



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 1/30

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.15, 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 19/01/2009

1. Comunicazioni

1. Ripartizione del fondo di dotazione anno 2009. Erogazione di anticipo

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato: aggiornamento

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Rinnovo della convenzione tra Il Servizio Disabilità dell'Università di Padova e il CUS Padova relativa alla prosecuzione del progetto della squadra di basket in carrozzina
2. De Caro Alfonso c/ Università degli Studi di Padova - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Tribunale di Padova Sezione Lavoro G.L. Dott. G. Campo - Sentenza n. 1005/2007 - Appello
3. Art. 15, comma 3, lett. d) dello Statuto di Ateneo - Attribuzioni del Direttore Amministrativo
4. Incarico ad un legale per la tutela di diritti convenzionali con Cassamarca

5. Atti negoziali di gestione

1. Convenzione con Warrant Group per utilizzo del database UNI2B

6. Rapporti internazionali

1. Accordo di scambio internazionale per l'insegnamento e la ricerca tra il college of Veterinary Medicine, Iowa State University (USA) e la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Padova - anni 2009-2013
2. Memorandum of Agreement e Memorandum of Agreement - Supplement tra il college of Veterinary Medicine, Texas A&M University (USA) e la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Padova - Validità cinque anni

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Contributi iscrizione Master, Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale a.a. 2009/2010.
2. Autorizzazione al pagamento di compensi al personale dipendente coinvolto nella selezione e formazione dei tutor dell'Ateneo

8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

1. Proposta di istituzione del Centro Interuniversitario per la Contabilità e Gestione Agraria, Forestale ed Ambientale
2. Proposta di emanazione del Regolamento del Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi Ospedale Veterinario Universitario Didattico (CIRSOV)
3. Consorzio CUIA - Modifica di Statuto

9. Personale

1. Ratifica ipotesi di accordo di contrattazione n. 5/2008 del 3.12.2008 sul trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo

10. Bilancio e contabilità

1. Contributo al Centro d'Arte degli Studenti dell'Università degli Studi di Padova - Anno 2009
2. Convenzione Università di Padova- Centro Universitario Sportivo di Padova; erogazione primo acconto 40% fondi per l'esercizio 2009
3. Approvazione rendiconto contributi erogati dal Magnifico Rettore - Anno 2008
4. Ratifica Decreto rettorale n. 86/2009, prot. 4.648 del 26/01/2009. Contratto di prestito con la Cassa Depositi e Prestiti SpA per un importo di € 3.921.609,22 per la costruzione di una nuova residenza per studenti nell'ambito del nuovo complesso didattico in zona Nord Piovego a Padova.



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 2/30

5. Centro di ricerca interdipartimentale per le Biotecnologie innovativa - CRIBI - Richiesta di autorizzazione alla vendita di un sequenziatore automatico di DNA ABI3730XL

12. Forniture

1. Proposta della Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica - anno 2008

13. Commissioni di Ateneo – Nomina rappresentanti presso altri organi od Enti

1. Commissione d'Ateneo per il nuovo Ospedale Policlinico

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Vincenzo MILANESI	Rettore dell'Università	X		
Prof. Giuseppe ZACCARIA	Pro Rettore Vicario	X		
Arch. Giuseppe BARBIERI	Direttore Amministrativo	X		
Prof. Massimo CASTAGNARO	Rappresentante dei Presidi	X		
Prof. Marco DE CRISTOFARO	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 MACROAREA 2	X		
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 amministrativo	X		
Sig. Domenico ZINI	Rappresentante del Personale tecnico amministrativo	X		
Sig. Matteo BOTTARO	Rappresentante degli Studenti		X	
Sig.ra Maria Luisa CALDON	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 Prorettore Vicario Prof. Giuseppe Zaccaria e quelle di Segretario Verbalizzante Caterina Rea, responsabile del Servizio Organi Collegiali, che sostituisce il Direttore Amministrativo Arch. Giuseppe Barbieri assente all'inizio di seduta per impegni istituzionali.

Inoltre è presente Valentina Merlini del Servizio Organi Collegiali, che coadiuva il Segretario Verbalizzante.

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



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 3/30

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: 01/01, 09/01, 02/01, 04/01, 04/02, 04/03, 05/01, 04/04, 06/01, 06/02, 07/01, 07/02, 08/01, 08/02, 08/03, 10/01, 10/02, 10/03, 10/04, 10/05, 12/01, 13/01.

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 19/01/2009

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 1 della seduta del 19/01/2009.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del verbale n. 1.

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: Ripartizione del fondo di dotazione anno 2009. Erogazione di anticipo

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

UOR: Servizio Sportello Rapporti Strutture

Il Rettore Presidente comunica che, in attesa che la Commissione incaricata di rivedere i criteri per la ripartizione del fondo di dotazione proceda ad elaborare la proposta di ripartizione del fondo di dotazione tra le strutture dell'Ateneo per l'anno 2009, il coordinatore della Commissione Prof. Cesare Voci ha proposto di erogare un anticipo della quota della dotazione assegnata nel 2008 al fine di non compromettere il loro normale funzionamento.

Il Magnifico Rettore informa che, sulla base di tale richiesta, si ritiene di procedere all'erogazione di un anticipo pari al 50% della quota stabilita per il 2008.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Ratifica ipotesi di accordo di contrattazione n. 5/2008 del 3.12.2008 sul trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo

N. o.d.g.: 09/01

Rep. n. 23/2009

Prot. n. 10286/2009

UOR: Servizio relazioni sindacali e carriere del personale tecnico amministrativo

Omissis

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI				X

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

**Verbale n. 2/2009**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **16/02/2009**

pag. 4/30

Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI		X		
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	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 in data 3 dicembre 2008 è stata sottoscritta l'ipotesi di Accordo di contrattazione n. 5/2008, ratificata dalla RSU in data 5 dicembre 2008, sul trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo dell'anno 2008 che finanzia i seguenti istituti: compensi per lavoro straordinario; retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP; incentivazione per il personale Collaboratore ed Esperto Linguistico (CEL); remunerazione di particolari condizioni di disagio, rischio, reperibilità; indennità di responsabilità per le categorie B, C, D; progetti innovativi; produttività collettiva e individuale; progressioni orizzontali all'interno delle categorie (Allegato n. 1/1-2);
- Richiamato il verbale n. 93/2008 del Collegio dei revisori dei conti (Allegato n. 2/1-4), relativo al controllo di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, previsto all'art. 5, comma 3, del CCNL 9.8.2000 con il quale è stato certificato quale finanziamento per il trattamento accessorio l'importo totale di € 5.095.585,00 (totale lordo Ente 6.761.841,00), con una riduzione di € 32.636,00, rispetto a quanto sottoscritto nel citato Accordo 5/2008. Tale riduzione apportata dal Collegio dei Revisori deriva dal fatto che nell'applicazione dei miglioramenti contrattuali previsti dall'ultimo CCNL, prendendo a riferimento la massa salariale dell'anno 2005 sono stati conteggiati anche gli arretrati che, a seguito della circolare MEF n. 31 del 14.11.2008, non possono più essere inclusi;
- Ritenuto opportuno ratificare l'ipotesi di Accordo di contrattazione n. 5/2008 del 3 dicembre 2008 sul trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo per l'anno 2008;

Delibera

1. di ratificare l'ipotesi di Accordo di contrattazione n. 5/2008 del 3.12.2008, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, sul trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo per l'anno 2008, per un importo di € 5.095.585,00 (totale lordo Ente 6.761.841,00), come certificato dal Collegio dei revisori dei conti.
2. di provvedere all'adeguamento del conto finanziario 1.02.02.12 "Retribuzione accessoria per il personale tecnico-amministrativo", operando le opportune variazioni di bilancio in fase di chiusura dell'esercizio finanziario 2008.

