



## Verbale n. 5/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

pag. 1/37

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.35, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

### Ordine del giorno

#### Approvazione del verbale della seduta del 19/05/2009

##### 1. Comunicazioni

1. Dati di sintesi dei conti consuntivi delle strutture con autonomia di bilancio - esercizio finanziario 2008
2. Relazione sul Nord Piovego - Cittadella dello Studente

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

1. Proposta di Protocollo d'Intesa con la provincia Autonoma di Trento per la formazione dei medici specializzandi
2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Comune di Legnaro per la realizzazione della manifestazione "Festa del cavallo"
3. Contratto di comodato d'uso gratuito di locali nell'ambito della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Provincia di Treviso per il consolidamento e lo sviluppo del Corso di Laurea triennale in "Scienze e tecnologie viticole ed enologiche"
4. Rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'ESU di Padova per l'accesso al servizio di ristorazione

##### 6. Rapporti internazionali

1. Accordo con Università tedesche di Wuerzburg e Freiburg - Bando di concorso per l'assegnazione di posti scambio (6 presso l'Università di Wuerzburg e 2 presso l'Università di Freiburg), riservato a studenti, per soggiorni di studio di un semestre nell'a.a. 2009/10
2. Bando di concorso per l'assegnazione di n.5 posti scambio riservati a studenti dell'Università di Padova, per un soggiorno di studio di un semestre nell'a.a. 2009/10 (periodi da febbraio a luglio 2010 o da agosto a dicembre 2010), presso le sedi brasiliane: Universidade de Caxias do Sul, Universidade Federal de Santa Catarina-Florianopolis, Universidade de Passo Fundo, Pontificia Universidade Catolica do Paraná e Universidade de Sao Paulo
3. Approvazione dei contratti tipo relativi alle Azioni del Lifelong Learning Programme
4. "Obiettivo Cooperazione Territoriale: approvazione delle modalità di partecipazione e autorizzazione alla sottoscrizione del contratto da parte dei Direttori di Dipartimento"
5. Ratifica decreto n. 649-2009, prot 14670 del 6 marzo 2009 per l'approvazione del progetto "Veneto Region International Summer Schools on Regional Cooperation and Development" 5 Il ANNO, dell'accordo per il trasferimento fondi e dello schema tipo

##### 7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Esonero dal pagamento della terza rata delle tasse dell'a.a.2008.09 per gli studenti residenti nei Comuni indicati nel Decreto sull'individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici
2. Proposta di convenzione della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il finanziamento di una borsa di studio biennale in memoria di Bruno Trentin
3. Approvazione proposta di finanziamento per borse di studio del master di primo livello in "Cooperazione veterinaria internazionale" a.a. 2008/2009 da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
4. Proposta di delibera per modificare tasse iscrizione studenti iscritti ai corsi di laurea svolti in Romania; contributi studenteschi per la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera a.a. 2009/10

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

1. Centro di Ateneo per la Ricerca sulla Proteomica (CARP) – istituzione

##### 9. Personale



Verbale n. 5/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

1. Contratti di ricerca con docenti che cessano anticipatamente dal servizio avendo maturato il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia (età anagrafica 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini) Richiesta finanziamento per l'anno 2009 per n. 1 nuovo contratto
2. Contratti di ricerca con docenti che cessano anticipatamente dal servizio avendo maturato il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia (età anagrafica 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini) Richiesta finanziamento per l'anno 2009 per n. 1 nuovo contratto (Prof. Giuseppe Mantovani)

**10. Bilancio e contabilità**

1. Destinazione "diritto di fruizione del servizio teledidattico" versato dagli studenti che si iscriveranno a partire dall'A.A. 2009/10 al corso di laurea a distanza in "Discipline della ricerca psicologico-sociale" – Facoltà di Psicologia; disattivazione progressiva della convenzione con il Consorzio Nettuno
2. Istituzione per l'anno 2009 di un fondo per il sostegno di attività o progetti di ricerca temporaneamente privi di altri finanziamenti dedicati
3. Approvazione del conto consuntivo dell'Amministrazione centrale e delle Strutture a gestione accentrata relativo all'esercizio 2008

**11. Lavori**

1. Complesso di Ingegneria Meccanica – Nuova struttura per realizzazione Museo Bernardi – Approvazione progetto preliminare
2. Restauro conservativo facciata principale su via del Santo di Palazzo Ca' Borin – Approvazione progetto esecutivo
3. Restauro conservativo delle facciate principali del Palazzo del Capitano – Approvazione progetto definitivo
4. Nuovo edificio di Scienze della Terra – Perizia di stima per gli arredi e allestimenti interni

**12. Forniture**

1. Servizio di gestione della Casa della Gioventù di Bressanone (BZ) dal 01/07/2009

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 am-	X		



Verbale n. 5/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

	ministrativo			
Sig. Domenico ZINI	Rappresentante del Personale tecnico amministrativo	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. Vincenzo Milanese 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.

Ad inizio seduta il Rettore Presidente, a nome del Consiglio e suo personale, rivolge un saluto di benvenuto e l'augurio di un proficuo lavoro a Marco Maggioni e Mattia Martini, eletti nuovi rappresentanti degli studenti unitamente a Marco De Nes già presente in Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore Presidente ritira la seguente proposta di delibera:

11/04 Nuovo edificio di Scienze della Terra – Perizia di stima per gli arredi e allestimenti interni

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:

10/03 08/01 06/05 06/01 06/02 04/01 04/02 04/03 04/04 06/04 07/01 07/02 07/03 07/04  
09/01 09/02 10/01 10/02 11/01 11/02 11/03 12/01

**Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 20/04/2009**

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 4 della seduta del 20 aprile 2009 .

Il Consiglio di Amministrazione  
– Visto il testo del verbale n. 4 .

**Delibera**

di approvare il verbale nella sua integralità.



**Verbale n. 5/2009**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

pag. 4/37

**OGGETTO: Dati di sintesi dei conti consuntivi delle strutture con autonomia di bilancio - esercizio finanziario 2008**

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

UOR: **Servizio Bilancio strutture**

Il Rettore Presidente ricorda che, in base a quanto stabilito dall'art. 5.3 comma 2 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, le strutture con autonomia di bilancio approvano entro il 31 marzo di ogni anno il proprio conto consuntivo.

Alla data è pertanto possibile presentare al Consiglio di Amministrazione i dati consuntivi relativi alla gestione finanziaria 2008.

Il Rettore Presidente distribuisce a tutti i consiglieri un CD predisposto dal Servizio Bilancio strutture dell'Area Finanza che riunisce in 4 file, in formato PDF, la situazione dei singoli Dipartimenti, Centri e Facoltà nonché la situazione aggregata di tutte le strutture con autonomia di bilancio.

Il Rettore Presidente cede quindi la parola alla dott.ssa Emanuela Ometto, Dirigente dell'Area Finanza, la quale informa che nel CD sono riportati, sia a livello di situazione aggregata di tutte le strutture con autonomia di bilancio, sia a livello di ogni singola struttura, una serie di informazioni finanziarie relative sia all'esercizio finanziario 2007, sia dei due anni precedenti per quanto attiene la competenza e la cassa. In questo modo sono visibili, anche attraverso l'ausilio di alcuni grafici, gli scostamenti avvenuti negli ultimi tre anni per le varie grandezze considerate. Sono inoltre riportate anche alcune informazioni relative al numero e alla tipologia di documenti amministrativi e contabili inseriti nel sistema di contabilità integrata di Ateneo che permettono di avere un quadro generale sull'entità delle operazioni che sono state registrate nel sistema contabile sia a livello aggregato sia a livello di ogni singola struttura nell'ultimo esercizio e nell'ultimo triennio. La dott.ssa Ometto illustra quindi i dati di sintesi del conto consuntivo 2008 per le strutture con autonomia di bilancio, fornendo tutti i chiarimenti tecnici richiesti dai consiglieri.

Il Rettore Presidente ringrazia la Dott.ssa Ometto per la puntuale illustrazione e per il lavoro svolto che dimostra rigore e competenza tecnica dei servizi preposti. Sottolinea positivamente l'aumento complessivo delle quote di finanziamento destinate ai dipartimenti, derivato da una politica generale di Ateneo finalizzata a favorire la funzionalità dei dipartimenti stessi e l'incremento degli investimenti sulla ricerca, ma rileva anche lo sforzo, la capacità e l'impegno dimostrato dai dipartimenti stessi nel drenare ulteriori risorse esterne.

