28, e locali al Piano Interrato destinati ad archivi (Codici Geotec -1 021, -1 022, -1 023 -1 024) per complessivi mq. 36,86.

Il Tribunale degli Studenti ha come finalità la promozione fra gli studenti universitari delle tradizioni della Goliardia nell'Università di Padova. La nascita ufficiale della Goliardia risale all'8 febbraio 1900, in occasione del "Feriae Matricularum" organizzate per rendere omaggio agli studenti morti per l'indipendenza l'8 Febbraio 1848. Si tratta di uno degli episodi più noti del Risorgimento, in cui un gruppo di studenti del Bo' si ribellarono alla dominazione austro-ungarica, scontrandosi con un gruppo di guardie di fronte al Caffè Pedrocchi. Nel tempo la vita sociale dei Goliardi divenne sempre più animata, costellata di appuntamenti fissi, quali la sfilata di costumi caricaturali e la redazione di giornali satirici. Padova è una delle città universitarie in cui la Goliardia è più presente.

È giunta richiesta da parte del Comitato Otto Febbraio – Fondazione di Partecipazione costituita *ad hoc* - di poter utilizzare i locali identificati in premessa. Secondo lo Statuto della Fondazione (Allegato n. 1/1-22), la medesima persegue, senza fini di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale e delle tradizioni della goliardia patavina ed italiana, nonché l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e/o ricreative volte a salvaguardare, valorizzare e promuovere tale patrimonio storico e culturale. La Fondazione, altresì, si pone lo scopo di tutelare, conservare e valorizzare, in collaborazione con il Tribunale degli Studenti, le memorie, i valori e le tradizioni goliardiche e studentesche patavine, nonché i luoghi storici di ritrovo della Goliardia Patavina, primi fra tutti il Tribunale degli Studenti e la caffetteria del Bo', da sempre storici ritrovi della Goliardia Patavina, ed il patrimonio artistico e culturale della Goliardia ivi custodito.

L'Università e la Fondazione intendono rafforzare il ruolo e la funzione dei locali in narrativa del Palazzo del Bo' quali centro vivo e cuore pulsante della vita goliardica ed universitaria patavina, e a tal fine si rende opportuno procedere alla stipula di un contratto di comodato tra l'Università e la Fondazione per la concessione in uso dei locali assegnati alle funzioni del Tribunale degli Studenti al Piano Ammezzato, al ritrovo della Goliardia presso la caffetteria del Bo' al Piano Terra e ai locali magazzini del Piano Interrato che sono quota parte del Mappale 238, allibrato al Catasto

## Verbale n. 1/2018

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 19 di 63

Fabbricati del Comune di Padova: foglio 103, Sub 3, zona censuaria 1 Categoria B/5 Consistenza 111.747 mc – Rendita 248.163,27, meglio identificati nelle allegate planimetrie (Allegato n. 2/1-3).

Altresì la Fondazione si impegna a rimborsare all'Università la somma di Euro 500,00 mensili a titolo di rimborso spese forfettario, impegnandosi a gestire gli spazi dati in comodato regolando direttamente i rapporti d'uso di tali spazi con il Tribunale degli studenti e con il gestore dello spazio dedicato a caffetteria.

In conseguenza a tale destinazione l'Università non procederà con la procedura pubblica per l'assegnazione del servizio Caffetteria presso il palazzo del Bo', per la quale è stata già effettuata un'indagine di mercato alla quale sono pervenute 4 manifestazioni di interesse (il canone di concessione mensile dichiarato dall'Ateneo era stato di 500 euro mensili).

### Il Consiglio di Amministrazione

- Visti gli artt. dal 1803 al 1812 del Codice Civile;
- Considerata la disponibilità dei locali destinati al Tribunale degli Studenti - Piano Ammezzato (Codice Geotec 01 051) mq. 13,40 e al Bar del Bo' - Piano Terra (Codice Geotec 00 019) mq. 15,28, e dei locali al Piano Interrato destinati ad archivi (Codici Geotec -1 021, -1 022, -1 023, -1 024) per complessivi mq. 36,86 del Plesso Palazzo del Bo' sito in Padova, Via VIII Febbraio 1848 n. 2;
- Preso atto che l'immobile è allibrato al catasto fabbricati del Comune di Padova Foglio 103 – Mappale 238 – Sub 3 – Zona Censuaria 1 – Categoria B/5 – Consistenza 111.747 mc – Rendita € 248.163,27;
- Ritenuto opportuno accogliere la richiesta del “Comitato Otto Febbraio” - Fondazione di Partecipazione orientata a rafforzare la vita goliardica patavina nonché assicurare la continuità dell'attività e la diffusione della goliardia;
- Preso atto dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 68/2012, il quale prevede che le università “*promuovono, sostengono e pubblicizzano attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, (...) avvalendosi delle associazioni e cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente, le attività di servizio svolte da quest'ultime*”;
- Ritenuto pertanto di non dare corso alla gara pubblica per l'affidamento del servizio di caffetteria del Bo', tenuto conto della prevalenza delle considerazioni legate alla valorizzazione storica del patrimonio goliardico dell'Università di Padova rispetto ai possibili, ma relativamente modesti, margini di incasso che potrebbero manifestarsi in seguito all'espletamento di una gara che affida la gestione di un servizio commerciale;
- Ritenuto opportuno, procedere alla sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso con spese di gestione a carico del Comodatario (Allegato n. 3/1-9);

### Delibera

1. di autorizzare la stipula del contratto di comodato d'uso gratuito (Allegato 3), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, con il Comitato Otto Febbraio – Fondazione di Partecipazione per i locali descritti in narrativa come evidenziati nelle allegate planimetrie per la durata di anni cinque eventualmente rinnovabili, con un rimborso spese quantificate in Euro 500,00 mensili a carico del Comodatario;
2. di non dare conseguentemente corso alla procedura pubblica per l'assegnazione del servizio di caffetteria del Bo';
3. di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto di comodato e di tutti gli atti inerenti e conseguenti il contratto stesso.

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 20 di 63

DIBATTITO

OMISSIS

<b>OGGETTO: Bar Policnico – Ditta Aggujaro Ignazio, concessionaria della gestione del Bar dal 2006 al 31 marzo 2015 – Inadempimento nel pagamento dei canoni dovuti all'Università degli Studi di Padova – Azione per il recupero delle somme – Transazione</b>			
N. o.d.g.: <b>05/03</b>	Rep. n. <b>417/2017</b>	Prot. n. <b>412300/2017</b>	UOR: <b>Area Affari Generali e Legali</b>

Responsabile del procedimento e Dirigente: Maria Rosaria Falconetti

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. Gabriele Del Torchio				X
Dott. Antonio Rigon	X			
Sig.ra Giulia Gregnanin	X			
Sig. Riccardo Michielan	X			

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

Il Rettore Presidente cede la parola alla Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti, Dirigente dell'Area Affari Generali e Legali, la quale illustra al Consiglio di Amministrazione la proposta di definizione transattiva del contenzioso pendente davanti al Tribunale di Padova tra la Ditta Aggujaro Ignazio e l'Università degli Studi di Padova in ordine all'azione di recupero somme avviata dall'Ateneo nei confronti della Ditta Aggujaro Ignazio in relazione alla gestione dei locali ad uso bar presso il complesso policlinico nel periodo 2006 – 31.03.2015.

All'esito di procedimento per l'individuazione di soggetti idonei cui affidare la gestione dei locali ad uso bar presso il Complesso Policlinico, l'Università ha assegnato alla ditta individuale Aggujaro Ignazio l'affidamento del servizio per un corrispettivo annuo di € 108.000,00 + IVA; la durata ex art. 4 del capitolato era prevista per un periodo di cinque anni prorogabile per un ulteriore biennio fino ad un massimo di due bienni, oltre i cinque anni, per una durata complessiva di affidamento di nove anni.

Nel primo periodo di gestione del contratto si è verificata una situazione di inadempimento del concessionario nel pagamento del canone previsto. Tale situazione debitoria si è risolta, a seguito dei solleciti inviati dall'Università, in prossimità della prima scadenza del rapporto quando il concessionario ha provveduto al pagamento dell'intero debito allora esistente.

In conformità alla disponibilità manifestata dal concessionario e successivamente dallo stesso confermata aderendo alla determinazione dell'Amministrazione, con decreto del Direttore amministrativo rep. 1447 del 10.05.2011 è stata prorogata la gestione dei locali ad uso bar presso il Complesso Policlinico alla ditta Aggujaro Ignazio per il periodo 01.04.2011 – 31.03.2015 fermo il canone annuo per l'importo di euro 108.000,00 + IVA cui si aggiungeva l'importo di euro

## Verbale n. 1/2018

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 21 di 63

20.000,00 a titolo di risarcimento danni per mancata realizzazione del giardino d'inverno. Con contratto rep. 967 prot. n. 28763 del 20.05.2011 è stata formalizzata la proroga suddetta alle condizioni autorizzate con il menzionato D.D.A. rep. 1447.

La situazione di inadempimento da parte del concessionario nel versamento dei canoni si è determinata anche nel periodo successivo alla proroga costringendo l'Amministrazione a provvedere all'escussione della polizza fideiussoria presentata.

L'inadempimento del concessionario – ed il debito - si sono protratti nonostante la disponibilità dell'Ateneo ad accettare la richiesta di riduzione del canone ed il piano di rientro del debito presentato dal concessionario, alle condizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione rep. 247 prot. 137029 del 21.07.2014, in particolare con la riduzione del 30% del canone annuo dovuto a decorrere dal 01.01.2012. La lettera del 31.07.2014 prot. n. 146866 con la quale l'Università ha comunicato al concessionario l'esito della seduta del Consiglio di amministrazione non ha avuto alcun riscontro né seguito alcuno, non essendo intervenuto alcun pagamento.

L'ammontare del debito residuo del concessionario di importo pari ad euro 360.652,25 alla data del 31.12.2014, rimaneva fermo nonostante i solleciti inviati e, da ultimo, quello di cui alla lettera del 22.12.2014 prot. n. 216384.

Il contratto relativo alla gestione del bar nel complesso policlinico affidata al concessionario si è concluso in data 31.03.2015

Su ricorso dell'Università, in data 26.03.2015 il Tribunale di Padova emetteva decreto ingiuntivo n. 1217/2015 concedendo la richiesta provvisoria esecutività e ingiungendo al debitore di pagare immediatamente al ricorrente Ateneo la somma di Euro 360.652,25, gli interessi come da domanda e le spese di procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 4.185,00 per compenso, in Euro 634,00 per esborsi, IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese generali sul compenso pari al 15% ex DM 55/2014.

La Ditta Aggularo Ignazio ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, notificata all'Università di Padova in data 10.06.2015 (R.G. n. 5340/2015 Trib. PD), chiedendo al Tribunale di Padova in via preliminare di sospendere la provvisoria esecutività del decreto opposto e in via principale di accertare la sussistenza, e conseguentemente determinare il conseguente ammontare, del danno arrecato dall'Università alla ditta opponente medesima con la chiusura dell'accesso interno ai locali del bar del Policlinico a partire dal dicembre 2013 e conseguentemente revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1217/2015; nonché in via riconvenzionale che l'Università venisse condannata a risarcirgli il danno patito per effetto della interclusione all'accesso interno al bar dai locali del Policlinico, quantificandolo in € 168.086,09 quale differenza tra la somma delle entrate mensili sino al 31.12.2013 e la somma delle corrispondenti entrate sino al 31.03.2015;

L'Università, a garanzia del credito vantato in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1217/2015 del Tribunale di Padova, ha iscritto ipoteca legale sui beni di proprietà del concessionario e si è costituita in giudizio con gli Avvocati del Servizio Legale di Ateneo con comparso del giorno 8 ottobre 2015, contestando le argomentazioni del concessionario anche con riferimento alle domande risarcitoria e riconvenzionale e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Al debito del concessionario quantificato negli importi di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Padova n. 1217/2015 deve essere aggiunto l'ulteriore di euro 37.940,00 relativo al periodo contrattuale del primo trimestre 2015.

Il concessionario nel corso del 2016 aveva rappresentato all'Ateneo la proposta di comporre il contenzioso con il pagamento della somma di € 180.000,00. Tale proposta non è stata ritenuta accettabile.

Nelle more dei termini fissati per l'udienza di precisazione delle conclusioni (25 gennaio 2018) i rappresentanti delle parti si sono confrontati per verificare la possibilità di addivenire ad una



# **Verbale n. 1/2018**

## **Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017**

pag. 22 di 63

composizione transattiva della vertenza in atto in modo da definire ogni pendenza relativa alla gestione dei locali ad uso bar presso il Complesso Policlinico (contratto rep. 37/2006 e proroga contratto rep. 967/2011)

Il concessionario, tramite il proprio legale, ha manifestato in via riservata la disponibilità a versare all'Ateneo la somma di € 275.000,00 a titolo transattivo senza ammissione e/o riconoscimento alcuno da parte dell'Università delle ragioni di preteso inadempimento comunque qualificato, in particolare con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Padova n. 1217/2015 e con le successive memorie istruttorie depositate nel relativo procedimento pendente davanti al Tribunale di Padova.