OGGETTO: Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato: aggiornamento			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 24/2009	Prot. n. 10287/2009	UOR: Servizio relazioni sindacali e carriere del personale tecnico amministrativo

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott. Lucio ZENNARO	X			



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 5/30

Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI				X	Prof. Silvio RIONDATO				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	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 vigente "Regolamento per l'accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato" è stato approvato con D.R. n. 1097 del 26.04.2006 (Allegato n. 1/1-6);
- Considerato che tale Regolamento necessita di modifiche per adeguare principalmente i requisiti di ammissione al concorso alla nuova interpretazione data dal Dipartimento della Funzione Pubblica alle norme previste dal vigente D.Lgs n. 165/2001 (Allegato n. 2/1-4);
- Ritenuto opportuno, pertanto, prevedere le modifiche inserite nel testo aggiornato (Allegato n. 3/1-7), che riguardano in particolare:
 - la previsione per i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche che tre degli anni di servizio compiuti (in aggiunta del possesso del diploma di laurea o della laurea o della laurea specialistica o della laurea magistrale) siano svolti in ruoli di responsabilità;
 - la facoltà per l'Ateneo di richiedere un contributo per le spese generali del concorso, in analogia con quanto avviene per il restante personale universitario contrattualizzato;
 - l'esonero dalla prova di preselezione per i candidati che abbiano già svolto incarichi dirigenziali o equiparati per almeno 24 mesi presso questa Università – anche in questo caso la previsione riprende quanto già previsto per il restante personale universitario contrattualizzato;
 - la previsione della validità della graduatoria di merito (ai soli fini della copertura di posti divenuti vacanti per rinuncia, dimissioni o esito negativo del periodo di prova), che viene riportata ai tre anni previsti dalla nuova normativa in materia;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 2.02.2009;

Delibera

- di approvare le modifiche al "Regolamento per l'accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato" nel testo allegato, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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

OGGETTO: Rinnovo della convenzione tra Il Servizio Disabilità dell'Università di Padova e il CUS Padova relativa alla prosecuzione del progetto della squadra di basket in carrozzina



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 6/30

N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 25/2009	Prot. n. 10288/2009	UOR: Servizio Disabilità
-------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------------

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	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. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	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 e il Centro Universitario Sportivo di Padova – Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito CUS Padova), hanno stipulato una convenzione in data 7 luglio 2006;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 29 gennaio 2007, che ha espresso parere favorevole al progetto finalizzato alla costituzione e promozione di una squadra di basket in carrozzina dell'Università di Padova (Allegato n. 1/1-2) e alla stipula di una convenzione biennale tra il Servizio Disabilità dell'Università di Padova e il CUS Padova;
- Preso atto del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto e dei risultati positivi conseguiti dalla squadra nel corso dello scorso anno accademico nel Campionato di Serie B;
- Preso atto del parere favorevole della Commissione Disabilità e Handicap in data 8 ottobre 2008 (Allegato n. 2/1-1), del Prof. Paolo Spinella, Delegato del Rettore alle Attività Sportive e ai Rapporti con il CUS e del Geom. Roberto Zanovello Presidente del CUS Padova per la continuazione del progetto e il rinnovo biennale della convenzione (Allegato n. 3/1-4);
- Dato atto che si riconferma la disponibilità del Servizio Disabilità ad erogare un contributo al CUS Padova per la continuazione delle attività della squadra universitaria di basket in carrozzina CUS-Padova pari a quella della convenzione precedente e quantificabile in 25.000,00 Euro;
- Ritenuto opportuno ribadire che, se tali spese dovessero eccedere l'importo stabilito, l'eccedenza dovrà essere preventivamente concordata con la Commissione Disabilità e Handicap e approvata dal Consiglio di Amministrazione;
- Accertata la disponibilità economica del Capitolo F.S. 1.03.05.02 del Servizio Disabilità a coprire l'importo previsto;

Delibera

1. di approvare il rinnovo della convenzione tra il Servizio Disabilità e il CUS Padova;
2. di approvare l'erogazione da parte del Servizio Disabilità dell'Università di Padova di un contributo per le spese che verranno sostenute dal CUS Padova e che andrà a gravare sul Capitolo F.S. 1.03.05.02 "Servizi per studenti disabili".
3. che l'importo massimo di 25.000,00 Euro sarà così ripartito:
 - anno 2009: 14.000,00 Euro
 - anno 2010: 11.000,00 Euro



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 7/30

4. di approvare che se le spese dovessero eccedere l'importo stabilito, tale eccedenza dovrà essere preventivamente concordata con la commissione Disabilità e Handicap e approvata dal Consiglio di Amministrazione per il finanziamento integrativo.

OGGETTO: De Caro Alfonso c/ Università degli Studi di Padova - Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Tribunale di Padova Sezione Lavoro G.L. Dott. G. Campo - Sentenza n. 1005/2007 - Appello			
N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 26/2009	Prot. n. 10289/2009	UOR: Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	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. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che:

- con ricorso al Tribunale di Padova Sezione Lavoro, notificato il giorno 02/10/2002, il signor Alfonso De Caro ha convenuto in giudizio l'Università degli Studi di Padova per chiedere il risarcimento dei danni derivanti dall'infortunio occorsogli in data 5.6.1998 presso i locali del Dipartimento di Psicologia Generale (Allegato n. 1/1-14);
- l'Università si è costituita in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con memoria difensiva del 29/09/2003 contestando le argomentazioni prospettate dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso;
- il Tribunale di Padova Sezione Lavoro G.L. dott. Gaetano Campo con sentenza n. 1005/2007 ha condannato l'Università degli Studi di Padova al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 32.245,75, somma da devalutarsi dal 31-12-2005 alla data del sinistro, oltre alla rivalutazione ISTAT dalla data del sinistro al saldo e agli interessi di legge sulla somma annualmente rivalutata oltre alle spese processuali e di CTU (Allegato n. 2/1-1);
- Preso atto che trattandosi di sentenza provvisoriamente esecutiva l'Ateneo, sentita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (Allegato n. 3/1-1), 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 è stata depositata il 13/03/2008 (Allegato n. 4/1-7);
- Richiamato il parere con il quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia evidenzia l'assoluta incertezza dell'esito del giudizio di appello dovendo altresì considerare l'ulteriore aggravio in caso di condanna alle spese legali e conclude ritenendo di non interporre appello alla sentenza di primo grado, salvo contrario motivato avviso dell'Università (Allegato n. 5/1-2);



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 8/30

- 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 adeguarsi al parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia non essendovi nuovi o diversi elementi rispetto a quelli valutati dalla stessa Avvocatura e, conseguentemente, di non proporre appello alla sentenza n. 1005/2007 resa dal Tribunale di Padova Sezione Lavoro G.L. dott. G. Campo nella causa promossa da Alfonso De Caro c/ Università degli Studi di Padova, incaricando il Direttore Amministrativo di ogni adempimento di competenza.