Il dato relativo ai cospicui residui di cassa rileva da un lato l'adeguatezza dell'impegno nel sostentamento dei dipartimenti, dall'altro la sedimentata potenzialità degli investimenti sulla ricerca e l'oculatazza gestionale, ma soprattutto denota l'assunzione di una linea generale orientata a ragionare su piani pluriennali di investimento.

Tutti i consiglieri esprimono soddisfazione per l'eccellente lavoro svolto dall'Area Finanza. In particolare la dott.ssa Sartori evidenzia il grande impegno assunto dai servizi dell'amministrazione nell'elaborazione dei predetti dati, ma anche nella gestione e nel coordinamento dei rapporti con le varie strutture. Con riferimento al dato dei residui, pur concordando con il Rettore nel ritenere tale dato indice di virtuosità gestionale e pluriennalità di investimenti, auspica che in futuro si proceda ad una analisi approfondita delle varie situazioni amministrativo-contabili dipartimentali e dei relativi risparmi, al fine di stabilire soglie minime di convenienza per l'esistenza di centri autonomi di spesa e indicazioni generali per un potenziamento della ricerca e per un miglioramento di tutto il lavoro svolto dal personale tecnico amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.



**Verbale n. 5/2009**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

pag. 5/37

OGGETTO: **Relazione sul Nord Piovego - Cittadella dello Studente**

N. o.d.g.: **01/02**

UOR: **Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio**

Il Rettore Presidente cede la parola al Direttore Amministrativo, Arch. Giuseppe Barbieri, il quale illustra brevemente ai consiglieri lo stato dell'arte dei lavori del cantiere Nord Piovego -Cittadella dello Studente, rammentando nel contempo il travagliato iter del progetto causato, in primis, da problemi di grave inquinamento dei terreni precedentemente acquistati (contratto del 7/9/1995 con le due società Orma e Simac e contratto del 29/12/1999 con Macola).

L'Arch. Barbieri ricorda che a seguito della presenza di sostanze inquinanti vi è stato un aumento dei costi legati alla bonifica del terreno, per ottemperare alle disposizioni regolamentari in materia ambientale, dei tempi previsti per la realizzazione dell'opera e degli oneri richiesti dalla società vincitrice dell'appalto. Sono state eseguite tre perizie di variante suppletive e si è addivenuto a un accordo di transazione per poter proseguire i lavori diminuendo gli oneri a carico dell'Università e per poter completare l'opera in tempi certi con costi sicuramente inferiori rispetto ad una eventuale rescissione del contratto di appalto.

L'Arch. Barbieri sottolinea che tutta la vicenda è stata contrassegnata da notevoli difficoltà burocratiche. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.9.2005, è stata interessata l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che ha suggerito di far svolgere una perizia stragiudiziale asseverata dei costi conseguenti alla bonifica. Per tale perizia è stato incaricato l'ing. Giampietro Gavagnin, perito del Tribunale e professionista competente in materia di risanamento e recuperi ambientali di siti inquinati. Inoltre, sempre in accordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è ritenuto procedere ad un'azione di rivalsa nei confronti delle parti venditrici delle aree per un risarcimento degli oneri economici sostenuti per la bonifica, conferendo un incarico professionale al Prof. Avv. Giovanni Gabrielli, qualificato professionista e docente presso l'Università di Trieste.

Il Rettore Presidente informa che l'Avv. Gabrielli, dopo una prima relazione dell'ottobre 2005, per una precisa acquisizione dei dati tecnici delle aree, ha richiesto una perizia all'Ing. Gavagnin, perizia che è stata elaborata con un grande lavoro di monitoraggio degli scavi e con un accertamento capillare del tasso e della tipologia di inquinamento del terreno.

Dopo l'acquisizione di tali dati l'Avv. Gabrielli, con lettera in data 20 aprile 2009, ha provveduto ad inviare una relazione in merito all'azione di rivalsa nei confronti delle società ORMA, RICAMBI-SIMAC e dei privati MACOLA, parti venditrici dei fondi sede del cantiere, di cui ai contratti stipulati rispettivamente il 7/9/1995 e 29/12/1999 (Allegato n. 1/1-9).

Il Rettore Presidente comunica ora che il prof. De Cristofaro, con mail inviata in data odierna (Allegato n. 2/1-2) esprime perplessità in ordine al documento trasmesso dall'Avv. Gabrielli e suggerisce al Consiglio di riportare in discussione la questione onde deliberare un ulteriore approfondimento della tematica inerente la qualificazione del "vizio da inquinamento" in termini di "Aliud pro Alio". Il prof. De Cristofaro, inoltre, a fronte di un ulteriore e incerto allungamento dei tempi di definizione della vertenza alla vigilia della irreversibile scadenza dei dieci anni, raccomanda che il Servizio legale provveda immediatamente all'interruzione della prescrizione anche nei confronti della parte venditrice Macola.

Il Rettore Presidente cede la parola all'Avv. Marika Sala del Servizio Legale, la quale informa che l'amministrazione ha provveduto a contestare i fatti e a confermare l'avvenuta costituzione in mora a tutte le parti venditrici dell'area oggetto della bonifica, già nel luglio 2005 con comunicazioni, telegrammi e fax. Rassicura quindi il Consiglio in merito alla richiesta effettuata dal prof. De Cristofaro di procedere alla messa in mora e alla diffida anche alle parti private Macola, in quanto questo è già stato effettuato.



**Verbale n. 5/2009**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

Da parte di tutti i consiglieri emerge la necessità di maggiori delucidazioni circa l'aspetto giuridico della questione con riferimento sia ai contratti di vendita dei terreni, che presentano clausole diverse, sia alle tematiche inerenti la qualificazione del "vizio da inquinamento" in termini di "Aliud pro Alio". Inoltre, al fine di poter formulare a breve una delibera contenendo i tempi del processo, ritengono opportuno acquisire una sintesi della perizia effettuata sui terreni inquinati dall'ing. Gavagnin. Richiedono infine un dettaglio delle spese sino ad ora sostenute.

Il Rettore Presidente chiede spiegazioni al Direttore Amministrativo in ordine alle ragioni che hanno condotto gli uffici responsabili a predisporre due contratti con formule diverse in ordine alle garanzie, relativamente a possibili inquinamenti, da parte del venditore, per l'acquisizione delle aree destinate alla costruzione.

Il Direttore Amministrativo si impegna a relazionare in merito alla prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore Presidente sottolinea la delicatezza dell'argomento e assicura che la questione verrà inserita all'ordine del giorno del prossimo Consiglio di Amministrazione con un punto specifico. Saranno invitati l'ing. Gavagnin per l'illustrazione del parere tecnico e successivamente l'avv. Gabrielli per tutti i chiarimenti di ordine giuridico e per un'interazione con l'aspetto tecnico.

Informa inoltre che ai consiglieri verrà inviato da parte dei servizi dell'amministrazione un dettaglio delle spese finora effettuate, un chiarimento sulle differenze contrattuali e una sintesi della perizia tecnica.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

<b>OGGETTO: Approvazione del conto consuntivo dell'Amministrazione centrale e delle Strutture a gestione accentrata relativo all'esercizio 2008</b>			
N. o.d.g.: <b>10/03</b>	Rep. n. <b>109/2009</b>	Prot. n. <b>29151/2009</b>	UOR: <b>Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale</b>

**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. 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. 5/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

pag. 7/37

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il conto consuntivo dell'esercizio 2008 dell'Amministrazione Centrale e delle Strutture a gestione accentrata comprende:

1. il rendiconto finanziario che espone le entrate e le uscite distinte per titoli, categorie e capitoli;
2. la situazione patrimoniale che evidenzia la consistenza del patrimonio all'inizio e alla chiusura dell'esercizio, nonché le variazioni intervenute per effetto della gestione;
3. la situazione amministrativa che dimostra il risultato di amministrazione, nonché il fondo di cassa e l'ammontare dei crediti e debiti alla fine dell'esercizio;

- Accertato che il conto consuntivo dell'esercizio 2008 chiude con le seguenti risultanze:

