

Resoconto delle principali decisioni del Consiglio di Amministrazione

21 aprile 2020

a cura della Direzione Generale – Ufficio Organi Collegiali

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:

Delibere

- Accordo di programma tra Regione del Veneto, Comune di Padova, Provincia di Padova, Azienda Ospedaliera di Padova e Università per la realizzazione del “Nuovo Polo della Salute - Ospedale Policlinico di Padova” approvazione sottoscrizione. L'accordo è stato definito in seguito alla positiva conclusione delle conferenze di servizi istruttorie e decisorie, e in seguito alla conclusione della valutazione di impatto strategico dell'opera (VAS). Esso determina pertanto gli strumenti urbanistici necessari per la realizzazione dell'opera e gli impegni dei vari Enti sottoscrittori. Fra le modifiche introdotte va segnalata una tutela dell'Università rispetto ai propri diritti patrimoniali relativi ai fabbricati nell'area di via Giustiniani, che saranno in parte interessati da una futura demolizione o riqualificazione. Si ricorda che l'Ateneo ha predisposto un Documento di Visione con cui sono state delineate le caratteristiche funzionali che dovrà assumere il nuovo Polo della salute, e che costituisce la base di riferimento della progettazione dell'opera; in quest'ottica di sviluppo i diritti dell'Università di Padova sui fabbricati dell'area di via Giustiniani che dovranno essere demoliti o dismessi in esecuzione dell'accordo di programma, saranno oggetto di compensazione attraverso la costituzione di corrispondenti diritti presso la nuova sede dell'ospedale policlinico di Padova Est - San Lazzaro, nella forma più idonea ad assicurare la continuità e possibilmente il potenziamento delle attività scientifiche, cliniche e didattiche svolte attualmente dall'Università stessa negli immobili ubicati nell'ambito di Via Giustiniani, con le modalità e nei termini affidati a successivi protocolli d'intesa;
- Convenzioni per il finanziamento di 10 posti di professore associato, attuative dell'accordo quadro, stipulato il 27 ottobre 2016, tra Università degli Studi di Padova e Regione del Veneto. Con tale accordo la Regione si impegna a corrispondere all'Università il finanziamento necessario ad assicurare all'Ateneo il costo dei 10 professori associati, già appartenenti ai ruoli del servizio sanitario regionale, assunti dall'Ateneo a seguito di procedura concorsuale. Il costo, corrisposto dalla data di sottoscrizione della convenzione, è determinato dal numero di anni di vita professionale residua di ciascun professore transitato dai ruoli del Servizio Sanitario regionale ai ruoli universitari che continui a prestare attività assistenziale nell'ambito del Servizio Sanitario regionale e concorra a garantire il “numero minimo di docenti di riferimento” previsto dall'ordinamento universitario per i corsi di studio delle professioni sanitarie. Qualora il professore associato dovesse essere successivamente chiamato dall'Università di Padova nel ruolo di professore ordinario l'Ateneo sosterrà i residui costi ulteriori connessi alla posizione di professore ordinario;
- Costituzione dei fondi del salario accessorio del personale tecnico amministrativo per l'anno 2020.
Aumentano di 421.629 euro i fondi a disposizione del salario accessorio del personale tecnico ed amministrativo dell'Ateneo, raggiungendo l'importo complessivo di € 5.961.364,00 con oneri a carico Ente, così ripartito:

- o Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D (art. 63 C.C.N.L. 2016/2018): € 2.548.550,00;
- o Fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale di categoria EP (art. 65 C.C.N.L. 2016/2018): € 1.432.812,00;
- o Fondo per il lavoro straordinario (art. 86 C.C.N.L. 2006/2009): € 511.000,00;
- o Totale al netto delle ritenute ente: € 4.492.362,00;
- o Totale al lordo delle ritenute ente (32,7%): € 5.961.364,00.