OGGETTO: Art. 15, comma 3, lett. d) dello Statuto di Ateneo - Attribuzioni del Direttore Amministrativo			
N. o.d.g.: 04/03	Rep. n. 27/2009	Prot. n. 10290/2009	UOR: Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti

Omissis

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI				X	Prof. Silvio RIONDATO				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	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 Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2009, esaminata la proposta presentata, ha deliberato di rinviare al prossimo Consiglio di Amministrazione, come specifico punto all'ordine del giorno, la proposta di autorizzare il Direttore Amministrativo nell'ambito di controversie pendenti, a promuovere l'impugnazione di sfavorevoli provvedimenti emanati da Autorità giudiziarie ordinarie ed amministrative, nominando per le stesse procuratori e difensori, con impegno a riferire semestralmente al Consiglio di Amministrazione;
- Visto l'art. 15, comma 3, lett. d) dello Statuto di Ateneo che prevede, tra l'altro, che "Il Consiglio di Amministrazione inoltre: ... d) delibera in ordine alla promozione di controversie giudiziarie e nomina per le stesse procuratori e difensori; delibera eventuali transazioni";
- Visto l'art. 8 dello Statuto di Ateneo ai sensi del quale "L'Università è disciplinata dalle leggi che vi facciano espresso riferimento, dal presente Statuto e dai connessi regolamenti, dalle altre norme di carattere generale in quanto compatibili con lo specifico ordinamento";



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 9/30

- Visto l'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, che indica espressamente *"le istituzioni universitarie"* tra le Amministrazioni Pubbliche destinatarie delle disposizioni del decreto stesso;
- Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in particolare i commi 2 e 3 ai sensi dei quali *"Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati"* (comma 2) e *"Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative"* (comma 3);
- Visto l'art. 16 comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale *"i dirigenti di uffici dirigenziali generali, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: ... f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere*;
- Visto l'art. 62 dello Statuto di Ateneo, ed in particolare i commi 4, 6 e 7 ai sensi dei quali: *"I dirigenti esercitano le funzioni che ad essi sono attribuite dalle leggi e dai Regolamenti nonché quelle conferite dai competenti organi accademici, nel rispetto del loro stato giuridico. Le attribuzioni della dirigenza non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento"* (comma 4), *"Gli atti di competenza dei dirigenti non sono avocabili dal Rettore se non per particolari motivi di necessità e urgenza specificati nel provvedimento di avocazione"* (comma 6) e *"... al Direttore amministrativo è attribuita per la durata dell'incarico, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, la qualifica di dirigente generale"* (comma 7);
- Considerato che nella *"promozione di controversie giudiziarie"* di cui al citato art. 15, comma 3, lett. d) dello Statuto di Ateneo, oltre alla instaurazione da parte dell'Università di controversie giudiziarie nei confronti di soggetti terzi, rientrano sia la proposizione di atti nell'ambito di controversie già pendenti quale conseguenza di provvedimenti sfavorevoli emanati da Autorità giudiziarie ordinarie ed amministrative, sia l'attivazione di procedure per la difesa dell'Ateneo a seguito di procedimenti monitori per il pagamento di somme (a mero titolo esemplificativo si indicano: impugnazione di sentenze di primo grado emesse dal Giudice Amministrativo o dal Giudice Ordinario, impugnazione provvedimenti emessi in fase cautelare dal Giudice Amministrativo o dal Giudice Ordinario, opposizione a precetto, opposizione a decreto ingiuntivo), sia inoltre l'attivazione di procedure per il recupero di somme di cui l'Ateneo risulti creditore, qualora non vi siano i tempi tecnici per la consultazione degli Organi Collegiali;
- Visto l'art. 15, comma 4 dello Statuto di Ateneo che prevede che il Consiglio di Amministrazione possa delegare parte di sue attribuzioni al Direttore Amministrativo";
- Considerato comunque che il potere di promuovere e di resistere alle liti rientra nell'ambito delle responsabilità dirigenziali proprie del Direttore Amministrativo;

Delibera

1. di autorizzare, qualora per motivi di urgenza non ci siano i tempi necessari per consultare il Consiglio stesso, il Direttore Amministrativo, nell'ambito di controversie già pendenti, alla proposizione di atti quali conseguenza di provvedimenti sfavorevoli emanati da Autorità giudiziarie ordinarie ed amministrative, all'attivazione di procedure per la difesa dell'Ateneo a seguito di procedimenti monitori per il pagamento di somme, nonché all'attivazione di procedure per il recupero di somme di cui l'Ateneo risulti creditore, nominando per le stesse procuratori e difensori con impegno a riferire al primo Consiglio di Amministrazione utile;
2. di fare gravare il relativo onere finanziario per spese, diritti e onorari sul conto finanziario 1.04.04.09 "spese legali".



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 10/30

Il Rettore entra in seduta ed assume le funzioni di Presidente.

OGGETTO: Convenzione con Warrant Group per utilizzo del database UNI2B			
N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 28/2009	Prot. n. 10291/2009	UOR: Area trasferimento di tecnologie

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	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. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che Warrant Group S.r.l., con sede a Correggio (RE), è una società leader in Italia operante da molti anni nel settore della consulenza e della implementazione di progetti di innovazione tecnologica, di ricerca industriale e di sviluppo pre-competitivo;
- Dato atto che Warrant Group dispone di un parco-clienti composto da centinaia di imprese industriali molto interessate ad attivare collaborazioni di ricerca con il mondo accademico;
- Preso atto che Warrant Group ha manifestato interesse ad offrire ai propri clienti un accesso diretto alle competenze scientifiche presenti nelle maggiori università italiane, attivando partnership sul modello di quelle già attivate con importanti enti di ricerca tra cui ENEA e CNR;
- Dato atto che l'Università di Padova ha raccolto nel database UNI2B le competenze di ricerca di interesse industriale dei propri docenti e le ha rese pubbliche tramite il sito;
- Dato atto che Warrant Group ha proposto di sottoscrivere una convenzione (Allegato n. 1/1-3) che consenta ai propri clienti la visualizzazione dal proprio sito delle competenze dei nostri docenti presenti in UNI2B, previo consenso dei docenti stessi e senza oneri per l'Università;
- Considerato che la predetta convenzione prevede anche un corrispettivo a favore dell'Università sotto forma di commissione variabile dal 5% al 10% sull'importo dei contratti sottoscritti da Warrant Group con imprese segnalate dall'Università e non prevede alcun obbligo di esclusiva a carico dell'Università;
- Considerato che l'accordo potrebbe contribuire a moltiplicare i rapporti di collaborazione dell'Università con le imprese clienti di Warrant Group, favorendo la stipula di contratti di ricerca, il finanziamento di borse di dottorato, la partecipazione a bandi per progetti di ricerca, la cessione in licenza di brevetti e, in generale, tutte le forme di collaborazione tra imprese e Università;

Delibera



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 11/30

1. di approvare la sottoscrizione della convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, con Warrant Group S.r.l.;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo a firmare la convenzione.