#### PARTE ENTRATE

Titolo	Descrizione	Totale Accertato
1	ENTRATE PROPRIE	177.352.456,49
2	ENTRATE DALLO STATO	341.607.712,01
4	ALTRE ENTRATE	30.210.396,36
5-6	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	207.796.043,79
	Parziale	756.966.608,65
	Avanzo di amministrazione 2007	155.743.570,41
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>912.710.179,06</b>

#### PARTE USCITE

Titolo	Descrizione	Totale Impegnato
1	SPESE FUNZIONAMENTO GENERALE STRUTTURA AMM.VA	493.513.127,85
3	SPESE ATTIVITA' STRUTTURE A GESTIONE ACCENTRATA	4.613.153,95
4	TRASFERIMENTI A UNITA' OPERATIVE CON AUTONOMIA DI BILANCIO	61.557.643,46
5	SPESE NON CLASSIFICABILI	0,00
6-7	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	207.796.043,79
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>767.479.969,05</b>
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2008</b>	<b>145.230.210,01</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>912.710.179,06</b>

- Visto l'art.5.2 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (Decreto Rettorale n. 850 del 28 gennaio 1991 e successive modificazioni);

- Preso atto del conto consuntivo dell'esercizio 2008 dell'Amministrazione Centrale e delle Strutture a gestione accentrata (Allegato n. 1/1-16 );

- Preso atto della relazione del Rettore (Allegato n. 2/1-97) che illustra l'andamento e i risultati della gestione economica, finanziaria e patrimoniale;

- Preso atto del documento di sintesi che riepiloga l'andamento della gestione del triennio 2006-2008 (Allegato n. 3/1-23);

- Richiamato il parere del Collegio dei Revisori dei conti (Allegato n. 4/1-4);

**Delibera**



**Verbale n. 5/2009**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

- di approvare il conto consuntivo dell'Amministrazione Centrale e delle Strutture a gestione accentrata relativo all'esercizio finanziario 2008, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: <b>Centro di Ateneo per la Ricerca sulla Proteomica (CARP) - istituzione</b>			
N. o.d.g.: <b>08/01</b>	Rep. n. <b>110/2009</b>	Prot. n. <b>29152/2009</b>	UOR: <b>Servizio Statuto e Regolamenti</b>

**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. 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 il Magnifico Rettore ha avanzato la proposta di istituzione del Centro di Ateneo per la ricerca sulla Proteomica (CARP), quale nuovo polo tecnologico avanzato di Spettrometria di Mass e Bioinformatica applicata allo Studio delle Proteine;
- Considerate le finalità del Centro, descritte nell'art. 2 dello Statuto (Allegato n. 1/1-7);
- Atteso che il Centro avrà sede presso il complesso di via Orus, n. 2, Edificio B, di proprietà dell'Azienda Ospedaliera di Padova, ed avrà anche un polo decentrato ad Agripolis;
- Preso atto che la Consulta dei Direttori e la Commissione Dipartimenti e Centri, rispettivamente in data 22.04.2009 e 28.04.2008 hanno espresso un parere positivo da un punto di vista prettamente scientifico all'iniziativa;
- Rilevato che la Consulta dei Direttori di Dipartimento, quanto agli aspetti della governance, ha evidenziato alcune criticità dal carattere preminentemente politico demandando agli organi di governo dell'Ateneo l'onere di porvi soluzione (Allegato n. 2/1-2);
- Visto che il Senato Accademico nella seduta dell'11 maggio 2009 ha espresso un parere favorevole alla proposta di istituzione approvando contestualmente l'art. 13 nella sua prima versione e la seguente riformulazione dell'art. 11 ("Il Consiglio Direttivo: composizione – *Prima versione*):  
"1. Il Consiglio Direttivo è costituito da 7 componenti.



**Verbale n. 5/2009**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

2. Cinque componenti sono designati dal Senato Accademico, sulla base di candidature espresse dall'assemblea tra i docenti delle strutture partecipanti. Le candidature, almeno in numero doppio rispetto al numero dei componenti da designare, devono essere corredate dalla documentazione di un'adeguata competenza garantendo un rappresentante per le tre aree aggregate (Medicina e Chirurgia, Scienze Agraria Veterinarie e Scienze Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche), con un limite massimo di non più di due rappresentanti per area.

3. Un componente è designato dall'Azienda Ospedaliera ed uno dalla Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, con specifiche competenze nell'ambito delle attività del Centro.

4. Il Consiglio è nominato con decreto del Magnifico Rettore. Resta in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potrà assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato."

I commi 5 e 6 rimangono invariati;

- Ritenuto opportuno procedere all'istituzione del Centro di Ateneo per la Ricerca sulla Proteomica;

**Delibera**

1. di approvare l'istituzione del Centro di Ateneo per la Ricerca sulla Proteomica (CARP);
2. di approvare lo statuto così come modificato dal Senato Accademico nella seduta dell'11 maggio 2009, aggiornata in data 13 maggio.

Esce il Rettore ed assume la carica di Presidente il Pro Rettore Vicario Prof. Giuseppe Zaccaria.

<b>OGGETTO: Ratifica decreto n. 649-2009, prot 14670 del 6 marzo 2009 per l'approvazione del progetto "Veneto Region International Summer Schools on Regional Cooperation and Development"5 II ANNO, dell'accordo per il trasferimento fondi e dello schema tipo</b>			
N. o.d.g.: <b>06/05</b>	Rep. n. <b>111/2009</b>	Prot. n. <b>29153/2009</b>	UOR: <b>Servizio Relazioni Internazionali Studenti</b>

**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. Marco MAGGIONI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig. Mattia MARTINI	X			



Verbale n. 5/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

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 nell'ambito delle iniziative dirette della Regione Veneto, previste dal Piano annuale 2008 di attuazione degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale, iniziative dirette regionali, l'Università di Padova ha presentato il progetto: "Veneto Region International Summer Schools on Regional Cooperation and Development" per la realizzazione di quattro Summer Schools organizzate in collaborazione con le Università di Lima, Sedes Sapientiae (Perù), l'Università di Rosario (Argentina) e l'Università di Curitiba (Brasile) ( i cui referenti sono stati proff.: E. Gius, M. Riolfatti, F. Leita e D. Pettenella (Allegato n. 1/1-11);
- Visto che, con Decreto del Dirigente Regionale n. 955 del 6.05.2008, la Giunta Regionale ha approvato l'attuazione del progetto con un finanziamento pari a € 50.000,00, autorizzando il Dirigente della Direzione Relazioni Internazionali, Diritti umani e pari opportunità a procedere approvando il piano esecutivo e stabilendo contestualmente i termini e le modalità attuative (Allegato n. 2/1-1);
- Considerato che il Decreto del Dirigente regionale n. 329 del 6.11.2008 ha stabilito i termini attuativi di cui sopra e prevede per l'Università l'approvazione del progetto e la gestione del finanziamento pari ad € 50.000,00 che verrà liquidato dalla Regione con un acconto del 70% all'accettazione, mentre il restante 30% verrà saldato al termine delle attività progettuali previa presentazione di rendicontazione (Allegato n. 3/1-2);
- Considerato che per tali tipologie di attività, finanziate da terzi, la trattenuta di Ateneo è fissata nella misura del 3% come deliberato dal Consiglio di Amministrazione e che il finanziamento sarà erogato all'amministrazione centrale e parzialmente ai partner stranieri Sedi delle Summer Schools.
- Considerato che per la gestione delle attività è opportuno approvare il progetto e lo schema relativo, nonché autorizzare il Rettore alla sottoscrizione degli atti conseguenti sia per il presente II° anno delle Summer Schools e sia per gli anni successivi purché non vi siano oneri a carico del B.U.;
- Preso atto che, nell'ambito della Summer School promossa dal Prof. Leita "Cooperazione tra UE e America Latina: Evoluzione delle Politiche e Gestione e Ideazione dei Progetti", a causa di difficoltà amministrative della sede ospitante relative al trasferimento dei fondi necessari per lo svolgimento delle attività per la suddetta Summer School, previste nel mese di marzo 2009 presso l'Università di Montevideo (Uruguay), si è reso necessario trasferire l'organizzazione di tali iniziative presso l'Universidad Nacional de Rosario (Argentina), che ha accettato tale proposta;
- Considerato che l'Universidad Nacional de Rosario per la realizzazione delle attività di sua pertinenza ha richiesto il trasferimento preventivo dei fondi per un importo pari a € 8700,00 e a questo fine ha trasmesso un accordo specifico che prevede l'erogazione anticipata dei fondi da parte del bilancio dell'ateneo e l'impegno a svolgere le attività di sua pertinenza e a restituire le eventuali somme non utilizzate di cui all'allegato 1/2 (Allegato. n. 4/1-3);
- Preso atto che, per avviare la Summer School promossa dal Prof. Leita entro la seconda settimana di marzo 2009, come previsto dall'Accordo, si è proceduto all'emanazione del Decreto Rettorale d'urgenza n. 649-2009, prot. n. 14670 del 6 marzo 2009, per l'autorizzazione alla firma del Progetto "Veneto Region International Summer Schools on Regional Cooperation and Development – II° anno e per la firma dell'Accordo e dell'Addendum tra l'Università di Padova e



