



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 1/52

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.20, 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 25/11/2009

##### 1. Comunicazioni

1. Istituzione del Dipartimento di Psicologia Applicata - comunicazione
2. Scarichi inventariali delle strutture a gestione accentrata
3. Delibera della Giunta Regionale n. 3256 del 16 ottobre 2007 per il finanziamento di n. 1 posto di ricercatore SSD MED/16 (Reumatologia) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia . Precitazioni
4. Organizzazione amministrazione centrale

##### 3. Ricerca

1. Approvazione schema-tipo di riferimento per la partecipazione ai bandi annuali di ricerca sanitaria finalizzata della Regione Veneto.

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

1. Convenzione-quadro tra l'Università degli Studi di Padova e l'Accademia delle Belle Arti di Venezia per la mutuaione reciproca di insegnamenti
2. Convenzione tra l'Università' degli Studi di Udine e l'Università' degli Studi di Padova per l'attivazione e la gestione del Corso di Laurea magistrale interateneo in "Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli" (Classe LM-69)
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il finanziamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica (in teledidattica) a Rovigo – anno accademico 2009/2010
4. Verbale di intesa con la Regione del Veneto per il finanziamento di posti aggiuntivi per le Scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia a.a. 2008/09
5. Convenzione attuativa tra Università degli Studi di Padova e Fondazione "Emanuela Zancan" Onlus
6. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda/ULSS n. 9 di Treviso per lo svolgimento di attività didattiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia in Treviso per il Corso di Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – anno accademico 2009/2010
7. Bozza di convenzione per la formazione degli specializzandi iscritti alle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina Veterinaria
8. Nuovo Ospedale Policlinico di Padova. Richiesta della Regione Veneto in ordine all'avvio delle procedure

##### 5. Atti negoziali di gestione

1. Partecipazione dell'Università alla società spin-off Atraki Srl
2. Partecipazione dell'Università alla società spin-off Food Research and Innovation F.R.I. S.r.l.

##### 6. Rapporti internazionali

1. Proposta di delibera per l'assegnazione di n. 2 posti scambio per studenti, nell'ambito dell'Accordo bilaterale con la University of New South Wales (UNSW di Sydney, Australia), da usufruire da luglio a novembre 2010
2. Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1758 del 16/06/2009 "Programma operativo F.S.E. 2007-2013 – Asse IV "Capitale Umano". Azioni di sistema per la realizzazione di strumenti operativi a supporto dei processi di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze" – Categoria di intervento 72." Progetti approvati con Decreto del Dirigente regionale Direzione Lavoro n. 4940 del 04/11/2009



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 2/52

### 7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Approvazione rinnovo "European Master's Degree in Humann Rights and Democratization" (EMA) a.a. 2010/2011
2. Approvazione convenzione per la realizzazione del master "Mundis: Master Universitario Nazionale per la Dirigenza degli Istituti Scolastici" a.a. 2009/2010.
3. Richiesta da parte del Dipartimento di Pediatria Salus Pueri, di istituzione di una borsa per attività di ricerca della durata di due anni, per una ricerca finalizzata al conseguimento degli obiettivi indicati nel progetto Diagnostica, presentato dal Prof. Carli.
4. Addante Stefania + 182 c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, Regione Veneto, Università degli Studi di Padova – Atto di citazione – Tribunale di Roma – remunerazione specializzazione area medica – Conferimento incarico professionale per la rappresentanza e la difesa dell'Università degli Studi di Padova.

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

1. Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici - nomina del rappresentante in seno al Consiglio Direttivo
2. Consorzio interuniversitario per l'idrologia "CINID" - adesione
3. Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica e Catalisi CIRCC - Modifiche di statuto

### 9. Personale

1. Michielli Alida e altri c/ Università degli Studi di Padova – Ricorsi ex art. 414 cpc al Tribunale di Padova Sezione lavoro – sentenza n. 831/2008 - appello.

### 10. Bilancio e contabilità

1. Approvazione Modello P - Assegnazione MIUR per Edilizia sportiva - esercizio 2008
2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio Interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale - CINECA - per l'utilizzo del sistema di Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) per il triennio 2010-2012.
3. Approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2010.
4. Donazione da parte della ditta Pfizer Italia s.r.l. al Dipartimento di Neuroscienze.

### 11. Lavori

1. Rinnovo contratto impianti elevatori anno 2010.
2. Approvazione del Piano Triennale e Annuale degli investimenti edili

Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, viene inoltre ammessa alla discussione la seguente pratica non iscritta all'ordine del giorno:

01/05 Mozione approvata dall'assemblea generale della CRUI – Roma 17 dicembre 2009

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Giuseppe ZACCARIA	Rettore dell'Università	X		
Prof. Francesco GNESOTTO	Pro Rettore Vicario	X		
Arch. Giuseppe BARBIERI	Direttore Amministrativo	X		
Prof. Massimo CASTAGNARO	Rappresentante dei Presidi	X		
Prof. Guido BALDASSARRI	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento			X
Prof. Ettore FORNASINI	Rappresentante dei Professori ordinari MACROAREA 1	X		
Prof. Giovanni MATTEI	Rappresentante dei Professori associati MACROAREA 1	X		
Dott.ssa Monica GIOMO	Rappresentante dei ricercatori MACROAREA 1	X		
Prof. Luciano ARCURI	Rappresentante dei Professori ordinari	X		



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 3/52

	MACROAREA 2			
Prof. Marco ZACCARIA	Rappresentante dei Professori associati MACROAREA 2	X		
Dott. Lucio ZENNARO	Rappresentante dei ricercatori MACROAREA 2	X		
Prof. Carlo BURATTI	Rappresentante dei Professori ordinari MACROAREA 3	X		
Prof. Silvio RIONDATO	Rappresentante dei Professori associati MACROAREA 3	X		
Dott. Fabio GRIGENTI	Rappresentante dei ricercatori MACROAREA 3			X
Dott.ssa Silvana SARTORI	Rappresentante del Personale tecnico am- ministrativo	X		
Sig. Domenico ZINI	Rappresentante del Personale tecnico am- ministrativo	X		
Sig. Marco MAGGIONI	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Mattia MARTINI	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Matteo DE NES	Rappresentante degli Studenti	X		

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

Assume le funzioni di Presidente il Rettore prof. Giuseppe Zaccaria e quelle di Segretario il Direttore Amministrativo Arch. Giuseppe Barbieri.

Sono inoltre presenti Caterina Rea e Loretta Schiavo del Servizio Organi Collegiali, che coadiuvano il Direttore Amministrativo.

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

Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, considerata la disponibilità oraria dei Pro Rettori delegati invitati ad illustrare le pratiche di loro interesse, l'ordine di discussione delle pratiche è così modificato:

11/02 10/03 11/01 03/01 04/01 04/02 04/03 04/04 06/02 04/08 04/05 04/06 04/07 05/01 05/02  
06/01 07/01 07/02 07/03 07/04 08/01 08/02 08/03 09/01 10/01 10/02 10/04

**Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 25/11/2009**

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 10 della seduta del 25/11/2009.

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 10

**Delibera**

di approvare il verbale nella sua integralità.



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 4/52

OGGETTO: <b>Istituzione del Dipartimento di Psicologia Applicata - comunicazione</b>	
N. o.d.g.: <b>01/01</b>	UOR: <b>Servizio Statuto e Regolamenti</b>

Il Rettore Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione che, nella delibera n. 228/2009 del 21.09.2009 concernente l'istituzione del Dipartimento di Psicologia Applicata, è stato erroneamente riportato che il Dipartimento di Psicologia Generale ha espresso un parere favorevole in merito alla suddetta istituzione. In realtà, nella fattispecie concreta, i componenti del Consiglio di Dipartimento di Psicologia Generale si espressero in numero paritario tra favorevoli e contrari con l'astensione di tre componenti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: <b>Scarichi inventariali delle strutture a gestione accentrata.</b>	
N. o.d.g.: <b>01/02</b>	UOR: <b>Servizio patrimonio mobiliare e librario</b>

Il Rettore Presidente ricorda che l'art. 6.7, comma 4°, del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dispone che la cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione, obsolescenza od altri motivi sia disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sulla base di motivata proposta dell'agente responsabile.

Il Rettore Presidente ricorda, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 15 comma 4° dello Statuto, con delibera adottata nella seduta del 09/01/1998 ha delegato al Direttore Amministrativo tale sua attribuzione relativamente alle proposte di scarico presentate dalle strutture a gestione accentrata, disponendo contestualmente la rendicontazione trimestrale degli scarichi inventariali autorizzati (Allegato n. 1/1-1) .

Il Rettore Presidente, rende pertanto noti al Consiglio i decreti del Direttore Amministrativo con i quali sono stati autorizzati gli scarichi inventariali delle strutture accentrate con indicazioni delle strutture che hanno presentato le relative motivate proposte di scarico e comprensivo del valore per il quale è stato autorizzato il relativo scarico inventariale

I suddetti decreti costituiscono parte integrante della presente comunicazione (Allegato n. 2/1-3, allegato n. 3/1-6, allegato n.4/1-7, allegato 5/1-23, allegato 6/1-3):

DECRETO	STRUTTURA	IMPORTO SCARICATO (Euro)
Rep. n.1548, prot.n.38436 del 6/07/2009	Biblioteca "Ettore Anchieri" – Facoltà di Scienze Politiche	51,65
Rep. n.1549, prot. n. 38438 del 6/07/2009	Centro Interdip.le Servizi di Palazzo Maldura	948,21
Rep. n. 1550, prot. n. 38440 del 6/07/2009	Centro Interdip.le Servizi di Palazzo Maldura	5.630,65
Rep. n. 1551, prot. n. 38445 del 6/07/2009	Centro Interdip.le Servizi di Palazzo Maldura	8.958,46
Rep. n. 1773, prot. n. 42236 del 27/7/2009	Biblioteca "Ettore Anchieri" - Facoltà di Scienze Politiche	1.883,68

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 5/52

OGGETTO: <b>Delibera della Giunta Regionale n. 3256 del 16 ottobre 2007 per il finanziamento di n. 1 posto di ricercatore SSD MED/16 (Reumatologia) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia . Precisazioni</b>	
N. o.d.g.: <b>01/03</b>	UOR: <b>Servizio Concorsi e Carriere Docenti</b>

Il Rettore Presidente ricorda che nella seduta del 25/11/2009 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare la proposta di finanziamento prevista dalla Delibera della Giunta Regionale n. 3256 del 16 ottobre 2007, relativa ad un posto di ricercatore per il SSD MED/16 (Reumatologia) e di autorizzare la pubblicazione del relativo bando, con l'impegno da parte della Facoltà di Medicina e Chirurgia a finanziare il suddetto posto di ricercatore per la parte residua. Come richiesto dal Consiglio di Amministrazione, il Servizio Controllo di Gestione comunica che tale parte residua corrisponde a 0,5 punti budget.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: <b>Organizzazione amministrazione centrale</b>	
N. o.d.g.: <b>01/04</b>	UOR: <b>Servizio organi collegiali</b>

Il Rettore Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25.11.2009 è stata data comunicazione da parte del Direttore amministrativo delle linee guida di un progetto, condiviso con il Prorettore al Personale TA, di adeguamento dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione Centrale.

Il Rettore Presidente cede la parola al Direttore Amministrativo il quale informa che tale aggiornamento si rende necessario:

- per fronteggiare una ridotta disponibilità delle risorse umane, derivante da vincoli di legge;
- per il contenimento dei costi;
- per un impiego razionale del personale;
- per elevare la qualità delle prestazioni amministrative
  - per dare risposte, in termini di efficienza, trasparenza e semplificazione, alle esigenze accademiche e amministrative derivanti dalle dinamiche in atto nell'Università;
- per dare alla struttura amministrativa una migliore organizzazione del lavoro.

Il progetto organizzativo si baserà sulla semplificazione delle procedure, sulla rivisitazione dei processi, sulla formazione e qualificazione del personale.

Si fa presente che l'attuale struttura organizzativa ha potuto recentemente arricchirsi di posizioni dirigenziali a tempo indeterminato, che consentono ora di strutturare stabilmente e più efficacemente le diverse aree dell'Amministrazione centrale.

Ciò produce come naturale conseguenza il ridisegno del quadro dell'organico, strutturato in un equilibrio più razionale tra le componenti di *staff* e quelle di *line*.

In particolare si provvederà alla riduzione, anche mediante accorpamento, di alcune aree e di alcuni servizi, ispirata a criteri di omogeneità e di coerenza amministrativa.

A tali aree afferiranno gran parte dei servizi attualmente in staff alla Direzione amministrativa, che potranno così essere più direttamente coordinati dai responsabili di area.

Complessivamente, la struttura che si verrà così a delineare consentirà:



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 6/52

- di tradurre con maggiore efficienza le linee di politica accademica degli Organi di Governo dell'Ateneo;
- di rendere più snella, razionale e reattiva la struttura medesima;
- di favorire la riduzione della distanza tra l'Amministrazione centrale e le Strutture dell'Ateneo.

Il Rettore Presidente fa presente che tutto ciò è in linea con il mandato dato dal Consiglio di Amministrazione al Direttore amministrativo nella seduta del 21/12/2004 avendo il Consiglio stesso deliberato che, "il Direttore Amministrativo sia incaricato di procedere alla riduzione e all'accorpamento delle aree, alla ridenominazione e/o diversa afferenza alle aree dei Servizi anche eventualmente oggi non presenti nei tempi compatibili con le esigenze organizzative e con le risorse disponibili, provvedendo (ove opportuno) alla razionalizzazione delle competenze attribuite alle singole Aree, previa verifica con il Rettore."

La dott.ssa Sartori esprime compiacimento per il disegno di riorganizzazione dell'amministrazione centrale presentato nel segno dell'efficienza, dell'efficacia, della semplificazione, della trasparenza e del dialogo con le strutture decentrate, ed auspica nel contempo anche una valorizzazione maggiore di tutto il personale EP (124 unità), forze che potrebbero essere utilizzate come collegamento tra l'area dirigenziale e il resto del personale.

Il Direttore Amministrativo informa che è stato istituito un gruppo di lavoro che ha già sviluppato un approfondimento sulla valorizzazione degli EP; valutati i carichi di lavoro, si punta ad affidare incarichi di particolare responsabilità a persone di qualità che già svolgono funzioni importanti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: <b>Mozione approvata dall'assemblea generale della CRUI - Roma 17 dicembre 2009</b>	
N. o.d.g.: <b>01/05</b>	UOR: <b>Servizio organi collegiali</b>

Il Rettore Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione il documento contenente il testo della Mozione approvata all'unanimità dall'Assemblea generale della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane a Roma il giorno 17 dicembre 2009 e ne fa distribuire copia (Allegato n. 1/1-1).

Il Rettore Presidente comunica che nonostante lo stanziamento alle Università statali di circa 400 milioni di euro stabilito dalla recente Finanziaria, l'assegnazione rimane al di sotto del fabbisogno e pertanto le Università sono impegnate a gestire con il massimo rigore le risorse a disposizione.

L'Assemblea della Crui, nel documento presentato, ribadisce che senza ulteriori fondi integrativi assegnati a breve termine peggioreranno in modo irrimediabile l'efficienza, la qualità e l'equilibrio finanziario degli Atenei e, pertanto, si farà promotrice di un tavolo di confronto con il MIUR e il MEF per individuare modalità e canali di intervento al fine di mettere in evidenza il complesso delle esigenze vitali e non sopprimibili del sistema.

La Crui ribadisce l'esigenza di una più corretta identificazione degli indicatori di valutazione della ricerca e della didattica, modalità di distribuzione delle risorse che tengano conto anche dei pensionamenti e del turn over del personale, la predisposizione di linee di intervento finanziario serio e adeguato contestualmente all'avvio delle attività dell'ANVUR e dell'iter parlamentare del DDL di riforma in materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di personale accademico e di diritto allo studio appena iniziato.