Va ricordato che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione rep. 247 prot. n. 137029 del 21.07.2014, nell'ambito della gestione del contratto ancora in corso, ha autorizzato l'accettazione della proposta di ridurre del 30% il canone annuo dovuto dalla Ditta Aggujaro Ignazio per la gestione dei locali ad uso bar a decorrere dal 01.01.2012 e che, tenuto conto di tale autorizzazione, applicando agli importi imponibili del canone l'abbattimento del 30% l'importo dovuto dalla Ditta Aggujaro Ignazio risulterebbe pari ad € 293.292,25.

In ordine alla proposta ora presentata dal concessionario, considerato che consente all'Università un recupero immediato alla disponibilità di bilancio di una somma di importo rilevante rispetto all'importo ricalcolato con l'abbattimento e alla richiesta risarcitoria proposta in via riconvenzionale, evitando il rischio connesso all'alea del giudizio sia con riferimento alla domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale sia anche in termini di durata del procedimento rispetto alla situazione della ditta risultante dallo stato patrimoniale e dal conto economico relativi agli esercizi 2015 e 2016, con oneri per la liberazione del vincolo ipotecario a carico della Ditta Aggujaro, si ritengono sussistenti aspetti di convenienza e di interesse per l'accettazione della definizione transattiva con formalizzazione da parte dell'Ateneo successivamente alla verifica positiva dell'avvenuto incasso della somma pari ad € 275.000,00.

In relazione agli aspetti di convenienza e di interesse sopra evidenziati, risulta opportuno accettare la proposta di definizione transattiva a definitiva chiusura del contenzioso, con successiva rinuncia reciproca agli atti del giudizio e relative accettazioni.

### **Il Consiglio di Amministrazione**

- Richiamato lo Statuto di Ateneo;
- Richiamato il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- Ritenuto opportuno autorizzare la definizione transattiva del contenzioso in essere tra la Ditta Aggujaro Ignazio e l'Università degli Studi di Padova avente ad oggetto il recupero somme in relazione alla gestione dei locali ad uso bar presso il complesso policlinico nel periodo 2006 – 31 marzo 2015;

### **Delibera**

1. di autorizzare la definizione transattiva del contenzioso in essere tra la Ditta Aggujaro Ignazio e l'Università degli Studi di Padova avente ad oggetto il recupero somme in relazione alla gestione dei locali ad uso bar presso il complesso policlinico nel periodo 2006 – 31 marzo 2015 (Tribunale di Padova, R.G. n. 5340/2015) instaurato per l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1217/2015 del Tribunale di Padova e di ogni pendenza relativa alla gestione dei locali ad uso bar presso il complesso Policlinico di cui ai contratti rep. 37/2006 e 967/2011, alle seguenti condizioni: versamento della somma di € 275.000,00 da parte della Ditta Aggujaro Ignazio in favore dell'Università degli Studi di Padova, oneri per la liberazione dal vincolo ipotecario a carico della Ditta Aggujaro Ignazio, rinuncia da parte della Ditta Aggujaro Ignazio a far valere ogni e qualsiasi pretesa relativa ai fatti dedotti nel procedimento pendente collegata e/o con-



# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 23 di 63

- nessa e/o comunque derivante dal contratto rep. 37/2006 e rep. 967/2011, rinuncia ad ogni pretesa da parte dell'Università, dando contestuale mandato agli avvocati difensori dell'Università di procedere agli adempimenti processuali di rinuncia e accettazione;
2. di autorizzare il Direttore Generale all'adozione e alla sottoscrizione dei relativi atti e provvedimenti e dell'accordo transattivo.

OGGETTO: <b>Bando Mille e una lode - A.a. 2017-18</b>			
N. o.d.g.: <b>07/01</b>	Rep. n. <b>418/2017</b>	Prot. n. <b>412301/2017</b>	UOR: <b>Area Didattica e Servizi agli Studenti / Servizio Diritto allo Studio e Tutorato</b>

Responsabile del procedimento: Davide Fiorotto  
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. Gabriele Del Torchio				X
Dott. Antonio Rigon	X			
Sig.ra Giulia Gregnanin	X			
Sig. Riccardo Michielan	X			

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

Il Rettore Presidente cede la parola al Dott. Andrea Grappeggia, Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, il quale richiama la delibera n. 178 del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2016, nella quale si definiscono i nuovi criteri di merito approvati per l'a.a. 2016/17, che prevedono l'eliminazione dell'aumento dei contributi studenteschi per gli studenti il cui rendimento è al di sotto della media del proprio corso di laurea (ultimo 20% degli studenti iscritti allo stesso corso di laurea) e l'eliminazione della riduzione dei contributi studenteschi per gli studenti il cui rendimento è al di sopra della media del proprio corso di laurea (primo 20% degli studenti iscritti allo stesso corso di laurea) a favore dell'introduzione delle borse di merito ai migliori 1.000 studenti dell'Ateneo selezionati in funzione del coefficiente di merito. Il costo stimato per le borse di merito è equivalente a quello in essere per la soppressa riduzione per merito, pari a circa € 1.000.000,00.

Con delibera n. 98/2017 il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 marzo 2017, nell'approvare il Prospetto tasse e contributi per l'a.a. 2017/2018, ha demandato ai servizi competenti di aggiornare coerentemente con lo stesso Prospetto approvato, al fine della relativa emanazione, una serie di documenti costituenti il Manifesto degli Studi per l'a.a. 2017/2018 ai sensi dell'art. 1, comma 15 del Regolamento carriera degli studenti, tra cui il *Bando per le Borse di merito "Mille e una lode"*.

Si rende dunque necessario procedere con lo stanziamento occorrente per l'assegnazione delle borse di merito ai migliori 1.000 studenti dell'Ateneo, selezionati in funzione del coefficiente di merito (al 10 agosto 2017) nell'ambito del Bando per le Borse di merito "Mille e una lode", ai quali verrà erogata una borsa del valore di 1.000 euro lordo percipiente da scegliere in servizi o attività formative a scelta tra stage e tirocinio, percorso di studio all'estero e attività di tutorato.

**Il Consiglio di Amministrazione**

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 24 di 63

- Richiamata la delibera n. 178/2016 del Consiglio di Amministrazione "Piano straordinario di sostegno al diritto allo studio: destinazione di spesa";
- Richiamata la delibera n. 98/2017 del Consiglio di Amministrazione "Prospetto tasse e contributi per l'a.a. 2017/2018";
- Ritenuto opportuno valorizzare gli studenti iscritti in qualità di regolari ai corsi di studio, capaci e meritevoli, in linea con quanto fatto sino ad ora per il sostegno del diritto allo studio;

### Delibera

1. di autorizzare lo stanziamento – pari a circa € 1.000.000,00 a gravare sul conto A.30.10.20.10.50.90 "Altri interventi a favore degli studenti" – necessario per l'erogazione di una borsa del valore di 1.000 euro lordo percipiente, da scegliere in servizi o attività formative a scelta tra stage e tirocinio, percorso di studio all'estero e attività di tutorato, per i migliori 1.000 studenti dell'Ateneo, selezionati in funzione del coefficiente di merito al 10 agosto 2017 nell'ambito del Bando per le Borse di merito "Mille e una lode".

DIBATTITO

OMISSIS

<b>OGGETTO: Attivazione dei percorsi per l'assolvimento dei requisiti di accesso (24 CFU) al concorso pubblico per l'ammissione al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente: integrazione delibera rep. 368/2017</b>			
N. o.d.g.: <b>07/03</b>	Rep. n. <b>419/2017</b>	Prot. n. <b>412302/2017</b>	UOR: <b>Area Didattica e Servizi agli Studenti / Servizio Formazione Post-Lauream</b>

Responsabile del procedimento: Andrea Crismani  
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. Gabriele Del Torchio				X
Dott. Antonio Rigon				X
Sig.ra Giulia Gregnanin	X			
Sig. Riccardo Michielan	X			

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

## Verbale n. 1/2018

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 25 di 63

Il Rettore Presidente cede la parola alla Prof.ssa Marina De Rossi, Delegata del Rettore per il progetto “formazione degli insegnanti”, la quale ricorda che, con delibere rep. 115 del Senato Accademico del 10 ottobre 2017 e rep. 368 del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2017, è stata approvata l’attivazione dei Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 CFU) al concorso pubblico per l’ammissione al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente. Con D.R. n. 3900 del 13 novembre 2017 è stato emanato l’Avviso di attivazione ai Percorsi formativi per il conseguimento dei 24 CFU a.a. 2016/2017; si sono pertanto chiuse le procedure che hanno visto la preiscrizione di 3017 candidati, di cui 2284 laureati, 221 iscritti a un dottorato di ricerca dell’Ateneo e 512 iscritti all’ultimo anno di un corso di laurea magistrale o equivalente. Data la numerosità dei corsisti, con D.R. n. 4189 del 30 novembre 2017 si è provveduto a raddoppiare il numero degli ammessi alla prima edizione (660 in totale, di cui 300 studenti iscritti ad un Corso di laurea, 300 laureati e 60 iscritti ai Corsi di Dottorato); saranno, infatti, necessarie almeno 5 edizioni dei Percorsi per esaurire la platea degli aventi diritto.

L’Ateneo di Padova è stato il primo nel Veneto a rendere disponibile l’offerta ed è pertanto immaginabile, anche alla luce del fatto che gli altri Atenei del Veneto stanno procedendo con la preiscrizione dei candidati e in base ad alcune rinunce che stanno nel frattempo pervenendo, che il numero complessivo si riduca per i laureati di circa un 15% rispetto alle preiscrizioni sopra riportato.

Il Senato Accademico, con delibera rep. 134 nella seduta del giorno 11 dicembre 2017 ha stabilito la possibilità di prevedere, esclusivamente per l’anno accademico in corso, che i docenti coinvolti negli insegnamenti dei percorsi per il conseguimento dei 24 CFU possano eventualmente superare il monte ore di didattica frontale, dando mandato al Rettore di autorizzare le richieste con proprio decreto, anche qualora – per motivi di urgenza – non risulti possibile ottenere il preventivo nulla osta del Dipartimento di afferenza; ha approvato la richiesta formulata dal Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA di inserire, in conformità al D.M. 616/2017, un modulo di 2 CFU del Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/07 – Psicologia dinamica, nell’insegnamento di “Processi psicosociali, dinamiche relazionali e di gruppo, benessere organizzativo e fattori di rischio nella scuola”; ha infine stabilito di integrare la Commissione SAFI con due rappresentanti degli studenti, oltre a fornire alcune delucidazioni in merito al riconoscimento dei CFU pregressi.

Per la prima edizione è prevista l’attivazione di 24 insegnamenti, alcuni dei quali, per ragioni legate alla qualità della didattica, potranno essere proposti su più canali per un totale al massimo di 35 contratti; è pertanto stimabile un numero pari a ca. 175 contratti sulle 5 edizioni, per un impegno di spesa complessivo di ca. 378.000,00 Euro.

Per il buon esito dell’attività sono prioritariamente coinvolti i Servizi Formazione Post Lauream e Digital Learning e Multimedia, per i quali si renderà necessario prevedere un supporto organizzativo a fronte della numerosità di candidati e dell’implementazione dell’attività blended.

Considerata l’agevolazione in base all’ISEE e il possibile riconoscimento di parte dei percorsi e, ritenendo che ciascun corsista, appartenente alla categoria dei laureati, verserà 254,82 Euro si riporta il seguente budget:

Budget		
<b>ENTRATE</b>		
- contributo di iscrizione	254,82 Euro per 1940 iscritti	494.350,80 Euro
	Tot.	494.350,80 Euro
<b>USCITE</b>		
- spese per contratti di docenza o per pagamento della do-	2160 euro per 175 contratti	378.000,00 Euro

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 26 di 63

senza interna per attività istituzionali che superino il monte ore previsto dalle linee guida		
- spese tecniche e spese per il potenziamento delle attività di supporto dei Servizi coinvolti (Servizio Formazione Post Lauream e Servizio Digital Learning e Multimedia)		100.000,00 Euro
- contributo alle spese generali di Ateneo		16.350,80 Euro
	Tot.	494.350,80 Euro

Il Supporto di Ateneo per la Formazione degli Insegnanti monitorerà il numero di insegnamenti che necessitano di attivazione e l'eventuale duplicazione degli stessi e trasmetterà al Servizio Bilancio e Contabilità dell'Amministrazione Centrale tali informazioni affinché questo provveda a trasferire i fondi ai Dipartimenti coinvolti.

### Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- Visto il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015, n.107";
- Visto il D.M. 10 agosto 2017, n. 616 "Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59";
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 368 del 24 ottobre 2017, con la quale sono stati attivati i Percorsi per l'assolvimento dei requisiti di accesso (24 CFU) al concorso pubblico per l'ammissione al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico rep. 134 del 11 dicembre 2017, che ha fornito integrazioni e chiarimenti in merito all'attivazione di tali Percorsi;
- Considerata l'elevata numerosità di preiscritti ai Percorsi 24 CFU;
- Rilevata la necessità di prevedere almeno 5 edizioni dei Percorsi 24 CFU per un numero di studenti compresi tra 600 e 700 unità, incrementando quindi il numero dei contratti di docenza inizialmente previsti;
- Considerato altresì il rilevante impegno richiesto ai Servizi dell'Amministrazione centrale maggiormente coinvolti sul piano organizzativo.

### Delibera

1. di articolare l'insegnamento di "Processi psicosociali, dinamiche relazionali e di gruppo, benessere organizzativo e fattori di rischio nella scuola" in 3 moduli da 2 CFU ciascuno dei seguenti SSD: M-PSI/05, M-PSI/06 e M-PSI/07;
2. di demandare al Supporto di Ateneo per la Formazione degli Insegnanti – SAFI il compito di monitorare l'attivazione degli insegnamenti e la loro eventuale duplicazione;
3. di approvare il budget indicato nelle premesse;

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 27 di 63

4. di incaricare la Delegata per il progetto formazione degli insegnanti di informare annualmente il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione sullo svolgimento dei Percorsi e in particolare, di concerto con i Servizi di Ateneo, sull'andamento economico del progetto.

DIBATTITO

OMISSIS

OGGETTO: Chiamata di Professori 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. 420/2017	Prot. n. 412303/2017	UOR: Area Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane / Servizio concorsi e carriere personale docente

Responsabile del procedimento: Erika Mancuso  
Dirigente: Anna Maria Cremonese

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. Gabriele Del Torchio				X
Dott. Antonio Rigon				X
Sig.ra Giulia Gregnanin	X			
Sig. Riccardo Michielan	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 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 professori di prima fascia mediante procedura selettiva. Considerato che non sono pervenuti ricorsi sulle relative procedure, vengono presentate le 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:

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 28 di 63

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
Ingegneria industriale	n. 3679 del 26 ottobre 2017	23 novembre 2017	09/B1 – Tecnologie e sistemi di lavorazione	ING-IND/16 – Tecnologie e sistemi di lavorazione	Savio Enrico	0,3	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018
Ingegneria industriale	n. 3703 del 27 ottobre 2017	23 novembre 2017	09/E1 – Elettrotecnica	ING-IND/31 – Elettrotecnica	Alotto Piergiorgio	0,3	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018
Beni culturali: storia dell'arte, del cinema e della musica	n. 3906 del 13 novembre 2017	22 novembre 2017	10/B1 – Storia dell'arte	L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro	Tomasella Giuliana	0,3	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018
Scienze statistiche	n. 3990 del 17 novembre 2017	29 novembre 2017	13/D1 – Statistica	SECS-S/01 – Statistica	Ventura Laura	0,3	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018
Agronomia, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente	n. 3987 del 17 novembre 2017	24 novembre 2017	07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli	AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee	Morari Francesco	0,3	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018

### 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 sono pervenuti ricorsi sulle procedure 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;
- Ritenuto opportuno approvare le chiamate a Professore di prima fascia sopra indicate;

**Delibera**

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 29 di 63

1. di approvare la seguente chiamata 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 nomina
Ingegneria industriale	n. 3679 del 26 ottobre 2017	23 novembre 2017	09/B1 – Tecnologie e sistemi di lavorazione	ING-IND/16 – Tecnologie e sistemi di lavorazione	Savio Enrico	0,3	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018
Ingegneria industriale	n. 3703 del 27 ottobre 2017	23 novembre 2017	09/E1 – Elettrotecnica	ING-IND/31 – Elettrotecnica	Alotto Piergiorgio	0,3	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018
Beni culturali: storia dell'arte, del cinema e della musica	n. 3906 del 13 novembre 2017	22 novembre 2017	10/B1 – Storia dell'arte	L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro	Tomasella Giuliana	0,3	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018
Scienze statistiche	n.3990 del 17 novembre 2017	29 novembre 2017	13/D1 – Statistica	SECS-S/01 – Statistica	Ventura Laura	0,3	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018
Agronomia, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente	n. 3987 del 17 novembre 2017	24 novembre 2017	07/B1 – Agronomia e sistemi culturali erbacei ed ortofloricoli	AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee	Morari Francesco	0,3	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018

<b>OGGETTO: Chiamata di Professori di seconda fascia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240</b>			
N. o.d.g.: <b>09/02</b>	Rep. n. <b>421/2017</b>	Prot. n. <b>412304/2017</b>	<b>UOR: Area Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane / Servizio concorsi e carriere personale docente</b>

Responsabile del procedimento: Erika Mancuso  
Dirigente: Anna Maria Cremonese

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Francesco Nalini	X			
Dott. Gabriele Del Torchio				X



# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 30 di 63

Prof. Giovanni Luigi Fontana	X				Dott. Antonio Rigon				X
Prof.ssa Lucia Regolin	X				Sig.ra Giulia Gregnanin	X			
Prof. Roberto Vettor	X				Sig. Riccardo Michielan	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 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 professori di seconda fascia mediante procedura selettiva. Considerato che non sono 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 nomina
Neuroscienze	n. 4107 del 27 novembre 2017	27 novembre 2017	06/E3 – Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale	MED/27 – Neurochirurgia	Landi Andrea	0,7	Dipartimento	Turn-over	1° febbraio 2018
Neuroscienze	n. 4097 del 27 novembre 2017	27 novembre 2017	06/D6 – Neurologia	MED/26 – Neurologia	Ferreri Florinda	0,7	Dipartimento	Turn-over	1° febbraio 2018
Ingegneria dell'informazione	n. 4073 del 23 novembre 2017	28 novembre 2017	09/G1 – Automatica	ING-INF/04 – Automatica	Ticozzi Francesco	0,2	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018

### 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 della proposta di chiamata formulata dal Consiglio di Dipartimento interessato;
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, e in particolare l'articolo 15, comma 3, lettera c);
- Considerato che non sono pervenuti ricorsi sulla procedura sopra indicata;

# Verbale n. 1/2018

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 31 di 63

- 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;
- Ritenuto opportuno approvare la chiamata a Professore di seconda fascia sopra indicata;
- = Considerato che la data di nomina dei vincitori del Dipartimento di Neuroscienze è stata fissata per il 1° febbraio 2018 per l'impossibilità dei docenti di garantire la presa di servizio prima di tale termine;

## 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
Neuroscienze	n. 4107 del 27 novembre 2017	27 novembre 2017	06/E3 – Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale	MED/27 – Neurochirurgia	Landi Andrea	0,7	Dipartimento	Turn-over	1° febbraio 2018
Neuroscienze	n. 4097 del 27 novembre 2017	27 novembre 2017	06/D6 – Neurologia	MED/26 – Neurologia	Ferreri Florinda	0,7	Dipartimento	Turn-over	1° febbraio 2018
Ingegneria dell'informazione	n. 4073 del 23 novembre 2017	28 novembre 2017	09/G1 – Automatica	ING-INF/04 – Automatica	Ticozzi Francesco	0,2	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018

**OGGETTO: Chiamata di Professore di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240**

N. o.d.g.: **09/03**

Rep. n. **422/2017**

Prot. n. **412305/2017**

**UOR: Area Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane / Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente**

Responsabile del procedimento: Erika Mancuso  
Dirigente: Anna Maria Cremonese

<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>	<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
-------------------	----------	----------	----------	-----------	-------------------	----------	----------	----------	-----------

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 32 di 63

Prof. Rosario Rizzuto	X				Dott. Francesco Nalini	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X				Dott. Gabriele Del Torchio				X
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X				Dott. Antonio Rigon	X			
Prof.ssa Lucia Regolin	X				Sig.ra Giulia Gregnanin	X			
Prof. Roberto Vettor	X				Sig. Riccardo Michielan	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 professori di seconda fascia mediante procedura valutativa. Considerato che non sono pervenuti ricorsi sulla relativa procedura, viene presentata la seguente richiesta di chiamata, da parte del dipartimento interessato, 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 di Dipartimento	Settore concorsuale	Settore scientifico-disciplinare	Nominativo	Punti organico impegnati per ogni chiamata	Budget sul quale vengono impegnati	Tipologia budget	Data nomina
Scienze biomediche	n. 4366 del 13 dicembre 2017	17 luglio 2017	05/D1 – Fisiologia	BIO/09 – Fisiologia	Raffaello Anna	0,2	Dipartimento	Turn-over	15 gennaio 2018

### 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 dal Consiglio di Dipartimento interessato;
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, e in particolare l'articolo 15, comma 3, lettera c);
- Considerato che non sono pervenuti ricorsi sulla procedura sopra indicata;
- Considerato che tutti i Consiglieri presenti dichiarano l'insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente con il vincitore della procedura sopra indicata;
- Considerato che per la suddetta chiamata di Professore di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è stata indicata quale data di nomina il 15 gennaio 2018 in quanto corrisponde alla data di inquadramento nel ruolo di professore associato a seguito di scadenza del contratto triennale di ricercatore a tempo determinato di tipo b);
- Ritenuto opportuno approvare la chiamata a professore di seconda fascia sopra indicata;

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 33 di 63

### Delibera

1. di approvare la seguente chiamata 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
Scienze biomediche	n. 4366 del 13 dicembre 2017	17 luglio 2017	05/D1 – Fisiologia	BIO/09 – Fisiologia	Raffaello Anna	0,2	Dipartimento	Turn-over	15 gennaio 2018

OGGETTO: Chiamata di Professori di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240			
N. o.d.g.: 09/04	Rep. n. 423/2017	Prot. n. 412306/2017	UOR: Area Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane / Servizio concorsi e carriere personale docente

Responsabile del procedimento: Erika Mancuso  
Dirigente: Anna Maria Cremonese

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. Gabriele Del Torchio				X
Dott. Antonio Rigon	X			
Sig.ra Giulia Gregnanin	X			
Sig. Riccardo Michielan	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 professori di seconda fascia mediante procedura valutativa. Considerato che non sono 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:

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 34 di 63

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
Studi linguistici e letterari	n. 3750 del 31 ottobre 2017	14 novembre 2017	10/E1 – Filologie e letterature medio-latina e romanze	L-FIL-LET/09 – Filologia e linguistica romanza	Gambino Francesca	0,2	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018
Neuroscienze	n. 3765 del 2 novembre 2017	27 novembre 2017	11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria	M-PSI/02 – Psicobiologia e psicologia fisiologica	Tenconi Elena	0,2	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018
Scienze statistiche	n. 3996 del 17 novembre 2017	29 novembre 2017	13/D1 – Statistica	SECS-S/01 – Statistica	Menardi Giovanna	0,2	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018
Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari	n. 3945 del 14 novembre 2017	28 novembre 2017	06/M1 – Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica	MED/01 – Statistica medica	Baldi Ileana	0,2	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018
Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari	n. 4061 del 22 novembre 2017	28 novembre 2017	06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate	MED/46 – Scienze tecniche di medicina di laboratorio	Turato Graziella	0,2	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018
Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari	n. 3893 del 13 novembre 2017	28 novembre 2017	06/D1 – Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio	MED/11 – Malattie dell'apparato cardiovascolare	Perazzolo Marra Martina	0,2	Dipartimento	Turn-over	15 gennaio 2018
Medicina animale, produzioni e salute	n. 4354 del 12 dicembre 2017	12 dicembre 2017	07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria	VET/09 – Clinica chirurgica veterinaria	De Benedictis Giulia Maria	0,2	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018
Medicina animale, produzioni e salute	n. 4331 del 11 dicembre 2017	12 dicembre 2017	07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali	VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici	Cecchinato Mattia	0,2	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 35 di 63

Medicina animale, produzioni e salute	n. 4331 del 11 dicembre 2017	12 dicembre 2017	07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali	VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici	Drigo Michele	0,2	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018
---------------------------------------	------------------------------	------------------	---	---	---------------	-----	--------------	-----------	----------------

### 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 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 sono pervenuti ricorsi sulle procedure 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;
- Ritenuto opportuno approvare le chiamate a professore di seconda fascia sopra indicate;
- = Considerato che per nomina della Prof. Marra Martina Perazzolo è stata indicata la data del 15 gennaio 2018 per l'impossibilità della docente di garantire la presa di servizio prima di tale termine;

### 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
Studi linguistici e letterari	n. 3750 del 31 ottobre 2017	14 novembre 2017	10/E1 – Filologie e letterature medio-latina e romanze	L-FIL-LET/09 – Filologia e linguistica romanza	Gambino Francesca	0,2	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018
Neuroscienze	n. 3765 del 2 novembre 2017	27 novembre 2017	11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria	M-PSI/02 – Psicobiologia e psicologia fisiologica	Tenconi Elena	0,2	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 36 di 63