**Verbale n. 5/2009**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

l'Universidad Nacional de Rosario relativo al trasferimento dei fondi necessari (Allegato n. 5/1-3);

- Ritenuto opportuno ratificare il predetto Decreto d'urgenza;
- Richiamata la delibera di approvazione del Senato Accademico dell'11/5/2009;

**Delibera**

- di approvare la ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza n. 649-2009, Prot. n. 14670, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per la firma del progetto approvato e finanziato dalla Regione Veneto nell'ambito della legge 55/99 "Interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale" e per la firma dell'accordo tra l'Università di Padova e l'Universidad Nacional de Rosario (Argentina) e lo schema relativo del progetto, per la sottoscrizione degli atti conseguenti sia per il presente anno (Il anno Summer School) sia per gli anni successivi, senza alcun onere a carico del bilancio universitario.

**OGGETTO: Accordo con Università tedesche di Wuerzburg e Freiburg - Bando di concorso per l'assegnazione di posti scambio (6 presso l'Università di Wuerzburg e 2 presso l'Università di Freiburg), riservato a studenti, per soggiorni di studio di un semestre nell'a.a. 2009/10**

N. o.d.g.: <b>06/01</b>	Rep. n. <b>112/2009</b>	Prot. n. <b>29154/2009</b>	UOR: <b>Servizio Relazioni Internazionali Studenti</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

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. 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 nell'ambito dell'Accordo di cooperazione scientifica e didattica, in vigore tra l'Università degli Studi di Padova e le Università tedesche di Wuerzburg e di Freiburg, è previsto lo scambio di studenti, dottorandi o specializzandi per un periodo di un semestre accademico;
- Visto l'art. 91 del DPR 382/90 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;
- Preso atto della proposta di pubblicazione di un bando per l'assegnazione di:
  - n. 6 posti scambio presso l'Università di Wuerzburg;
  - n. 2 posti scambio presso l'Università di Freiburg



**Verbale n. 5/2009**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

pag. 12/37

riservati a studenti, dottorandi o specializzandi dell'Università di Padova iscritti a corsi di laurea triennale a partire dal secondo anno e con esclusione della Facoltà di Medicina e Chirurgia per la sede di Freiburg (come stabilito dalla sede tedesca), o iscritti a corsi di laurea specialistica o a dottorati di ricerca o a scuole di specializzazione (Allegato n. 1/1-3);

- Preso atto che il bando prevede per i vincitori:

- l'esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione presso le due sedi tedesche;
- l'assegnazione di un contributo alle spese di soggiorno da parte della sede tedesca ospitante;
- un rimborso massimo di Euro 300,00 a fronte delle spese di viaggio (da documentare con titoli originali);
- un rimborso integrativo pari a Euro 75,00 mensili, da calcolare sulla base delle mensilità effettivamente utilizzate, a fronte di spese di soggiorno (da documentare), su fondi del MiUR per la mobilità internazionale;

- Dato atto che:

- la spesa complessiva, pari a circa Euro 2.400,00 graverà su fondi di Bilancio Universitario nella cat. 1.03.05.09 "Azioni di mobilità studentesca" per l'anno 2009;
- i fondi relativi all'integrazione saranno messi a disposizione secondo la tabella già utilizzata per la mobilità Erasmus (DDA 3236/2007 Prot. 67146 del 12/12/07), su fondi messi a disposizione dal Ministero Università e Ricerca per la mobilità internazionale (Allegato n. 2/1-1);

- Preso atto che la scadenza del bando sarà fissata per il mese di maggio 2009;

- Preso atto dell'approvazione della Commissione Attività Internazionali del 15/6/2006 (Allegato n. 3/1-3);

- Richiamata la delibera del Senato Accademico dell'11 maggio 2009 che ha approvato la proposta;

**Delibera**

1. di approvare la pubblicazione del bando, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'assegnazione di 6 posti-scambio per un soggiorno di studio di un semestre presso l'Università tedesca di Wuerzburg e di 2 posti semestrali presso l'Università di Freiburg per l'a.a. 2009/10;
2. di far gravare la spesa complessiva, pari a circa Euro 2.400,00, sul Bilancio Universitario – Relazioni Internazionali e iniziative Scientifiche con l'estero, cat. 1.03.05.09 "Azioni di mobilità studentesca" per l'anno 2009, mentre i fondi ad integrazione della mobilità saranno messi a disposizione dal MiUR, in base al D.M. 198 del 23/10/03;
3. di prevedere la possibilità di riapertura dei termini di scadenza del bando, qualora non si raggiungesse un numero di candidature utili per la copertura dei posti disponibili.

OGGETTO: **Bando di concorso per l'assegnazione di n.5 posti scambio riservati a studenti dell'Università di Padova, per un soggiorno di studio di un semestre nell'a.a. 2009/10 (periodi da febbraio a luglio 2010 o da agosto a dicembre 2010), presso le sedi brasiliane: Universidade de Caxias do Sul, Universidade Federal de Santa Catarina-Florianopolis, Universidade de Passo Fundo, Pontificia Universidade Catolica do Paraná e Universidade de Sao Paulo**

N. o.d.g.: <b>06/02</b>	Rep. n. <b>113/2009</b>	Prot. n. <b>29155/2009</b>	UOR: <b>Servizio Relazioni Internazionali Studenti</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--



Verbale n. 5/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

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. 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 nell'ambito degli Accordi di collaborazione scientifica e didattica in vigore tra l'Università degli Studi di Padova e gli Atenei brasiliani: Universidade de Caxias do Sul, Universidade Federal de Santa Catarina-Florianopolis, Universidade de Passo Fundo, Pontificia Universidade Catolica do Paran  e Universidade de Sao Paulo, sar  pubblicato il bando di concorso per l'assegnazione di n. 5 posti scambio riservato a studenti dell'Universit  di Padova, per un soggiorno di studio di un semestre nell'anno accademico 2009-2010 (periodi da febbraio a luglio 2010 o da agosto a dicembre 2010),   previsto, lo scambio di studenti, per periodi di studio/ricerca;
- 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 Contabilit  D.R. 850/99;
- Preso atto della proposta di bando per l'assegnazione di n. 5 posti scambio riservati a studenti dell'Universit  di Padova da usufruire presso una delle Universit  brasiliane: Universidade de Caxias do Sul, Universidade Federal de Santa Catarina-Florianopolis, Universidade de Passo Fundo, Pontificia Universidade Catolica do Paran  e Universidade de Sao Paulo, per l'anno accademico 2009-2010 (periodi da febbraio a luglio 2010 o da agosto a dicembre 2010) (Allegato n. 1/1-3);
- Preso atto che Il bando   rivolto a studenti che si iscriveranno nell'a.a. 2009-2010 al terzo anno di un corso di Laurea triennale dell'Universit  di Padova, avendo acquisito ameno 100 CFU oppure studenti iscritti ad un corso di Laurea Magistrale o iscritti a corsi post-laurea, con una conoscenza della lingua portoghese adeguata alla frequenza dei corsi;
- Preso atto che il bando prevede per gli studenti vincitori:
  1. il riconoscimento dei corsi frequentati e degli esami sostenuti presso le sedi brasiliane, secondo le procedure gi  approvate dal Senato Accademico per i programmi di mobilit  studentesca;
  2. l'esenzione dalle tasse di iscrizione presso la sede ospitante;
  3. un rimborso, pari a 500   per le spese di viaggio, e a 250   per ogni mensilit  di soggiorno di studio effettivamente utilizzata, per spese di assicurazione, alloggio, pasti, spese visto, da documentare;
  4. eventuale contributo integrativo messo a disposizione dal MiUR a valere dei fondi della L. 170/2003 dedicati all'incremento della mobilit  internazionale, la cui erogazione ed ammontare viene stabilito sulla base della tabella di riferimento (Allegato n. 2/1);