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

OGGETTO: Incarico ad un legale per la tutela di diritti convenzionali con Cassamarca			
N. o.d.g.: 04/04	Rep. n. 29/2009	Prot. n. 10292/2009	UOR: Servizio Segreteria direzione amministrativa e dirigenti

Omissis

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	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. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 15.09.1999 l'Università di Padova e la Fondazione Cassamarca - Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana, hanno stipulato una convenzione (prot. Università n. 35786 del 16.09.1999) per l'apertura in Treviso di attività didattiche della Facoltà di Giurisprudenza di Padova, nella quale attivare tutti gli insegnamenti necessari al conseguimento della laurea in Giurisprudenza;
- Dato atto che detta convenzione ha la durata di anni 99 (novantanove), decorrenti dall'anno accademico 2000/2001;
- Dato atto che con la sottoscrizione della predetta convenzione la Fondazione Cassamarca si è impegnata a stanziare annualmente, per tutta la durata della convenzione, la somma corrispondente alle progressive esigenze degli insegnamenti attivati in Treviso, e comunque tale da coprire tutte le spese fisse (docenza di ruolo fino a pensionamento) e variabili (docenza non di ruolo e servizi) relative agli insegnamenti impartiti in Treviso dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, corrispondendo annualmente alla medesima Università, in anticipo e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno la somma necessaria alla retribuzione del personale docente; che i corsi di insegnamento sono stati attivati e si sono regolarmente svolti;
- Vista la lettera della Fondazione Cassamarca del 09.12.2008 (prot. Università n. 72580 del 16.12.2008) con la quale il Presidente della stessa dichiara che l'Università dovrà assumersi il costo per i professori che insegnano a Treviso;



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 12/30

- Ritenuto sia interesse preminente dell'Ateneo adottare gli opportuni atti per garantire la puntuale esecuzione della convenzione in atto con la Fondazione Cassamarca e la tutela della posizione dell'Ateneo;
- Visto l'art. 8 della convenzione in essere ai sensi del quale qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della convenzione medesima sarà deferita alla decisione di un collegio composto di tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna parte ed uno, con funzioni di presidente, nominato, di comune accordo, dalle parti stesse o, in mancanza, dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia;
- Considerato che, per far valere i diritti che le competono, l'Università dovrà pertanto provvedere alla individuazione e alla nomina di un proprio arbitro per la gestione della controversia inerente l'esecuzione della convenzione;
- Considerate le particolari complessità e peculiarità della questione, in ragione della specifica natura del rapporto giuridico costituito, della sua rilevante durata (99 anni), degli interessi anche economici di significativa rilevanza connessi, della peculiare specificità e natura del procedimento arbitrale, funzionale alla tutela che all'Università deve essere garantita, fattori tutti che richiedono il supporto di una professionalità specialistica in materia di rapporti giuridici convenzionali e di procedimento arbitrale;
- Ritenuto che l'Avv. Giampaolo Belloni Peressutti del Foro di Padova abbia la richiesta specifica competenza, oltre a collaudata esperienza, fattori indispensabili per garantire la più idonea difesa delle ragioni dell'Università degli Studi di Padova;
- Visto lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 15, comma 3, lett. d);
- Considerate le osservazioni emerse nel corso della discussione;

Delibera

1. di autorizzare il conferimento all'Avv. Giampaolo Belloni Peressutti del Foro di Padova – Studio Legale Associato Belloni Peressutti Belloni De Lazzer - del mandato a svolgere funzioni di alta consulenza per la migliore difesa degli interessi dell'Università degli Studi di Padova nel contenzioso con la Fondazione Cassamarca, Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana in merito all'esecuzione nei suoi diversi aspetti della convenzione in atto per l'attivazione e la gestione delle attività didattiche della sede di Treviso della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, in contatto stretto con l'Avvocatura dello Stato ed in costante collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza;
2. di fare gravare la relativa spesa complessiva sul conto finanziario F.S. 1.04.04.09 "spese legali".

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

OGGETTO: Accordo di scambio internazionale per l'insegnamento e la ricerca tra il college of Veterinary Medicine, Iowa State University (USA) e la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Padova - anni 2009-2013			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 30/2009	Prot. n. 10293/2009	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 13/30

Arch. Giuseppe BARBIERI				X	Prof. Silvio RIONDATO				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	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, a seguito di contatti tra rappresentanti dell'Università di Padova – Facoltà di Medicina Veterinaria e il College of Veterinary Medicine, Iowa State University (USA), è stata presentata la proposta di Accordo di scambio didattico e di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Medicina Veterinaria e il College of Veterinary Medicine, Iowa State University (USA) valido per gli anni 2009-2013 con possibilità di rinnovo per altri cinque anni (Allegato n. 1/1-2);
- 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 DR n. 850/99;
- Preso atto che l'Accordo ha lo scopo di promuovere e favorire la cooperazione e lo scambio accademico tra le due Facoltà e prevede lo scambio di 2 studenti per anno, con l'esenzione reciproca delle tasse di iscrizione;
- Dato atto che per l'attuazione delle iniziative previste dall'Accordo le parti cercheranno le risorse finanziarie, in forma congiunta o autonoma, presso enti esterni nazionali e internazionali e che pertanto le spese relative all'applicazione di detto accordo non graveranno sul Bilancio Universitario;
- Considerato che per il presente Accordo, il cui contenuto è considerato di tipo B: Accordi tra Facoltà o Dipartimenti, non è stato possibile utilizzare lo schema tipo per gli Accordi bilaterali, già approvato dal S.A. il 5/12/05 e dal C.d.A. il 12/12/05, in quanto la sede americana ha proposto un proprio testo diversamente articolato dallo schema tipo;
- Preso atto del parere favorevole della Commissione per le Attività Internazionali – C.A.I., in occasione della riunione del 10/7/08 e dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 18/3/08 (Allegati nn. 2/1-5, n. 3/1-3);
- Richiamata la delibera del 2/2/2009 con la quale il Senato Accademico ha approvato la proposta;

Delibera

- di approvare l'attivazione dell' Accordo tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina Veterinaria e il College of Veterinary Medicine, Iowa State University (USA), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, valido per gli anni 2009-2013 con possibilità di rinnovo per altri cinque anni, senza oneri a carico del Bilancio Universitario.

OGGETTO: Memorandum of Agreement e Memorandum of Agreement - Supplement tra il college of Veterinary Medicine, Texas A&M University (USA) e la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Padova - Validità



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 14/30

cinque anni			
N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 31/2009	Prot. n. 10294/2009	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	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. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che, a seguito di contatti tra rappresentanti dell'Università di Padova – Facoltà di Medicina Veterinaria e Texas A&M University – College Station, Texas (USA), è stata presentata la proposta di Accordo “Memorandum of Agreement” e “Memorandum of Agreement – Supplement” per lo scambio didattico e di ricerca tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Medicina Veterinaria e e Texas A&M University – College Station, Texas (USA) valido per 5 anni dalla data della firma (Allegato n. 1/1-6);
- 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 DR n. 850/99;
- Preso atto che l'Accordo ha lo scopo di promuovere e sviluppare programmi di formazione e di ricerca per il personale docente e per gli studenti delle due Università e che prevede lo scambio reciproco di studenti e docenti;
- Dato atto che per l'attuazione delle iniziative previste dall'Accordo le parti cercheranno le risorse finanziarie, in forma congiunta o autonoma, presso enti esterni nazionali e internazionali e che pertanto le spese relative all'applicazione di detto accordo non graveranno sul Bilancio Universitario;
- Considerato che per il presente Accordo, il cui contenuto è considerato di tipo B: Accordi tra Facoltà o Dipartimenti, non è stato possibile utilizzare lo schema tipo per gli Accordi bilaterali, già approvato dal S.A. il 5/12/05 e dal C.d.A. il 12/12/05, in quanto la sede americana ha proposto un proprio testo diversamente articolato dallo schema tipo;
- Preso atto del parere favorevole della Commissione per le Attività Internazionali – C.A.I., in occasione della riunione del 10/7/08 e dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 18/3/08 (Allegati nn. 2/1-5, n. 3/1-3);
- Richiamata la delibera del 2/2/2009 con la quale il Senato Accademico ha approvato la proposta;

Delibera

- di approvare l'attivazione dell' Accordo tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina Veterinaria e e Texas A&M University – College Station, Texas (USA),

**Verbale n. 2/2009**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **16/02/2009**

pag. 15/30

che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, valido per 5 anni dalla data della firma, senza oneri a carico del Bilancio Universitario.