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 7/52

Con riferimento al sopracitato DDL, il consigliere Maggioni auspica un coinvolgimento dei consiglieri ai gruppi di lavoro costituiti dal Senato Accademico nella seduta del 14 dicembre u.s., per discutere rispettivamente dei seguenti temi: la governance, il reclutamento del personale, e il diritto allo studio e servizi offerti agli studenti.

A tal proposito il Rettore Presidente ricorda che i coordinatori dei tre gruppi di lavoro sono stati individuati rispettivamente nelle persone del Prorettore Vicario, del Prorettore alla didattica e del Prorettore alla condizione studentesca. L'adesione come componente a ciascun gruppo è libera e naturalmente rivolta anche a consiglieri i quali potranno far pervenire al Servizio Organi collegiali nei prossimi giorni la propria adesione, auspicando che la partecipazione ai lavori sia continuativa e propositiva.

Il Consiglio prende atto.

OGGETTO: <b>Approvazione del Piano Triennale e Annuale degli investimenti edilizi</b>			
N. o.d.g.: <b>11/02</b>	Rep. n. <b>299/2009</b>	Prot. n. <b>71871/2009</b>	UOR: <b>Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio</b>

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Ettore FORNASINI			X	
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.12.2008 prot. 72459 rep. 313, sono stati approvati l'estratto triennale 2009-2011 dello strumento di programmazione degli investimenti edilizi ed il piano annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma per il 2009 con visibilità delle previsioni per il 2010;





## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 8/52

- Viste le norme vigenti in materia di lavori pubblici che prevedono l'obbligo di predisporre annualmente il programma triennale dei lavori previsti per il triennio successivo e l'elenco annuale dei lavori che verranno eseguiti nel primo anno del medesimo triennio;
- Preso atto che gli uffici dell'Area Edilizia hanno predisposto lo strumento di programmazione degli investimenti edilizi, il cui estratto relativo al triennio 2010-2012 viene allegato (Allegato n.1/1-3), ed il piano annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma per il 2010 con visibilità delle previsioni per il 2011 (allegato 2/1-8);
- Preso atto che per le opere rubricate rispettivamente al n.1 e n.16 del piano degli investimenti triennale il corrispondente onere di spesa è anticipato dal bilancio universitario con successivo reintegro decennale a quote costanti (automutuo);
- Considerato che tali documenti di programmazione dell'attività edilizia hanno ottenuto il parere favorevole unanime della Commissione Edilizia nella seduta del 25.11.2009;
- Considerato che il Senato Accademico, a norma dell'art. 12 comma 4 lettera b) dello Statuto di Ateneo in data 14.12.2009, ha espresso parere positivo al Consiglio di Amministrazione in merito al piano triennale e annuale degli investimenti edilizi ed all'assegnazione delle relative risorse e che tali documenti vengono ora presentati dal Magnifico Rettore per l'approvazione;
- Dato atto che gli uffici dell'Area Edilizia hanno predisposto anche il programma Triennale 2010-2012 e l'Elenco Annuale 2010 redatti in conformità agli strumenti di programmazione sopra citati e secondo quanto previsto dalle suddette norme, mediante il software appositamente creato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (Allegato n. 3/1-5);
- Considerato che tali documenti devono essere approvati unitamente al bilancio di previsione, di cui, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, fanno parte integrante;
- Rilevato che ai sensi delle norme vigenti il programma triennale e l'elenco annuale sono soggetti a pubblicazione all'albo per almeno 60 giorni consecutivi, per ragioni di pubblicità e trasparenza amministrativa, prima della loro approvazione, ma che per ragioni legate a procedure interne e istituzionali non è stato possibile predisporli nei tempi necessari a permetterne tale pubblicazione, che verrà quindi effettuata dopo la decisione del Consiglio di Amministrazione;
- Considerata la necessità di approvare comunque tali documenti di programmazione edilizia contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, in quanto, ai sensi dell'art. 128.9 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 13.1 del DPR 554/99 e dell'art. 1.3 del DM Infrastrutture e Trasporti 09.06.2005, gli stessi ne costituiscono parte integrante;

### Delibera

1. di approvare l'estratto triennale 2010-2012 dello strumento di programmazione degli investimenti edilizi e il piano annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma per il 2010 con visibilità delle previsioni per il 2011 (Piano lavori 2010/2011) nonché il programma triennale 2010-2012 e l'elenco annuale 2010, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, redatti in conformità agli strumenti di programmazione suddetti e secondo quanto previsto dalle norme citate in narrativa, utilizzando il software appositamente creato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
2. di approvare il finanziamento degli interventi rubricati al n.1 e n.16 del piano degli investimenti triennale (rispettivamente "Nuova sede per Scienze della Terra" – 13,8 milioni di euro e "Acquisto e ristrutturazione nuovi volumi Sacro Cuore" – 3,5 milioni di euro) mediante anticipazione di bilancio da reintegrare in 10 rate costanti con onere a carico degli esercizi finanziari successivi (automutuo), dando mandato ai competenti uffici dell'Area Finanza di procedere alle necessarie scritture contabili;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo alla firma ed alla pubblicazione del programma triennale 2010-2012 e dell'elenco annuale 2010 redatti utilizzando il software appositamente creato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;





## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 9/52

4. di autorizzare il Servizio Gestione Commesse Edilizie ad effettuare tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti previsti dalle norme vigenti.

OGGETTO: <b>Approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2010.</b>			
N. o.d.g.: <b>10/03</b>	Rep. n. <b>300/2009</b>	Prot. n. <b>71872/2009</b>	UOR: <b>Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale</b>

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nella seduta del Senato Accademico del 13 luglio sono state approvate le linee guida per la redazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2010;
- Premesso che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio sono state presentate le linee guida e le strategie per la redazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2010;
- Preso atto che nella seduta congiunta del Senato Accademico – Consiglio di Amministrazione del 16 novembre è stato presentato ed illustrato il progetto di Bilancio di Previsione dell'esercizio 2010;
- Visto l'art. 2.6 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità che prevede che il Rettore presenti al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio annuale con i relativi allegati (Allegato n.1/1-55) ai fini dell'approvazione;
- Acquisito il parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti che, nell'adunanza straordinaria del 24 novembre, ha espresso parere favorevole al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2010 (Allegato n. 2/1-5) ;
- Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 14 dicembre, ha esaminato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2010 e a riguardo ha espresso parere favorevole;



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 10/52

- Richiamato il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 3/1- 6);

### Delibera

- di approvare il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2010 e relativi allegati, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

OGGETTO: <b>Rinnovo contratto impianti elevatori anno 2010.</b>											
N. o.d.g.: <b>11/01</b>		Rep. n. <b>301/2009</b>		Prot. n. <b>71873/2009</b>		UOR: <b>Servizio Manutenzione</b>					
Nominativo		F	C	A	As	Nominativo		F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA		X				Dott. Lucio ZENNARO		X			
Prof. Francesco GNESOTTO		X				Prof. Carlo BURATTI		X			
Arch. Giuseppe BARBIERI		X				Prof. Silvio RIONDATO		X			
Prof. Massimo CASTAGNARO		X				Dott. Fabio GRIGENTI					X
Prof. Guido BALDASSARRI					X	Dott.ssa Silvana SARTORI		X			
Prof. Ettore FORNASINI		X				Sig. Domenico ZINI		X			
Prof. Giovanni MATTEI		X				Sig. Marco MAGGIONI		X			
Dott.ssa Monica GIOMO		X				Sig. Mattia MARTINI		X			
Prof. Luciano ARCURI		X				Sig. Matteo DE NES		X			
Prof. Marco ZACCARIA		X									

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art. 15 del D.P.R. 30.04.1999 n. 162 il quale stabilisce fra l'altro che "ai fini della conservazione e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione, o a Ditta specializzata";
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. N. 334/2008 prot. n. 72480/2008, del 15/12/2008 è stata affidata la manutenzione degli impianti elevatori dell'intero Ateneo per l'anno 2009 alle ditte installatrici degli impianti medesimi;
- Visto il D.Lgs. 163/2006;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Considerato che, in ottemperanza alla normativa vigente, al fine di adottare la migliore strategia di manutenzione (diagnosi preventiva dei guasti, rapidità delle riparazioni e degli approvvigionamento dei ricambi), e considerata la specificità degli impianti in essere e nuovi negli edifici universitari, l'Ateneo affida, come sopra evidenziato, annualmente la manutenzione alle ditte installatrici degli impianti elevatori, tenuto anche conto che molti pezzi di ricambio sono di produzione esclusiva;
- Preso atto che per gli impianti attualmente esistenti i canoni di manutenzione per l'anno 2010 rimangono invariati rispetto a quelli praticati dal 2005;
- Considerato che gli eventuali interventi necessari e straordinari, anche a seguito di prescrizioni degli organismi preposti alla verifica e controllo, saranno imputati nei fondi di manutenzione ordinaria o straordinaria a seconda della tipologia intervento e/o impianto;
- Considerato quanto sopra esposto il Servizio Manutenzione presenta il sotto riportato quadro riepilogativo delle ditte manutentrici, numero impianti e importi annui stimati per la manutenzione



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 11/52

compresi i nuovi impianti, la spesa per le verifiche ordinarie e straordinarie dell'Ente notificato (ai sensi dell'art. 13-14 del D.P.R. 162/99) e per le analisi dei rischi (ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23/07/2009):

Ditta	N. ascensori	N. piattaforme e montauto etc.	N. impianti 2010	Importo annuo 2010
KONE	39	14	53	€ 45.570,13
OTIS	29	1	30	€ 19.547,00
BELLETTI	16	6	22	€ 13.311,00
VERGATI	15	5	20	€ 13.783,00
IEM	0	12	12	€ 3.240,00
PIZZEGHELLA-STEVEN	4	3	7	€ 4.726,28
SCHINDLER	5	0	5	€ 4.524,00
ESSEFFE	1	1	2	€ 1.353,00
ECOM-CEAM	2	0	2	€ 1.756,80
NEULIFT	1	0	1	€ 545,19
C.V. CARRELLIFICIO VICENTINO	0	1	1	€ 420,00
ASB	4	0	4	€ 2.850,00
TOTALE CANONE	116	43	159	€ 111.626,40
TOTALE ENTE NOTIFICATO-NUOVE ATTIVAZIONI				€ 20.000,00
IVA 20%				€ 26.325,28
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>€ 157.951,68</b>

- Accertato che la spesa complessiva pari a € 157.951,68 (I.V.A. compresa) potrà trovare copertura sui fondi B.U. 04.03.01 con competenza per l'anno 2010;
- Rilevate la necessità di procedere all'affidamento della manutenzione degli impianti elevatori dell'Ateneo per l'anno 2010 e le ragioni di pubblico interesse e convenienza di procedere all'affidamento dei contratti di manutenzione di tali impianti alle ditte installatrici in quanto le medesime provvederanno all'esclusiva fornitura, come ditte costruttrici, dei pezzi di ricambio relativi ai manufatti da ciascuno forniti;

**Delibera**



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 12/52

1. di autorizzare l'affidamento dei contratti di manutenzione degli impianti elevatori dell'Ateneo alle imprese installatrici, come da prospetto, mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, e dell'art. 7.7 lettera c) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
2. di autorizzare il Servizio Manutenzione nel caso venissero installati nel corso del 2010 nuovi impianti elevatori, ad affidarne la manutenzione alle ditte manutentrici con le medesime modalità della presente delibera. Le spese conseguenti graveranno sui fondi B.U. 04.03.01 con competenza per l'anno 2010, previa verifica della copertura finanziaria e della disponibilità del conto;
3. di stanziare la somma di € 157.951,68 (I.V.A. compresa) sui fondi B.U. 04.03.01 con competenza per l'anno 2010.

Il Rettore Presidente si assenta momentaneamente dalla seduta affidando la presidenza al Pro Rettore Vicario prof. Francesco Gnesotto.

OGGETTO: <b>Approvazione schema-tipo di riferimento per la partecipazione ai bandi annuali di ricerca sanitaria finalizzata della Regione Veneto.</b>			
N. o.d.g.: <b>03/01</b>	Rep. n. <b>302/2009</b>	Prot. n. <b>71874/2009</b>	<b>UOR: Servizio Fund Raising presso enti pubblici locali e presso Istituzioni governative nazionali (escluso MUR)</b>

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI				X
Sig. Matteo DE NES				X

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Regione del Veneto promuove la Ricerca Sanitaria Finalizzata nel quadro delle politiche di sviluppo e progresso nell'ambito dell'area socio-sanitaria, quale azione strumentale al raggiungimento di tali finalità;
- Tenuto conto ogni anno la Giunta regionale del Veneto approva il bando annuale relativo ai progetti di ricerca sanitaria finalizzata ed individua le sottostanti aree di ricerca;
- RICERCA FINALIZZATA BIOMEDICA



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 13/52

- Ricerca finalizzata biomedica: approcci innovativi nella prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che si manifestano nella Regione del Veneto, riferiti in particolare ai temi: oncologia; malattie cardiovascolari; malattie allergiche; malattie del metabolismo.
  - Applicazioni di biotecnologie, tecnologie mediche e nuove tecniche chirurgiche per la salute; i temi di interesse sono: a) approcci diagnostici innovativi e mini invasivi; b) impiego di nanotecnologie per la terapia medica e antitumorale; c) sperimentazione di procedure chirurgiche mini invasive; d) ricerca in terapia genetica.
  - RICERCA FINALIZZATA SANITARIA: Approcci innovativi finalizzati all'ottimizzazione dei servizi socio-sanitari, con i temi di interesse descritti di seguito:
    - Assistenza domiciliare, in integrazione con ospedale e territorio (particolare riferimento all'assistenza nelle fasi terminali della vita e lotta al dolore);
    - Formazione di reti, mono o multidisciplinari, in aree di assistenza strategiche;
    - High Technology Assessment: proposte e applicazioni;
    - Epidemiologia (medicina di genere e creazione di registri di patologia)
- Considerato che le modalità di accesso al bando prevedono la possibilità di presentazione di progetti da parte di soggetti pubblici e /o privati con sede operativa nella Regione Veneto, unicamente per il tramite delle Aziende U.L.S.S., Aziende Ospedaliere e gli IRCCS del territorio. Per quanto riguarda l'area di Padova non possono essere presentati più di 4 progetti di cui due proposti dall'U.L.S.S. di Padova e/o da altri soggetti pubblici e privati del territorio e due da parte universitaria;
- Tenuto conto che la tipologia del contributo regionale corrisponde al 100% del costo totale del progetto in riferimento ai soli costi addizionali necessari per la sua realizzazione e descritti in dettaglio nello schema-tipo di determinazione dei costi (Allegato n.1/1-2): il personale strutturato dell'Università, così come quello ospedaliero non può percepire alcun compenso. Analogamente non è prevista alcuna copertura per le spese amministrativo-contabili della struttura che beneficia del contributo;
- Tenuto conto che, generalmente, il contributo regionale, sia per i progetti a coordinamento Azienda ospedaliera che a coordinamento universitario, prevedono la gestione amministrativo-finanziaria in capo all'Azienda territoriale di riferimento; tuttavia è possibile che l'Azienda preveda anche un trasferimento di fondi alle singole Unità di ricerca coinvolte;
- Preso atto che le modalità interne all'Università prevedono tre fasi per l'accesso ai contributi regionali a valere della Ricerca Sanitaria Finalizzata al fine di tener conto della limitazione fissata dalla Regione riferita al numero dei progetti che possono essere presentati da parte dei soggetti ammissibili:
- fase uno: presentazione delle proposte Segreteria Direzione Generale Azienda Ospedaliera di Padova – U.L.S.S. n.16;
  - fase due: valutazione delle proposte da parte della Commissione scientifica incaricata di valutare preliminarmente le singole richieste designata dalla Commissione paritetica istituzionale Ateneo/Azienda Ospedaliera/Azienda U.L.S.S. n.16;
  - fase tre: presentazione dei progetti selezionati dalla Commissione scientifica alla Giunta Regionale del Veneto – Segreteria Sanità e Sociale per il:
    - Controllo formale a cura della Segreteria Sanità e Sociale;
    - Valutazione tecnico-scientifica a cura del Gruppo Tecnico Consultivo per la ricerca Sanitaria Finalizzata;
- Preso atto che la procedura sopra descritta fa riferimento all'Azienda USLL nr. 16 di Padova, mentre permane la possibilità per i Dipartimenti dell'Ateneo di Padova di partecipare a progetti presentati per il tramite di altre Aziende Ospedaliere del territorio regionale così come previsto dal bando annuale per la realizzazione di progetti pluriennali di ricerca sanitaria finalizzata;
- Preso atto che a seguito del bando annuale 2008 – DGR 1614 del 17.06.2008, il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha partecipato come Unità di ricerca al progetto dal titolo “ impiego di cel-