**Verbale n. 5/2009**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

- Preso atto che la pubblicazione del bando è prevista entro il mese di giugno mentre la scadenza è prevista entro il mese di settembre 2009;
- Preso atto che la spesa complessiva a carico del Bilancio Universitario, pari a € 10.000, 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;
- Richiamata la delibera di approvazione del Senato Accademico in data 11 maggio 2009;

**Delibera**

1. di approvare la pubblicazione del bando, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'assegnazione di n. 5 posti-scambio per studenti per un soggiorno di studio di un semestre ciascuno presso una delle Università brasiliane: Universidade de Caxias do Sul, Universidade Federal de Santa Catarina-Florianopolis, Universidade de Passo Fundo, Pontificia Universidade Católica do Paraná e Universidade de Sao Paulo, per l'anno accademico 2009-2010 (periodi da febbraio a luglio 2010 o da agosto a dicembre 2010);
2. di far gravare la spesa complessiva pari a Euro 10.000 sui fondi che saranno assegnati per l'anno 2010 alla cat. 1.3.05.09 Accordi interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica (mobilità studenti), mentre eventuali integrazioni dedicate all'incremento della mobilità internazionale graveranno sui fondi messi a disposizione dal MUR a valere dei fondi della L. 170/2003.

<b>OGGETTO: Proposta di Protocollo d'Intesa con la provincia Autonoma di Trento per la formazione dei medici specializzandi</b>			
N. o.d.g.: <b>04/01</b>	Rep. n. <b>114/2009</b>	Prot. n. <b>29156/2009</b>	<b>UOR: Servizio dei rapporti con il servizio sanitario regionale</b>

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. 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 riunione del 19 gennaio 2009, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Protocollo d'Intesa con la Provincia Autonoma di Trento per la formazione dei medici specializzandi



**Verbale n. 5/2009**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

lizzandi con modifiche volte a correggere la numerazione degli articoli e a specificare meglio l'art. 4, comma 4, in modo da chiarire che i medici assegnatari di posto aggiuntivo sono individuati sempre all'interno della graduatoria e che essi devono prestare la loro attività nella sede di Trento;

- Chiarito che i posti aggiuntivi finanziati dalla Provincia di Trento vanno assegnati a medici specializzandi non assegnatari di posti finanziati dal Ministero, ma inseriti nelle graduatorie di merito per l'ammissione alle scuole di specializzazione e in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, della Legge provinciale 6 febbraio 1991 n. 4, vale a dire abilitazione all'esercizio professionale e residenza a Trento da almeno 2 anni;
- Precisato pertanto che tali specializzandi verranno individuati dall'Università nel rispetto delle suddette graduatorie di merito, come disposto dall'art. 4, comma 1, del Protocollo, e dovranno svolgere una parte delle attività pratiche di formazione presso le strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, nei termini previsti dall'art. 4, ultimo comma, del Protocollo stesso;
- Considerato che il testo del Protocollo, corretto nella numerazione degli articoli e sottoscritto dall'Assessore alla Salute e Politiche Sociali della Provincia di Trento, è già pervenuto a questo Ateneo (Allegato n. 1/1-12);
- Preso atto che tale testo è stato approvato dal Senato Accademico nella riunione dell'11 maggio 2009;

**Delibera**

- di approvare il Protocollo con la Provincia Autonoma di Trento per la formazione dei medici specializzandi, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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

<b>OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Comune di Legnaro per la realizzazione della manifestazione "Festa del cavallo"</b>			
N. o.d.g.: <b>04/02</b>	Rep. n. <b>115/2009</b>	Prot. n. <b>29157/2009</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>

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. Maco 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. 5/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

pag. 16/37

- Premesso che nel comune di Legnaro (di seguito "Comune") si svolge tradizionalmente la "Festa del Cavallo", giunta alla sua 10° edizione, realizzata dalla Pro Loco di Legnaro con la collaborazione sia delle associazioni presenti sul territorio sia del Comune di Legnaro;
- Premesso che il Comune e la Pro Loco, per l'organizzazione di tale "Festa", hanno individuato un'area di proprietà dell'Università (Azienda Agraria) posta nelle immediate vicinanze del centro cittadino e adiacente le infrastrutture (stand) allestite per la manifestazione allo scopo di svolgervi le esposizioni e le gare previste durante la "Festa" che prevedono la presenza di cavalli e che richiedono un fondo vegetale per non recare danni agli animali (l'appezzamento del terreno in questione è di circa mq. 4000 identificato al Comune di Legnaro Foglio 7 mapp. 133 (porzione) N.C.T. utilizzato dall'Azienda Agraria dell'Ateneo per coltivazioni di seminativo) (Allegato n. 1/1-3);
- Premesso che l'Università ha interesse alla realizzazione della manifestazione al fine di far conoscere al pubblico più ampio le attività svolte in Azienda Agraria – ed in generale nel complesso Agripolis – organizzando durante l'evento, con proprio personale, la visita guidata nelle strutture aziendali;
- Preso atto che l'Università si rende pertanto disponibile a concedere l'utilizzo gratuito del terreno richiesto trattandosi di un'area residuale rispetto al centro aziendale e tenuto conto che nel periodo interessato non insiste alcuna coltivazione sull'area in questione poiché la raccolta avviene entro il mese di maggio (Allegato n. 2/1-2);
- Preso atto che l'uso viene accordato dall'Università al Comune per un periodo di quindici (15) giorni nel mese di giugno di ciascun anno per i tre anni di durata della convenzione in oggetto;
- Preso atto che il Comune:
  - è costituito custode del terreno concesso in uso per il periodo interessato e direttamente responsabile verso l'Università;
  - si impegna, anche per il tramite dell'associazione organizzatrice, a provvedere entro una settimana dal termine della manifestazione annuale alla restituzione del bene, al ripristino dello stato del terreno ed alla rimozione di attrezzature, materiale o quant'altro utilizzato per la manifestazione;
- Dato atto che:
  - nessuna responsabilità grava sull'Università in relazione all'idoneità o meno circa l'utilizzo del bene e in tal senso il Comune esonera l'Università;
  - qualora durante il periodo convenuto sopravvenga un urgente e impreveduto bisogno all'Università questa può esigerne l'immediata restituzione;
- Richiamata la nota del Direttore dell'Azienda Agraria dell'Ateneo in data 23.4.2009 con la quale comunica di accettare il testo proposto impegnandosi a sottoporlo a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Agraria (Allegato n. 3/1-1);
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Comune di Legnaro per la realizzazione della manifestazione "Festa del cavallo" senza alcun onere a carico del B.U.;

### Delibera

- di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Comune di Legnaro per la realizzazione della manifestazione "Festa del cavallo", che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera e senza alcun onere a carico del B.U.



**Verbale n. 5/2009**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

<b>OGGETTO: Contratto di comodato d'uso gratuito di locali nell'ambito della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Provincia di Treviso per il consolidamento e lo sviluppo del Corso di Laurea triennale in "Scienze e tecnologie viticole ed enologiche"</b>			
N. o.d.g.: <b>04/03</b>	Rep. n. <b>116/2009</b>	Prot. n. <b>29158/2009</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>