Scienze statistiche	n.3996 del 17 novembre 2017	29 novembre 2017	13/D1 – Statistica	SECS-S/01 – Statistica	Menardi Giovanna	0,2	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018
Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari	n. 3945 del 14 novembre 2017	28 novembre 2017	06/M1 – Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica	MED/01 – Statistica medica	Baldi Ileana	0,2	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018
Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari	n. 4061 del 22 novembre 2017	28 novembre 2017	06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate	MED/46 – Scienze tecniche di medicina di laboratorio	Turato Graziella	0,2	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018
Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari	n. 3893 del 13 novembre 2017	28 novembre 2017	06/D1 – Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato respiratorio	MED/11 – Malattie dell'apparato cardiovascolare	Perazzolo Marra Martina	0,2	Dipartimento	Turn-over	15 gennaio 2018
Medicina animale, produzioni e salute	n. 4354 del 12 dicembre 2017	12 dicembre 2017	07/H5 – Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria	VET/09 – Clinica chirurgica veterinaria	De Benedictis Giulia Maria	0,2	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018
Medicina animale, produzioni e salute	n. 4331 del 11 dicembre 2017	12 dicembre 2017	07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali	VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici	Cecchinato Mattia	0,2	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018
Medicina animale, produzioni e salute	n. 4331 del 11 dicembre 2017	12 dicembre 2017	07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali	VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici	Drigo Michele	0,2	Dipartimento	Turn-over	8 gennaio 2018

<b>OGGETTO: Chiamata di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240</b>			
N. o.d.g.: <b>09/05</b>	Rep. n. <b>424/2017</b>	Prot. n. <b>412307/2017</b>	<b>UOR: Area Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane / Servizio concorsi e carriere personale docente</b>



# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 37 di 63

Responsabile del procedimento: Erika Mancuso  
Dirigente: Anna Maria Cremonese

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto	X				Dott. Francesco Nalini	X			
Prof. Gianfranco Bilardi	X				Dott. Gabriele Del Torchio				X
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X				Dott. Antonio Rigon	X			
Prof.ssa Lucia Regolin	X				Sig.ra Giulia Gregnanin	X			
Prof. Roberto Vettor	X				Sig. Riccardo Michielan	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" 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 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della citata legge.

Si sono concluse, senza che siano pervenuti ricorsi in merito, le sotto elencate procedure selettive, per le quali i rispettivi Consigli di Dipartimento hanno proposto la chiamata dei seguenti Ricercatori 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:

Dipartimento	Decreto e data approvazione atti	Data Delibera Consiglio di Dipartimento	Settore concorsuale	Settore scientifico-disciplinare	Nominativo	Tipo operazione	Tipologia budget
Scienze chimiche	n. 3706 del 30 ottobre 2017	13 novembre 2017	03/B1 – Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici	CHIM/03 – Chimica generale e inorganica	Nardon Chiara	Budget docenza del Dipartimento	Bilancio di Ateneo
Scienze biomediche	n. 3825 del 7 novembre 2017	14 novembre 2017	05/E1 – Biochimica generale	BIO/10 – Biochimica	Di Sante Moises	Fondazione Leducq (Research Grant n. 16 CVD 04) – Targeting Mitochondria to Treat Heart Disease	Finanziamento esterno
Medicina molecolare	n. 3701 del 27 ottobre 2017	15 novembre 2017	06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate	MED/46 – Scienze tecniche di medicina di laboratorio	Cadamuro Massimiliano	Budget docenza del Dipartimento	Bilancio di Ateneo

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 38 di 63

Ingegneria industriale	n. 3823 del 7 novembre 2017	23 novembre 2017	09/B1 – Tecnologie e sistemi di lavorazione	ING-IND/16 – Tecnologie e sistemi di lavorazione	Sorgato Marco	Budget docenza del Dipartimento	Bilancio di Ateneo
Ingegneria industriale	n. 3681 del 26 ottobre 2017	23 novembre 2017	09/E2 – Ingegneria dell'energia elettrica	ING-IND/33 – Sistemi elettrici per l'energia	Coppo Massimiliano	Budget docenza del Dipartimento	Bilancio di Ateneo
Beni culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica	n. 3897 del 13 novembre 2017	22 novembre 2017	10/B1 – Storia dell'arte	L-ART/03 – Storia dell'arte contemporanea	Stevanin Federica	Budget docenza del Dipartimento	Bilancio di Ateneo
Scienze statistiche	n. 3771 del 2 novembre 2017	29 novembre 2017	13/D1 – Statistica	SECS-S/01 – Statistica	Ruli Erlis	Budget docenza del Dipartimento	Bilancio di Ateneo
Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari	n. 3993 del 17 novembre 2017	28 novembre 2017	06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate	MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate	Dedja Arben	Budget docenza del Dipartimento	Bilancio di Ateneo
Diritto pubblico, internazionale e comunitario	n. 4039 del 21 novembre 2017	28 novembre 2017	12/G2 – Diritto processuale penale	IUS/16 – Diritto processuale penale	Signorato Silvia	Budget docenza del Dipartimento	Bilancio di Ateneo
Salute della donna e del bambino	n. 4001 del 17 novembre 2017	4 dicembre 2017	06/E2 – Chirurgia plastica ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia	MED/20 – Chirurgia pediatrica e infantile	Virgone Calogero	Budget docenza del Dipartimento	Bilancio di Ateneo
Salute della donna e del bambino	n. 3998 del 17 novembre 2017	4 dicembre 2017	11/E4 – Psicologia clinica e dinamica	M-PSI/07 – Psicologia dinamica	Miscioscia Marina	25% Dipartimento di Salute della donna e del bambino 25% Dipartimento Psicologia dello sviluppo e della socializzazione 50% Ateneo	Bilancio di Ateneo
Psicologia dello sviluppo e della socializzazione	n. 3619 del 19 ottobre 2017	14 novembre 2017	11/E4 – Psicologia clinica e dinamica	M-PSI/07 – Psicologia dinamica	Rigo Paola	Budget docenza del Dipartimento	Bilancio di Ateneo

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 39 di 63

Ingegneria civile, edile e ambientale	n. 4338 del 11 dicembre 2017 e n. 4362 del 12 dicembre 2017	12 dicembre 2017	08/B3 – Tecnica delle costruzioni	ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni	Faleschini Flora	75.000 euro Ateneo, 37.500 euro Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale e 37.500 euro Dipartimento di Ingegneria industriale	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 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 sono pervenuti ricorsi sulle procedure 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;
- Ritenuto opportuno approvare le sopra indicate chiamate a Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a);

### Delibera

1. di approvare le seguenti chiamate a Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), 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	Tipo operazione	Tipologia budget
Scienze chimiche	n. 3706 del 30 ottobre 2017	13 novembre 2017	03/B1 – Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici	CHIM/03 – Chimica generale e inorganica	Nardon Chiara	Budget docenza del Dipartimento	Bilancio di Ateneo
Scienze biomediche	n. 3825 del 7 novembre 2017	14 novembre 2017	05/E1 – Biochimica generale	BIO/10 – Biochimica	Di Sante Moises	Fondazione Leducq (Research Grant n. 16 CVD 04) – Targeting Mitochondria to Treat Heart Disease	Finanziamento esterno

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 40 di 63

Medicina molecolare	n. 3701 del 27 ottobre 2017	15 novembre 2017	06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate	MED/46 – Scienze tecniche di medicina di laboratorio	Cadamuro Massimiliano	Budget docenza del Dipartimento	Bilancio di Ateneo
Ingegneria industriale	n. 3823 del 7 novembre 2017	23 novembre 2017	09/B1 – Tecnologie e sistemi di lavorazione	ING-IND/16 – Tecnologie e sistemi di lavorazione	Sorgato Marco	Budget docenza del Dipartimento	Bilancio di Ateneo
Ingegneria industriale	n. 3681 del 26 ottobre 2017	23 novembre 2017	09/E2 – Ingegneria dell'energia elettrica	ING-IND/33 – Sistemi elettrici per l'energia	Coppo Massimiliano	Budget docenza del Dipartimento	Bilancio di Ateneo
Beni culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica	n. 3897 del 13 novembre 2017	22 novembre 2017	10/B1 – Storia dell'arte	L-ART/03 – Storia dell'arte contemporanea	Stevanin Federica	Budget docenza del Dipartimento	Bilancio di Ateneo
Scienze statistiche	n. 3771 del 2 novembre 2017	29 novembre 2017	13/D1 – Statistica	SECS-S/01 – Statistica	Ruli Erlis	Budget docenza del Dipartimento	Bilancio di Ateneo
Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari	n. 3993 del 17 novembre 2017	28 novembre 2017	06/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate	MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate	Dedja Arben	Budget docenza del Dipartimento	Bilancio di Ateneo
Diritto pubblico, internazionale e comunitario	n. 4039 del 21 novembre 2017	28 novembre 2017	12/G2 – Diritto processuale penale	IUS/16 – Diritto processuale penale	Signorato Silvia	Budget docenza del Dipartimento	Bilancio di Ateneo
Salute della donna e del bambino	n. 4001 del 17 novembre 2017	4 dicembre 2017	06/E2 – Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia	MED/20 – Chirurgia pediatrica e infantile	Virgone Calogero	Budget docenza del Dipartimento	Bilancio di Ateneo
Salute della donna e del bambino	n. 3998 del 17 novembre 2017	4 dicembre 2017	11/E4 – Psicologia clinica e dinamica	M-PSI/07 – Psicologia dinamica	Miscioscia Marina	25% Dipartimento di Salute della donna e del bambino 25% Dipartimento Psicologia dello sviluppo e della socializzazione 50% Ateneo	Bilancio di Ateneo

# Verbale n. 1/2018

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 41 di 63

Psicologia dello sviluppo e della socializzazione	n. 3619 del 19 ottobre 2017	14 novembre 2017	11/E4 – Psicologia clinica e dinamica	M-PSI/07 – Psicologia dinamica	Rigo Paola	Budget docenza del Dipartimento	Bilancio di Ateneo
Ingegneria civile, edile e ambientale	n. 4338 del 11 dicembre 2017 e n. 4362 del 12 dicembre 2017	12 dicembre 2017	08/B3 – Tecnica delle costruzioni	ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni	Faleschini Flora	75.000 euro Ateneo, 37.500 euro Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale e 37.500 euro Dipartimento di Ingegneria industriale	Bilancio di Ateneo

OGGETTO: Chiamata di Ricercatori 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. 425/2017	Prot. n. 412308/2017	UOR: Area Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane / Servizio concorsi e carriere personale docente

Responsabile del procedimento: Erika Mancuso  
Dirigente: Anna Maria Cremonese

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. Gabriele Del Torchio				X
Dott. Antonio Rigon	X			
Sig.ra Giulia Gregnanin	X			
Sig. Riccardo Michielan	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" 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 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della citata legge.

Si sono concluse, senza che siano pervenuti ricorsi in merito, le sotto elencate procedure selettive, per le quali i rispettivi Consigli di Dipartimenti hanno proposto la chiamata dei seguenti Ricercatori 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:

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 42 di 63

Dipartimento	Decreto e data approvazione atti	Data Delibera Consiglio di Dipartimento	Settore concorsuale	Settore scientifico-disciplinare	Nominativo	Punti organico impegnati	Fonte budget	Tipologia budget
Ingegneria dell'informazione	n. 3767 del 2 novembre 2017	14 novembre 2017	09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni	ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni	Silvello Gianmaria	0,5	Dipartimento	Budget docenza Dipartimento
Ingegneria industriale	n. 3716 del 30 ottobre 2017	23 novembre 2017	13/B5 – Scienze merceologiche	SECS-P/13 – Scienze merceologiche	Mazzi Anna	0,5	0,25 Dipartimento di ingegneria industriale e 0,25 Ateneo	Budget docenza Dipartimento
Medicina molecolare	n. 4184 del 30 novembre 2017	30 novembre 2017	06/A3 – Microbiologia e microbiologia clinica	MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica	Trevisan Marta	0,5	Dipartimento	Budget docenza Dipartimento

### 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 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 sono pervenuti ricorsi sulle procedure 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;
- Ritenuto opportuno approvare le sopra indicate chiamate a Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b).