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 14/52

lule staminali mesenchimali ed epiteliali umane nei processi riparativi in campo cardiovascolare e oculare: studi in vitro e traslazionali in modelli preclinici" (Allegato n. 2/1-3), coordinato dall'ULSS 6 di Vicenza, con la responsabilità scientifica del dott. Emanuele Cozzi, del CORIT – Consorzio per la ricerca sul trapianto degli organi, tessuti, cellule e medicina rigenerativa;

- Preso atto che la Giunta Regionale del 16 dicembre 2008 nr. 3984 ha approvato i progetti ammissibili al finanziamento descritti con allegato A (Allegato 3/1-2), tra i quali il progetto presentato dall'USLL 6 di Vicenza per un ammontare di 360.000 € a fronte di una richiesta di 500.000 €, operando un taglio del 28% di quanto richiesto: tale percentuale conseguentemente si applica anche alla quota spettante al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il quale riceverà per la realizzazione della parte di progetto assegnata 51.840 € anziché i 72.000 € richiesti;

### Delibera

1. di approvare il prospetto per la determinazione del finanziamento e quello per la determinazione della ripartizione che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, come schemi-tipo da utilizzare con la Giunta regionale del Veneto – Segreteria regionale Sanità e Sociale, nonché con le Aziende ULSS di volta in volta coinvolte, in riferimento ai "bandi annuali per la realizzazione di progetti pluriennali di ricerca sanitaria finalizzata";
2. di approvare l'applicazione dello schema – tipo anche alle strutture di Ateneo che non intervengono in rapporto diretto con la Regione, ma in qualità di Unità di ricerca inserite nei progetti, come nel caso del succitato Dipartimento di Scienze Farmaceutiche;
3. di non applicare alcuna ritenuta di Ateneo per spese generali considerato che sono ammessi alla rendicontazione solo i costi addizionali necessari per la realizzazione del progetto.

OGGETTO: <b>Convenzione-quadro tra l'Università degli Studi di Padova e l'Accademia delle Belle Arti di Venezia per la mutuazione reciproca di insegnamenti</b>			
N. o.d.g.: <b>04/01</b>	Rep. n. <b>303/2009</b>	Prot. n. <b>71875/2009</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Marco MAGGIONI				X
Sig. Mattia MARTINI				X
Sig. Matteo DE NES				X

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

**Il Consiglio di Amministrazione**





## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 15/52

- Premesso che le Accademie e le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, in base all'art. 2, comma 8, lett. h della Legge n. 508 del 21/12/1999 ("Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati") hanno facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli Atenei e di diplomi accademici da parte delle Accademie e delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
- Dato atto che l'Università e l'Accademia attraverso la convenzione-quadro in oggetto (Allegato n. 1/1-3) intendono rinnovare la collaborazione avviata con la precedente convenzione del 3 luglio 2006, tenuto conto del nuovo contesto normativo che riguarda l'ordinamento degli studi presso le Università e le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
- Preso atto che la collaborazione si svolgerà nell'ambito delle attività didattiche e si realizzerà attraverso l'ipotesi di mutuaione di insegnamenti e le relative verifiche del profitto a qualsiasi livello di formazione, onde consentire agli studenti dell'Accademia e dell'Università una più ampia possibilità di integrare il proprio percorso formativo con attività formative preventivamente riconosciute;
- Preso atto che per l'individuazione degli insegnamenti, per i quali sarà prevista la mutuaione, si dovrà comunque fare riferimento alle delibere specifiche delle strutture didattiche competenti di Università e Accademia, le quali dovranno individuare e motivare le suddette mutuaioni, indicando per ognuna di esse il numero massimo di studenti autorizzati alla frequenza e il peso in crediti tenuto conto dei relativi ordinamenti. Gli esami inseriti nel piano di studi, una volta sostenuti nel rispetto di tali deliberazioni, saranno inseriti nelle carriere scolastiche degli studenti secondo modalità tecniche che verranno concordate tra le Segreterie Studenti dell'Università e l'analoga struttura dell'Accademia;
- Preso atto, infine, che la convenzione avrà la durata iniziale di un anno accademico a decorrere dall'a.a. 2009/2010, al termine del quale sarà tacitamente rinnovata per un altro anno accademico, previa verifica della compatibilità degli impegni in essa previsti con il quadro normativo di riferimento, salvo recesso;
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione del 25.11.2009 con il quale è stata approvata la convenzione - quadro in oggetto, precisando che gli oneri per l'attuazione della medesima saranno a carico della Facoltà e che non vi saranno oneri a carico del Bilancio Universitario (Allegato n. 2/1-1);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico in data 14.12.2009;
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione-quadro tra l'Università degli Studi di Padova e l'Accademia delle Belle Arti di Venezia per la mutuaione reciproca di insegnamenti;

### Delibera

1. di approvare la convenzione-quadro tra l'Università degli Studi di Padova e l'Accademia delle Belle Arti di Venezia per la mutuaione reciproca di insegnamenti, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.
2. di autorizzare il Rettore di apportare alla convenzione-quadro medesima le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 16/52

Il Rettore rientra in seduta e riassume le funzioni di Presidente.

<b>OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Udine e l'Università degli Studi di Padova per l'attivazione e la gestione del Corso di Laurea magistrale interateneo in "Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli" (Classe LM-69)</b>			
N. o.d.g.: <b>04/02</b>	Rep. n. <b>304/2009</b>	Prot. n. <b>71876/2009</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Marco MAGGIONI				X
Sig. Mattia MARTINI				X
Sig. Matteo DE NES				X

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'art. 2, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo riconosce la possibilità di attivazione di corsi di studio anche in collaborazione con altri atenei italiani e stranieri rilasciando anche congiuntamente, secondo modalità concordate, i relativi titoli sulla base di apposite convenzioni come previsto, peraltro, dall'art. 3, comma 10 del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (D.M. 270/04);
- Dato atto che l'Università di Udine e l'Università di Padova, attraverso le rispettive Facoltà di Agraria, intendono collaborare attivamente con pari dignità, impegno e visibilità per la realizzazione del Corso di Laurea magistrale interateneo in "Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli" (Classe LM-69), che viene istituito e attivato a decorrere dall'anno accademico 2009/2010, sottoscrivendo a tal fine apposita convenzione (Allegato n. 1/1-5);
- Preso atto che la convenzione in oggetto prevede, in particolare, che:
  - la sede amministrativa del Corso sarà presso l'Università di Udine, che apprenderà le strutture di supporto amministrativo, tecnico e la logistica necessarie, che sono a disposizione della propria Facoltà di Agraria, e ciascuna Università contraente metterà a disposizione le proprie strutture didattiche;
  - il numero minimo di studenti richiesto per l'attivazione del Corso è pari a 6 (sei), salvo eventuali diverse indicazioni stabilite dalla normativa di riferimento;
  - l'apporto di docenza ai fini del regolare svolgimento delle attività didattiche del Corso sarà messo a disposizione dalle Università contraenti, secondo quanto deliberato dai Consigli delle Facoltà di riferimento su proposta del Comitato di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 5 della convenzione: ciascuna Facoltà coinvolta si fa carico della retribuzione e delle eventuali spese di viaggio e missione dei propri docenti, fatta salva la dispo-



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 17/52

nibilità di specifici fondi messi a disposizione da terzi, secondo le disposizioni vigenti in materia, anche interne alle Università contraenti;

- l'ordinamento degli studi del Corso sarà quello approvato dal CUN e inserito nella Banca Dati dell'Offerta Formativa – sezione RAD, e dovrà essere definito tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del DM 16 marzo 2007 relativamente alla differenziazione dei corsi di studio; il regolamento didattico del Corso viene concordato e approvato dagli Atenei firmatari, così come ogni sua futura modifica, e sarà approvato presso ciascuna Università secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti di Ateneo;

- viene attivato, oltre al Consiglio di Corso di studio, un Comitato di coordinamento e di indirizzo, composto dai Presidi delle Facoltà e dal Presidente del Corso di Studio Magistrale Interateneo ed è presieduto dal Preside della Facoltà cui non appartiene il Presidente del Consiglio di Corso di Studio e ha funzioni propositive e di coordinamento;

- fermo restando che le attività formative potranno svolgersi in entrambe le Università, sia le carriere degli studenti del corso di laurea magistrale interateneo sia il rilascio del titolo finale di studio e del supplemento del diploma sono gestiti dalla sede amministrativa; il diploma congiunto attestante il conseguimento del titolo deve riportare i nomi delle due Università e viene firmato dal Magnifico Rettore della sede amministrativa, in cui lo studente si è immatricolato su delega e per conto anche dell'altro Rettore.

- la gestione delle risorse finanziarie avverrà in conformità al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa; gli oneri relativi alla gestione amministrativa ed all'organizzazione dell'attività didattica e le risorse di personale tecnico-amministrativo, tecniche e finanziarie sono a carico della sede amministrativa. L'importo totale delle tasse studentesche (tasse più contributi) sarà utilizzato dall'Università sede amministrativa per le spese generali, amministrative e di funzionamento del corso di laurea. Gli eventuali altri finanziamenti ministeriali e di terzi finalizzati al funzionamento e allo sviluppo del corso di laurea magistrale saranno oggetto di ulteriore specifico accordo;

- gli studenti sono coperti da assicurazione obbligatoria per infortuni (ai sensi del DPR 1124 del 30.06.1965 e successive modifiche) e per responsabilità civile a cura dell'Università di Udine, sede amministrativa, presso la quale sono iscritti;

- la durata della convenzione è pari a tre (3) cicli biennali del Corso di Laurea magistrale a decorrere dall'anno accademico 2009/2010, con rinnovo tacito per un ugual periodo previa verifica della compatibilità degli impegni in essa previsti con il quadro normativo di riferimento, salvo recesso;

- le parti concordano di valutare la richiesta di partecipazione al Corso di Laurea magistrale interateneo in "Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli" (Classe LM-69) espressa da altri Atenei, considerando tale partecipazione quale parte integrante dell'accordo.

- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Agraria del 27.10.2009 con il quale è stata approvata la convenzione in oggetto precisando che la Facoltà si farà carico degli eventuali oneri derivanti dalla stessa senza gravare sul Bilancio Universitario (Allegato n. 2/1-1);

- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico in data 14.12.2009;

### Delibera

1. di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Udine e l'Università degli Studi di Padova per l'attivazione e la gestione del Corso di Laurea magistrale interateneo in "Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli" (Classe LM-69), che fa parte integrante e



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 18/52

- sostanziale della presente delibera, con eventuali oneri a carico della Facoltà;
2. di autorizzare il Rettore ad apportare alla predetta convenzione le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

<b>OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il finanziamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica (in teledidattica) a Rovigo – anno accademico 2009/2010</b>			
N. o.d.g.: <b>04/03</b>	Rep. n. <b>305/2009</b>	Prot. n. <b>71877/2009</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI				X
Sig. Matteo DE NES	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Consiglio della Facoltà di Ingegneria del 19 febbraio 2009 ha deciso di chiudere progressivamente le attività in teledidattica del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica nelle tre sedi di Feltre, Rovigo e Treviso, e che il medesimo Consiglio di Facoltà in data 18 giugno 2009, in considerazione della graduale dismissione del corso in teledidattica a partire dall'anno accademico 2009/2010, ha formulato per la sede di Rovigo una previsione di finanziamento per l'anno accademico 2009/2010 di euro 190.000,00;
- Premesso che la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha definito una proposta di convenzione per il finanziamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica (in teledidattica) a Rovigo per l'anno accademico 2009/2010 (Allegato n. 1/1-2);
- Preso atto che la predetta proposta di convenzione prevede in particolare che:
  - la Fondazione si impegna a finanziare la realizzazione dell'iniziativa con riferimento a ciascuno degli anni di corso attivi nell'anno accademico 2009/2010 per lo scopo e nel limite di euro 190.000,00;
  - l'Università si impegna a realizzare il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica così come realizzato negli anni scorsi, relazionandosi per ogni questione di carattere logistico direttamente al Consorzio Università di Rovigo con il quale la Fondazione prenderà direttamente accordi per garantire un'efficace organizzazione del corso (assegnazione di personale, locali, attrezzature, arredi, servizi, etc.);



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 19/52

- l'Università di impegna a fornire un resoconto sulle attività svolte nell'anno accademico 2009/2010 con riferimento ai risultati ottenuti ed al conseguimento degli obiettivi prefissati, in termini di numero di iscrizioni per l'anno accademico 2009/2010 nonché occupazionali per gli anni precedenti, al fine di consentire alla Fondazione di valutare l'efficacia del proprio intervento;
- la somma di cui sopra verrà erogata, su richiesta dell'Università dietro presentazione di un resoconto economico contabile e della relativa relazione sulle spese sostenute, mediante accredito sul conto corrente con IBAN IT21E0504012134000001002146, in essere presso la Banca Antonveneta;
- la Fondazione si riserva la facoltà di pubblicizzare l'intervento, in accordo con l'Università, nei modi, forme e tempi che riterrà opportuni. Resta inteso che ogni iniziativa di comunicazione sull'argomento che la medesima Università vorrà sviluppare dovrà comunque assicurare un adeguato risalto al ruolo svolto dalla Fondazione. Diversamente, la Fondazione si riserva di intraprendere ogni azione a tutela del proprio ruolo nell'iniziativa.
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico del 14.12.2009;
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il finanziamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica (in teledidattica) a Rovigo – anno accademico 2009/2010;

### Delibera

- di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il finanziamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica (in teledidattica) a Rovigo – anno accademico 2009/2010, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera e senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

**OGGETTO: Verbale di intesa con la Regione del Veneto per il finanziamento di posti aggiuntivi per le Scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia a.a. 2008/09**

N. o.d.g.: <b>04/04</b>	Rep. n. <b>306/2009</b>	Prot. n. <b>71878/2009</b>	UOR: <b>Servizio Formazione Post Lauream</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI				X
Sig. Matteo DE NES	X			

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



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 20/52

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che è pervenuta dalla Regione, con nota prot. 659705 del 25 novembre 2009, la proposta del verbale d'intesa, che regola i rapporti tra Regione del Veneto e Università degli studi di Padova, per il finanziamento di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali a scuole di specializzazione mediche, per l'a.a. 2008/2009 (Allegato n. 1/1-4);
- Richiamati:
  - il Decreto del 31 marzo 2009, con il quale il MIUR ha assegnato i contratti di formazione specialistica alle Scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2008/2009, come risulta dalla tabella allegata al decreto stesso;
  - la nota del MIUR, prot. n. 1194 del 31 marzo 2009, che ha autorizzato l'avvio delle procedure concorsuali per l'ammissione alle Scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2008/2009 (Allegato n. 2/1-3);
  - il Decreto Rettorale n. 918 del 6 aprile 2009, con il quale è stato bandito il concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione 2008/2009 (Allegato n. 3/1-19);
  - la nota prot. n. 270544 del 18 maggio 2009, con la quale la Regione del Veneto ha comunicato i posti aggiuntivi che si impegna a finanziare per l'a.a. 2008/2009 (Allegato n. 4/1-2);
  - la nota del 26 maggio 2009, prot. n. 2295, con la quale il MIUR ha espresso il proprio nulla osta all'attivazione dei posti aggiuntivi a finanziamento regionale, provinciale e privato (Allegato n. 5/1-1);
  - il Decreto Rettorale n. 1271 del 5 giugno 2009, con il quale sono stati approvati i posti aggiuntivi finanziati dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e con fondi comunque acquisiti dall'Università, per l'a.a. 2008/2009 (Allegato n. 6/1-5);
  - i decreti rettorali n. 1452 del 25 giugno 2009 e n. 2578 del 27 ottobre 2009, con i quali sono state approvate le graduatorie generali di merito del concorso per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per l'a.a. 2008/2009 (Allegati n. 7/1-3 e n. 8/1-3);
- Richiamata la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 26 novembre 2009 che approva la distribuzione, per l'anno accademico 2008/2009, dei posti aggiuntivi relativi alle Scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia, finanziati dalla Regione del Veneto, e il verbale di intesa proposto dalla Regione, fatta salva la necessaria approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione (Allegato n. 9/1-5);
- Dato atto che i contratti finanziati nel verbale d'intesa tra Regione del Veneto e Università degli studi di Padova corrispondono a quelli indicati nel citato decreto n. 1271 del 5 giugno 2009, che ha integrato con i posti aggiuntivi il bando di concorso per l'ammissione al primo anno delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia a.a. 2008/2009, ed effettivamente assegnati a conclusione delle procedure concorsuali;
- Rilevato che la proposta del verbale di intesa per l'a.a. 2008/2009 presentata dalla Regione del Veneto indica modalità di pagamento diverse rispetto a quelle adottate negli anni precedenti, in quanto prevede un versamento a titolo di acconto, al momento dell'adozione del provvedimento, pari al cinquanta per cento dell'intero importo dovuto, e un saldo da versare successivamente alla presentazione della prevista documentazione da parte dell'Ateneo, salva la possibilità di ulteriori acconti fino a un massimo del quaranta per cento, da disporre con decreto del dirigente responsabile della struttura competente;

### Delibera

- di approvare il testo del verbale di intesa con la Regione del Veneto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per il finanziamento di contratti di formazione





## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 21/52

specialistica aggiuntivi regionali a scuole di specializzazione mediche, per l'a.a. 2008/2009.