Il fondo BCD, al netto degli oneri a carico dell'Ente, risulta essere incrementato di € 134.592,00 rispetto all'anno 2019. Tale aumento si deve al rientro nella costruzione del fondo di risorse derivanti dalle cessazioni del personale nell'anno 2019 (€ 199.365,00), mitigato dal fatto che nel contempo sussiste un calo delle risorse variabili di € 64.773 rispetto all'anno precedente, dovuto principalmente al minor numero di cessazioni del personale. Il fondo EP è invece aumentato di € 183.139,00. L'incremento si deve al rientro nella costruzione delle risorse del personale cessato nell'anno 2019 (€ 16.982,00), a cui si aggiunge un incremento di € 166.157,00 di risorse variabili. Il fondo del lavoro straordinario resta invariato (€ 511.000,00). Nel complesso, il confronto tra 2020 e 2019 risulta essere il seguente:

	2020	2019	Diff
Fondo BCD	2.548.550	2.413.958	+ 134.592
Fondo EP	1.432.812	1.249.673	+ 183.139
Fondo per lavoro straordinario	511.000	511.000	0
Totale	4.492.362	4.174.631	+ 317.731
Ritenute ente (32,7%)	1.469.002	1.365.104	+ 103.898
TOTALE AL LORDO RITENUTE ENTE	5.961.364	5.539.735	+ 421.629

- Autorizzazione all'avvio di tre distinte procedure aperte finalizzate alla stipula di Accordi Quadro, per un periodo massimo di tre anni, per lavori su impianti tecnologici per 4.377.700 euro, su impianti idrico sanitari per 597.905 euro e su impianti elettrici per 1.938.000 euro con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, prevedendo l'esclusione automatica delle offerte anomale. Gli importi sono comprensivi di IVA, spese, contributi, accantonamenti ed oneri;
- Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance: applicazione nel periodo di gestione dell'emergenza.

Gli aspetti presi in considerazione, e su cui ha deliberato il Consiglio di Amministrazione, sono:

- **Chiusura del ciclo di pianificazione della Performance per l'anno 2019**

E' stato deciso che la Relazione sulla Performance per l'anno 2019 potrà essere approvata dopo il termine ordinariamente previsto per il 30 giugno. La conclusione dei colloqui per l'anno 2019 è prorogata al 15 maggio 2020 (la scadenza prevista dal SMVP era il 31 marzo).

Con riferimento alla performance organizzativa (misurata attraverso la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi erogati dalle Strutture – *customer satisfaction*) le rilevazioni saranno accompagnate dalla forte sottolineatura che i servizi amministrativi per i quali si chiede una valutazione sono esclusivamente quelli erogati nell'anno 2019.

Con riferimento alla performance individuale (valutazione del contributo offerto dal singolo al perseguimento degli obiettivi delle singole Strutture di appartenenza), i colloqui si svolgeranno per via telematica (con divieto di registrazione) e saranno svolti solo con il personale che ricopra posizioni organizzative, mentre sono resi facoltativi, su richiesta di una delle due parti (il valutatore o la persona interessata alla valutazione) per il restante personale.

- **Ciclo della Performance per l'anno 2020**

L'impianto complessivo degli obiettivi assegnati alle Strutture appare coerente e consistente anche all'interno dell'attuale fase di emergenza. La rimodulazione degli obiettivi, degli indicatori e dei target per l'anno 2020 è rinviata ad un momento successivo, che coinciderà con la fase di monitoraggio prevista all'interno del SMVP nel periodo giugno – 15 settembre. Ai dirigenti e ai segretari di dipartimento (che avevano ricevuto obiettivi con indicatori e target all'interno del Piano della Performance 2020), è richiesto di declinare i medesimi ai propri collaboratori tenendo conto della situazione presente e ponendo l'accento sulla direzione (obiettivo e indicatore), piuttosto che sul target, che in questo momento appare di difficile definizione. Inoltre, al fine di evitare rielaborazioni affrettate o dettate da situazioni emergenziali, si consiglia di assegnare obiettivi di risultato solo al personale con incarichi di posizione organizzativa, individuando gli obiettivi del restante personale tra i comportamenti organizzativi ritenuti più rilevanti.