### Delibera

1. di approvare le seguenti chiamate a Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), 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	Fonte budget	Tipologia budget
--------------	----------------------------------	---	---------------------	----------------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------------

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 43 di 63

Ingegneria dell'informazione	n. 3767 del 2 novembre 2017	14 novembre 2017	09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni	ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni	Silvello Gianmaria	0,5	Dipartimento	Budget docenza Dipartimento
Ingegneria industriale	n. 3716 del 30 ottobre 2017	23 novembre 2017	13/B5 – Scienze merceologiche	SECS-P/13 – Scienze merceologiche	Mazzi Anna	0,5	0,25 Dipartimento di ingegneria industriale e 0,25 Ateneo	Budget docenza Dipartimento
Medicina molecolare	n. 4184 del 30 novembre 2017	30 novembre 2017	06/A3 – Microbiologia e microbiologia clinica	MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica	Trevisan Marta	0,5	Dipartimento	Budget docenza Dipartimento

2. che, in caso di futura chiamata dei 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: <b>Contratto collettivo integrativo del personale tecnico-amministrativo 2017/2018</b>			
N. o.d.g.: <b>09/07</b>	Rep. n. <b>426/2017</b>	Prot. n. <b>412309/2017</b>	UOR: <b>Area Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane / Servizio carriere PTA e relazioni sindacali</b>

Responsabile del procedimento: Maria Saveria Mollura  
Dirigente: Annamaria Cremonese

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. Gabriele Del Torchio				X
Dott. Antonio Rigon	X			
Sig.ra Giulia Gregnanin	X			
Sig. Riccardo Michielan	X			

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

Il Rettore Presidente cede la parola a Direttore Generale e Prorettore Vicario, i quali, con il supporto della Dott.ssa Annamaria Cremonese, Dirigente dell'Area Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane, informano il Consiglio che, a seguito delle novità apportate dalla Riforma Madia sulle regole di costruzione dei fondi accessori e a fronte della complessa riorganizzazione in atto all'interno dell'Ateneo, l'Amministrazione ha proceduto a rideterminare i fondi del salario accessorio del personale tecnico amministrativo anno 2017, già costituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2017. In particolare, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla riorganizzazione, è stato previsto un incremento delle risorse fisse per un importo pari ad €



# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 44 di 63

600.000,00 lordo dipendente, destinato a finanziare le posizioni organizzative e la produttività del personale. La riorganizzazione era cominciata già nel 2016 sulla base delle Linee guida in materia di organizzazione amministrativa approvate con delibera del 21 dicembre 2015; il Consiglio, in data 4 luglio 2017, aveva preso atto favorevolmente del disegno riorganizzativo dell'Amministrazione Centrale predisposto dal Direttore Generale. La proposta di rideterminazione dei fondi è stata trasmessa per i controlli di legge al Collegio dei revisori dei conti in data 26 settembre 2017, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria (Allegato n. 1/1-15), in cui sono ben enunciate tutte le ragioni a sostegno della richiesta di incremento delle risorse.

In data 12 dicembre 2017 la Delegazione trattante di Parte Pubblica e, per la Delegazione trattante di Parte Sindacale, la RSU di Ateneo e le OO.SS. FLC CGIL e UIL RUA hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo integrativo per il personale tecnico amministrativo 2017/2018 (Allegato n. 2/1-15). L'ipotesi sottoscritta, in coerenza con le motivazioni che hanno determinato l'incremento dei fondi, prevede che le risorse aggiuntive vengano utilizzate per finanziare in via principale l'indennità di responsabilità, che passa da € 600.000,00 dell'anno scorso ad € 990.000,00, e per remunerare la "performance" dei dipendenti, con le modalità previste dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato dal Consiglio di Amministrazione il 25 luglio 2017. È previsto un regime transitorio per l'anno 2017. L'ipotesi di contratto verrà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, per i controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e all'art. 5, comma 3, del CCNL vigente, unitamente alla relazione illustrativa e al modulo II della relazione tecnico-finanziaria (Allegato n. 3/1-12).

Le Parti hanno firmato anche una dichiarazione congiunta con cui la Parte Pubblica si è impegnata a proporre agli organi di Ateneo la modifica del "Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati" e un nuovo regolamento che determini la modalità di alimentazione del Fondo Comune sulla base dei principi condivisi con la Parte Sindacale. Nelle more della nuova regolamentazione, si chiede al Consiglio di determinare l'entità del Fondo Comune di Ateneo per l'anno 2017 in € 1.745.545,07 lordo dipendente, pari al 75% delle ritenute d'Ateneo a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati dell'esercizio 2016, applicando dunque sin da ora la percentuale di prelievo definita con la Parte Sindacale. I criteri di distribuzione verranno stabiliti dalla contrattazione decentrata, nel rispetto dei principi enunciati nella dichiarazione.

### Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare il Titolo III – Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale;
- Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- Visto il C.C.N.L. del 16 ottobre 2008 relativo al personale del comparto Università, in particolare gli artt. 4, 5, 86, 87, 88, 89 e 90, che disciplinano le materie di contrattazione e le modalità di distribuzione del salario accessorio del personale tecnico amministrativo;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 70 del 14 febbraio 2017, che aveva determinato la costituzione dei fondi del salario accessorio del personale tecnico amministrativo per l'anno 2017 per l'importo complessivo di € 3.689.574,00 lordo dipendente, pari ad € 4.896.065,00 al lordo delle ritenute ente, subordinando l'effettiva costituzione alla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, successivamente acquisita con verbale n. 2 del 23 febbraio 2017;
- Preso atto che, con nota prot. n. 342811 del 26 settembre 2017, è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti una proposta di rideterminazione dei fondi del salario accessorio del PTA per l'anno 2017, resasi necessaria a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 75/2017 e a fronte della riorganizzazione in atto all'interno dell'Ateneo: in particolare veniva proposto un incremento in misura fissa dei fondi per un importo complessivo pari ad € 600.000,00 lordo

## Verbale n. 1/2018

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 45 di 63

dipendente (€ 500.000,00 su fondo art. 87 C.C.N.L. e € 100.000,00 su fondo art. 90 C.C.N.L.) per i motivi indicati nella relazione tecnico-finanziaria, da considerarsi parte integrante della presente delibera;

- Recepito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, formulato in data odierna, circa l'indicata rideterminazione dei fondi del salario accessorio del PTA per l'anno 2017 (Allegato n. 4/1-2);
- Preso atto che la Delegazione trattante di Parte pubblica e, per la Delegazione trattante di Parte sindacale, la RSU di Ateneo e le OO.SS. FLC CGIL e UIL RUA hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale tecnico amministrativo 2017/2018;
- Richiamato inoltre il vigente Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati, e in particolare l'art. 5 del medesimo, il quale prevede che una quota parte di quanto annualmente incamerato dal Bilancio di Ateneo quale contributo forfettario per le spese generali a valere sui finanziamenti e contratti da terzi, sia vincolata a favore del Fondo Comune di Ateneo;
- Preso atto della nota in data 18 ottobre 2017, prot. n. 377190, del Servizio Bilancio e Contabilità A.C., dalla quale risulta che la cifra accertata nell'esercizio 2016, a titolo di ritenute di Ateneo per spese generali applicate nel medesimo esercizio ai contratti e accordi disciplinati dal Regolamento per le attività eseguite dall'Università, ammonta ad € 3.088.451,08;
- Considerato che, tra gli impegni presi nella dichiarazione congiunta delle Parti allegata all'ipotesi di contratto, è prevista l'alimentazione del Fondo Comune di Ateneo con un prelievo pari al 75% delle ritenute di Ateneo per spese generali e che tale regola può essere applicata sin da ora;

### Delibera

1. di approvare l'incremento in misura fissa del fondo per le progressioni economiche orizzontali e la produttività collettiva e individuale (art. 87 C.C.N.L.) per l'importo di € 500.000,00 lordo dipendente e del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di categoria EP (art. 90 C.C.N.L.) per l'importo di € 100.000,00 lordo dipendente, per le motivazioni richiamate in premessa e nella relazione tecnica allegata;
2. di rideterminare, pertanto, la costituzione dei fondi del salario accessorio del personale tecnico amministrativo anno 2017 per l'importo complessivo di € 4.289.574,00 lordo dipendente, pari ad € 5.692.265,00 lordo ente, che graverà sui capp. A.30.10.10.20.10.20 e A.30.10.10.20.20.20 previo riassetto complessivo della voce di costo A.30.10.10.20 "Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo", secondo la seguente ripartizione:
  - Fondo per le progressioni economiche e la produttività collettiva e individuale (art. 87 C.C.N.L.): € 2.692.165,00;
  - Fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale di categoria E.P. (art. 90 C.C.N.L.): € 1.086.409,00;
  - Fondo straordinario (art. 86 C.C.N.L.): € 511.000,00;
  - Totale al netto delle ritenute ente: € 4.289.574,00;
  - Ritenute ente (32,7%): € 1.402.691,00;
  - Totale al lordo delle ritenute ente: € 5.692.265,00.
3. di autorizzare la Delegazione trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione in via definitiva del Contratto collettivo integrativo del personale tecnico amministrativo 2017/2018 nel testo allegato (Allegato 2), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, previa acquisizione del parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. vigente;

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 46 di 63

4. di determinare in € 1.745.545,07 lordo dipendente, pari a € 2.316.338,31 lordo ente, la quota da destinare al Fondo Comune di Ateneo anno 2017, pari al 75% delle ritenute di Ateneo a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati dell'esercizio 2016, da distribuire al personale tecnico amministrativo secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti dalla contrattazione decentrata, sulla base degli impegni oggetto della dichiarazione congiunta delle parti allegata all'ipotesi di contratto collettivo integrativo. La spesa graverà sul cap. A.30.10.10.20.10.30 "Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo", previo riassetto complessivo della voce di costo A.30.10.10.20 "Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo".

DIBATTITO

OMISSIS

<b>OGGETTO: Progetto relativo all'organizzazione sistematica delle schede catalografiche dei beni museali patrimonio dell'Ateneo e relativo affidamento al Centro di Ateneo per i Musei</b>			
N. o.d.g.: <b>10/01</b>	Rep. n. <b>427/2017</b>	Prot. n. <b>412310/2017</b>	UOR: <b>Area Comunicazione e Marketing</b>

Responsabile del procedimento e Dirigente: Gioia Grigolin

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. Gabriele Del Torchio				X
Dott. Antonio Rigon				X
Sig.ra Giulia Gregnanin	X			
Sig. Riccardo Michielan	X			

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

Il Rettore Presidente cede la parola alla Prof.ssa Giovanna Valenzano, Prorettrice al patrimonio artistico, musei e biblioteche, la quale ricorda che, con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 250 del 4 luglio 2017, è stata destinata una quota dell'utile di esercizio 2016, pari ad 1 milione di euro, alle iniziative connesse alla realizzazione del Progetto provvisoriamente denominato "Padova 800", finalizzato a celebrare gli 800 anni della fondazione dell'Ateneo; con successiva delibera rep. 264 del 25 luglio 2017, è stato approvato l'impianto generale dell'iniziativa, prevedendo una specifica linea di intervento connessa alla creazione di "museo virtuale diffuso" dei

## Verbale n. 1/2018

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 47 di 63

beni culturali posseduti dall'Università e di una serie di mostre tematiche virtuali volte alla valorizzazione di tale patrimonio.

Vi è quindi l'esigenza di completare entro il 2022 le attività di analisi e catalogazione del notevole patrimonio posseduto dai musei di Geologia e Paleontologia, Storia della fisica, Antropologia, Archeologia e Arte, delle collezioni di medicina e del cosiddetto "Patrimonio diffuso" presso strutture non museali ovvero opere d'arte e arredi d'epoca che non sono mai stati precedentemente censiti, analizzati e catalogati secondo gli standard definiti dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Come noto, infatti, per la catalogazione dei beni museali devono essere utilizzati degli standard specifici per ogni tipologia di bene culturale: patrimonio archeologico, architettonico, storico artistico, etnoantropologico, ecc. Inoltre, la catalogazione e l'accurata descrizione dei beni culturali richiedono una appropriata attività di ricerca e documentazione. La ricchezza e la vastità delle tipologie dei beni posseduti dall'Ateneo, in particolare, richiedono competenze disciplinari specialistiche da affiancare a quelle dei curatori per analizzare e completare le catalogazioni descrittive dei beni dei musei sopra indicati.

Accanto al necessario censimento e alla opportuna valorizzazione del patrimonio dell'Ateneo, questa catalogazione rappresenterà anche la base per nuove ricerche e approfondimenti scientifici, come già accade per le principali collezioni museali a livello internazionale.

Si prevede pertanto di avviare un progetto di organizzazione sistematica delle schede catalografiche relative ai beni museali con i seguenti obiettivi:

- rendere tutte le collezioni esposte immediatamente fruibili a differenti categorie di pubblico anche in vista del 2022;
- garantire, tramite lo studio e la catalogazione, la tutela del patrimonio e la sua tracciabilità contro ogni evenienza (danno, furto, eventi naturali, terrorismo, etc.);
- aumentare i servizi all'utenza a tutti i livelli, dalle scuole agli studiosi, sia italiani che stranieri.