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

<b>OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1758 del 16/06/2009 "Programma operativo F.S.E. 2007-2013 – Asse IV "Capitale Umano". Azioni di sistema per la realizzazione di strumenti operativi a supporto dei processi di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze" – Categoria di intervento 72." Progetti approvati con Decreto del Dirigente regionale Direzione Lavoro n. 4940 del 04/11/2009</b>			
N. o.d.g.: <b>06/02</b>	Rep. n. <b>307/2009</b>	Prot. n. <b>71879/2009</b>	UOR: <b>Servizio Ricerca Internazionale</b>

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI				X
Sig. Matteo DE NES				X

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2007-2013 (P.O.R.) Fondo Sociale Europeo con D.G.R. n. 1758 del 16/06/2009 ad oggetto "Programma operativo F.S.E. 2007-2013. Asse IV "Capitale Umano". Azioni di sistema per la realizzazione di strumenti operativi a supporto dei processi di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze" – Categoria di intervento 72" la Regione del Veneto ha approvato la Direttiva di presentazione dei progetti (Allegato A); l'avviso per la presentazione delle candidature (Allegato B), gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività (Allegato C), il modello di richiesta di ammissione (Allegato D), il modello di adesione in partenariato (Allegato E), il modello dell'atto di adesione (Allegato F) (Allegato n. 1/1-70);

- Preso atto che con DDR n. 4940 del 04/11/2009 sono stati finanziati i seguenti progetti: per la tipologia A "Descrizione dei risultati di apprendimento in ambiti formali di apprendimento" il progetto dal titolo "Progettazione e sperimentazione di strumenti per la validazione e la certificazione delle competenze nei corsi di laurea universitari di secondo livello" per un ammontare di Euro 150.000,00; per la tipologia B "Riconoscimento e certificazione delle competenze in ambiti non formali e informali di apprendimento" il progetto dal titolo "MOIRC" – Modello Operativo Integrato per il Riconoscimento e la Certificazione delle Competenze" per un valore complessivo di Euro 220.420,00 (Allegato n. 2/1-15);



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 22/52

- Considerato che l'Ente beneficiario è tenuto a sottoscrivere prima dell'avvio dei progetti l'Atto di adesione e la Dichiarazione sostitutiva, secondo il modello approvato dalla Regione del Veneto;
- Ritenuto opportuno riunire le procedure amministrative per la concessione del finanziamento mediante la sottoscrizione di un unico Atto di adesione;
- Considerato che l'accentramento delle procedure per l'erogazione del finanziamento non esclude la normale responsabilità delle Strutture di Ateneo per l'ipotesi di loro inadempimento nella realizzazione e gestione dei progetti come previsto, come da art. 3.12.3 del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo;
- Considerato che all'atto della prima richiesta di anticipazione, L'Ente beneficiario è tenuto a presentare idonea garanzia fideiussoria e in caso di Ente pubblico non economico viene rilasciata delegazione irrevocabile di pagamento;
- Ritenuto economicamente più vantaggioso per l'Università ricorrere alla stipula di una fidejussione bancaria con l'Istituto Cassiere Banca Antonveneta sede di Padova;
- Accertata la possibilità di poter applicare una ritenuta a favore dell'Ateneo nella misura del 5%;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.09.2009 con cui è stato regolamentato il rapporto dell'università con i soggetti beneficiari quando l'ateneo agisce in qualità di soggetto partner operativo o di rete;
- Dato atto che in sede di proposta progettuale è prevista l'attivazione di partenariati con attori istituzionali ed economici;

### Delibera

1. di sottoscrivere l'Atto di adesione e la dichiarazione sostitutiva di certificazione, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare la stipula di una fidejussione bancaria con l'Istituto Cassiere Banca Antonveneta sede di Padova per un importo complessivo di Euro 351.899,00 pari al 95% del finanziamento complessivo approvato e per la durata di tre anni. La spesa onnicomprensiva annua pari a Euro 703,80 graverà sul F.S. 1.08.04.01 "Oneri finanziari" rispettivamente dell'esercizio 2010, 2011, 2012; il costo totale di Euro 2.111,40 verrà imputato proporzionalmente a ciascun progetto;
3. di affidare all'Amministrazione Centrale la gestione amministrativa ed economico-finanziaria del progetto della tipologia A dal titolo "Progettazione e sperimentazione di strumenti per la validazione e la certificazione delle competenze nei corsi di laurea universitari di secondo livello" con il coordinamento amministrativo dell'Area Relazioni Internazionali;
4. di autorizzare l'Area finanza a trasferire alla Facoltà di Scienze della Formazione la quota di competenza dei progetti finanziati per la tipologia B "titolo "MOIRC" – Modello Operativo Integrato per il Riconoscimento e la Certificazione delle Competenze"
5. di stabilire la ritenuta per spese generali a favore dell'Ateneo nella misura del 5% sull'intero finanziamento e una ritenuta di struttura per il progetto B gestito dalla Facoltà di Scienze della Formazione;
6. di stabilire che il rapporto con i soggetti partner operativi di progetto venga regolato dall'apposito schema di convenzione approvato dal Cda del 21.9.2009 e di autorizzare il Responsabile della Struttura di gestione alla relativa sottoscrizione della convenzione riconducibile al predetto schema (Allegato 3/1-4), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. Per l'amministrazione centrale la sottoscrizione avverrà a cura del direttore amministrativo;



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 23/52

7. di autorizzare la partecipazione operativa a tali progetti del personale tecnico amministrativo o sulla base di incarichi di mobilità parziale da espletarsi al di fuori dell'orario di servizio o sulla base di lavoro straordinario per quanto concerne le ore da dedicare al progetto;
8. di autorizzare il pagamento del personale docente sulla base degli affidamenti che verranno dati dalle relative Facoltà.

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

OGGETTO: Nuovo Ospedale Policlinico di Padova. Richiesta della Regione Veneto in ordine all'avvio delle procedure			
N. o.d.g.: 04/08	Rep. n. 308/2009	Prot. n. 71880/2009	UOR: Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO				X	Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig. Mattia MARTINI				X
Prof. Luciano ARCURI	X				Sig. Matteo DE NES				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

### Il Consiglio di Amministrazione

-Premesso che l'Ateneo ha costituito una Commissione mista S.A. – C.d.A. per il nuovo Ospedale-policlinico coordinata dal Magnifico Rettore e così composta :

Prof. Giorgio Palù

Prof. Renato Bozio

Prof. Armando Gennaro

Prof. Pietro Boscolo



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 24/52

Prof. Marco Zaccaria

Prof. Luciano Arcuri

Dott.ssa Silvana Sartori;

- Premesso che di ipotesi sulla progettazione di un ospedale policlinico già si era discusso in passato, sulla base del documento "Patavium" trasmesso dalla Regione del Veneto (Allegato n. 1/1-83) e in passato in sede di Consiglio di Amministrazione (Allegato n. 2/1-13);
- Considerato che, alla luce della comunicazione ricevuta il mese scorso da parte della Regione Veneto (Allegato n. 3/1-2), risulta ora necessario che l'Ateneo prenda una posizione in merito a quanto in tale comunicazione richiesto;
- Preso atto che la Facoltà di Medicina e Chirurgia ha discusso il problema esprimendosi come risulta nella documentazione allegata (Allegato n. 4/1-25).
- Preso atto che la Commissione mista di cui sopra si è riunita in data 9 dicembre u.s. e ha unanimemente predisposto un documento che è stato approvato dal Senato Accademico del 14/12/2009 nel testo seguente:

L'Università di Padova intende ribadire la propria posizione decisamente favorevole all'avvio delle procedure per la costruzione del nuovo Ospedale-Policlinico, in coerenza con le linee espresse dalla Facoltà Medica, pur ritenendo necessario ricevere puntuali garanzie in ordine ai punti seguenti:

1. L'Ospedale-Policlinico universitario dovrà poter accogliere tutte integralmente le funzioni didattico-scientifico-assistenziali ad oggi svolte dalla Facoltà Medica nella sede attuale, in spazi adeguati allo svolgimento di tali funzioni, comprese le attività di ricerca di base in ambito di biomedicina, nonché le funzioni didattico-formative degli studenti dei corsi di studio della Facoltà, dei dottorandi, degli specializzandi e degli iscritti alle attività formative legate all'ECM. Dovranno altresì essere garantite le condizioni, in particolare, che consentano alla Facoltà di mantenere e sviluppare una ricerca di eccellenza nei diversi settori scientifici, con possibilità di svolgimento di attività di sperimentazione avanzata anche in ambito di medicina traslazionale.
2. L'Ospedale-Policlinico dovrà pertanto essere strutturato in termini di un compiuto *teaching hospital*, in grado di assicurare possibilità formative in tutti gli ambiti dei saperi medico-chirurgici; dovrà quindi, nel contempo, essere in grado di erogare un'assistenza di alto livello qualitativo in ognuno di tali ambiti, non limitandosi alla medicina e chirurgia di elezione; dovrà quindi prevedere l'articolazione delle sue strutture in modo da poter ospitare adeguatamente tutte le funzioni assistenziali connesse, comprendendo una struttura adeguata di "pronto soccorso", insieme con volumetrie in grado di assicurare gli spazi necessari alle attività di sperimentazione clinica, anche attraverso un "centro di ricerche cliniche" all'altezza delle esigenze espresse dalla Facoltà Medica, nella prospettiva di una fruttuosa integrazione con le competenze disponibili in altre Facoltà interessate. Questo significa prevedere la presenza di letti di degenza ospedaliera in un rapporto non inferiore a 3-4 letti per studente iscritto al primo anno di corso, secondo le disposizioni interministeriali relative al numero programmato di immatricolazioni.  
Sarà altresì opportuno prevedere adeguate volumetrie per accoglienza alberghiera/residenziale di soggetti impegnati in attività didattico-formative e di ricerca, nonché aree per l'impianto di *spin off* collegati con lo svolgimento di progetti di ricerca avanzati.  
Sarà altrettanto opportuno sia previsto sin d'ora il coinvolgimento dell'Università, prodromico alla necessaria condivisione, nel disegno della nuova struttura, nel momento in cui esso sarà operativamente impostato, non dimenticando che assai rilevante sarà la scelta della sua localizzazione nel tessuto urbanistico cittadino, sia con riferimento



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 25/52

all'adeguatezza delle volumetrie rispetto al progetto complessivo oltretutto alle connessioni logistiche con le strutture di ricerca di base interessate presenti all'interno dell'Ateneo ma non facenti parte dell'area medica, senza trascurare l'attenzione alle condizioni di viabilità in relazione all'area individuata.

3. Sarà altresì necessario che la Regione sottoponga all'Ateneo un progetto dettagliato sulle prospettive all'interno delle quali la programmazione regionale propone debba essere integrato il nuovo Ospedale-Policlinico, con riferimento alle altre realtà assistenziali del territorio, fermo restando che tale nuovo Ospedale-Policlinico dovrà avere una valenza non solo regionale, ma nazionale ed internazionale quanto a livello qualitativo di funzioni assistenziali, oltre che didattico-scientifiche.
4. Per quanto attiene agli oneri finanziari di costruzione e di dotazione degli arredi tecnici (escluse le attrezzature scientifiche direttamente funzionali alla ricerca), l'Università attende un'ipotesi dettagliata, ad oggi non ancora disponibile, della spesa complessiva e delle modalità con le quali la Regione Veneto intende farvi fronte, attraverso la predisposizione di un realistico e sostenibile piano finanziario, riservandosi di comparteciparvi con quanto potrà essere ricavato dalla valorizzazione del patrimonio edilizio dell'attuale area ospedaliera di proprietà dell'Ateneo anche a seguito della sdemanializzazione di quanto non direttamente posseduto.  
Per quanto attiene ai costi vivi in termini di pagamento di canoni per disponibilità di spazi e per servizi relativi alla gestione futura, comprensivi delle manutenzioni, l'Università si dichiara disponibile a comparteciparvi esclusivamente in una misura percentuale sul proprio bilancio pari a quella oggi messa a disposizione sul bilancio dell'Ateneo stesso per le esigenze logistiche delle cliniche universitarie e con riferimento alla convenzione attualmente in vigore, ferma restando la disponibilità dell'Ateneo a dare compiuta realizzazione al Protocollo di intesa con la costituzione dell'AOU in termini di piena adeguatezza rispetto al riconoscimento del ruolo insostituibile della Facoltà Medica in tale costituzione medesima.
5. La sottoscrizione di un accordo con la Regione Veneto, in cui venga formalmente accettato quanto più sopra indicato come condizionante l'assenso dell'Ateneo all'avvio delle procedure, dovrà necessariamente precedere l'adesione dell'Ateneo stesso a qualsivoglia azione orientata ad avviare le procedure medesime.

- Considerato quanto emerso nel corso della discussione e ritenuto opportuno approvare tale documento con le precisazioni indicate dai consiglieri;

### Delibera

- di approvare che:

L'Università di Padova intende ribadire la propria posizione decisamente favorevole all'avvio delle procedure per la realizzazione del nuovo Ospedale-Policlinico, in coerenza con le linee espresse dalla Facoltà Medica, pur ritenendo necessario ricevere puntuali garanzie in ordine ai punti seguenti:

1. L'Ospedale-Policlinico universitario dovrà poter accogliere tutte integralmente le funzioni didattico-scientifico-assistenziali ad oggi svolte dalla Facoltà Medica nella sede attuale, in spazi adeguati allo svolgimento di tali funzioni, comprese le attività di ricerca di base in



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 26/52

ambito di biomedicina, nonché le funzioni didattico-formative degli studenti dei corsi di studio della Facoltà, dei dottorandi, degli specializzandi e degli iscritti alle attività formative legate all'ECM. Dovranno altresì essere garantite le condizioni, in particolare, che consentano alla Facoltà di mantenere e sviluppare una ricerca di eccellenza nei diversi settori scientifici, con possibilità di svolgimento di attività di sperimentazione avanzata anche in ambito di medicina traslazionale.