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. 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 Università e Provincia di Treviso, in data 5.4.2001, hanno stipulato una convenzione per il consolidamento e lo sviluppo del Corso di Laurea triennale in "Scienze e tecnologie viticole ed enologiche" che avrà scadenza nell'anno accademico 2009-2010 (Allegato n. 1/1-20);
- Preso atto che, in base a tale convenzione, la Provincia di Treviso concede in uso gratuito all'Ateneo gli immobili di sua proprietà presso l'ISISS "G.B. Cerletti" di Conegliano (Cfr. allegato n. 2 alla convenzione);
- Preso atto che alcuni dei locali finora messi a disposizione dell'Università non sono più disponibili e che pertanto la Provincia di Treviso ha individuato in sostituzione ulteriori spazi da destinare al medesimo uso;
- Preso atto che, in particolare:
  - in virtù della citata convenzione del 2001, permangono in uso gratuito all'Università di Padova il locale denominato "sala multimediale" presso la sede centrale dell' ISISS "G.B. Cerletti" (identificativi catastali: sezione C foglio 9 mappale n° 61 – piano 2° codici GSM n. 3018-3017-3016) e i laboratori (identificativi catastali sezione C foglio 7 particella 1097 subalterno 5 piano primo codici GSM n.1020-1007-1005-1004-1002);
  - la Provincia di Treviso concede in comodato all'Università, per la Facoltà di Agraria, l'immobile denominato "magazzino attrezzi" (di seguito: "l'immobile") (identificativi catastali sezione C foglio 7 particella 1028 subalterno 6) sito in via Ferdinando Zamboni a Conegliano (TV);
- Preso atto che l'Università, costituendosi custode dei locali oggetto del contratto di comodato in oggetto, si impegna a proprie spese (quantificate in circa Euro 26.00,00 + IVA annui):
  - a renderli disponibili alla Provincia, compatibilmente con le attività programmate nel corso di laurea in "Scienze e tecnologie viticole ed enologiche";
  - a garantirne l'uso per eventi organizzati o patrocinati dalla Provincia stessa, previa comunicazione da parte della medesima, restando inteso che in questo caso, le responsabilità saranno a carico della Provincia;



**Verbale n. 5/2009**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

- ad effettuare la pulizia interna ed esterna ordinaria e straordinaria oltre la gestione del sistema di antintrusione dell'immobile assunto in uso (esclusivo);
- ad effettuare la pulizia interna del locale denominato "sala multimediale" presso la sede centrale dell'ISISS "G.B. Cerletti" e dei laboratori sopra indicati;
- ad eseguire la conservazione e manutenzione delle attrezzature e/o arredi concessi in uso ed allocati negli immobili di cui sopra;
- a garantire l'utilizzazione da parte dell' ISISS "G.B.Cerletti", previa comunicazione all'Università dei seguenti locali con relativi arredi, attrezzature e strumentazione: - sala denominata "sala di degustazione"-aula magna (sala grande) sia per attività rivolte all'interno (assemblee studenti ecc.) sia per incontri con esterni; - aula informatica; - aule didattiche (ciò sarà comunque parte di separato accordo tra l'ISISS "G.B. Cerletti" e l'Università);
- Dato atto che le spese relative all'acqua, all'energia elettrica, al gas, alle tasse sugli immobili, alla manutenzione degli immobili, al riscaldamento e condizionamento, alla manutenzione esterna dell'area verde saranno a carico della Provincia di Treviso e che le spese inerenti l'asporto rifiuti saranno a carico dell'Università;
- Richiamata la nota del Preside della Facoltà di Agraria del 8.5.2009 con la quale comunica di approvare il testo del contratto di comodato proposto dalla Provincia di Treviso e di impegnarsi a sottoporlo a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Facoltà (Allegato n. 2/1-1);
- Ritenuto opportuno:
  - approvare il contratto di comodato d'uso gratuito di locali nell'ambito della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Provincia di Treviso per il consolidamento e lo sviluppo del Corso di Laurea triennale in "Scienze e tecnologie viticole ed enologiche";
  - delegare il Preside della Facoltà di Agraria alla stipula dell'atto e ad apportare le eventuali modifiche formali che si rendessero necessarie;
  - autorizzare la spesa annua stimata in Euro 26.000,00 + IVA a carico del B.U. a gravare sul conto finanziario F.S.1.03.05.15 - Spese di supporto e gestione dei servizi didattici;

**Delibera**

1. di approvare il contratto di comodato d'uso gratuito di locali, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, nell'ambito della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Provincia di Treviso per il consolidamento e lo sviluppo del Corso di Laurea triennale in "Scienze e tecnologie viticole ed enologiche";
2. di delegare il Preside della Facoltà di Agraria alla stipula dell'atto e ad apportare le eventuali modifiche formali che si rendessero necessarie;
3. di autorizzare la spesa annua stimata in Euro 26.000,00 + IVA a carico del B.U. a gravare sul conto finanziario F.S.1.03.05.15 - Spese di supporto e gestione dei servizi didattici.

<b>OGGETTO: Rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'ESU di Padova per l'accesso al servizio di ristorazione</b>			
N. o.d.g.: <b>04/04</b>	Rep. n. <b>117/2009</b>	Prot. n. <b>29159/2009</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	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. 5/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

Prof. Marco DE CRISTOFARO				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 il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.03.2008 ha deliberato l'aumento del valore nominale dei buoni pasto, ferma restando la possibilità di usufruire del servizio di ristorazione erogati dall'ESU di Padova;
- Preso atto che l'ESU di Padova ha adeguato il prezzo dei pasti come segue:
  - pasto intero euro 8,00;
  - pasto ridotto euro 6,00;
  - pasto al Ristorante Agripolis euro 10,00;
- Considerato che l'aumento dei prezzi dei pasti ESU comporterà presumibilmente un maggiore onere a carico del Bilancio Universitario, stimato per l'anno 2009 in euro 16.000,00;
- Considerato che si rende necessario procedere al rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'ESU di Padova per l'accesso da parte del personale universitario al servizio di ristorazione sottoscritta il 17 maggio 2006 (scadenza 30 aprile 2009), apportando le adeguate modifiche (Allegato n. 1/1-8);
- Ritenuto opportuno variare il valore del buono pasto per il solo personale tecnico-amministrativo per consentire la fruizione del servizio di ristorazione presso l'ESU di Padova e introdurre un nuovo buono pasto per il Ristorante Agripolis;
- Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 30.09.2008 e del Senato Accademico del 02.03.2009 con le quali sono stati approvati l'estensione dei buoni pasto al personale docente e il relativo regolamento;
- Visto il regolamento per l'erogazione di buoni pasto al personale docente;
- Ritenuto opportuno approvare la bozza della nuova convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'ESU di Padova per l'accesso da parte del personale universitario al servizio di ristorazione, autorizzando il Direttore Amministrativo ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie;

**Delibera**

1. di approvare la bozza della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'ESU di Padova per l'accesso da parte del personale universitario al servizio di ristorazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di variare il valore del buono pasto per il solo personale tecnico-amministrativo che usufruisce del servizio di ristorazione presso l'ESU di Padova rispettivamente da euro 5,17 ad euro 6,00 per il pasto ridotto, e da euro 7,00 ad euro 8,00 per il pasto intero, e di introdurre un nuovo buono pasto da euro 10,00 per il solo personale tecnico-amministrativo usufruibile presso il Ristorante Agripolis;
3. di autorizzare la copertura della maggiore spesa di euro 16.000,00 previa integrazione del conto finanziario 1.02.03.03 "Servizi sociali" mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2008;



Verbale n. 5/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

4. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad apportare alla convenzione le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

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

OGGETTO: "Obiettivo Cooperazione Territoriale: approvazione delle modalità di partecipazione e autorizzazione alla sottoscrizione del contratto da parte dei Direttori di Dipartimento"			
N. o.d.g.: 06/04	Rep. n. 118/2009	Prot. n. 29160/2009	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. 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 programmazione comunitaria 2007-2013, l'Iniziativa Comunitaria Interreg è stata sostituita dall'Obiettivo Cooperazione territoriale europea che si suddivide in tre tipi di Programmi: Cooperazione Transfrontaliera, Cooperazione Transnazionale e Cooperazione Interregionale. Questo Obiettivo viene finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

- Premesso che l'Obiettivo Cooperazione Territoriale ha una dotazione finanziaria di 7,75 miliardi di euro;

- Premesso che:

- la **Cooperazione Transfrontaliera** sostiene lo sviluppo di attività economiche e sociali tra aree geografiche confinanti (Interreg IV Italia-Austria, Italia-Slovenia, Transfrontaliero Adriatico (IPA));
- la **Cooperazione Transnazionale** sostiene prevalentemente l'innovazione tecnologica, l'ambiente e la prevenzione dei rischi, la mobilità, lo sviluppo urbano sostenibile (Europa Centrale (CENTRAL), Europa Sud-Orientale (SEE), Spazio Alpino (AS), Mediterraneo (MED));
- la **Cooperazione interregionale** riguarda due temi: l'innovazione e l'economia della conoscenza; l'ambiente e la prevenzione dei rischi (Interreg IV C);