- Ripartizione fra le Scuole dei fondi ministeriali, pari a 442.420 euro, stabiliti con Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 n. 989 “Linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”, al fine di attivare Assegni di tutorato e realizzare i Progetti sperimentali e di supporto agli studenti finalizzati al miglioramento della didattica per l'a.a. 2020/2021;
- Piano Lauree Scientifiche e Piani per l'Orientamento e il Tutorato – modifica linee guida per l'erogazione dei compensi incentivanti. L' erogazione dei compensi incentivanti è relativa a 9 progetti nazionali “Piani Lauree Scientifiche-PLS” e 8 progetti nazionali “Piani per l'Orientamento e il Tutorato-POT”, finanziati dal MIUR a valere sul Fondo Giovani di cui al DM n. 1047/2017, per un importo complessivo assegnato all'Ateneo di Padova pari a 1.581.332 euro; tali progetti erano finalizzati a promuovere percorsi di orientamento agli studi universitari, a sostenere politiche di iscrizione che favoriscano l'equilibrio di genere e a ridurre il tasso di abbandono tra il primo e il secondo anno attraverso l'innovazione di strumenti e metodologie didattiche. Su indicazione del Nucleo di Valutazione la predisposizione della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e la conseguente proposta di erogazione dei premi è affidata ai Comitati di Monitoraggio interni individuati dai singoli Dipartimenti interessati, e la certificazione della correttezza metodologica è affidata al Presidio della Qualità dell'Ateneo. Tali certificazioni e la proposta di erogazione dei premi, tramite l'Area Didattica e servizi agli studenti, saranno inviate al Rettore che approva la proposta di erogazione, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento di Ateneo per la premialità;
- Accordo-quadro con Terna, uno dei principali operatori europei di reti per la trasmissione dell'energia elettrica, per attività di ricerca, sviluppo, innovazione nell'ambito dell'Innovation Hub di Padova e per attività di didattica, formazione e network, da svolgersi preferibilmente presso l'“Innovation Hub” di Padova. In particolare l'accordo prevede la collaborazione nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da concordare e che potrà svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:
 - condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta;
 - collaborazione per specifici progetti di ricerca e innovazione finanziati da Terna, e per tali attività gli obblighi delle Parti saranno definiti di volta in volta con specifici contratti;
 - consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
 - progettazione, realizzazione ed utilizzo di attrezzature di interesse comune;
 - collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui il le Parti partecipano;
 - promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
 - promozione della cultura del management dell'innovazione;
 - condivisione di risorse selezionate su temi di pertinenza e “incubate” dalle rispettive strutture per l'avvio dei progetti di co-innovazione;
 - partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi della Commissione Europea Horizon Europe ed ai Programmi Regionali;
- Donazione – accettazione di due proposte:

- di 70.000 USD (corrispondenti a circa 64.000 euro), da parte della società Toyota Motor Engineering & Manufacturing, North America, Inc. a favore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione al fine di sostenere il progetto di ricerca del Prof. Michele Zorzi nel campo del «Value anticipating networks»;
- di 100.000 euro, da corrispondersi in un'unica soluzione, da parte del signor Alessandro Fedrigoni a favore del Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, al fine di sostenere l'area trapiantologica polmonare di cui è responsabile il Prof. Rea;
- Scuole di specializzazione di Area Psicologica: istituzione e integrazione del Regolamento didattico di Ateneo a decorrere dall'a.a. 2019/2020 ai sensi del D.M. 21 gennaio 2019, n. 50. delle seguenti scuole:
 - Neuropsicologia
 - Psicologia clinica
 - Psicologia del ciclo di vita
 - Psicologia della salute