2. L'Ospedale-Policlinico dovrà pertanto essere strutturato in termini di un compiuto *teaching hospital*, in grado di assicurare possibilità formative in tutti gli ambiti dei saperi medico-chirurgici; dovrà quindi, nel contempo, essere in grado di erogare un'assistenza di alto livello qualitativo in ognuno di tali ambiti, non limitandosi alla medicina e chirurgia di elezione; dovrà quindi prevedere l'articolazione delle sue strutture in modo da poter ospitare adeguatamente tutte le funzioni assistenziali connesse, comprendendo una struttura adeguata di "pronto soccorso", insieme con volumetrie in grado di assicurare gli spazi necessari alle attività di sperimentazione clinica, anche attraverso un "centro di ricerche cliniche" all'altezza delle esigenze espresse dalla Facoltà Medica, nella prospettiva di una fruttuosa integrazione con le competenze disponibili in altre Facoltà interessate. Questo significa prevedere la presenza di letti di degenza ospedaliera in un rapporto non inferiore a 3-4 letti per studente iscritto al primo anno di corso, secondo le disposizioni interministeriali relative al numero programmato di immatricolazioni.

Sarà altresì opportuno prevedere adeguate volumetrie per accoglienza alberghiera/residenziale di soggetti impegnati in attività didattico-formative e di ricerca, nonché aree per l'impianto di *spin off* collegati con lo svolgimento di progetti di ricerca avanzati.

Sarà altrettanto opportuno sia previsto sin d'ora il coinvolgimento dell'Università, prodromico alla necessaria condivisione, nel disegno della nuova struttura, nel momento in cui esso sarà operativamente impostato, non dimenticando che assai rilevante sarà la scelta della sua localizzazione nel tessuto urbanistico cittadino, sia con riferimento all'adeguatezza delle volumetrie rispetto al progetto complessivo oltreché alle connessioni logistiche con le strutture di ricerca di base interessate presenti all'interno dell'Ateneo ma non facenti parte dell'area medica, senza trascurare l'attenzione alle condizioni di viabilità in relazione all'area individuata.

3. Sarà altresì necessario che la Regione sottoponga all'Ateneo un progetto dettagliato sulle prospettive all'interno delle quali la programmazione regionale propone debba essere integrato il nuovo Ospedale-Policlinico, con riferimento alle altre realtà assistenziali del territorio, fermo restando che tale nuovo Ospedale-Policlinico dovrà avere una valenza non solo regionale, ma nazionale ed internazionale quanto a livello qualitativo di funzioni assistenziali, oltre che didattico-scientifiche.
4. Per quanto attiene agli oneri finanziari di costruzione e di dotazione degli arredi tecnici (escluse le attrezzature scientifiche direttamente funzionali alla ricerca), l'Università attende un'ipotesi dettagliata, ad oggi non ancora disponibile, della spesa complessiva e delle modalità con le quali la Regione Veneto intende farvi fronte, attraverso la predisposizione di un realistico e sostenibile piano finanziario, riservandosi di comparteciparvi con quanto potrà essere ricavato dalla valorizzazione del patrimonio edilizio dell'attuale area ospedaliera di proprietà dell'Ateneo anche a seguito della sdemanializzazione di quanto non direttamente posseduto.

Per quanto attiene ai costi vivi in termini di pagamento di canoni per disponibilità di spazi e per servizi relativi alla gestione futura, comprensivi delle manutenzioni, l'Università si dichiara disponibile a comparteciparvi esclusivamente in una misura percentuale sul pro-





## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 27/52

prio bilancio pari a quella oggi messa a disposizione sul bilancio dell'Ateneo stesso per le esigenze logistiche delle cliniche universitarie e con riferimento alla convenzione attualmente in vigore, ferma restando la disponibilità dell'Ateneo a dare compiuta realizzazione al Protocollo di intesa con la costituzione dell'AOU in termini di piena adeguatezza rispetto al riconoscimento del ruolo insostituibile della Facoltà Medica in tale costituzione medesima.

5. La sottoscrizione di un accordo con la Regione Veneto, in cui venga formalmente accettato quanto più sopra indicato come condizionante l'assenso dell'Ateneo all'avvio delle procedure preliminari, dovrà necessariamente precedere l'adesione dell'Ateneo stesso a qualsivoglia azione orientata ad avviare le procedure medesime.

OGGETTO: <b>Convenzione attuativa tra Università degli Studi di Padova e Fondazione "Emanuela Zancan" Onlus</b>			
N. o.d.g.: <b>04/05</b>	Rep. n. <b>309/2009</b>	Prot. n. <b>71881/2009</b>	UOR: <b>Servizio Organizzazione</b>

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO				X
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI				X
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI				X
Sig. Matteo DE NES				X

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università degli Studi di Padova è ente accreditato alla prima classe nell'albo regionale del Veneto degli enti di Servizio Civile Nazionale e, pertanto, può presentare progetti di impiego di volontari in Servizio civile nazionale e in Servizio civile regionale e gestire i volontari stessi;

- Premesso che la normativa vigente prevede una serie di obblighi relativi alla formazione dei giovani in servizio civile fornendo indicazioni cogenti sulla durata e sulle modalità di erogazione. In particolare, per il Servizio civile nazionale, si segnalano la L. 64/2001 "Istituzione del Servizio Civile Nazionale", il DLgs. del 5 aprile 2002 n° 77, art. 11 "Formazione al Servizio Civile": 1. *La formazione ha una durata complessiva non inferiore a 80 ore e consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in una fase di formazione specifica presso l'ente o l'organizzazione di destinazione.* 2. *La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile ed ha la durata minima di 30 ore.* (OMISSIS) 4. *La formazione specifica, della durata minima di 50 ore, è commisurata sia alla durata che alla tipologia di impiego e deve essere svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio";* Circolare 27 giugno 2009 "Norme sull'accreditamento degli Enti di Servizio



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 28/52

civile nazionale", art. 4 "Le classi di accreditamento"; la Determina direttoriale del 4 aprile 2006 "Linee guida per la formazione generale dei giovani in Servizio civile nazionale", che nell'art. 2 fissa il limite massimo di giovani per gruppo formativo in 25 unità; la Circolare 28 luglio 2008 "Monitoraggio sulla Formazione generale dei volontari in Servizio civile nazionale. Modifiche e note esplicative". Inoltre, per il Servizio civile regionale, si segnala la Legge regionale 18/2005 "Istituzione del Servizio Civile Regionale volontario", art. 15 *"Formazione dei volontari: 1. La Regione promuove e sostiene attività di formazione generale e specifica, che abbiano come destinatari i volontari in servizio civile regionale; 2. La formazione generale dei volontari in servizio civile è formazione civica improntata ai valori espressi nella Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare al dovere di solidarietà sociale e al dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società. La Regione sostiene prioritariamente le attività di formazione civica che includano forme di ricerca e sperimentazione di soluzione non violenta dei conflitti. 3. La formazione specifica è variabile in relazione alla tipologia d'impiego del volontario. La Regione sostiene prioritariamente le attività di formazione specifica volte a migliorare la capacità di relazione tra i volontari e i destinatari dei servizi alla persona, con particolare riguardo ad anziani, minori e giovani in condizione di disagio familiare o sociale, disabili fisici e psichici, persone senza fissa dimora, alcolisti e tossicodipendenti, nomadi, emarginati gravi. 4. La formazione ha complessivamente una durata minima di ottanta ore, di cui almeno trenta dedicate alla formazione generale e cinquanta alla formazione specifica, da tenersi in prevalenza nel periodo iniziale di servizio"*;

- Dato atto che la Fondazione "Emanuela Zancan" Onlus opera nel campo della ricerca scientifica e rappresenta in Italia una realtà di riferimento per lo studio, l'analisi e la ricerca nell'ambito delle politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie, per lo sviluppo e la diffusione di una cultura professionale, organizzativa e istituzionale dei servizi alla persona che coniughi costantemente l'innovazione tecnico-scientifica con il rispetto e la promozione della dignità umana ed il coinvolgimento attivo delle comunità locali;

- Considerata, alla luce delle esperienze maturate all'interno dell'Ateneo nell'ambito del Servizio Civile, l'opportunità di dotarsi di sempre migliori strumenti per:

a) la promozione culturale del Servizio civile visto sia come opportunità di crescita personale e professionale per i giovani che come occasione per la società civile e le amministrazioni di usufruire dell'opera e delle competenze di cui i volontari stessi sono portatori;

b) l'erogazione di corsi o strumenti di formazione indirizzati sia ai volontari in servizio presso l'Università ed i suoi enti partner;

c) la collaborazione nei diversi ambiti che un ente accreditato di servizio civile deve gestire, quali il tutoraggio dei volontari, il monitoraggio dei progetti e del personale coinvolto;

d) lo studio e la valorizzazione di modelli e strumenti innovativi per la realizzazione di un sistema di gestione di Servizio civile in ambito universitario e territoriale;

- Accertata la disponibilità della Fondazione "Emanuela Zancan" a fornire all'Università degli Studi di Padova personale e strutture al fine di giungere ai succitati obiettivi;

- Accertata inoltre la disponibilità finanziaria nel Bilancio Universitario, al cap. 01.03.05.05 "Volontari in Servizio Civile" e tenuto conto che l'Ateneo riceve annualmente dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile Nazionale un contributo per le attività formative pari a €90,00 per volontario.;

- Considerato che dal 2003, anno del primo accreditamento di questo Ateneo nel Servizio Civile Nazionale, ad oggi l'Università degli Studi di Padova ha visto finanziati dall'U.N.S.C. (Ufficio Nazionale Servizio Civile) un totale di 678 volontari per 12 mesi ciascuno, equivalenti - considerando solo gli assegni mensili - ad un finanziamento di €3.529.396,80;

- Dato atto che dal 2007, anno di avvio del Servizio Civile Regionale ad oggi l'Università degli Studi di Padova ha avviato, in accordo con l'U.R.S.C. (Ufficio Regionale Servizio Civile), un totale di 42 volontari per 12 mesi ciascuno, alcuni in cofinanziamento al 40% e alcuni in autofinanziamento al 100% da parte delle Strutture afferenti sia interne che esterne all'Ateneo;



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 29/52

- Considerato che l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione "Emanuela Zancan" hanno siglato in data 1 dicembre 2006 un accordo quadro di collaborazione (Allegato n. 1/1-5) per effetto del quale le attività dell'Università e della Fondazione relative alla ricerca nell'ambito delle politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie, per lo sviluppo e la diffusione di una cultura professionale, organizzativa ed istituzionale dei servizi alla persona, possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente per un maggiore impulso e sviluppo delle attività stesse;
- Considerato che il numero dei volontari finanziati per il 2010 del Servizio Civile Nazionale non supererà le 125 unità e considerato che la richiesta effettuata per il Servizio Civile Regionale 2010 è pari a 28 unità;
- Ritenuto opportuno che l'Università degli Studi di Padova stipuli una convenzione attuativa con la Fondazione "Emanuela Zancan" per le attività e finalità sopra esposte;

### Delibera

1. di autorizzare la stipula della convenzione attuativa in premessa che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare, per ciascun anno del triennio, sul conto F.S.1.03.05.05, le seguenti spese:
  - per il Servizio Civile Nazionale una spesa fissa di euro 6.000,000 alla quale sarà sommato l'importo di euro 160,00 per ogni volontario in servizio, fino ad un onere massimo complessivo di euro 26.000,99;
  - per il Servizio Civile Regionale una spesa di euro 2.000 per ogni gruppo di formazione attivato, fino ad un onere massimo complessivo di euro 4.000;
  - per attività di tutoraggio una spesa massima di euro 7.000,00.
3. di incaricare il Servizio Organizzazione dell'esecuzione della seguente delibera.

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

**OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda/ULSS n. 9 di Treviso per lo svolgimento di attività didattiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia in Treviso per il Corso di Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – anno accademico 2009/2010**

N. o.d.g.: <b>04/06</b>	Rep. n. <b>310/2009</b>	Prot. n. <b>71882/2009</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO				X
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI				X
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI				X
Sig. Matteo DE NES				X

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



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 30/52

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Senato Accademico con delibera del 13 luglio 2009 ha approvato la proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia di attivare a Treviso, presso l'Azienda/ULSS n. 9, per l'anno accademico 2009/2010 alcune attività formative del Corso di Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, avente sede didattica a Padova, subordinatamente alla sottoscrizione di un'apposita convenzione (Allegato n. 1/1-5);
- Premesso che il Senato Accademico con la medesima delibera del 13 luglio 2009, nel riconfermare la decisione assunta con la delibera del 16.04.2007, ha stabilito inoltre che tale attivazione non dovrà comportare alcun onere a carico del Bilancio Universitario e nessuna disponibilità di utilizzo di personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, e che la Facoltà di Medicina e Chirurgia dovrà verificare con gli organi della Regione Veneto, per quanto di loro competenza, ogni possibile futura ricaduta della delocalizzazione delle singole attività formative, trattandosi di attività didattica anche di tipo clinico;
- Premesso che analoghe convenzioni con l'Azienda/ULSS n. 9 di Treviso sono state sottoscritte rispettivamente per gli anni accademici 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009;
- Preso atto che la nuova convenzione prevede in particolare l'impegno da parte dell'Università ad attivare e ad erogare in Treviso, per l'anno accademico 2009/2010, le seguenti attività formative comprensive delle connesse attività pratiche e strettamente funzionali allo svolgimento delle attività didattiche assegnate:

per i Corsi di Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 1 e 2 (46/S):

Anno 4°, Semestre 1°

Diagnostica per immagini; Specialità medico-chirurgiche I; Metodologia clinica; Farmacologia I; Scienze umane; Tirocinio professionalizzante (Diagnostica per immagini).

Anno 4°, Semestre 2°

Anatomia Patologica I; Specialità medico-chirurgiche II; Malattie degli organi di senso; Farmacologia II; Tirocinio professionalizzante (Medicina e Chirurgia);

per il Corso di Laurea Specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (46/S):

Anno 5°, Semestre 1°

Pediatria; Anatomia Patologica II; Specialità medico-chirurgiche III; Specialità medico-chirurgiche IV; Scienze umane; Tirocinio professionalizzante (Medicina e Chirurgia).

Anno 5°, Semestre 2°

Medicina e sanità pubblica; Malattie dell'apparato locomotore; Psichiatria; Neurologia; Medicina interna I; Chirurgia generale I; Emergenze medico-chirurgiche II; Tirocinio professionalizzante (Emergenze medico-chirurgiche).

Anno 6°, Semestre 1°

Medicina interna II; Chirurgia generale II; Ostetricia e Ginecologia; Ortopedia e Traumatologia.

Anno 6° - Semestre 2°

Tirocini professionalizzanti: Medicina, Chirurgia, Ostetricia e Ginecologia.