OGGETTO: Contributi iscrizione Master, Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale a.a. 2009/2010			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 32/2009	Prot. n. 10295/2009	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

Omissis

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI				X	Prof. Silvio RIONDATO				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	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 che il Regolamento dei corsi per Master universitari, all'art. 7, primo comma, stabilisce che il contributo minimo richiesto per l'iscrizione ai master deve essere fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e non può essere inferiore alla media delle tasse e contributi di iscrizione ai corsi di studio dell'anno accademico precedente maggiorata del 50%;

- Preso atto che il predetto importo risulta pari a 2.095,81 Euro (esattamente: 1.397,21 Euro tassa media + 698,60 Euro maggiorazione 50%) opportunamente arrotondato a 2.095,88 Euro (Allegato n.1/1-1);

MASTER (importi espressi in Euro)

Contributo di preiscrizione	30,00 (comprensivo di imposta di bollo di 14,62 Euro)		
Contributo iscrizione minimo totale	2.119 comprensivo di:		
	Contributo minimo di iscrizione 2.095,88	Imposta di bollo per rilascio di diploma finale 14,62 (nel caso di rinuncia da parte del corsista l'importo sarà trattenuto quale imposta di bollo sulla do-	Contributo premio assicurazione 8,50



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 16/30

		manda di rinuncia)	
--	--	--------------------	--

CORSI DI PERFEZIONAMENTO e AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
(importi espressi in Euro)

Contributo di preiscrizione (non previsto per i corsi ad iscrizione diretta che non prevedono selezione)	30,00 (comprensivo di imposta di bollo di 14,62 Euro)			
Contributo iscrizione minimo totale	338,00 comprensivo di:			
	Contributo minimo di iscrizione	Imposta di bollo per iscrizione	Imposta di bollo per rilascio attestato finale	Contributo premio assicurazione
	300,26	14,62	14,62 (nel caso di rinuncia da parte del corsista l'importo sarà trattenuto quale imposta di bollo sulla domanda di rinuncia)	8,50

Il contributo di mora (per coloro che versano in ritardo la seconda rata di iscrizione al Master, ove prevista) sia calcolato in funzione del ritardo del pagamento, ovvero 20,00 Euro sino a 15 giorni di ritardo e 50,00 Euro dal 16° giorno di ritardo in poi.

- Richiamate le delibere del Senato Accademico del 17/05/2005, del 20/03/2006 e del 25/06/2007 e del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005, del 27/03/2006 e del 02/07/2007, in materia di agevolazioni per l'iscrizione ai Master/Corsi;
- Richiamato il parere del Senato Accademico nell'adunanza del 2 febbraio 2009 che ha approvato con le seguenti modifiche:
 - che il contributo di iscrizione minimo totale per i master sia elevato a 2.170 euro per un totale complessivo di iscrizione pari a 2.200 euro;
 - che il contributo di iscrizione minimo totale per i corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale sia elevato a 370 euro per un totale complessivo di iscrizione pari a 400 euro;
- Considerate le osservazioni emerse in merito all'opportunità di stilare una relazione, che sarà richiesta al delegato alla formazione permanente Renato Di Nubila, per monitorare la situazione master anche in termini occupazionali;

Delibera

1. di fissare per l'a.a. 2009/2010 gli importi dei contributi per l'ammissione ai Master e Corsi di perfezionamento/aggiornamento come segue:

MASTER (importi espressi in Euro)



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 17/30

Contributo di preiscrizione	30,00 (comprensivo di imposta di bollo di 14,62 Euro)		
Contributo iscrizione minimo totale	2.170,00 comprensivo di:		
	Contributo minimo di iscrizione	Imposta di bollo per rilascio di ploma finale	Contributo premio assicu- razione
	2.095,88	14,62 (nel caso di rinuncia da parte del corsista l'importo sarà trattenuto quale imposta di bollo sulla do- manda di rinuncia)	8,50

CORSI DI PERFEZIONAMENTO e AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
(importi espressi in Euro)

Contributo di preiscr- zione (non previsto per i corsi ad iscrizione diretta che non prevedono sele- zione)	30,00 (comprensivo di imposta di bollo di 14,62 Euro)			
Contributo iscrizione minimo totale	370,00 comprensivo di:			
	Contributo minimo di iscrizione	Imposta di bollo per i- scrizione	Imposta di bollo per rilascio atte- stato finale	Contributo premio assi- curazione
	300,26	14,62	14,62 (nel caso di rinuncia da parte del corsista l'importo sarà trat- tenuto quale impo- sta di bollo sulla domanda di rinun- cia)	8,50

2. di confermare l'applicazione delle delibere del Senato Accademico, nelle sedute del 17/05/2005, del 20/03/2006 e del 25/06/2007 e del Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 24/05/2005, del 27/03/2006 e del 02/07/2007, in materia di agevolazioni per l'iscrizione ai Master/Corsi;
3. di fissare il contributo di mora (per coloro che versano in ritardo la seconda rata di iscrizione al Master, ove prevista) in funzione del ritardo del pagamento ovvero 20,00 Euro sino a 15 giorni di ritardo e 50,00 Euro dal 16° giorno in poi;
4. di dare mandato al Prof. Renato Di Nubila, delegato alla formazione permanente, di stilare una relazione per monitorare la situazione master in termini di qualità, di gradimento ed occupazionali.



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 18/30

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

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento di compensi al personale dipendente coinvolto nella selezione e formazione dei tutor dell'Ateneo			
N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 33/2009	Prot. n. 10296/2009	UOR: Servizio Segreterie Studenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Arch. Giuseppe BARBIERI				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	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. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26.5.2008, ha autorizzato la spesa di Euro 12.000,00 per la selezione e formazione dei tutor dell'Ateneo per l'anno accademico 2008/2009 sul capitolo 1.03.05.14 "Tutorato e servizi vari" (Allegato n. 1/1-3);
- Premesso che il Servizio Segreterie Studenti ha affidato al Dipartimento di Psicologia Generale l'attività di selezione e formazione dei tutor;
- Richiamato l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio del Dipartimento di Psicologia Generale in data 15.7.2008 con il quale, come per gli anni precedenti, si chiede il riconoscimento di compensi al personale per l'attività svolta (Allegato n. 2/1-2);
- Visto l'art. 1, comma 2, del nuovo "Regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati", che stabilisce che, *per quanto compatibili, le norme del suddetto regolamento si applicano anche ai rapporti fra le strutture interne dell'Università aventi per oggetto attività di consulenza o prestazioni di servizi. In tali ipotesi i rapporti sono regolati contabilmente mediante l'emissione di note di addebito, i corrispettivi sono esenti dalla ritenuta per le spese generali di cui all'art. 5, 1° comma ed al personale non possono essere riconosciuti compensi specifici, salvo eventuali deroghe stabilite dal Consiglio di Amministrazione nei casi in cui si tratti di servizi erogati all'utenza esterna e per le quali l'Ateneo si avvalga della collaborazione delle strutture dipartimentali*;
- Richiamato lo schema tipo per la determinazione del corrispettivo nei rapporti tra le strutture interne dell'Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 15.6.2004, che prevede una ritenuta per spese generali di Ateneo pari al 6% da inserire obbligatoriamente qualora sia autorizzato il riconoscimento di compensi al personale;
- Ritenuto opportuno approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati, la richiesta di autorizzazione al pagamento di compensi al personale dipendente coinvolto nella selezione e formazione dei tutor dell'Ateneo;



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 19/30

Delibera

- di approvare la richiesta formulata da parte del Dipartimento di Psicologia Generale di autorizzazione al pagamento di compensi al personale dipendente coinvolto nella selezione e formazione dei tutor dell'Ateneo (ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati).