Per le prime tre Scuole è stata inoltre deliberata la contestuale disattivazione del vecchio ordinamento in considerazione del fatto che tutti gli specializzandi iscritti hanno optato per il passaggio al nuovo ordinamento mentre per Psicologia della salute, non essendo stata attivata con l'ordinamento previgente non vi è necessità di disattivazione;
- Statuto di SMACT "Società consortile per azioni" modifica. E' stato ratificato il DR d'urgenza rep. n. 1167 del 27 marzo 2020. Si ricorda che la società è costituita fra le 8 università del Triveneto (Padova, Verona, Ca' Foscari, IUAV, Trento, Bolzano, Udine e SISSA di Trieste), due enti di ricerca (l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la Fondazione Bruno Kessler), la Camera di Commercio di Padova e 29 aziende private, con lo scopo di costituire un centro di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, avente lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al piano nazionale industria 4.0. Le modifiche riguardano l'ampliamento della competenza dell'assemblea straordinaria in materia di costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare con la possibilità di delegare al Consiglio di Gestione la competenza ad adottare successive delibere di modifica del patrimonio destinato già costituito, nel rispetto dell'art. 2447 quater comma 1 c.c., che si rendessero necessarie e/o opportune in funzione di eventuali ulteriori apporti da parte di soci e/o terzi, determinando i limiti della delega di competenza, nel rispetto della regolamentazione del patrimonio destinato già costituito, con la precisazione che la competenza del Consiglio di Gestione, in tema di costituzione di patrimonio destinato a specifico affare, sia limitata alla sola proposta di costituzione del patrimonio destinato;
- su richiesta dei Dipartimenti interessati, chiamate a seguito di procedure concorsuali: 5 professori di II fascia, 4 ricercatori a tempo determinato di tipo b) e 5 ricercatori a tempo determinato di tipo a), come da tabella sotto riportata

Dipartimento	Nominativo	Settore scientifico - disciplinare	Ruolo giuridico
Medicina animale, produzioni e salute	Brscic Marta	AGR/10 – Zootechnia speciale	Professore II fascia
Matematica "Tullio Levi-Civita"	Callegaro Giorgia	SECS-S/06 – Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie	
Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche	Biz Carlo	MED/33 - Malattie apparato locomotore	
Scienze chirurgiche	Russo Francesco	MED/12 - Gastroenterologia	

oncologiche e gastroenterologiche	Paolo		
Matematica "Tullio Levi-Civita"	Paronetto Fabio	MAT/05 – Analisi matematica	
Geoscienze	Olivetti Valerio	GEO/02 – Geologia stratigrafica e sedimentologica	RTDb
Psicologia dello sviluppo e della socializzazione	Calcagni Antonio	M-PSI/03 – Psicometria	
Psicologia dello sviluppo e della socializzazione	Di Giorgio Elisa	M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	
Matematica "Tullio Levi-Civita"	Da San Martino Giovanni	INF/01 – Informatica	
Ingegneria industriale	Simonetto Enrico	ING-IND/16 – Tecnologie e sistemi di lavorazione	RTDa
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata	De Chiusole Debora	M-PSI/03 – Psicometria	
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata	Sbalchiero Stefano	SPS/07 – Sociologia generale	
Tecnica e gestione dei sistemi industriali	Zanini Filippo	ING-IND/16 – Tecnologie e sistemi di lavorazione	
Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche	Cazzagon Nora	MED/12 – Gastroenterologia	

Delibere con il parere del Senato Accademico

- Piano Master di Ateneo a.a. 2020/2021. Il piano conta 81 proposte di corsi Master (34 di I livello e 46 di II livello), di cui 25 prime attivazioni (PA) e 56 rinnovi (R), come da [allegato 1](#). La scadenza per la presentazione della domanda di preiscrizione è fissata al 2 ottobre 2020. Altre scadenze sono le seguenti:
 - Pubblicazione graduatoria: dal 12 ottobre 2020
 - Scadenza iscrizioni: entro il 23 ottobre 2020
 - Scadenza subentri: entro il 30 ottobre 2020
 Per l'a.a. 2020/2021, 27 Master hanno già manifestato, in sede di attivazione, la volontà di avvalersi del supporto dell'unità Academy di Unismart - Fondazione Università di Padova, quale supporto professionale alle attività di promozione e per la gestione amministrativa, secondo un service level agreement sintetizzato [nell'allegato 2](#);
- Piano dei Corsi di Perfezionamento a.a. 2020/2021. Il piano conta 23 proposte di Corsi, di cui 10 prime attivazioni (PA) e 13 rinnovi (R), come da [allegato 3](#);
- Convenzione di adesione a Centri interuniversitari: rinnovo con modifiche:
 - Centro Interuniversitario per la Storia e l'Archeologia dell'Alto Medio Evo, costituito a partire dal 2004 in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia (ora sede amministrativa) e l'Università di Siena, e al quale si sono aggiunte nel tempo l'Università degli Studi di Bologna e l'Università degli Studi di Roma tre. Le modifiche sono volte

principalmente ad adeguare il testo alle normative sopraggiunte nel corso degli anni, oltre a regolare ulteriori aspetti di dettaglio;