- Preso atto che le predette attività formative si configurano come repliche di insegnamenti integrati attualmente già impartiti presso la sede didattica di Padova e sono quindi destinate agli studenti del 4°, del 5° e del 6° anno del Corso di Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chi-



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 31/52

rurgia - classe 46/S dell'Università degli Studi di Padova, e che per tali attività non sarà erogata alcuna indennità da parte dell'ULSS n. 9 o da parte dell'Ateneo;

- Preso atto che l'Azienda, da parte sua, si impegna a mettere a disposizione secondo le specifiche esigenze individuate e descritte nello specifico Allegato Tecnico concordato tra le parti, per tutta la durata della convenzione, i locali, completi di attrezzature, arredi, strumenti informatici, di biblioteca (accesso alle riviste scientifiche in cartaceo e on line) utili allo svolgimento delle attività formative, nonché a fornire i servizi generali funzionali alla didattica ed alla formazione;

- Preso atto che l'attività di docenza viene assicurata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, affidando gli insegnamenti ai propri docenti o a docenti di altre Facoltà per supplenza o a docenti a contratto in base alla normativa nazionale e allo specifico regolamento dell'Università di Padova, e che spetta all'Università la completa responsabilità dell'attività accademica e dell'individuazione e reclutamento del personale docente;

- Preso atto che la stipula della convenzione e gli impegni dalla stessa derivanti non dovranno comportare alcun onere a carico del bilancio dell'Università né alcuna disponibilità all'utilizzo di personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo a Treviso: oneri e spese imprevisi che si rendessero eventualmente necessari in attuazione della convenzione saranno totalmente a carico della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

- Preso atto infine che la durata della convenzione è di un anno accademico a decorrere dall'anno accademico 2009/2010;

- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 26 novembre 2009 con il quale è stata approvata la convenzione in oggetto (Allegato n. 2 /1-1), deliberando altresì le modifiche degli insegnamenti del 6° anno rispetto a quanto deliberato dal Senato Accademico del 13.07.2009 (al Semestre 1° è stato aggiunto "Ortopedia e Traumatologia"; al Semestre 2° sono stati aggiunti i tirocini professionalizzanti di "Medicina" e di "Chirurgia");

- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico del 14.12.2009;

- Ritenuto opportuno approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda/ULSS n. 9 di Treviso per lo svolgimento di attività didattiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia in Treviso per il Corso di Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - anno accademico 2009/2010 come formulate dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 26 novembre 2009;

### Delibera

1. di approvare la proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia di modificare gli insegnamenti in Treviso del 6° anno del Corso di Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - anno accademico 2009/2010 rispetto a quanto deliberato dal Senato Accademico del 13.07.2009;
2. di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda/ULSS n. 9 di Treviso per lo svolgimento di attività didattiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia in Treviso per il Corso di Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - anno accademico 2009/2010, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario;
3. di autorizzare il Rettore ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

<b>OGGETTO: Bozza di convenzione per la formazione degli specializzandi iscritti alle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina Veterinaria</b>
--



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 32/52

N. o.d.g.: 04/07	Rep. n. 311/2009	Prot. n. 71883/2009	UOR: Servizio dei rapporti con il servizio sanitario regionale
------------------	------------------	---------------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO				X
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI				X
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI				X
Sig. Matteo DE NES				X

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il Decreto del MIUR 27 gennaio 2006 "Riassetto delle scuole di specializzazione di area veterinaria";
- Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del suddetto Decreto, il quale stabilisce che "La Scuola opera nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti";
- Considerata la necessità di stipulare delle convenzioni per la frequenza degli specializzandi iscritti alle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina Veterinaria presso le strutture della rete formativa della scuola di riferimento, ai fini dello svolgimento delle attività formative pratiche e di tirocinio;
- Premesso che la bozza di convenzione per la formazione specialistica di area veterinaria è stata elaborata sul modello di quella adottata per la formazione medico-specialistica;
- Evidenziato che, a differenza di quest'ultima, essa stabilisce che la copertura assicurativa degli specializzandi per responsabilità civile verso terzi è a carico dell'Azienda ospitante mentre la copertura assicurativa per infortuni è a carico dell'Università;
- Precisato che tale diversità di disciplina deriva dal fatto che l'art. 41, comma 3, del D.Lgs. 368/99 pone a carico dell'Azienda ospitante la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale solo con riferimento ai medici in formazione;
- Visto che il Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria, con delibera del 24 novembre 2009, ha approvato, nel suo testo definitivo, una bozza di convenzione per disciplinare l'attività formativa pratica degli specializzandi (Allegato n. 1/1-4);
- Richiamata la delibera di approvazione del Senato Accademico nella seduta del 14 dicembre 2009;

**Delibera**





## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 33/52

- di approvare la bozza di convenzione per la formazione degli specializzandi iscritti alle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina Veterinaria, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

OGGETTO: <b>Partecipazione dell'Università alla società spin-off Atraki Srl.</b>			
N. o.d.g.: <b>05/01</b>	Rep. n. <b>312/2009</b>	Prot. n. <b>71884/2009</b>	UOR: <b>Area trasferimento di tecnologia</b>

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO				X
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI				X
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI				X
Sig. Matteo DE NES				X

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 29 settembre 2009 è pervenuta la domanda di autorizzazione alla costituzione dello spin-off partecipato Atraki S.r.l (Allegato n. 1/1-3) da parte dell'ing. Riccardo Rossi del Dipartimento di Costruzioni e Trasporti che svilupperà sistemi informativi a supporto dell'analisi e gestione del sistema dei trasporti;
- Richiamato il verbale della riunione della Commissione Spin-off di Ateneo del 29/09/2009 (Allegato n. 2/1-2) in cui la Commissione ha autorizzato la costituzione dello spin-off
- Richiamata la lettera prot. 68582 del 4 dicembre 2009 (Allegato 3/1-21) con cui il proponente comunicava l'avvenuta costituzione e formalizzava l'offerta di cessione gratuita all'Università del 5% del capitale sociale
- Ritenuto opportuno accettare la citata offerta in quanto lo spin-off svolge un'attività che valorizza la ricerca scientifica svolta dai proponenti;
- Dato atto che il prof. Ugo Galvanetto direttore del Dipartimento di Costruzioni e Trasporti ha proposto, in caso di accettazione della quota del 5%, il prof. Romeo Vescovi quale membro designato dall'Università in seno al Consiglio di Amministrazione dello spin-off;
- Considerato che l'accettazione dell'offerta non comporta oneri economici per l'Università, ma anzi potrebbe offrire l'opportunità di entrate aggiuntive nel caso in cui la società spin-off producesse utili;

**Delibera**



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 34/52

1. di accettare l'offerta di cessione del 5% del capitale sociale della società spin-off Atraki S.r.l. incaricando l'Area Trasferimento di Tecnologia di perfezionare l'atto di cessione con la società;
2. di nominare il prof. Romeo Vescovi quale membro designato dall'Università in seno al Consiglio di Amministrazione dello spin-off Atraki S.r.l.

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

OGGETTO: Partecipazione dell'Università alla società spin-off Food Research and Innovation F.R.I. S.r.l.			
N. o.d.g.: 05/02	Rep. n. 313/2009	Prot. n. 71885/2009	UOR: Area trasferimento di tecnologia

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO				X
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI				X
Sig. Matteo DE NES				X

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 29 settembre 2009 è pervenuta la domanda di autorizzazione alla costituzione dello spin-off partecipato *Food Research and Innovation F.R.I. S.r.l.* (Allegato n. 1/1-3) da parte del prof. Luigi Bubacco del Dipartimento di Biologia che svilupperà e applicherà nuovi processi e materiali al settore alimentare, mediante il trasferimento di tecnologie esistenti derivate dalla ricerca biotecnologica;
- Preso atto del verbale della riunione della Commissione Spin-off di Ateneo del 29 settembre 2009 (Allegato n. 2/1-1) in cui la Commissione ha autorizzato la costituzione dello spin-off ed ha espresso parere favorevole all'accettazione dell'offerta di partecipazione gratuita dell'Università;



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 35/52

- Richiamata la lettera prot. 68257 del 3 dicembre 2009 (Allegato n. 3/1-42) con cui il proponente comunicava l'avvenuta costituzione e formalizzava l'offerta di cessione gratuita all'Università del 5% del capitale sociale;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione con particolare riguardo ai rilievi esposti dal prof. Castagnaro e ravvisata la necessità di un attento approfondimento della questione da parte del Pro Rettore Vicario, del Preside di Medicina Veterinaria con i Direttori dei Dipartimenti interessati, in contraddittorio con la Commissione Spin Off;

### Delibera

- di rinviare la discussione della pratica ad una prossima seduta del Consiglio, per un supplemento di istruttoria.

OGGETTO: <b>Proposta di delibera per l'assegnazione di n. 2 posti scambio per studenti, nell'ambito dell'Accordo bilaterale con la University of New South Wales (UNSW di Sydney, Australia), da usufruire da luglio a novembre 2010.</b>			
N. o.d.g.: <b>06/01</b>	Rep. n. <b>314/2009</b>	Prot. n. <b>71886/2009</b>	UOR: <b>Servizio Relazioni Internazionali Studenti</b>

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO				X
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI				X
Sig. Matteo DE NES				X

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nell'ambito dell'Accordo di collaborazione fra l'Università di Padova e University of New South Wales di Sydney (Australia) è previsto lo scambio di studenti dell'Università di Padova per un soggiorno di studio da usufruire presso la sede australiana;
- Visto l'art. 91 del DPR 382/80 modificato dall'art. 12 della L. 705 del 9/12/85;
- Visto l'art. 1.9 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità D.R. 850/99;
- Vista la proposta di bando per l'assegnazione di n. 2 posti scambio studenti per un soggiorno presso University of New South Wales da usufruire nel periodo Luglio-Novembre 2010 (Allegato n. 1/1-5);
- Preso atto che il bando prevede per gli studenti vincitori:



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 36/52

- il riconoscimento dei corsi frequentati e degli esami sostenuti secondo le procedure già approvate dal Senato Accademico per i programmi di mobilità studentesca;
  - l'esenzione dalle tasse di iscrizione presso la sede ospitante;
  - un rimborso, pari a 800 € per le spese di viaggio, e a 400 € per ogni mensilità di soggiorno di studio per spese di assicurazione, alloggio, pasti, spese visto;
  - la possibilità di svolgere presso la sede australiana attività di ricerca o tirocinio con il *Practicum Program*, previa autorizzazione di un docente supervisore e il pagamento di una tassa specifica di iscrizione;
- Preso atto che la spesa complessiva a carico del Bilancio Universitario, pari a circa € 5.600,00, graverà su fondi di Bilancio Universitario nella cat. 1.3.05.09 Accordi interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica (mobilità studenti) che saranno assegnati per l'anno 2010;
- Preso atto che la pubblicazione del bando è prevista entro il mese di gennaio 2010 mentre la scadenza è prevista entro il mese di febbraio 2010;
- Richiamata l'approvazione della proposta di delibera in sede dell'adunanza del Senato Accademico del 14/12/2009;

### Delibera

1. di approvare la pubblicazione del bando di concorso, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'assegnazione di n. 2 posti scambio studenti dell'Università di Padova nell'ambito dell'Accordo con University of New South Wales per un soggiorno di studio nel periodo da Luglio a Novembre 2010;
2. di far gravare la spesa complessiva pari a circa Euro 5.600 sui fondi che saranno assegnati alla cat. 1.3.05.09 Accordi interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica (mobilità studenti) che saranno assegnati per l'anno 2010.

OGGETTO: **Approvazione rinnovo "European Master's Degree in Human Rights and Democratization" (EMA) a.a. 2010/2011**

N. o.d.g.: <b>07/01</b>	Rep. n. <b>315/2009</b>	Prot. n. <b>71887/2009</b>	UOR: <b>Servizio Formazione Post Lauream</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO				X
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI				X
Sig. Matteo DE NES				X

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

**Il Consiglio di Amministrazione**



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 37/52

- Premesso che la Facoltà di Scienze Politiche, nella seduta del 24 novembre 2009 ha approvato il rinnovo del Master di I° livello "European Master's Degree in Human Rights and Democratization (EMA)" per l'a.a. 2010/2011 (Allegato 1/1-32);
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 art. 3, commi 9 e 10;
- Visto il D.R. n. 1623 del 16 giugno 2008 con il quale è stato emanato il regolamento didattico di Ateneo;
- Visto il D.R. n. 3004 dell'8 novembre 2001 con il quale è stato emanato il regolamento dei Master dell'Università di Padova (e successive modifiche);
- Accertato che trattasi di un Master internazionale che coinvolge 41 Università e che l'Università di Deusto (Portogallo), l'Università di Bochum (Germania), l'Università di Graz (Austria), l'Università di Amburgo (Germania), l'Università Cattolica di Lovanio (Belgio), l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'Università degli Studi di Padova rilasciano il diploma congiunto in "European Master's Degree in Human Rights and Democratization" (EMA);
- Accertato inoltre che è in corso la procedura di adesione all'accordo sul rilascio del diploma congiunto anche da parte di altre Università consorziate;
- Verificato che, in base al protocollo siglato nel 2003 con l'EIUC (Centro Inter-Universitario per i Diritti Umani e la Democrazia) e alle successive determinazioni di quest'ultimo, l'Università degli Studi di Padova, in quanto responsabile della prima iscrizione degli studenti del Master, riceverà una quota per ogni studente iscritto pari a 130,00 Euro, mentre le tasse saranno rimosse direttamente dall'EIUC;
- Considerato che il Servizio Formazione Post Lauream ha acquisito in via telematica in data 1° dicembre 2009 il parere favorevole della Commissione Master;
- Considerato inoltre che il Nucleo di Valutazione, apprezzando lo sforzo di internazionalizzazione e condividendo gli obiettivi formativi, ha espresso parere favorevole all'attivazione del Master valutandolo positivamente anche per il sostegno e il cospicuo finanziamento da parte dell'Unione Europea (Allegato n. 2/1-2);
- Atteso che il Master usufruisce di una speciale linea di finanziamento dell'Unione Europea (Bilancio UE, cap.A) e che, a causa di una complessa selezione di ammissione a livello internazionale, è necessario bandire la selezione entro i primi mesi del 2010;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 14 dicembre 2009;
- Ritenuto opportuno approvare il rinnovo del Master "European Master's Degree in Human Rights and Democratization (EMA)" per l'a.a. 2010/2011;

### Delibera

- di approvare il rinnovo per l'a.a. 2010/2011 del Master di I° livello "European Master's Degree in Human Rights and Democratization (EMA)".