Tale progetto è articolato in cinque fasi:

- a) adozione di un sistema informativo di catalogazione (SIGECweb, il Sistema Informativo Generale del Catalogo dei beni museali realizzato dall'ICCD);
- b) formazione del personale all'uso del sistema informativo (curatori e assegnisti);
- c) catalogazione in SIGECweb dei beni indicati nelle schede allegate;
- d) trasferimento dei metadati delle schede e delle immagini digitali in PHAIDRA, il deposito di ateneo per la conservazione a lungo termine degli oggetti digitali;
- e) creazione di mostre virtuali.

L'infrastruttura tecnica che sarà utilizzata a questo scopo è composta (Allegato n. 1/1-1):

- dal Sistema Informativo di catalogazione (SIGECweb) per il controllo dell'intero processo di produzione delle schede del catalogo;
- dalla piattaforma PHAIDRA (*Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets*) del Centro di Ateneo per le Biblioteche per l'archiviazione a lungo termine di oggetti e collezioni digitali;
- da un kit open source per la realizzazione di mostre virtuali online, "MOVIO", destinato agli istituti culturali italiani, anche questo in uso dal 2017 presso il Centro di Ateneo per le Biblioteche.

Le mostre virtuali online vanno viste come un'importante attività strategica che si avvia ad essere parte dell'attività corrente delle istituzioni culturali come i musei, le biblioteche e gli archivi. Attraverso percorsi virtuali predefiniti si possono non solo mettere in risalto i beni culturali più conosciuti presenti nelle nostre collezioni, ma soprattutto valorizzare, in un'ottica sempre più allargata di fruizione del patrimonio culturale, i beni meno noti o "invisibili", che in realtà difficilmente si riesce ad esporre al pubblico.

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 48 di 63

Inoltre, dal punto di vista editoriale, la progettazione e la cura di mostre e percorsi virtuali in molti casi assume la stessa dignità scientifica delle pubblicazioni di cataloghi a stampa delle mostre tradizionali.

Il progetto sopra descritto sarà svolto dal Centro di Ateneo per i Musei dell'Università di Padova, in considerazione delle sue finalità istituzionali e statuarie. Su indicazione del CAM si reputa necessario, a supporto del progetto di cui sopra, individuare figure specialistiche e qualificate cui affidare le attività previste nell'ambito del progetto, attraverso sei "assegni di ricerca di tipo A" ai sensi dell'art. 2 del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca, della durata di 24 mesi. Per ciascun assegnista, il dettaglio delle attività previste con riferimento ad ogni museo e il risultati attesi vengono meglio specificati nel prospetto allegato (Allegato n. 1/1-2).

Ciascuno dei sei assegni avrà un importo annuale pari a euro 19.367 (diciannovemila-trecentosessantasette), al lordo dei soli oneri a carico dell'assegnista, e una durata di 24 (ventiquattro) mesi, per un importo totale di euro 38.734 (trentottomilasettecentotrentaquattro). Pertanto il finanziamento biennale complessivo previsto per i sei assegni risulta pari a euro 232.404 (duecentotrentaduemilaquattrocentoquattro) e sarà così ripartito: euro 116.202 (centosedicimila-duecentodue) per l'anno 2018 e euro 116.202 (centosedicimiladuecentodue) per l'anno 2019.

### Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168, Titolo II in particolare;
- Visto il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008 n. 17, relativo all'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;
- Visto l'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, che prevede, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- Visto il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, che determina l'importo minimo annuo lordo percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Richiamato il vigente *Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, titoli IV e V in particolare*;
- Richiamato il *Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010*;
- Richiamata la comunicazione al Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2017 avente ad oggetto "Celebrazioni per gli 800 anni dell'Ateneo";
- Richiamata la delibera rep. n. 250 del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2017, avente ad oggetto "Destinazione dell'utile di esercizio anno 2016";
- Richiamata la delibera rep. n. 264 del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2017, avente ad oggetto "Progetto Bo 2022: azioni conseguenti";
- Ritenuto opportuno approvare il progetto di organizzazione sistematica delle schede catalografiche relative ai beni museali sopra descritto, affidandone la realizzazione al Centro di Ateneo per i Musei in vista dunque del raggiungimento di obiettivi così riassumibili:
  - analisi e catalogazione completa del patrimonio di interesse museale dell'Ateneo su supporto informatico condiviso ed interoperabile, realizzato d'intesa con il Centro di Ateneo per le Biblioteche;
  - divulgazione delle opere censite;
  - individuazione e messa in atto di una politica di custodia in sicurezza delle opere censite;

**Delibera**

## Verbale n. 1/2018

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 49 di 63

1. di approvare il progetto di organizzazione sistematica delle schede catalografiche relative ai beni museali sopra descritto, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - analisi e catalogazione completa del patrimonio di interesse museale dell'Ateneo su supporto informatico condiviso ed interoperabile, realizzato d'intesa con il Centro di Ateneo per le Biblioteche;
  - divulgazione delle opere censite;
  - individuazione e messa in atto di una politica di custodia in sicurezza delle opere censite;
2. di affidare la realizzazione del progetto, compreso il coordinamento degli assegnisti, al Centro di Ateneo per i Musei, che relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di raggiungimento degli obiettivi del progetto;
3. di autorizzare, per la realizzazione del progetto la spesa biennale pari a euro 232.404 complessivi, così ripartiti:
  - euro 116.202 nell'esercizio 2018,
  - euro 116.202 per l'anno 2019,finanziando tale spesa attraverso il fondo, pari a euro 1.000.000, previsto nel bilancio di Ateneo per il Progetto, "Bo 2022", finalizzato alla celebrazione della fondazione dell'Ateneo;
4. di autorizzare il Direttore del Centro di Ateneo per i Musei dell'Università di Padova ad attivare la procedura per una selezione pubblica per il conferimento degli assegni di ricerca di tipo A;
5. di trasferire i fondi relativi al Centro di Ateneo per i Musei, successivamente all'utile espletamento di ciascuna procedura;
6. di procedere alle conseguenti variazioni di bilancio.

<b>OGGETTO: Variazioni al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio ai sensi degli articoli 37 e 38 del previgente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità</b>			
N. o.d.g.: <b>10/02</b>	Rep. n. <b>428/2017</b>	Prot. n. <b>412311/2017</b>	<b>UOR: Area Finanza, Programmazione e Controllo / Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale</b>

Responsabile del procedimento: Renato Ferro

Dirigente: Marco Porzionato

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. Gabriele Del Torchio				X
Dott. Antonio Rigon				X
Sig.ra Giulia Gregnanin	X			
Sig. Riccardo Michielan	X			

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



# Verbale n. 1/2018

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 50 di 63

Il Prorettore Vicario Presidente cede la parola al Direttore Generale, il quale ricorda che in corso d'anno i budget previsionali delle Strutture con autonomia di gestione e delle Strutture Dirigenziali possono essere oggetto di rimodulazioni e/o variazioni per effetto di eventi straordinari o imprevedibili.

Come previsto dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, nella versione emanata con decreto rettorale rep. n. 1013 del 11 aprile 2016 e in vigore fino al 23 novembre 2017, tali variazioni di budget sono deliberate nei modi e con le procedure previste per l'approvazione dei budget iniziali, fatte salve le variazioni nell'ambito dell'utilizzo delle risorse esterne con vincolo di destinazione e le rimodulazioni all'interno dei singoli budget economici e degli investimenti per le quali è prevista l'autorizzazione con provvedimento del Direttore Generale e l'informazione periodica al Consiglio di Amministrazione.

Vengono presentate dunque al Consiglio di Amministrazione le richieste di variazione di budget pervenute dalle Strutture con autonomia di gestione e dalle Strutture Dirigenziali nell'ultimo periodo fino al 23 novembre 2017, quindi ancora in data di vigenza del vecchio Regolamento di Contabilità, e riepilogate nella tabella allegata (Allegato n. 1/1-2).

## Il Consiglio di Amministrazione,

- Richiamati gli articoli 26, 37 e 38 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con decreto rettorale rep. n. 1013 del 11 aprile 2016;
- Acquisito che il saldo compensativo delle variazioni richieste evidenzia maggiori costi per un totale di euro 219.269,05;

## Delibera

1. di approvare le variazioni di budget richieste dalle Strutture con autonomia di gestione e dalle Strutture Dirigenziali nell'ultimo periodo fino al 23 novembre 2017 e riepilogate nella tabella allegata, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 e triennale 2018-2020			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 429/2017	Prot. n. 412312/2017	UOR: Area Finanza, Programmazione e Controllo / Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale

Responsabile del procedimento: Renato Ferro  
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. Gabriele Del Torchio				X
Dott. Antonio Rigon	X			
Sig.ra Giulia Gregnanin			X	
Sig. Riccardo Michielan			X	

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



# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 51 di 63

---

Il Rettore Presidente cede la parola al Prof. Antonio Parbonetti, Prorettore all'organizzazione e processi gestionali, il quale, con il supporto del Dott. Marco Porzionato, Dirigente dell'Area Finanza, Programmazione e Controllo, e avvalendosi di alcune *slide* illustrative, ricorda che, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre u.s., è stato illustrato ed approvato il processo di determinazione dell'equilibrio economico previsionale di Bilancio, che è alla base della costruzione del budget per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020, definendo contestualmente gli equilibri generali del bilancio, che sono stati presentati lo scorso 15 novembre ai componenti di Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consulta del Territorio ed ai Direttori di Dipartimento, riuniti in adunanza congiunta.

Il processo ha interessato due aspetti distinti:

- 1) la modifica delle fasi di costruzione del Bilancio previsionale annuale e triennale ponendo a fondamento la determinazione su base prospettica delle risorse complessivamente disponibili per le politiche dell'Ateneo;
- 2) la modifica dell'articolazione del Bilancio previsionale introducendo una serie di semplificazioni volte a snellire la sua costruzione e a consentire di conseguenza una gestione più flessibile in corso d'anno.

Relativamente al primo aspetto, il percorso seguito per la predisposizione del budget per il 2018 e per il triennio 2018-2020 e la metodologia di determinazione dei fabbisogni adottata hanno permesso di disporre di informazioni più realistiche e trasparenti, e di formulare previsioni il più possibile corrette.

In particolare, il documento previsionale riporta le risorse complessivamente disponibili, determinate a seguito della definizione dell'equilibrio di Bilancio in base alla stima di:

- Totale dei ricavi previsti;
- Costi attesi comprensivi degli ammortamenti e delle previsioni per gli accantonamenti;
- Risorse da attribuire a Dipartimenti, Centri autonomi di gestione e Amministrazione Centrale;
- Risorse disponibili per le politiche di Ateneo.

Per quanto riguarda invece il secondo punto, sono stati rivisti alcuni meccanismi di formazione e gestione del budget unitamente alla proposizione di un nuovo Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

In particolare, sono state rivisitate le classificazioni di Bilancio, al fine di fornire margini di flessibilità nell'utilizzo delle risorse, ed introdotte una serie di misure semplificative della gestione contabile complessiva (es. procedura per le variazioni di budget).

Sulla base di tali assunti, sia per quanto riguarda le grandezze contabili sia per quanto attiene agli aspetti procedurali, è stato predisposto il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018 e triennale 2018-2020.

Per l'intero triennio il budget si chiude in equilibrio; per il solo Budget relativo all'anno 2018 si prevede l'utilizzo di riserve derivanti dall'utile di esercizio 2016 per un importo di due milioni di euro, già destinate dal Consiglio di Amministrazione ad interventi specifici. Di conseguenza, l'equilibrio di bilancio per l'anno 2018 tiene in considerazione l'utilizzo di dette riserve.

Inoltre, in coerenza con gli obiettivi strategici adottati dall'Ateneo, sono state mantenute le poli-

---

## Verbale n. 1/2018

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 52 di 63

tiche già attivate dall'Ateneo negli anni precedenti e nel corso del 2017, e previste anche le necessarie risorse per nuovi interventi finalizzati al miglioramento complessivo della qualità della ricerca, della didattica e dei servizi resi dall'Ateneo:

Progetto aule smart: 2 milioni di euro. Si tratta di un'iniziativa di manutenzione ordinaria diffusa, finalizzata a rendere più moderni e fruibili gli spazi di studio e di didattica in tutte le sedi dell'Ateneo, attraverso il miglioramento delle condizioni complessive delle aule.

Progetto Corsi di Laurea in crescita: 2 milioni di euro. La proposta intende garantire congrue risorse a quei Corsi di studio che negli ultimi anni hanno mostrato trend di crescita delle immatricolazioni particolarmente positivi, attraverso iniziative di reclutamento e di assegnazione di risorse aggiuntive di funzionamento.

Progetto sicurezza: 2 milioni di euro. L'iniziativa è volta a potenziare le misure di sicurezza dell'Ateneo, attraverso interventi di potenziamento e miglioramento organizzativo, manutenzione ordinaria e straordinaria (aggiuntiva rispetto a quella già prevista nel Piano triennale dei lavori pubblici), di formazione, comunicazione e promozione.