- Centro Interuniversitario per la Contabilità e Gestione Agraria, Forestale ed Ambientale, di cui Padova è sede amministrativa e al quale aderiscono le Università degli Studi di Bologna, della Toscana, Trento, Perugia, Udine e del Molise, costituito a partire dal 2009 allo scopo di promuovere attività di ricerca nei campi della valutazione economica del capitale naturale, della contabilità delle aziende e delle risorse agrarie, forestali, agroalimentari e dei relativi servizi ambientali ed ecosistemici, oltreché della gestione dei rischi connessi alle attività produttive e al governo delle risorse naturali. La modifica riguarda la possibilità che le riunioni del Consiglio si possano svolgere anche in via telematica;
- Centro Interuniversitario di Ricerca su Spazi e Immagini del Colonialismo – SIC: istituzione, in collaborazione con l'Università di Siena (sede amministrativa), allo scopo di promuovere e svolgere attività di ricerca nel campo della storia delle arti su tematiche relative al colonialismo nei secoli XIX e XX, attraverso lo studio di ogni sua forma visiva.

Pareri al Senato Accademico

- Centro Linguistico di Ateneo: modifiche al testo dello statuto. Il nuovo statuto è stato definito sulla base del lavoro svolto dalla Commissione per lo sviluppo di un progetto di riorganizzazione del Centro Linguistico di Ateneo, e raccoglie le osservazioni della Consulta dei direttori di dipartimento e della Commissione di Ateneo dipartimenti e centri. La finalità principale del Centro è quella di favorire l'internazionalizzazione dell'Ateneo curando l'organizzazione, il supporto e la valutazione dell'apprendimento, nell'Ateneo di Padova, delle lingue straniere e della lingua italiana come seconda lingua, ovverosia dell'apprendimento dell'italiano per la comunità internazionale dell'Ateneo e per cittadini di Paesi terzi che si trovano in Italia. I principali ambiti di intervento si rivolgono a studenti, dottorandi, docenti e personale tecnico-amministrativo e riguardano:
 - a) organizzazione e attuazione di corsi di lingua per gli studenti dell'Ateneo e in mobilità;
 - b) predisposizione e realizzazione di prove e certificazioni linguistiche;
 - c) rafforzamento della competenza linguistica a livello scientifico e didattico per docenti e dottorandi e a livello tecnico amministrativo per il Personale Tecnico Amministrativo;
 - d) supporto a servizi di traduzione e sostegno nel campo linguistico per l'Ateneo, con priorità, e obbligo di svolgimento, per quelli significativi a livello istituzionale.
 - e) esercitazioni linguistiche erogate a beneficio dei Corsi di Studio, gestite nel rispetto delle prerogative didattiche delle strutture di coordinamento dei corsi medesimi
- Da un punto di vista organizzativo le modifiche introdotte riguardano principalmente:
- la separazione fra le funzioni di indirizzo e le funzioni di gestione, attraverso la presenza di due organi collegiali, il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Gestione.
 - la presenza del Direttore Tecnico, posizione organizzativa a cui *“sono attribuite le funzioni di gestione, coordinamento e controllo delle attività della struttura e del personale tecnico amministrativo afferente”*;

Fermo restando che il CLA è un centro autonomo di spesa e che Presidente e Direttore Tecnico hanno la responsabilità finanziaria e della gestione delle risorse economiche, per gli adempimenti di carattere contabile il Centro si avvale del presidio dedicato presso l'Amministrazione Centrale.