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

OGGETTO: <b>Approvazione convenzione per la realizzazione del master "Mundis: Master Universitario Nazionale per la Dirigenza degli Istituti Scolastici" a.a. 2009/2010</b>			
N. o.d.g.: <b>07/02</b>	Rep. n. <b>316/2009</b>	Prot. n. <b>71888/2009</b>	UOR: <b>Servizio Formazione Post Lauream</b>



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 38/52

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI				X
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig. Mattia MARTINI				X
Prof. Luciano ARCURI	X				Sig. Matteo DE NES				X
Prof. Marco ZACCARIA				X					

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Fondazione CRUI ha trasmesso la proposta di rinnovo della convenzione per la realizzazione del Master di secondo livello in "Mundis: Master Universitario Nazionale per la Dirigenza degli Istituti Scolastici" a.a. 2009/2010, già approvato rispettivamente nelle sedute del Senato Accademico del 13 luglio 2009 e Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2009 con denominazione "Master Universitario Nazionale per la Dirigenza delle Istituzioni Scolastiche – MUNDIS";
- Preso atto che si tratta del rinnovo del Master nazionale già attivato in collaborazione con la Fondazione CRUI e ANP lo scorso anno accademico. La convenzione completa di allegati (Allegato n. 1/1-19) è già stata approvata dalla Facoltà di Scienze della Formazione, competente struttura didattica (Allegato n. 2/1-4);
- Preso atto inoltre che per mero errore di trascrizione nella scheda di attivazione del Master e nell'Avviso di selezione, sia per l'a.a. 2008/2009 che per l'a.a. 2009/2010, è stata indicata la denominazione "Master Universitario Nazionale per la Dirigenza delle Istituzioni Scolastiche – MUNDIS" anziché "Mundis: Master Universitario Nazionale per la Dirigenza degli Istituti Scolastici";
- Preso atto infine che la convenzione prevede:
  - che la Fondazione CRUI e l'ANP Associazione nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola in attuazione del protocollo d'Intesa definito nel 2007, hanno istituito il Master universitario di secondo livello per la dirigenza scolastica "MUNDIS: Master Universitario nazionale per la Dirigenza degli Istituti Scolastici" che prevede la creazione di una rete nazionale composta dalla Fondazione CRUI, ANP e Università;
  - che siano individuate specifiche condizioni di partecipazione che, pur assicurando il rispetto dell'autonomia dei singoli Atenei nella realizzazione delle azioni formative, diano unitarietà e identità al Master, essendo punto centrale del progetto la garanzia di alti standard di qualità e di sviluppo coerente dei singoli percorsi formativi;
  - che l'organizzazione e la gestione della Rete siano assicurate da Fondazione CRUI e ANP;
  - che alla Fondazione CRUI e all'ANP siano demandate le seguenti attività:
    - comunicazione, monitoraggio, stage, assistenza per i laboratori, con il costo della docenza a carico dell'Università, coordinamento della Rete e supporto agli Atenei;
  - che l'Università degli Studi di Padova, nel rispetto di quanto previsto, si impegni a:
    - approvare e rispettare i contenuti del Master MUNDIS per l'anno 2009/2010;
    - condividere con Fondazione CRUI e ANP l'affidamento delle docenze e l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari da coinvolgere. Alcuni insegnamenti, per i quali si ritiene necessaria un'impostazione comune, potranno essere affidati a docenti scelti in maniera





## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 39/52

- concordata tra CRUI, ANP e Università, fermo restando che i costi per le docenze siano a carico delle università;
- attenersi, per l'elaborazione del regolamento didattico del Master, alle Linee guida individuate da Fondazione CRUI e ANP (all. 3 della convenzione);
  - rispettare i parametri di determinazione del numero di ore da assegnare a ogni credito formativo ed il numero minimo di crediti per insegnamento indicati nel piano formativo (all. 2 della convenzione);
  - rispettare gli standard di qualità richiesti per la partecipazione al Master (all. 4 della convenzione);
  - monitorare l'attività formativa, sulla base di una metodologia predisposta dalla Fondazione CRUI;
  - aderire alla campagna nazionale di comunicazione realizzata dalla Fondazione CRUI e promuovere coerenti iniziative di comunicazione e informazione in ambito locale;
  - trasmettere alla Fondazione CRUI gli indirizzi e-mail di tutti i discenti per consentire alla Rete le attività connesse alla comunicazione e alla valutazione del Master Mundis;
  - definire le regole per il rilascio del titolo formativo in accordo con Fondazione CRUI e ANP;
  - far riferimento, sul diploma rilasciato dall'Università, al riconoscimento ufficiale di Fondazione CRUI e ANP, quali ideatori e coordinatori nazionali del Master MUNDIS;
  - che la tassa di iscrizione non sia inferiore a 3.500,00 Euro e che l'Università degli Studi di Padova si impegni a versare a Fondazione CRUI un contributo pari a € 1000/studente per i primi 12 studenti iscritti e € 800/studente per i successivi, a copertura delle spese sostenute per le attività di cui all'articolo 3 della Convenzione;
  - che tale contributo venga versato, previa emissione nota di debito, in due quote: la prima, pari al 50% del totale, al momento della chiusura delle procedure di iscrizione al corso, la seconda, per il restante 50%, al termine del corso;
- Recepito che la Commissione Master, nella seduta del 15 ottobre 2009, ha esaminato i documenti pervenuti e ha espresso alcune riserve sul contenuto della convenzione, incaricando il Delegato per la Formazione permanente, Prof. Andrea Stella, di verificare con la Fondazione CRUI la possibilità di apportare modifiche (Allegato n.3/1-4). Trattandosi di uno schema tipo, sottoscritto da tutti gli Atenei aderenti alla Rete e non essendo possibile apportare modifiche per l'a.a. 2009/2010, la Commissione ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione per l'a.a. 2009/2010.
- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 14 dicembre 2009;

### Delibera

1. di approvare la convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'a.a. 2009/2010 e di comunicare alla Fondazione CRUI le modifiche necessarie nel caso in cui il Master venga riproposto per l'a.a. 2010/2011;
2. di modificare la denominazione del Master come riportato nella convenzione pervenuta dalla Fondazione CRUI: "Mundis: Master Universitario Nazionale per la Dirigenza degli Istituti Scolastici".

<p><b>OGGETTO: Richiesta da parte del Dipartimento di Pediatria Salus Pueri, di istituzione di una borsa per attività di ricerca della durata di due anni, per una ricerca finalizzata al conseguimento degli obiettivi indicati nel progetto Diagnostica, presentato dal Prof. Carli</b></p>
---



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 40/52

N. o.d.g.: 07/03	Rep. n. 317/2009	Prot. n. 71889/2009	UOR: Servizio Formazione Post Lauream
------------------	------------------	---------------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI				X
Sig. Matteo DE NES				X

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che è pervenuta la nota del direttore del Dipartimento di Pediatria Salus Pueri, Prof. Giuseppe Basso, datata 30 novembre 2009, con la quale chiede di istituire una borsa di studio di ricerca della durata di due anni, per un importo annuo lordo di Euro 18.000,00 (imponibile percipiente annuo Euro 16.590,00 e pertanto superiore al tetto massimo previsto di Euro 15.168,00) (Allegato n.1/1-6);
- Visto l'art. 8.1 comma 2 del Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, secondo cui le borse di ricerca non possono risultare di importo superiore a quello previsto per l'attività di ricerca post dottorato (Euro 15.168,00 netti annui), salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione;
- Considerato che l'attività di ricerca richiede all'assegnatario conoscenze specifiche ed un'elevata professionalità per il conseguimento degli obiettivi indicati nel progetto Diagnostica, presentato dal Prof. Carli;
- Ritenuto opportuno approvare la richiesta di istituzione di tale borsa, per l'ammontare di cui sopra, in deroga all'importo previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

### Delibera

- di approvare la richiesta del Dipartimento di Pediatria Salus Pueri di istituire una borsa di studio di ricerca della durata di due anni, per un importo annuo lordo di Euro 18.000,00, (imponibile percipiente annuo Euro 16.590,00 e pertanto superiore al tetto massimo previsto di Euro 15.168,00), per una ricerca finalizzata al conseguimento degli obiettivi indicati nel progetto Diagnostica, presentato dal Prof. Carli, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

**OGGETTO: Addante Stefania + 182 c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, Regione Veneto, Università degli Studi di Padova – Atto di citazione – Tribunale di Roma – remunerazione spe-**



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 41/52

cializzazione area medica – Conferimento incarico professionale per la rappresentanza e la difesa dell'Università degli Studi di Padova			
N. o.d.g.: 07/04	Rep. n. 318/2009	Prot. n. 71890/2009	UOR: Servizio Legale

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI				X
Sig. Matteo DE NES				X

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che è stato notificato presso l'Ateneo su istanza di Addante Stefania + 182 l'atto di citazione (Allegato n. 1/1-82) davanti al Tribunale di Roma con il quale i 183 attori, dichiarando di avere svolto la formazione specialistica presso l'Università degli Studi di Padova chiamano in giudizio per la prima udienza del 19 marzo 2010 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute, la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Padova per chiedere in via principale l'applicazione retroattiva del D. Lgs. n. 368/99 con conseguente condanna dell'Università di Padova e/o degli altri Enti convenuti in solido tra loro e/o disgiuntamente e/o alternativamente, per la quota di specifica competenza, a pagare a ciascun attore la differenza tra la borsa di studio di cui al D. Lgs. n. 257/91 percepita nel periodo di formazione specialistica antecedentemente all'a.a. 2006/2007 e l'emolumento di cui al D. Lgs. 368/99, oltre al versamento per ciascun attore delle contribuzioni previdenziali e/o assistenziali previste per legge;

- Premesso inoltre che gli attori chiedevano:

-in via subordinata: risarcimento danni con condanna dello Stato Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o del MIUR e/o del Ministero della Salute e/o del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in solido tra loro e/o disgiuntamente e/o alternativamente, per quanto di competenza, al pagamento in favore di ciascun attore della somma indicata in € 50.000,00 ovvero la diversa maggiore o minore somma che sia ritenuta equa o di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto al saldo;

-in via ulteriormente subordinata il pagamento corrispondente alla indicizzazione annuale delle borse di studio e alla rideterminazione triennale delle stesse o delle differenze tra l'importo delle borse di studio percepite e la retribuzione dei medici di prima nomina, con condanna degli Enti convenuti, in solido tra loro e/o disgiuntamente e/o alternativamente e ciascuno nei limiti delle proprie competenze, alla liquidazione delle relative somme con interessi e rivalutazione monetaria ovvero alla differenza delle differenze maturate in relazione agli anni di specializzazione tra il 97,7% degli importi indicati come retribuzione dei medici di prima nomina e le somme già corrisposte a titolo di borsa di studio;

- Preso atto che vengono altresì poste la pregiudiziale di devoluzione alla Corte di Giustizia Europea delle questioni riguardanti l'interpretazione del diritto comunitario poste nel giudizio e la richiesta incidentale di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospensione del giudizio



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 42/52

per la definizione della questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'articolo 46 del D. lgs. 368/99 come modificato prima dall'articolo 8 comma 3 del D. Lgs. 517/99 e poi dall'art. 1 comma 300 della L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 del D. Lgs. 368/99 (sottoscrizione di contratto di formazione specialistica) si applicano a decorrere dall'anno accademico 2006/2007;

- Vista al nota del 29.10.2009 part. n. 319475 ns. prot. n. 60265 del 3 novembre 2009 (Allegato n. 2/1-1) con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato ha trasmesso copia del medesimo atto di citazione notificato presso la propria sede chiedendo di inviare il circostanziato rapporto ed i relativi documenti per la costituzione in giudizio;

- Considerato che l'Università intende costituirsi in giudizio per la propria difesa al fine di ribadire il proprio difetto di legittimazione rispetto alle pretese tutte fatte valere dagli attori ed evidenziare anche la propria posizione differenziata rispetto a quella delle autorità statali convenute, che la legge individua come gli unici soggetti tenuti a sostenere l'onere finanziario connesso alla formazione specialistica in area sanitaria;

- Considerato che tale intenzione è stata comunicata all'Avvocatura Generale dello Stato con lettera del 30.11.2009 prot. n. 67643 (Allegato n. 3/1-1) evidenziando altresì il potenziale conflitto di interessi che in ragione di tale posizione dell'Università di Padova viene a determinarsi rispetto alle convenute autorità ministeriali;

- Considerate le motivazioni di cui sopra con particolare riguardo al potenziale conflitto di interessi tra i convenuti, la particolare complessità della materia che richiede competenze specialistiche e l'elevato valore economico della causa, si ritiene opportuno provvedere alla difesa dell'Ateneo affidando il relativo incarico a professionisti del libero Foro;

- Ritenuto opportuno affidare l'incarico professionale per la rappresentanza e la difesa dell'Università degli Studi di Padova al Prof. avv. Carlo Cester del foro di Padova, professore ordinario SSD IUS/07 Diritto del lavoro nonché all'avv. Bruno Cossu del foro di Roma;

### Delibera

1. di conferire al prof. avv. Carlo Cester del foro di Padova e all'avv. Bruno Cossu del foro di Roma il mandato per la rappresentanza e la difesa dell'Università degli Studi di Padova nel giudizio instaurato a seguito della notifica dell'atto di citazione davanti al Tribunale di Roma effettuata su istanza degli attori Addante Stefania + 182;
2. di fare gravare il relativo onere per spese diritti ed onorari nell'importo presunto pari ad € 50.000,00 sul conto finanziario 1.04.04.09 "spese legali" Esercizio finanziario 2010.

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

OGGETTO: <b>Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici - nomina del rappresentante in seno al Consiglio Direttivo</b>			
N. o.d.g.: <b>08/01</b>	Rep. n. <b>319/2009</b>	Prot. n. <b>71891/2009</b>	UOR: <b>Servizio Statuto e Regolamenti</b>

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X



# Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 43/52

Prof. Guido BALDASSARRI				X	Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI				X
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig. Mattia MARTINI				X
Prof. Luciano ARCURI	X				Sig. Matteo DE NES				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

## Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con delibera del 04.06.1996 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'adesione dell'Università di Padova al Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli Biologici;
- Atteso che il Direttore del Consorzio, con lettera del 26/06/2009 e ai sensi dell'art. 6 dello statuto dell'ente, ha richiesto all'Università di Padova la designazione del proprio rappresentante in seno al nuovo Consiglio Direttivo, che si insedierà a far data dal 24/02/2010 (Allegato n.1/1-1);
- Preso atto della nota del Prof. Armando Gennaro del 05/11/2009 con la quale i Dipartimenti di Scienze Farmaceutiche e di Scienze Chimiche, dipartimenti interessati alle attività del consorzio, hanno concordemente proposto di riconfermare il Prof. Bruno Longato quale rappresentante dell'Ateneo (Allegato n. 2/1-1);
- Ravvisata l'opportunità di riconfermare la nomina del Prof. Bruno Longato in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio;

## Delibera

- di approvare la nomina del Prof. Bruno Longato quale rappresentante dell'Università di Padova in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici.

<b>OGGETTO: Consorzio interuniversitario per l'idrologia "CINID" - adesione</b>			
N. o.d.g.: <b>08/02</b>	Rep. n. <b>320/2009</b>	Prot. n. <b>71892/2009</b>	UOR: <b>Servizio Statuto e Regolamenti</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO				X
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI				X
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig. Mattia MARTINI				X
Prof. Luciano ARCURI	X				Sig. Matteo DE NES				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 44/52

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che un gruppo di docenti del Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica ha avanzato la proposta di adesione dell'Università di Padova al Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia "CINID";
- Preso atto che il Consorzio nasce al fine di promuovere e coordinare la partecipazione delle Università aderenti alle attività scientifiche, sperimentali e teoriche del Settore dell'Idrologia, nei campi delle acque superficiali e sotterranee, dell'idrometeorologia, della gestione dei sistemi idrici da svilupparsi mediante programmi scientifici nazionali ed internazionali;
- Viste le approvazioni da parte del Consiglio di Dipartimento "IMAGE" in data 09.06.2008 e 27.10.2008 (Allegato n. 1/1-11);
- Atteso che la quota di adesione al Consorzio, pari a € 3000,00 (tremila) + IVA verrà accollata a carico dei fondi di ricerca del prof. Andrea Rinaldo;
- Preso atto che la Consulta dei Direttori di Dipartimento, e la Commissione Dipartimenti e Centri, rispettivamente nelle sedute del 22.04.2009 e del 09.09.2009, hanno espresso un parere favorevole in merito all'adesione al Consorzio CINID, introducendo contestualmente l'obbligo per il Dipartimento IMAGE di confermare con scadenza quinquennale l'interesse a proseguire il rapporto di collaborazione;
- Ritenuto opportuno autorizzare il Magnifico Rettore ad intervenire alla sottoscrizione di ogni atto necessario al perfezionamento dell'adesione al Consorzio con la facoltà di apportare allo statuto stesso ogni modificazione o integrazione di natura formale che si rendesse necessaria;
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 14/12/2009;

### Delibera

1. di approvare l'adesione dell'Università di Padova al Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia "CINID";
2. di accollare le spese derivanti dall'adesione al Consorzio a carico dei fondi del Dipartimento "IMAGE";
3. di autorizzare il Magnifico Rettore ad intervenire alla sottoscrizione di ogni atto necessario al perfezionamento dell'adesione al Consorzio con la facoltà di apportare allo statuto stesso ogni modificazione o integrazione di natura formale che si rendesse necessaria.