Politiche di ammodernamento delle infrastrutture di ricerca: 1,5 milioni di euro. Si prevede l'avvio, nel corso del 2018, della ricognizione delle esigenze di manutenzione e la predisposizione dei bandi per l'assegnazione delle relative risorse.

Politiche per la ricerca a valle delle assegnazioni per i Dipartimenti di eccellenza: 1,25 milioni di euro. Si tratta di risorse destinate all'attività di ricerca il cui effettivo utilizzo verrà definito una volta noto il finanziamento conseguito dai Dipartimenti che hanno partecipato al bando MIUR Dipartimenti di eccellenza.

I risultati complessivi della programmazione economica relativa al triennio 2018-2020 sono quindi sintetizzabili come segue:

Titoli	2018	2019	2020
Proventi operativi	581.433.552,58	582.938.745,31	583.776.372,22
Costi operativi	-580.874.293,77	-580.391.704,55	-581.466.759,03
Oneri Finanziari	-1.909.319,52	-1.683.243,58	-1.461.664,18
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Proventi ed oneri straordinari	60,71	12,75	3,22
Imposte sul reddito, differite ed anticipate	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
Utilizzo di riserve patrimoniali su risultato anno 2016	2.000.000,00		
<b>Risultato a Pareggio</b>	<b>0,00</b>	<b>213.809,93</b>	<b>197.952,23</b>

Il budget degli Investimenti offre una rappresentazione sintetica e quantitativo-monetaria degli investimenti di ateneo, derivante principalmente dal programma triennale dei lavori pubblici e dal piano degli acquisti di beni ammortizzabili.

Le risorse destinate ai Dipartimenti e Centri e quelle necessarie per l'attivazione di contratti a tempo determinato o di collaborazione sono state direttamente correlate alle risorse provenienti da contribuzione studentesca, al fine di garantire la possibilità di usare tali budget anche per l'eventuale attivazione di contratti a termine o flessibili su progetto.

Infine, da un punto di vista più operativo, si è proceduto alla determinazione di una previsione complessiva all'interno del budget dell'Amministrazione centrale per le Missioni e per la Formazione, allocata, rispettivamente, presso l'Area Finanza, Programmazione e Controllo e

# **Verbale n. 1/2018**

## **Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017**

pag. 53 di 63

---

presso l'Area Risorse Umane. Il costo del Personale strutturato è stato allocato presso l'Area Finanza, Programmazione e Controllo, mentre quello del Personale a tempo determinato, presso l'Area Risorse Umane, al fine di assicurare, da una parte, il monitoraggio dei costi fissi, dall'altro la corretta programmazione e gestione delle risorse attivabili in corso d'anno.

Il Budget è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per i dovuti riscontri contabili ed è stato presentato al Consiglio degli Studenti e alla Consulta del Territorio per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dello Statuto.

Successivamente all'approvazione da parte degli Organi collegiali, con decreto del Direttore Generale, si procederà all'allocazione del budget alle singole Aree dell'Amministrazione Centrale.

### **Il Consiglio di Amministrazione**

- Richiamato lo Statuto, in particolare gli artt. 1 comma 4, 10 comma 2 lett. i), 12 comma 2 lett. a), 15 comma 2 lett. b), 22 commi 1 e 2, 33 comma 2 lett. b);
- Richiamato il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in particolare capi II, III, IV e V sezioni I e II;
- Dato atto che nella riunione congiunta estesa a componenti di Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consulta del Territorio ed ai Direttori di Dipartimento del 15 novembre 2017 sono state presentate ed illustrate le linee guida e strategie per la predisposizione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018 e triennale 2017-2019 dell'Università degli Studi di Padova;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta dell'11 dicembre 2017;
- Acquisito il parere del Consiglio degli Studenti (Allegato n. 1/1-2);
- Preso atto del parere favorevole espresso dalla Consulta del Territorio nella seduta del 18 dicembre 2017;
- Acquisito il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 2/1-14);
- Esaminato il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018 e triennale 2018-2020 predisposto (Allegato n. 3/1-19);
- Preso atto della Nota illustrativa del Rettore (Allegato n. 4/1-21);

### **Delibera**

1. di approvare il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018 e triennale 2018-2020 (Allegato 3), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

DIBATTITO

**OMISSIS**

---

# **Verbale n. 1/2018**

## **Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017**

pag. 54 di 63

---

**OMISSIS**

---

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 55 di 63

### OMISSIS

<b>OGGETTO: Piano triennale 2018-2020 e annuale 2018 degli investimenti edilizi e assegnazione delle relative risorse</b>			
N. o.d.g.: <b>11/01</b>	Rep. n. <b>430/2017</b>	Prot. n. <b>412313/2017</b>	UOR: <b>Area Edilizia e Sicurezza</b>

Responsabile del procedimento e Dirigente: Giuseppe Olivi

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. Gabriele Del Torchio				X
Dott. Antonio Rigon	X			
Sig.ra Giulia Gregnanin	X			
Sig. Riccardo Michielan	X			

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

Il Rettore Presidente cede la parola all'Arch. Giuseppe Olivi, Dirigente dell'Area Edilizia e Sicurezza, il quale, avvalendosi di alcune *slide* illustrative, ricorda che il Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2017, con delibera rep. 379/2017, contestualmente all'approvazione degli equilibri generali del Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, ha adottato, ai fini di consentirne la pubblicazione preventiva all'approvazione, nei termini di legge, la programmazione triennale dei lavori pubblici 2018/2020.

Le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici prevedono l'obbligo di predisporre annualmente il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e l'elenco annuale dei lavori che verranno eseguiti nel primo anno del medesimo triennio, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del successivo D.Lgs. 56/2017.

E' stato pertanto predisposto il Programma Triennale 2018/2020, che include anche il Piano Annuale 2018, (Allegato n. 1/1-9), redatto secondo le specifiche ministeriali, che evidenziano anche il flusso finanziario previsto per la realizzazione delle opere e la provenienza delle risorse finanziarie (dal bilancio universitario o da fonti esterne). Il documento prevede, oltre a nuove opere da inserire nella programmazione edilizia universitaria per gli anni 2018/20, alcune opere già programmate o in esecuzione.

Il piano è suddiviso in tre categorie prevalenti (Allegato n. 2/1-6): "grandi opere", il cui quadro economico è superiore ai 5 milioni di euro, lavori di ristrutturazione e restauro con quadro economico compreso tra 1 e 5 milioni di euro, lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma con quadro economico compreso tra 100 mila euro e 1 milione di euro. Sono inoltre indicati gli interventi con quadro di spesa inferiore a 100 mila euro.

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 56 di 63

E' infine evidenziata la specifica dei lavori, di straordinaria manutenzione e per la sicurezza, inferiori a 100.000 euro, che comporta una spesa programmata di euro 3.500.000 (Allegato n. 3/1-4). L'impegno finanziario complessivamente programmato è di circa 141 milioni di euro (dei quali circa 16 milioni provenienti da finanziamento esterni), omogeneamente distribuiti nel triennio di programmazione. Non è prevista l'attivazione di nuovi mutui.

	A Stanziamenti BU	B Contributi e capitale privato	Totale A + B
Investimenti edilizi per nuovi interventi (Piano Triennale 2018-20)	128.902	12.555	<b>141.457</b>
Investimenti edilizi per interventi già programmati	39.231	3.690	<b>42.921</b>
<b>TOTALE stanziamenti di bilancio</b>	<b>168.133</b>	<b>16.245</b>	

### Il Consiglio di Amministrazione

- Atteso che le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici prevedono l'obbligo di predisporre annualmente il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e l'elenco annuale dei lavori che verranno eseguiti nel primo anno del medesimo triennio (combinato dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e del successivo D.Lgs. 56/2017);
- Preso atto del Piano Triennale 2018/20 e relativo Piano annuale 2018, così come declinato nello Strumento di programmazione degli investimenti edilizi relativo al triennio 2018-2020 (Allegato n. 2) e nell'elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma per il 2018 (Allegato n. 3);
- Recepito il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta dell'11 dicembre 2017;
- Recepito il parere favorevole espresso dalla Consulta del Territorio nella seduta del 18 dicembre 2017;
- Ritenuto opportuno approvare la programmazione degli interventi edilizi ai sensi dell'art. 128.9 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 13.1 del DPR 207/2010 e dell'art. 1.3 del DM Infrastrutture e Trasporti 09 giugno 2005;

### Delibera

1. di approvare il Piano Triennale 2018/20 e relativo Piano Annuale 2018 degli interventi edilizi (Allegati nn. 1, 2 e 3), che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.

DIBATTITO

OMISSIS

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 57 di 63

OMISSIS

OGGETTO: Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2018-2019			
N. o.d.g.: 12/01	Rep. n. 431/2017	Prot. n. 412314/2017	UOR: Area Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica / Servizio approvvigionamenti

Responsabile del procedimento: Mirco Maccarone  
Dirigente: Giuseppe Olivi

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. Gabriele Del Torchio				X
Dott. Antonio Rigon	X			
Sig.ra Giulia Gregnanin	X			
Sig. Riccardo Michielan	X			

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

Il Prorettore Vicario Presidente cede la parola all'Arch. Giuseppe Olivi, Dirigente dell'Area Edilizia e Sicurezza, il quale, avvalendosi di alcune *slide* illustrative, fa presente che, al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, l'art. 21 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) prevede alcune azioni in tema di programmazione degli acquisti, e più specificamente:

- la realizzazione in una programmazione biennale per le forniture e i servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
- la comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori dell'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che si prevede di inserire nella programmazione biennale;

È previsto inoltre che il programma biennale sia pubblicato sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio, anche tramite i si-



# Verbale n. 1/2018

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 58 di 63

stemi informatizzati delle regioni e, infine, che il piano sia approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Il Codice, all'art. 21 comma 8, rinvia all'emanazione di un decreto ministeriale, non ancora emanato, la definizione delle modalità operative ed i criteri per gli adempimenti sopra esposti, che rimangono tuttavia obbligatori.

Ciò premesso, alla luce delle disposizioni sopra citate, si è deciso di acquisire le informazioni relative agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro prevedendo un apposito format integrato all'applicativo di pianificazione economico-finanziaria dell'ateneo al fine di garantire che la programmazione dei fabbisogni da parte di tutti i centri di costo (strutture autonome e aree dell'Amministrazione Centrale) sia coerente, connessa ed integrata con il processo di *budgeting* e al fine di agevolare gli stessi nell'attività, prevedendo l'inserimento delle spese in un'unica fase.

È stato quindi predisposto, sulla base delle previsioni di spesa così raccolte, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Ateneo di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (Allegato n. 1/1-6). Tale programma ricomprende anche l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che, mediante tracciato fornito dal MEF, dovrà essere comunicato al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori (Allegato n. 2/1-1).

Il piano biennale degli acquisti è sintetizzabile nella tabella seguente:

		Stima importi 2018 (IVA esclusa)	Stima importi 2019 (IVA esclusa)	TOTALE NEL BIENNIO (IVA esclusa)
DATI AGGREGATI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA  2018-2019	ITC	6.763.444,86	4.066.141,86	10.829.586,72
	Arredi	2.051.750,00	600.000,00	2.651.750,00
	Manutenzioni	858.250,00	1.545.499,00	2.403.749,00
	Abbonamenti	1.957.994,00	2.150.994,00	4.108.988,00
	Materiale di consumo	641.000,00	815.000,00	1.456.000,00
	Servizi Generali	2.274.333,00	7.645.665,00	9.919.998,00
	TOTALE	14.546.771,86	16.823.299,86	31.370.071,72

## Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- Vista la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);
- Vista la L. 232/2016 (Legge di stabilità 2017);
- Visto il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., art. 21 in particolare;
- Vista la Comunicazione A.N.A.C. del 26 ottobre 2016 contenente indicazioni operative alle stazioni appaltanti in materia di pubblicazioni, con la quale viene riferito che stante l'adeguamento dei sistemi informatici al fine di renderli idonei al ricevimento delle comunicazioni richieste, le Amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi previsti dall'art. 21, comma 7, del Codice, mediante la pubblicazione dei programmi sul proprio profilo di committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Richiamato il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- Preso atto che la programmazione in oggetto è stata predisposta nel rispetto dei documenti programmatori dell'Ateneo;

# Verbale n. 1/2018

## Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 59 di 63

- Considerato che, con riferimento alle modalità e ai contenuti della programmazione, la stessa potrà subire modifiche a seguito dell'eventuale emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 21, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016;

### Delibera

1. di approvare il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi dell'Università degli Studi di Padova (Allegato 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, recante la programmazione per gli anni 2018-2019 degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore ad euro 40 mila, comprensivo anche dell'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro;
2. di stabilire che i documenti di programmazione di cui al punto 1 vengano pubblicati nella sezione Trasparenza del sito dell'Ateneo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio, e che l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro (Allegato 2), che fa parte integrante della presente delibera, venga inviato al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.