- Visto il Regolamento N. 1080/2006 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (Allegato n.1/1-11);



**Verbale n. 5/2009**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

pag. 21/37

- Visto il Regolamento N. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (Allegato n. 2/1-54);
- Visto il Regolamento N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 sopra citati (Allegato n. 3/1-168);
- Richiamata la delibera del CIPE del 15/6/2007 n. 36 (Allegato n. 4/1-7 e Allegato n. 5/1-1);
- Visto l'art.3 del Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati;
- Considerato che i progetti all'interno dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale sono finanziati al 100% dei costi ammissibili, con una percentuale variabile tra il 75% e 85% a carico del FESR ed il restante a carico del Fondo di Rotazione così come stabilito dalla delibera del CIPE;
- Considerato che il primo bando di Interreg IV Italia/Austria è stato finanziato solo all'85% dei costi ammissibili;
- Considerato che ogni azione dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale ha le sue specificità (Allegato n. 6/1-21);
- Preso atto che per motivi di urgenza con l'emanazione del Decreto Rettorale Rep. N° 635-2009 Prot. N° 13918 del 04 marzo 2009 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto del progetto n° 1CE052P3 SALVERE tra la Managing Authority del programma comunitario INTERREG CENTRAL EUROPE "Città di Vienna – Department for EU-Strategy and Economic Development" ed il Coordinatore "Università di Padova – Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali" (Allegato n. 7/1-2);

**Delibera**

1. di approvare la partecipazione dell'Università di Padova ai progetti dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale secondo le regole fissate dalla normativa comunitaria e nazionale;
2. di approvare lo schema di determinazione corrispettivo e prospetto di ripartizione per i progetti approvati (Allegato n. 8/1-3 e Allegato n. 9/1-3) e di stabilire che, in applicazione dell'art.3 del Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati, gli Accordi di finanziamento e gli atti consequenziali di gestione, compresi gli accordi di partenariato, saranno sottoscritti dai Direttori delle Strutture coinvolte, previa approvazione del competente organo collegiale, con assunzione della relativa responsabilità;
3. di stabilire che la ritenuta a favore dell'Ateneo è del 7% per i progetti finanziati al 100%, mentre è del 3% per i progetti finanziati per una percentuale inferiore al 100%;
4. di ratificare il Decreto Rettorale Rep. N° 635-2009 Prot. N° 13918 del 04 marzo 2009, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

<b>OGGETTO: Esonero dal pagamento della terza rata delle tasse dell'a.a.2008.09 per gli studenti residenti nei Comuni indicati nel Decreto sull'individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici</b>			
N. o.d.g.: <b>07/01</b>	Rep. n. <b>119/2009</b>	Prot. n. <b>29161/2009</b>	UOR: <b>Servizio Diritto allo Studio</b>

**OMISSIS**





**Verbale n. 5/2009**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

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

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Preso atto che è pervenuta dalla Fondazione Cassa Di Risparmio di Padova e Rovigo la proposta di convenzione per il finanziamento di una borsa di studio biennale in memoria di Bruno Trentin da destinare al progetto di ricerca proposto da un laureato in lauree magistrali (Allegato n.1/1-2);
- Considerata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 giugno 2004 con la quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione per i rapporti con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nonché i relativi prospetti per la determinazione del finanziamento e di ripartizione e la percentuale di ritenuta da applicare alle suddette convenzioni pari a zero;
- Accertato che la convenzione rispetta lo schema tipo per le convenzioni tra l'Ateneo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;

**Delibera**

- di approvare la convenzione pervenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

<b>OGGETTO: Approvazione proposta di finanziamento per borse di studio del master di primo livello in "Cooperazione veterinaria internazionale" a.a. 2008/2009 da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie</b>			
N. o.d.g.: <b>07/03</b>	Rep. n. <b>121/2009</b>	Prot. n. <b>29163/2009</b>	UOR: <b>Servizio Formazione Post Lauream</b>

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. 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**

- Preso atto che è pervenuta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie la proposta di finanziamento di n. 3 borse di studio, dell'importo lordo di Euro 15.000, 00 ciascuna, per il master di primo livello in "Cooperazione veterinaria internazionale" a.a. 2008-2009 (Allegato n. 1/1-3);



**Verbale n. 5/2009**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

pag. 24/37

- Preso atto che tale proposta, non rispetta perfettamente la schema tipo delle convenzioni di finanziamento dei master, già approvato dagli organi collegiali di Ateneo nelle sedute del Senato Accademico 18.07.2005 e Consiglio di Amministrazione del 19.07.2005 in quanto prevede all'art. 5, comma 5 che: " l'Ente finanziatore è disponibile a rifondere, a titolo di rimborso, all'Università degli studi di Padova, a copertura di eventuali spese di trasferta o di missione dei soggetti assegnatari delle borse che dovessero rendersi necessarie per effettuare attività formative o di approfondimento fino ad un ammontare massimo di Euro 15.000,00 (pari a Euro 5.000,00 per ciascun borsista)";
- Preso atto che l'avviso di selezione il master in Cooperazione veterinaria internazionale per l'a.a. 2008/2009 prevede l'assegnazione di 5 borse di studio, 3 finanziate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e 2 finanziate dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise – Teramo G. Caporale. L'importo delle borse di studio è il medesimo ( Euro 15.000,00 ciascuna) ma per i due borsisti assegnatari delle borse finanziate dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise – Teramo G. Caporale non è previsto il rimborso delle eventuali spese sostenute per trasferte o missioni che dovessero rendersi necessarie per effettuare attività formative o di approfondimento riconosciute invece ai tre corsisti assegnatari delle borse finanziate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
- Preso atto del diverso trattamento economico che potrebbe verificarsi tra i cinque studenti assegnatari di borsa di studio;
- Recepita l'approvazione della proposta di finanziamento dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie da parte della Facoltà di Medicina Veterinaria nella seduta del 5 maggio 2009 (Allegato n. 2/1-1);
- Ritenuto opportuno approvare la proposta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie considerato il rapporto ormai consolidato di collaborazione con il suddetto Ente;
- Considerato inoltre che il Master è iniziato nel mese di gennaio 2009 ed è necessario provvedere quanto prima alla liquidazione della prima rata delle borse agli studenti risultati assegnatari di tali borse;

**Delibera**

1. di approvare la proposta pervenuta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie subordinatamente all'impegno da parte della Direzione del Master di copertura con i fondi del Master delle eventuali spese sostenute per trasferte o missioni che dovessero rendersi necessarie per effettuare attività formative o di approfondimento da parte dei due studenti assegnatari delle borse di studio finanziate dall'altro Ente;
2. di dare incarico alla struttura amministrativo contabile del master, Facoltà di Medicina Veterinaria, di procedere all'eventuale rimborso delle spese sostenute dai tre studenti assegnatari delle borse di studio finanziate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie previa presentazione da parte degli interessati di documentazione giustificativa delle spese sostenute per effettuare attività formative o di approfondimento fino all'ammontare massimo di Euro 5.000,00 per ciascun borsista.

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

**OGGETTO: Proposta di delibera per modificare tasse iscrizione studenti iscritti ai corsi di laurea svolti in Romania; contributi studenteschi per la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera a.a. 2009/10**



Verbale n. 5/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

N. o.d.g.: 07/04	Rep. n. 122/2009	Prot. n. 29164/2009	UOR: Servizio Diritto allo Studio
------------------	------------------	---------------------	-----------------------------------

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. 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

- Tenuto conto della delibera del Consiglio di amministrazione del 20 aprile 2009 repertorio n.108/2009 relativa all'approvazione per " l'a.a. 2009-2010 delle Tasse e contributi per studenti, specializzandi e dottorandi, borse di studio, lavoro part-time per studenti, esonero tasse, Collaborazione al Servizio di introduzione allo studio universitario per studenti disabili";
- Preso atto della proposta della Commissione per la determinazione delle tasse di iscrizione in base alle fasce di reddito e per la definizione e l'erogazione dei benefici economici agli studenti , riunitasi in data 23 aprile 2009 (Allegato n. 1/1-2);
- Considerata l'opportunità di modificare la tassazione degli studenti iscritti ai corsi di laurea la cui didattica si svolge in Romania prevedendo il solo pagamento dei diritti fissi;
- Considerata l'opportunità di adeguare i contributi studenteschi della Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera (oggi fissati in euro 545,00) a quelli delle altre Scuole di specializzazione dell' Area sanitaria (euro 760,00);
- Preso atto del parere dal Consiglio degli Studenti del 06/05/2009 (Allegato n.2/1-1);
- Richiamata la delibera di approvazione del Senato Accademico dell'11 maggio 2009;
- Tenuto conto dell'osservazione emersa nel corso della discussione e ritenuto opportuno precisare che l'adeguamento dei contributi studenteschi per la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera riguarda gli studenti iscritti al secondo e al terzo anno per l'a.a. 2009-2010;

Delibera

- di approvare:
  - che per gli studenti iscritti ai corsi di laurea svolti in Romania, per l'a.a. 2009-2010, sia previsto il pagamento dei soli diritti fissi quale contribuzione;



**Verbale n. 5/2009**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

- che i contributi studenteschi per gli studenti iscritti al secondo e al terzo anno della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera per l'a.a. 2009-2010 siano fissati in euro 760,00.  
Il Servizio Diritto allo studio provvederà ad adeguare i relativi Bandi.