Entra in seduta il Direttore Amministrativo ed assume le funzioni di Segretario Verbalizzante.

OGGETTO: Proposta di istituzione del Centro Interuniversitario per la Contabilità e Gestione Agraria, Forestale ed Ambientale			
N. o.d.g.: 08/01	Rep. n. 34/2009	Prot. n. 10297/2009	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	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. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che le Facoltà di Agraria e di Economia hanno proposto l'istituzione del Centro Interuniversitario per la Contabilità e la Gestione Agraria, Forestale ed Ambientale;
- Atteso che Centro nasce come naturale prosecuzione dell'omonimo Centro scaduto il 21.12.2005 e pertanto il testo convenzionale che si sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione riprende il precedente articolato (Allegato n. 1/1-4);
- Atteso che la Commissione Dipartimenti e Centri in data 10.12.2008, pur suggerendo alcune modifiche prevalentemente formali, ha espresso un parere favorevole all'emanazione subordinandola alla definizione della struttura che ne gestirà l'amministrazione contabile;
- Richiamato il parere del Senato Accademico che, nella seduta del 02.02.2009, ha approvato la proposta a condizione che le Facoltà proponenti indichino la struttura che gestirà l'amministrazione contabile del Centro e richiedendo nel contempo che, quanto prima, vengano apportate le modifiche allo Statuto relativamente all'adesione dei Dipartimenti;
- Ritenuto opportuno approvare l'istituzione del Centro Interuniversitario per la Contabilità e la Gestione Agraria, Forestale ed Ambientale;

Delibera



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 20/30

1. di approvare l'istituzione del Centro Interuniversitario per la Contabilità e la Gestione Agraria, Forestale ed Ambientale;
2. di approvare lo Statuto del Centro, che fa parte e integrale della presente delibera, a condizione che le Facoltà proponenti indichino la struttura che gestirà l'amministrazione contabile del Centro e richiedendo nel contempo che, quanto prima, vengano apportate le modifiche allo Statuto relativamente all'adesione dei Dipartimenti.

OGGETTO: Proposta di emanazione del Regolamento del Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi Ospedale Veterinario Universitario Didattico (CIRSOV)			
N. o.d.g.: 08/02	Rep. n. 35/2009	Prot. n. 10298/2009	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

Omissis

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	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. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 28/04/2008 è stato istituito il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi Ospedale Veterinario Universitario Didattico (CIRSOV);
- Atteso che il Comitato Promotore del Centro in data 29.10.2008 ha proposto l'emanazione del Regolamento del Centro (Allegato n. 1/1-7);
- Preso atto che la Commissione Dipartimenti e Centri in data 10.12.2008, pur ravvisando lievi difformità dalle normative vigenti, ma non tali da pregiudicarne l'emanazione divenuta urgente considerata l'esistenza di cospicui finanziamenti subordinati alla piena operatività del Centro, ha espresso un parere favorevole all'emanazione;
- Richiamato il parere del Senato Accademico che, nella seduta del 02.02.2009, ha approvato la proposta chiedendo contestualmente al Centro di adeguare coerentemente lo statuto, entro otto mesi dalla data stessa della deliberazione;
- Ritenuto opportuno emanare il Regolamento del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi Ospedale Veterinario Universitario Didattico (CIRSOV)";

Delibera

1. di approvare il Regolamento del Centro, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di adeguare, entro otto mesi dalla data della deliberazione del Senato, lo statuto del Centro al Regolamento e alle vigenti normative di Ateneo.



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 21/30

OGGETTO: Consorzio CUIA - Modifica di Statuto			
N. o.d.g.: 08/03	Rep. n. 36/2009	Prot. n. 10299/2009	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

Omissis

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X	Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	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 Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 12/03/2007 e del 19/03/2007, avevano approvato la nuova versione dello statuto dell'Associazione denominata "Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina – C.U.I.A.", così come trasmessa dal Presidente, Prof. F. Esposito, con nota del 16/02/2007, a condizione che venissero accolte le proposte di modifica suggerite dall'Università di Padova con particolare riferimento all'art. 4 dove si chiede di mantenere l'impegno con riguardo specifico all'Argentina così come deciso in origine, come pure che il Consorzio non abbia la possibilità di svolgere operazioni finanziarie e immobiliari o mobiliari (art.4, comma 2, punto 3), reputate necessarie dall'Organo Amministrativo e il mantenimento all'art. 17 comma 1 delle date di scadenza per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto consuntivo predisposta dal Consiglio Direttivo;

- Atteso che con nota del 20/01/2009 è pervenuta la convocazione dell'Assemblea del CUIA per il giorno 29/01/2009, in parte ordinaria per l'approvazione del Conto Consuntivo 2008 e in parte straordinaria per l'approvazione delle modifiche statutarie;

- Atteso che il testo dello statuto ora inviato con la predetta nota del 20/01/09 non ha recepito le due più importanti modifiche sopra citate (Allegato n. 1/1-14);

- Vista la lettera del Presidente, Prof. F. Esposito, del 05/02/2009 che ritiene comunque accolte "nello spirito" le richieste di modifica da parte del nostro Ateneo (Allegato n. 2/1-1);

- Considerata la rilevanza di contenuto delle modifiche al nuovo Statuto presentate dagli organi collegiali dell'Ateneo di Padova e formalmente non accolte dall'Assemblea del CUIA;

- Considerata la rilevanza di avere totale garanzia sulle finalità del Consorzio CUIA;

Delibera

- di non accogliere la nuova versione dello Statuto dell'Associazione denominata "Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina – C.U.I.A.", senza le modifiche presentate dagli organi collegiali dell'Ateneo di Padova a maggiore garanzia della finalità precipua-



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 22/30

mente culturale dell'ente, e di conseguenza di sospendere l'adesione dell'Ateneo al Consorzio stesso, deliberando sin d'ora il recesso del medesimo qualora entro tre mesi non vengano effettuate le modifiche richieste dall'Ateneo.

OGGETTO: Contributo al Centro d'Arte degli Studenti dell'Università degli Studi di Padova - Anno 2009			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 37/2009	Prot. n. 10300/2009	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	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. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto della richiesta presentata dal Centro d'Arte degli Studenti dell'Università degli Studi di Padova per l'erogazione di un contributo di Euro 25.000,00 per l'anno 2008 a supporto dello svolgimento delle attività concertistiche e culturali (Allegato n. 1/1-1);
- Richiamata la relazione sulle attività in programma per l'anno 2009 e i programmi svolti nel 2008 (Allegato n. 2/1-4);
- Considerato che il Centro d'Arte degli Studenti dell'Università degli Studi di Padova si rivolge in primo luogo agli studenti a cui riserva condizioni di accesso particolarmente favorevoli;
- Considerato che il budget del Centro è legato esclusivamente a fondi pubblici, come è noto ridotti;
- Dato atto che il contributo erogato nell'anno 2008 è stato di Euro 25.000,00;
- Considerato opportuno sostenere le attività programmate per l'anno 2009 con il contributo di euro 25.000,00, al fine di consentire al centro di mantenere le agevolazioni in favore degli studenti dell'Ateneo;

Delibera

1. di approvare l'erogazione di Euro 25.000,00 per l'anno 2009, al Centro d'Arte degli Studenti dell'Università di Padova;
2. di impegnare la spesa pari ad Euro 25.000,00 sul capitolo F.S.1.05.02.01 "Contributi e quote associative".