OGGETTO: <b>Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica e Catalisi CIRCC - Modifiche di statuto</b>			
N. o.d.g.: <b>08/03</b>	Rep. n. <b>321/2009</b>	Prot. n. <b>71893/2009</b>	UOR: <b>Servizio Statuto e Regolamenti</b>

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO				X
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI				X
Sig. Matteo DE NES				X





## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 45/52

Prof. Marco ZACCARIA	X								
----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università di Padova aderisce al Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica e Catalisi-CIRCC, istituito con atto convenzionale del 26/01/1994, in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/12/1993;
- Visto lo statuto vigente del Consorzio CIRCC (Allegato n. 1/1-4);
- Dato atto che il Presidente del Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica e Catalisi-CIRCC, con nota del 24.11.2009 prot. 66291 del 26.11.2009, propone di apportare alcune modifiche al testo dello statuto del Consorzio, evidenziando le stesse nel testo allegato alla citata nota (Allegato n. 2/1-4);
- Preso atto della comunicazione tramite posta elettronica del 9/12/2009 con cui la prof.ssa Giulia Marina Licini, rappresentante dell'Università di Padova in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio, trasmette il testo definitivo dello statuto del Consorzio. Rispetto al testo trasmesso con la nota del prof. Aresta vi sono due integrazioni agli articoli 10 e 12, evidenziate in colore rosso (Allegato n. 3/1-6);
- Ritenute condivisibili le proposte di modifica dello statuto del Consorzio;

### Delibera

- di approvare le modifiche dello statuto del Consorzio Interuniversitario Reattività Chimica e Catalisi-CIRCC come da allegato n. 3 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

**OGGETTO: Michielli Alida e altri c/ Università degli Studi di Padova – Ricorsi ex art. 414 cpc al Tribunale di Padova Sezione lavoro – sentenza n. 831/2008 - appello**

N. o.d.g.: <b>09/01</b>	Rep. n. <b>322/2009</b>	Prot. n. <b>71894/2009</b>	UOR: <b>Servizio Legale</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------------

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Ettore FORNASINI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI				X



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 46/52

Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig. Mattia MARTINI				X
Prof. Luciano ARCURI	X				Sig. Matteo DE NES				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

### II Consiglio di Amministrazione

- Premesso che:

- con distinti ricorsi al Tribunale di Padova Sezione Lavoro depositati il 04.09.2007 e notificati il 18.12.2007 i signori Michielli Alida, Schiavon Sante, Gatto Liliana, Schiavon Daniela, Carotta Fabiana, Gioacchin Gabriella, Gomiero Walter, Rossetto Luciana, Agostini Elide e con ricorso depositato il 06.09.2007 e notificato il 24.01.2008 la signora Mazzanti Rita hanno convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro affinché *“dichiarata previamente (...) la nullità delle clausole contenute nell’art. 74, primo e quarto comma del ccnl comparto Università del 9.8.2000 (...)”* fosse accertato e dichiarato *“anche ex art. 1339 c.c., il diritto della ricorrente (dei ricorrenti) all’inquadramento dalla ex settima qualifica funzionale nella categoria D, posizione economica D1, con decorrenza 9 agosto 2000, ed in subordine dal 31.12.2000, ai sensi dell’art. 74, 4° comma, C.C.N.L. – personale del comparto Università – 9.8.2000”*, con conseguente condanna dell’Università a provvedere al relativo inquadramento, ad operare la ricostruzione della carriera ed a *“corrisponderle tutte le spettanze economiche di carattere retributivo e indennitario derivanti dall’inquadramento suddetto, come da ccnl ed accordi integrativi e decentrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria”*; ed ancora affinché fosse ordinato all’Università *“di disporre le condizioni organizzative e di bilancio necessarie al fine di consentire, per il pieno soddisfacimento dei crediti della ricorrente, la relativa copertura finanziaria”*; con riferimento alle posizioni dei ricorrenti Michielli e Gomiero veniva formulata altresì in subordine la richiesta di inquadramento in categoria D, posizione economica D1 con decorrenza 31.12.2000.

- l’art. 74, comma 1 del ccnl 9.8.2000 ha previsto l’inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione costituito dalle categorie secondo la tabella B di corrispondenze per il primo inquadramento nella nuova classificazione;

- l’art. 74, comma 4 del ccnl 9.8.2000 ha previsto l’inquadramento nella categoria D, posizione economica D1 con effetto dal 9.8.2000 per il personale inquadrato nella VII q.f. a seguito di concorso pubblico per l’accesso al quale era richiesto il possesso del diploma di laurea;

- tutti i ricorrenti, anteriormente al ccnl 9.8.2000, erano stati inquadrati nella VII q.f. del previgente sistema di classificazione per effetto della L. 21/91, che a tal fine prevedeva la frequenza di un corso di aggiornamento e il superamento di un esame finale, inteso ad accertare l’idoneità dei partecipanti in relazione al profitto conseguito nel corso medesimo;

- in applicazione delle predette disposizioni i ricorrenti sono stati inquadrati nella categoria C, posizione economica C4 con effetto dal 9.8.2000;

- l’Università si è costituita in giudizio con il patrocinio degli avvocati dipendenti con memorie difensive del 06.02.2008 depositate in pari data per i ricorsi Michielli, Schiavon S., Gatto, Schiavon D., Carotta, Gioacchin, Gomiero, Rossetto e Agostini e con memoria difensiva del 27.02.2008 depositata il 28.02.2008 per il ricorso Mazzanti, contestando le argomentazioni prospettate dai ricorrenti e chiedendo il rigetto del ricorso;

- i ricorsi sono stati successivamente riuniti sub R.G. n. 1918/2007 e in data 19.09.2008 nel termine concesso dal G.L. sono state depositate brevi note conclusive dalle parti ricorrenti e dalla resistente Università;

- il Tribunale di Padova Sezione Lavoro G.L. dott. Gaetano Campo con sentenza n. 831/2008 (Allegato n. 1/1-8) ha così disposto: *“Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o ecce-*



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 47/52

zione disattesa e respinta: 1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati in categoria D, posizione economica D1, dal 9-8-2000 e per l'effetto condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere loro le corrispondenti differenze retributive, come derivanti dal predetto inquadramento, oltre agli interessi di legge dalla data di maturazione dei titoli al saldo; 2) condanna la resistente alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.820,00, di cui € 20,00 per spese ed € 6.800,00 per diritti e onorari, oltre agli accessori di legge e al 12,5% di diritti e onorari a titolo di spese generali”.

- Preso atto che trattandosi di sentenza provvisoriamente esecutiva l'Ateneo ha dato esecuzione a quanto disposto dal Giudice del Lavoro facendo riserva di ripetere le somme liquidate e di adottare tutti i conseguenti provvedimenti all'esito dell'eventuale appello favorevole;

- Considerato che la motivazione della sentenza del Tribunale di Padova Sezione Lavoro n. 831/2008 è stata depositata il 9 gennaio 2009;

- Vista la sfavorevole sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 265/09 in contenzioso analogo;

- Visto il parere del 03.11.2009 – 55746 P (Allegato n. 2/1-2), in cui l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia considera probabile che la Corte d'Appello di Venezia possa decidere in senso sfavorevole all'Università, analogamente a quanto avvenuto con sent. 265/09 relativa ad analogo contenzioso;

- Considerata l'aleatorietà dell'esito dell'appello da proporre a fronte dell'onere delle spese legali da sostenere;

- Tenuto conto delle indicazioni emerse in sede di approfondimento dirigenziale e direzionale in considerazione di quanto già deciso dalla Corte d'Appello di Venezia nella richiamata sfavorevole sentenza e come anche rilevato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, dalle quali tutte si ricava l'opportunità di non proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova Sezione Lavoro n. 831/08;

- Visto l'art. 15, comma 3, lett. d) dello Statuto di Ateneo ai sensi del quale “Il Consiglio di Amministrazione inoltre: ... d) delibera in ordine alla promozione di controversie giudiziarie e nomina per le stesse procuratori e difensori ...”;

### Delibera

- di non proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova – Sezione lavoro n. 831/08.

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

OGGETTO: <b>Approvazione Modello P - Assegnazione MIUR per Edilizia sportiva - esercizio 2008</b>			
N. o.d.g.: <b>10/01</b>	Rep. n. <b>323/2009</b>	Prot. n. <b>71895/2009</b>	UOR: <b>Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale</b>

OMISSIS



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 48/52

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI				X
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig. Mattia MARTINI				X
Prof. Luciano ARCURI	X				Sig. Matteo DE NES				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che, con nota Prot. n. 127 del 24 giugno 2009 (Allegato n. 1/1-2), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha comunicato l'assegnazione all'Università di Padova dei fondi per l'Edilizia Sportiva, relativi l'esercizio 2008, per un importo pari a Euro 7.700,00;
- Dato atto che la normativa ministeriale prevede la formulazione e l'invio al Ministero del programma di interventi (Modello P);
- Preso atto del Modello P (allegato n. 2/1-1) relativo al programma delle opere da realizzare con i fondi assegnati per l'esercizio 2008;

### Delibera

- di approvare il Modello P relativo al programma delle opere da realizzare con i fondi MIUR per l'Edilizia Sportiva dell'esercizio 2008, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

<b>OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio Interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale - CINECA - per l'utilizzo del sistema di Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) per il triennio 2010-2012</b>			
N. o.d.g.: <b>10/02</b>	Rep. n. <b>324/2009</b>	Prot. n. <b>71897/2009</b>	UOR: <b>Servizio Bilancio strutture</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI				X
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 49/52

Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig. Mattia MARTINI				X
Prof. Luciano ARCURI	X				Sig. Matteo DE NES				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

### Il Consiglio di Amministrazione

-Premesso che:

- il sistema di Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) è utilizzato dall'Amministrazione Centrale e da tutte le strutture dell'Ateneo dall'1.01.2000 in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 4.5.1999 che ha autorizzato l'acquisizione del software prodotto dal Consorzio Interuniversitario per la gestione del Centro di Calcolo Elettronico dell'Italia Nord Orientale (CINECA);
- la scelta di utilizzare il Consorzio Cineca, di cui l'Università degli Studi di Padova è socio fondatore, ha reso possibile l'acquisto del software senza dover espletare una gara pubblica;
- la concessione dell'utilizzo, in modo non esclusivo, del Sistema di Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) è regolata da una convenzione di durata triennale;
- Preso atto della convenzione finalizzata a regolamentare tale utilizzo per il triennio 2010-2012 (Allegato n. 1/1-18) e dei relativi allegati che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante;
- Rilevato che con la presente convenzione oltre a rinnovare all'Università di Padova la concessione in modo non esclusivo della licenza di installazione ed utilizzo del sistema di contabilità integrata di Ateneo (CIA) per il triennio 2010-2012, il Cineca si impegna a prestare per il corrispettivo pattuito, le attività di manutenzione del sistema correttiva o evolutiva che si rendessero necessarie rispetto al mutare della normativa vigente, o rispetto al miglioramento o arricchimento funzionale del prodotto, o rispetto alle eventuali personalizzazioni richieste dall'Ateneo e ritenute di interesse per l'evoluzione del prodotto. Il Cineca si impegna altresì ad assicurare il servizio di help-desk agli utilizzatori del prodotto e l'assistenza tecnica agli IT professional prestata tramite mezzi di comunicazioni e che comporti un intervento di durata non superiore alla mezza giornata. A fronte delle suddette prestazioni l'Università corrisponderà a Cineca un canone annuo a titolo di corrispettivo della licenza d'uso del sistema CIA sulla base del tariffario di cui all'allegato IV della convenzione stessa, canone annuo determinato in base al numero di utenze personali registrate sul sistema - in relazione ai moduli utilizzati - e non più in base al numero delle postazioni;
- Verificato che il canone calcolato con riferimento alle utenze non comporta tuttavia aggravii rispetto al precedente computo per postazioni poiché il numero delle utenze e delle postazioni si attestano nell'ambito del medesimo scaglione (fino a 400) il quale, come si evince dal tariffario, è l'ultimo considerato per la determinazione del corrispettivo in relazione al canone base che determina la quota maggiore del canone annuo; quanto ai moduli aggiuntivi utilizzati, l'aumento di utenze oltre le 300 postazioni e fino allo scaglione massimo è assolutamente ininfluenza sulla determinazione del corrispettivo che è stabilito nella stessa misura;
- Accertato quindi che la situazione delle utenze e delle postazioni rilevate in relazione ai moduli attualmente utilizzati dall'Ateneo (modulo compensi per il pagamento delle missioni e compensi; modulo inventario per la gestione dei beni mobili e modulo IVA che supporta le operazioni di fatturazione attiva e passiva che rientrano nell'attività commerciale dell'Ateneo, attivato dal 2007) ed il canone annuo che l'Università di Padova si impegna a riconoscere a Cineca a titolo di corrispettivo della licenza d'uso per il triennio 2010-2012 sono i seguenti:



## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 50/52

Moduli	Postazioni	Utenze personali	Importo		
			2010	2011	2012
Canone base	434	485	191.080	191.080	191.080
Compensi e mis.	354	362	25.820	25.820	25.820
Inventario	364	410	6.450	6.450	6.450
IVA	381	425	12.910	12.910	12.910
<b>Totale imponibile</b>			<b>236.260</b>	<b>236.260</b>	<b>236.260</b>
I.V.A.			47.252	47.252	47.252
<b>Totale Euro</b>			<b>283.512</b>	<b>283.512</b>	<b>283.512</b>

-Rilevato, inoltre, che mediante l'allegato III della Convenzione in oggetto l'Università degli Studi di Padova, in qualità di *Titolare* del trattamento dei dati personali trattati tramite l'applicazione "CIA" (Contabilità Integrata di Ateneo) conferisce al CINECA la qualità di *Responsabile* del trattamento dei dati personali, così come specificato dall'art. 29 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196. Gli ambiti della delega sono dettagliati nel medesimo allegato.

-Ritenuto opportuno autorizzare la sottoscrizione della convenzione finalizzata a regolamentare l'utilizzo del Sistema di Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) per il triennio 2010-2012 e dei relativi allegati che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante;

### Delibera

1. di approvare la convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale (CINECA) per l'uso del sistema di Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) per il triennio 2010-2012 unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante ;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo alla sottoscrizione della convenzione per il triennio 2010 - 2012;
3. di autorizzare la spesa pari a Euro 283.512 (IVA inclusa) per l'anno 2010, pari a Euro 283.512 (IVA inclusa) per l'anno 2011 e pari a Euro 283.512 (IVA inclusa) per l'anno 2012;
4. di impegnare la spesa sul conto del bilancio universitario. F.S. 1.06.04.01 - Apparecchiature e spese per informatica.

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.





## Verbale n. 11/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009

pag. 51/52

OGGETTO: <b>Donazione da parte della ditta Pfizer Italia s.r.l. al Dipartimento di Neuroscienze</b>			
N. o.d.g.: <b>10/04</b>	Rep. n. <b>325/2009</b>	Prot. n. <b>71898/2009</b>	UOR: <b>Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale</b>

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI				X
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI				X
Sig. Matteo DE NES				X

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 02/07/2009 la ditta Pfizer Italia s.r.l. ha manifestato l'intenzione di erogare una donazione € 50.000,00 a favore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, Dipartimento di Neuroscienze – Clinica Oculistica dell'Università degli Studi di Padova (Allegato n.1/1-1);
- Preso atto che nella stessa lettera la Società Pfizer Italia s.r.l. specifica che la donazione in oggetto è destinata a sostenere la ricerca spontanea effettuata presso i centri pubblici nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'Università degli Studi di Padova, diretta dal Prof. Edoardo Midena;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze del 29/09/2009, con la quale viene formalmente accettata la donazione di € 50.000,00 (Allegato n. 2/1-3);
- Preso atto della lettera del Dipartimento di Neuroscienze Prot. 135 del 10/12/09 con la quale il Direttore del Dipartimento informa che è intenzione utilizzare l'elargizione in oggetto per l'acquisto di un'attrezzatura dedicata alla diagnostica oculare avanzata applicata alla ricerca clinica (Allegato n. 3/1-1);

### Delibera

- di accettare la donazione della ditta Pfizer Italia s.r.l. di € 50.000,00, a favore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, Dipartimento di Neuroscienze – Clinica Oculistica dell'Università degli Studi di Padova.

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.



**Verbale n. 11/2009**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **21/12/2009**

pag. 52/52

---

Alle ore 20,00, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione nella seduta del 25 gennaio 2010.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 25 gennaio 2010 alle ore 15,20 approva.

**Il Segretario**  
***Arch. Giuseppe Barbieri***

**Il Presidente**  
***Prof. Giuseppe Zaccaria***

***Prof. Francesco Gnesotto***

---