### DIBATTITO

### OMISSIS

OGGETTO: <b>Voto Elettronico – Sistema Helios Voting</b>			
N. o.d.g.: <b>12/02</b>	Rep. n. <b>432/2017</b>	Prot. n. <b>412315/2017</b>	UOR: <b>Area Affari Generali e Legali / Servizio atti normativi, affari istituzionali e partecipate</b>

Responsabile del procedimento: Caterina Rea  
Dirigente: Maria Rosaria Falconetti

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. Gabriele Del Torchio				X
Dott. Antonio Rigon	X			
Sig.ra Giulia Gregnanin	X			
Sig. Riccardo Michielan	X			

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

## Verbale n. 1/2018

### Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 60 di 63

Il Rettore Presidente cede la parola al Direttore Generale, il quale, con il supporto dell'Ing. Giovanni Marconi, Dirigente dell'Area Servizi Informatici e Telematici, e della Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti, Dirigente dell'Area Affari Generali e Legali, ricorda che tra i procedimenti in capo all'Ateneo vi è anche quello relativo alle elezioni. Le elezioni sono indette centralmente e gestite dagli uffici dell'Amministrazione centrale o, in caso di organi monocratici quali direttori di dipartimento o presidenti di corso di studio, delegate alle singole strutture.

Ricorda inoltre che tra gli obiettivi strategici di Ateneo vi sono anche la semplificazione dei procedimenti e la dematerializzazione degli stessi.

I procedimenti elettorali possono, a seconda dell'organo, coinvolgere elettorati attivi e passivi più o meno ampi. L'elettorato maggiore, in senso numerico, è quello relativo alle elezioni degli studenti negli organi di Ateneo (circa 70.000 persone).

Per quest'ultima elezione già da alcuni anni è stato informatizzato, attraverso piattaforma Cineca, tutto il procedimento a monte della votazione (presentazione candidati, sottoscrizioni, ecc.).

Dall'anno 2015, anche per le elezioni che coinvolgono il personale docente e tecnico amministrativo sono state informatizzate, con accesso identificato SSO, le relative procedure.

Lo svolgimento delle elezioni attualmente impegna risorse dell'Ateneo non indifferenti sia dal punto di vista umano (componenti dei seggi), sia dal punto di vista logistico (locali per i seggi).

In entrambi i casi la messa a disposizione degli spazi comporta disagi notevoli in quanto le risorse vengono sottratte ad altri fini istituzionali (spesso gli spazi utilizzati sono aule per la didattica). Ulteriore problema, al momento non ovviabile, è la mancata partecipazione degli elettori che per motivi istituzionali non possono essere fisicamente presenti in Ateneo. Quest'ultimo aspetto risulta ulteriormente aggravato per gli studenti che possono essere all'estero nell'ambito di programmi quali l'Erasmus o comunque fuori sede nei periodi non di lezione.

Per ultimo anche, l'aspetto economico riveste particolare rilievo, soprattutto quando è riferito ad elezioni che coinvolgono più tipologie di elettori o gli studenti. A titolo indicativo, anche se non esaustivo, dell'importante dispendio di capitale, si consideri che le elezioni studentesche comportano costi per l'amministrazione per circa 80.000 euro, a cui si devono aggiungere: i costi generali di 24 aule da adibire a seggio e dei locali per l'ufficio elettorale, il coinvolgimento di circa 70 persone per due/tre giorni per le commissioni di seggio, oltre che l'impiego di almeno quattro persone per l'ufficio elettorale per un periodo di quattro/cinque settimane, per un costo diretto complessivo di circa 70.000 euro, senza includere i costi generali di organizzazione<sup>1</sup>.

Le altre elezioni principali, svolte singolarmente ma analoghe come costi unitari (Senato Accademico, Consiglio del PTA, Commissioni Scientifiche di Area e RLS), comportano ciascuna costi per l'amministrazione per circa 30.000 euro a cui si devono aggiungere: i costi generali di 6 aule da adibire a seggio, il coinvolgimento di 18 persone per due giorni per le commissioni di seggio, oltre che l'impiego di almeno tre persone per l'ufficio elettorale per un periodo di due/tre settimane, per un costo diretto complessivo di circa 20.000 euro per elezione, senza considerare i costi generali di organizzazione<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> 20.000 euro per gettoni di presenza componenti commissioni;

8.000 euro per spese di facchinaggio;

10.000 euro per stampa di schede, manifesti ed altro materiale per il seggio;

n. 70 componenti per i seggi per 2 giorni di votazioni: reclutati tra il Personale Tecnico Amministrativo e Docente (con coinvolgimento delle strutture interessate affinché sia possibile reperire figure idonee e disponibili a svolgere i compiti assegnati loro) per un costo approssimativo di euro 21.000;

n. 2 componenti l'ufficio elettorale coadiuvati da ulteriori persone reclutate ad hoc per adempiere le operazioni materiali necessarie (pacchi, urne, schede) per un costo approssimativo di euro 10.000;

<sup>2</sup> 5.000 euro per gettoni di presenza componenti commissioni;

## Verbale n. 1/2018

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017

pag. 61 di 63

Al fine di semplificare e dematerializzare il processo in tutte le sue fasi, si è proceduto ad una prima analisi del voto elettronico e quindi ad una indagine di mercato sui sistemi attualmente utilizzati.

Per quanto riguarda l'analisi si sono presi in considerazione sia il voto elettronico da postazione che il voto elettronico da remoto.

Il primo sistema non risolve le criticità sopra esposte dal momento che comporta ugualmente la costituzione di seggi di voto ed anzi amplifica il problema, essendo comunque la procedura di voto elettronico meno veloce di quella cartacea, oltre al fatto che dovrebbe essere considerato un costo iniziale di una certa consistenza per la predisposizione dei seggi elettronici (cablatura, ecc.).

Il secondo sistema sicuramente è più efficace, ma deve essere studiato attentamente al fine di tutelare la libertà e la segretezza del voto.

È quindi stato analizzato il sistema di voto a bassa coercizione, verificando nel contempo anche la sicurezza di un procedimento di questo tipo.

La ricerca di mercato ha portato all'individuazione di tre sistemi: U-Vote (Cineca), Eligo (ID Technology) e Helios Voting (sviluppato dall'università di Harvard e proposto dallo spin off Digitalviews).

Il primo, U-Vote, non fornisce attualmente un sistema di voto da remoto, per cui non è stato approfondito.

Per quanto riguarda Eligo (sistema privato fornito da ID Technology), il sistema permette il voto da remoto e il software può essere usato anche da apparecchi mobili, ma non garantisce un sistema a bassa coercizione. Il sistema potrebbe anche essere modificato inserendo un meccanismo di "bassa coercizione", ma chiaramente non è ancora stato né testato né utilizzato da alcuno.

Helios Voting (implementato e fornito dallo spin off universitario Digitalviews), che a differenza di Eligo è un prodotto a base open source, è un sistema di voto da remoto con analoghe caratteristiche del precedente (possibilità di utilizzo anche da apparecchi mobili) ed è stato sviluppato con la filosofia della "bassa coercizione". Il sistema infatti permette al votante di esprimere il proprio voto, che verrà depositato in un'urna provvisoria e solamente a chiusura delle votazioni verrà inserito nell'urna definitiva; questo consente all'elettore di modificare il proprio voto fino al momento in cui viene chiusa definitivamente l'urna. Le schede vengono cifrate dal lato client ovvero nel browser dell'utente. Questo aspetto garantisce maggiore sicurezza, in quanto in rete le schede non transitano mai in chiaro. Le operazioni di voto sono trasparenti e l'elettore viene informato via mail ogni volta che esprime/sostituisce il proprio voto.

Infatti il sistema mette a disposizione un "registro" pubblico contenente i nominativi (o gli alias) delle persone che hanno votato ed il relativo *fingerprint* della scheda che la identifica univocamente. Solo l'elettore che ha votato conosce il proprio alias e può vedere il proprio voto.

Ogni operazione è criptata e quindi non è possibile risalire al tipo di voto né collegare il voto con il votante. I voti espressi non potranno essere conosciuti se non dopo la chiusura del seggio quando il sistema procederà alla decriptazione.

Un'analisi più dettagliata del sistema, comprensiva dell'aspetto tecnico, è contenuta nella relazione allegata, redatta con il supporto dell'ASIT (Allegato n. 1/1-30), dalla quale si evince che il costo complessivo stimato per l'attività di consulenza e il supporto logistico, oltre che per le migliori

---

3.000 euro per spese di facchinaggio;

1.000 euro per stampa di schede, manifesti ed altro materiale per il seggio;

n. 18 componenti per i seggi per 2 giorni di votazione: reclutati tra Personale Tecnico Amministrativo e personale Docente nelle modalità di cui sopra per un costo approssimativo di euro 6.000;

n. 2 componenti l'ufficio elettorale per un costo approssimativo di euro 5.000;

n. 6 aule adibite a seggio;

---

# **Verbale n. 1/2018**

## **Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017**

pag. 62 di 63

e la personalizzazione del prodotto, necessari per un'efficace implementazione del sistema – acquisibili con ricorso al MePA in caso di affidamento allo spin off o mediante affidamento diretto nel caso di convenzione con l'Università Ca' Foscari – è stimabile in euro 25.000 una tantum oltre euro 5.000 per ciascuna elezione sino al raggiungimento, verosimilmente nell'arco di 12 mesi, dell'autonomia operativa.

In conclusione, l'uso del sistema del voto elettronico da remoto comporterebbe da un lato la semplificazione delle procedure necessarie alla votazione con un risparmio notevole di risorse umane (non più seggi, né reclutamento di personale), nonché degli spazi da adibire a seggio (non più aule distratte dalla loro funzione principale), dall'altro la possibilità una più ampia adesione alla procedura elettiva da parte degli elettori (nei casi di studenti, docenti e altro personale all'estero o comunque fuori sede).

La procedura di voto elettronico ha, inoltre, il vantaggio di facilitare la votazione, in quanto le schede saranno sempre già precompilate con i nomi dei candidati (a prescindere dal loro numero) e di non disperdere i voti (schede nulle), oltre che di rendere più sicuro il conteggio delle schede e dei voti espressi.

L'applicazione del voto elettronico può essere esercitata senza dover modificare il Regolamento generale di Ateneo; fanno eccezione le votazioni riguardanti l'elezione del Rettore, dove il regolamento stesso norma direttamente l'ubicazione, il numero dei seggi e le modalità dello spoglio delle schede, e pertanto, in attesa di eventuale modifica, non potrà per il momento essere applicata.

### **Il Consiglio di Amministrazione**

- Richiamato lo Statuto di Ateneo con particolare riguardo all'art. 15;
- Preso atto dell'analisi dei sistemi di voto e del prospetto tecnico del metodo di voto Helios Voting;
- Considerato che il sistema garantisce la libertà e segretezza di voto;
- Preso atto che il sistema è attualmente in uso in altre università internazionali ed italiane;
- Considerato che l'applicazione del voto elettronico semplifica le procedure, comportando nel contempo un notevole risparmio sia economico che di risorse umane e di infrastrutture;
- Ritenuto opportuno applicare la procedura del voto elettronico da remoto, e a tal fine procedere con l'acquisizione del sistema Helios Voting, compreso il supporto all'implementazione e personalizzazione, per un costo stimato di euro 25.000 una tantum oltre ad euro 5.000 per ciascuna elezione per la quale si richiederà il supporto del servizio di assistenza tecnica;

### **Delibera**

1. di procedere, al fine di migliorare l'efficacia delle procedure di voto e di conseguire una diminuzione della spesa, all'adozione del voto elettronico da remoto denominato Helios Voting;
2. di dare mandato al Direttore Generale, secondo le sue competenze, all'acquisizione, dei servizi di personalizzazione e di assistenza all'implementazione del sistema Helios Voting, il cui costo è stimato in euro 25.000 una tantum oltre ad euro 5.000 per ciascuna elezione per la quale si richiederà il supporto di assistenza tecnica.

I Consiglieri condividono e licenziano il testo che riassume le principali deliberazioni assunte nella presente seduta (Allegato al verbale n. 1/1-3), per la sua trasmissione a tutti i dipendenti dell'Ateneo.

# **Verbale n. 1/2018**

## **Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2017**

pag. 63 di 63

---

Alle ore 15.30, il Prorettore Vicario Presidente dichiara chiusa la seduta; risultano non discusse per mancanza di tempo le seguenti proposte di delibera: 04/01, 04/02, 04/03, 05/01, 07/02, 08/01, 18/01. 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 30 gennaio 2018.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 30 gennaio 2018 approva.

**Il Segretario**

***Ing. Alberto Scuttari***  
**F.to digitalmente**

**Il Presidente**

***Prof. Rosario Rizzuto***  
**F.to digitalmente**