OGGETTO: **Convenzione Università di Padova- Centro Universitario Sportivo di Padova; erogazione primo acconto 40% fondi per l'esercizio 2009**



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 23/30

N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 38/2009	Prot. n. 10301/2009	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale
------------------	-----------------	---------------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	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. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la convenzione stipulata in data 17 luglio 2006, fra l'Università degli Studi di Padova ed il Centro Universitario Sportivo di Padova; (Allegato n. 1/1-4);
- Preso atto della richiesta in data 26 gennaio 2009 con la quale il presidente del CUS – Padova Roberto Zanovello, chiede, nelle more dell'assegnazione del contributo ministeriale per l'esercizio 2009, l'anticipazione del primo acconto (40%) ai sensi dell'art. 7 della citata convenzione, calcolato sulla base dei valori dell' assegnazione del contributo consolidati per l' anno 2008 di euro 313.869,61 (Allegato n. 2/1-1);
- Preso atto delle urgenti esigenze di liquidità del Centro Universitario Sportivo, destinate al pagamento di oneri di funzionamento degli impianti sportivi ed oneri del personale;
- Considerato che alla data odierna il Ministero non ha ancora provveduto ad erogare i fondi di cui alla Legge 394/1977 e che l'Università, stante l'attuale situazione finanziaria, è in grado di anticipare tali fondi;
- Determinato in euro 125.547,85 l'ammontare dell'anticipazione (40% di euro 313.869,61) che graverà sul F.S. 1.05.01.01 "Contributo ministeriale per il potenziamento dell' attività sportiva";

Delibera

1. di autorizzare l'erogazione dell'importo di euro 125.547,85 al Centro Universitario Sportivo quale primo acconto 40% dei fondi ministeriali Legge 394/77 per l'esercizio 2009. La spesa graverà sul F.S. 1.05.01.01 "Contributo ministeriale per il potenziamento dell'attività sportiva".
2. di provvedere come da art. 7 della Convenzione anche alla erogazione del primo acconto di euro 120.000,00 pari al 40% di euro 300.000,00 del contributo per attività sportiva stanziato dall'Ateneo per l' esercizio 2009. La spesa graverà sul F.S. 1.05.01.02 "Contributo di Ateneo per l'attività sportiva".

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



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 24/30

OGGETTO: Approvazione rendiconto contributi erogati dal Magnifico Rettore - Anno 2008			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 39/2009	Prot. n. 10302/2009	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	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. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamate le delibere rep. n. 159 del 23/04/2004, rep. 155 del 24/05/2005, rep. 17 del 17/01/2006, rep. 4 del 22/01/2007 e rep. 15 del 21/01/2008 (Allegato n. 1/1-1) con le quali il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di assegnare la somma annuale di Euro 25.000,00 al Magnifico Rettore per l'erogazione di contributi di piccolo importo;
- Preso atto che la somma stanziata annualmente va rendicontata alla fine di ogni esercizio finanziario;
- Richiamati i Decreti Rettorali del 2008 nn 254, 606, 741, 1057, 1223, 1254, 1255, 1762, 1787, 3622 (Allegato n. 2/1-10) con i quali il Magnifico Rettore ha erogato contributi economici nell'arco dell'esercizio finanziario 2008 per un importo complessivo di Euro 19.163,00 (Allegato n. 3/1-1);
- Ritenuto opportuno approvare il rendiconto concernente i suddetti contributi;

Delibera

1. di approvare il rendiconto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, relativo ai contributi erogati dal Magnifico Rettore per l'anno 2008 con i Decreti nn. 254, 606, 741, 1057, 1223, 1254, 1255, 1762, 1787, 3622;
2. di confermare l'autorizzazione al Magnifico Rettore per l'anno finanziario 2009 per l'erogazione di contributi di piccolo importo, per un totale annuale di Euro 25.000,00, e per un importo massimo di Euro 5.000 per ogni singolo importo, secondo le modalità previste dalla delibera del 23/04/2004.

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

OGGETTO: Ratifica Decreto rettorale n. 86/2009, prot. 4.648 del 26/01/2009. Contratto di prestito con la Cassa Depositi e Prestiti SpA per un importo di € 3.921.609,22 per la costruzione di una nuova residenza per studenti



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 25/30

nell'ambito del nuovo complesso didattico in zona Nord Piovego a Padova			
N. o.d.g.: 10/04	Rep. n. 40/2009	Prot. n. 10303/2009	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	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. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che in data 16.7.2002 il Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. n. 284 prot. n. 34088, ha approvato il quadro economico complessivo per la costruzione del nuovo Complesso denominato "Cittadella dello Studente" in zona Nord Piovego (composto da un edificio polifunzionale, un centro linguistico e una casa dello studente), autorizzando il Magnifico Rettore a richiedere al MUR, ai sensi delle Leggi nn. 338 e 388/2000, il cofinanziamento al 50% del costo della Casa dello Studente;
- Preso atto che in data 22.6.2006 il Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. n. 171 prot. n. 33143, ha autorizzato il Magnifico Rettore alla stipula e alla sottoscrizione della convenzione con il MUR per il suddetto cofinanziamento;
- Preso atto che in data 28.6.2006 è stata stipulata con il MUR la convenzione per il cofinanziamento di €6.052.107,72 ai sensi delle leggi nn. 338 e 388/2000;
- Preso atto che la Cassa depositi e Prestiti ha già erogato a questa Università in data 31/07/2008 l'importo di euro 2.130.498,50;
- Considerato che la Cassa depositi e prestiti SpA ha trasmesso lo schema di contratto di prestito da sottoscrivere per la parte residua del finanziamento pari a euro 3.921.609,22;
- Vista l'urgenza a sottoscrivere il contratto di prestito entro il 30 gennaio 2009 in quanto il tasso di interesse fisso era garantito entro tale data ed al fine di poter incassare l'importo dovuto entro il 12 febbraio 2009;
- Considerato che l'onere di ammortamento sarà assunto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- Visto l'art. 10 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova;
- Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Ritenuto opportuno ratificare suddetto decreto;

Delibera

- di ratificare il decreto rettorale n. 86/2009 prot. 4.648 del 26/01/2009, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato n. 1/1-3).



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 26/30

OGGETTO: Centro di ricerca interdipartimentale per le Biotecnologie innovativa - CRIBI - Richiesta di autorizzazione alla vendita di un sequenziatore automatico di DNA ABI3730XL			
N. o.d.g.: 10/05	Rep. n. 41/2009	Prot. n. 10304/2009	UOR: Servizio Sportello Rapporti Strutture

Omissis

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	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. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che:

- il Consiglio del CRIBI, riunitosi in data 28 novembre 2008, ha deliberato l'attivazione della procedura di alienazione del sequenziatore di DNA ABI3730XL del 2003 prodotto dalla ditta Applied Biosystems Italia non più utilizzabile in quanto obsoleto e sostituito con altro di nuova generazione rispondente maggiormente alle esigenze della ricerca (Allegato n. 1/1-2);
- per accertare il valore del bene e determinarne il prezzo di vendita congruo è stata effettuata un'indagine di mercato a livello internazionale (Allegato n. 2/1-3);
- Preso atto che, sulla base di tale indagine di mercato, il prezzo di vendita di analoga strumentazione usata è compreso tra circa Euro 47.000 ed Euro 67.000, tenuto conto del cambio del dollaro alla data in cui tale indagine è stata effettuata e come evidenziato anche nella nota del prof. Giorgio Valle del 10 settembre 2008 (Allegato n. 3/1-1);
- Preso atto altresì dell'offerta di acquisto di tale attrezzatura per l'importo complessivo di Euro 90.000 + IVA pervenuta da parte della ditta Applied Biosystems Italia, filiale della Applied Biosystems Europe B.V (Allegato n. 4/1-1);
- Attesa la dichiarazione della ditta Applera Italia, filiale della Applera Europe B.V. appartenente al gruppo Applera Corporation circa la propria qualità di distributore esclusivo in Italia di tutti gli strumenti e relativi reattivi, accessori e materiali di consumo di produzione della Applera Corporation (USA) e di tutte le sue divisioni, inclusa la Applied Biosystems produttrice del sequenziatore DNA ABI 3730XL (Allegato n. 5/1-3);
- Accertato, sulla base delle risultanze della visura camerale, che la ditta Applera Europe B.V. che ha reso tale dichiarazione, ha cambiato denominazione con atto registrato il 13.11.2008 ed è attualmente identificata come Applied Biosystems Europe B.V. di cui è filiale la Applied Biosystems Italia che ha presentato l'offerta d'acquisto del sequenziatore di cui trattasi (Allegato n. 6/1-2);



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 27/30

- Preso atto che l'offerta della ditta Applied Biosystems Italia è da ritenersi economicamente vantaggiosa alla luce dei risultati dell'indagine di mercato effettuata;
- Accertato che il sequenziatore è un bene non comunemente collocabile sul mercato, ma trattasi di strumentazione scientifica utilizzabile solo in determinati settori e comunque obsoleta, come risulta dalla dichiarazione del prof. Giorgio Valle, direttore del CRIBI (Allegato n 7/1-2);
- Dato atto che è stata comunque effettuata un'indagine interna per verificare che l'attrezzatura non fosse di interesse per qualche struttura dell'Ateneo a parità di prezzo offerto dalla ditta Applied Biosystems Italia e che tale indagine ha avuto esito negativo (Allegato n. 8/1-1);
- Rilevato che l'apparecchiatura inutilizzata perderebbe solo di valore a seguito del deterioramento e che, per converso, dalla vendita ne deriverebbe un incremento del patrimonio del CRIBI;
- Preso atto della richiesta del Direttore del CRIBI del 15 dicembre 2008, prot. 324, di autorizzazione all'alienazione del sequenziatore automatico di DNA in oggetto (Allegato n. 9/1-1);
- Visto l'art. 6.7, comma 5° del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità che prevede la possibilità di cessione a terzi a titolo oneroso dei beni mobili dell'Ateneo non più utilizzabili per soddisfare le esigenze dello stesso previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- Ritenuto, alla luce delle suesposte premesse e considerazioni, che la procedura di vendita per asta pubblica risulterebbe economicamente dispendiosa e non darebbe, in ogni caso, alcun risultato positivo in termini di miglior offerente;
- Richiamata la circolare del Direttore amministrativo prot. n. 34621 del 19.06.2008 che, in applicazione a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.) disciplina, tra l'altro, l'acquisizione di beni e servizi in economia fino all'importo di Euro 206.000 mediante espletamento di procedura di gara ufficiosa;
- Ritenuto di poter addivenire all'alienazione della strumentazione in oggetto con procedura analoga a quella dettata dalla suddetta circolare per gli acquisti, in quanto idonea ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza ed economicità in materia di disposizione di beni pubblici;
- Accertato che l'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dell'indagine di mercato effettuata è quella della ditta Applied Biosystems Italia per un importo pari a Euro 90.000 + IVA;
- Ravvisata quindi l'opportunità, nel caso di specie e per le ragioni esposte, di addivenire alla vendita del sequenziatore di DNA ABI 3730 XL sulla base dell'offerta pervenuta dalla ditta Applied Biosystems Italia;

Delibera

- di autorizzare il Centro di ricerca interdipartimentale per le Biotecnologie innovativa - CRIBI a procedere alla vendita del sequenziatore di DNA ABI 3730XL sulla base dell'offerta pervenuta dalla ditta Applied Biosystems Italia pari a Euro 90.000 + IVA quale offerta economicamente più vantaggiosa, nelle more della determinazione di adeguata normativa di Ateneo nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità per l'alienazione dei beni mobili non più utilizzabili per soddisfare le esigenze dell'Ateneo stesso.

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



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 28/30

OGGETTO: Proposta della Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica - anno 2008

N. o.d.g.: 12/01 Rep. n. 42/2009 Prot. n. 10305/2009 UOR: Servizio Acquisti

Omissis

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	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. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Viste le delibere del Senato Accademico del 6 novembre 2008 e del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2008, con le quali è stata rinnovata la "Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica";
- Accertato che lo stanziamento per l'anno 2008 è stato pari a euro 1.500.000,00 IVA compresa;
- Vista la Proposta della "Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e attrezzature per la didattica" – anno 2008 (Allegato n. 1/1-10), che contempla finanziamenti, alle varie strutture di Ateneo, per un importo complessivo pari a euro 1.341.802,32 IVA compresa;
- Considerato che nel corso della discussione viene richiesto che la Commissione valuti anche le richieste presentate dai Dipartimenti di Sociologia e di Storia;

Delibera

1. di approvare la proposta formulata dalla "Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica", che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare la spesa complessiva di euro 1.341.802,32 IVA compresa sul cap. 1.06.03.01 "Attrezzature didattiche" del Bilancio Universitario esercizio finanziario 2008;
3. che la Commissione valuti anche le richieste presentate dai Dipartimenti di Sociologia e di Storia.

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

OGGETTO: Commissione d'Ateneo per il nuovo Ospedale Policlinico

N. o.d.g.: 13/01 Rep. n. 43/2009 Prot. n. 10306/2009 UOR: Servizio organi collegiali



Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2009

pag. 29/30

Omissis

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO				X
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	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

- Preso atto che nell'ultima riunione della Commissione edilizia di Ateneo è stata avanzata la richiesta, da parte di alcuni partecipanti, di procedere alla nomina una Commissione di Ateneo per il nuovo Policlinico universitario con il compito di vagliare e istruire le pratiche relative a questa complessa materia;
- Dato atto che, per le materie che coinvolgono scelte edilizie, la Commissione sarà supportata dalla Commissione edilizia di Ateneo con il contributo del Direttore Amministrativo;
- Preso atto che, in sede dell'adunanza del Senato Accademico del 02/02/2009, è stato approvato che la Commissione di Ateneo per il nuovo Policlinico universitario sia presieduta dal Rettore, coadiuvato dal Pro Rettore Vicario, e composta da tre Senatori e tre Consiglieri;
- Dato atto inoltre che, nella medesima adunanza, sono stati nominati componenti del Senato Accademico i proff.: Giorgio Palù, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Eugenio Calimani, Preside della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., Armando Gennaro, Rappresentante dei direttori dei dipartimenti di area scientifica;
- Ritenuto opportuno nominare tre componenti del Consiglio di Amministrazione;

Delibera

- di nominare i consiglieri Marco Zaccaria, Luciano Arcuri e Silvana Sartori quali componenti del Consiglio di Amministrazione nella Commissione di Ateneo per il nuovo ospedale Policlinico.

Alle ore 18.50, 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 16/03/2009.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 16/03/2009 alle ore 15.25 approva.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 2/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **16/02/2009**

pag. 30/30

Il Segretario

Arch. Giuseppe Barbieri

Il Presidente

Prof. Vincenzo Milanese

Sig.ra Caterina Rea

Prof. Giuseppe Zaccaria