<b>OGGETTO: Contratti di ricerca con docenti che cessano anticipatamente dal servizio avendo maturato il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia (età anagrafica 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini) Richiesta finanziamento per l'anno 2009 per n. 1 nuovo contratto</b>			
N. o.d.g.: <b>09/01</b>	Rep. n. <b>123/2009</b>	Prot. n. <b>29165/2009</b>	UOR: <b>Servizio Concorsi e Carriere Docenti</b>

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. 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**

- Richiamata la delibera del 01.10.2007 con la quale il Senato Accademico ha autorizzato la stipula di contratti di ricerca, di durata massima triennale, con i docenti che cessano anticipatamente dal servizio, avendo maturato il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia;
- Precisato che la durata del contratto non potrà essere superiore al limite massimo per il collocamento a riposo previsto nella qualifica ricoperta;
- Preso atto che il Prof. Tullio VALENT ha chiesto di stipulare un contratto di ricerca che avrà durata dal 01.10.2009 al 30.09.2010;
- Dato atto che l'importo di ciascun nuovo contratto è di euro 7.630,00 annuo lordo percipiente (importo annuo lordo Ente euro 9.094,27);

**Delibera**

- di stanziare, per il suddetto nuovo contratto, un importo di euro 9.094,27 (importo annuo lordo Ente) per l'anno accademico 2009/2010 che troverà copertura sul conto finanziario 1.02.02.02 (borse e collaborazioni di ricerca).

<b>OGGETTO: Contratti di ricerca con docenti che cessano anticipatamente dal servizio avendo maturato il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia (e-</b>
---



## Verbale n. 5/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

pag. 27/37

<b>tà anagrafica 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini)Richiesta finanziamento per l'anno 2009 per n. 1 nuovo contratto (Prof. Giuseppe Mantovani)</b>			
N. o.d.g.: <b>09/02</b>	Rep. n. <b>124/2009</b>	Prot. n. <b>29166/2009</b>	UOR: <b>Servizio Concorsi e Carriere Docenti</b>

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. 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

- Richiamata la delibera del 01.10.2007 con la quale il Senato Accademico ha autorizzato la stipula di contratti di ricerca, di durata massima triennale, con i docenti che cessano anticipatamente dal servizio, avendo maturato il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia;
- Precisato che la durata del contratto non potrà essere superiore al limite massimo per il collocamento a riposo previsto nella qualifica ricoperta;
- Preso atto che il Prof. Giuseppe MANTOVANI ha chiesto di stipulare un contratto di ricerca che avrà durata dal 01.07.2009 al 30.06.2012;
- Dato atto che l'importo di ciascun nuovo contratto è di euro 7.630,00 annuo lordo percipiente (importo annuo lordo Ente euro 9.094,27);

### Delibera

- di stanziare, per il suddetto nuovo contratto, un importo di euro 9.094,27 (importo annuo lordo Ente) per l'anno accademico 2008/2009 che troverà copertura sul conto finanziario 1.02.02.02 (borse e collaborazioni di ricerca).

<b>OGGETTO: Destinazione "diritto di fruizione del servizio teledidattico" versato dagli studenti che si iscriveranno a partire dall'A.A. 2009/10 al corso di laurea a distanza in "Discipline della ricerca psicologico-sociale" - Facoltà di Psicologia; disattivazione progressiva della convenzione con il Consorzio Nettuno</b>			
N. o.d.g.: <b>10/01</b>	Rep. n. <b>125/2009</b>	Prot. n. <b>29167/2009</b>	UOR: <b>Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale</b>

**OMISSIS**



Verbale n. 5/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

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. 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**

- Richiamata la delibera del Senato Accademico dell' 8 giugno 2004 con la quale è stata deliberata l'attivazione in modalità teledidattica del corso di laurea in "Discipline della ricerca psicologico-sociale" Classe L24 – Facoltà di Psicologia a partire dall'a.a. 2004/05;
- Considerato che per l'erogazione del servizio di teledidattica l'Ateneo ha stipulato a partire dall'a.a. 2004/05 una convenzione con il Consorzio "Nettuno" rinnovabile di anno in anno;
- Preso atto che a carico degli studenti che si iscrivono ai corsi erogati in modalità teledidattica è previsto, oltre alla tassa di iscrizione di euro 202,88 e il contributo fisso di euro 290,00, un contributo di euro 1.150,00 denominato "diritto di fruizione del servizio teledidattico";
- Richiamata la delibera del Consiglio della Facoltà di Psicologia in data 17/03/2009 con la quale la Facoltà in considerazione della richiesta proveniente dal Consiglio di Corso laurea del 28.01.2009 relativa all'opportunità di offrire il corso di laurea a distanza facendo ricorso a materiale informativo e a servizi didattici completamente erogati sulla base di competenze e risorse interne alla Facoltà di Psicologia ha deliberato di richiedere all'Ateneo (Allegato n. 1/1-6):
  - di disattivare progressivamente la convenzione con il Consorzio "Nettuno" a partire dall'a.a. 2009/10;
  - di destinare il "diritto di fruizione" versato dagli studenti che si iscriveranno, a partire dall'a.a. 2009/10, al corso di laurea in "discipline della ricerca psicologico sociale", alla Facoltà di Psicologia a copertura delle spese per la gestione e l'erogazione del servizio teledidattico (docenza, tutorato, licenze software, server, videocamere, amministrazione, servizi tecnici) in analogia a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 24/10/2006 e del 16/03/2009 per i corsi di laurea a distanza della Facoltà di Scienze della Formazione (Allegato n. 2/1-4). All' Ateneo resteranno la tassa di iscrizione ed il contributo fisso;

**Delibera**

1. di disattivare progressivamente la convenzione con il Consorzio "Nettuno" a partire dall'a.a. 2009/10;
2. di destinare il "diritto di fruizione" versato dagli studenti che si iscriveranno, a partire dall'a.a. 2009/10, al corso di laurea in "discipline della ricerca psicologico sociale" alla Facoltà di Psicologia a copertura delle spese per la gestione e l'erogazione del servizio teledidattico (docenza, tutorato, licenze software, server, videocamere, amministrazione, servizi tecnici) in analogia a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del



**Verbale n. 5/2009**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

24/10/2006 e del 16/03/2009 per i corsi di laurea a distanza della Facoltà di Scienze della Formazione. All' Ateneo resteranno la tassa di iscrizione ed il contributo fisso.

<b>OGGETTO: Istituzione per l'anno 2009 di un fondo per il sostegno di attività o progetti di ricerca temporaneamente privi di altri finanziamenti dedicati</b>			
N. o.d.g.: <b>10/02</b>	Rep. n. <b>126/2009</b>	Prot. n. <b>29168/2009</b>	<b>UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale</b>

**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. 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 il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 gennaio 2008, aveva autorizzato la costituzione di un fondo dell'importo di 50.000 euro per il sostegno di attività intraprese da nostri docenti relative a progetti di ricerca temporaneamente privi di finanziamenti dedicati;
- Acquisito che la valutazione e l'approvazione dei progetti da finanziare è stata demandata al Magnifico Rettore con detta delibera;
- Considerato che tale fondo è stato utilizzato nel 2008 per il finanziamento di n. 3 progetti, di cui si allega un elenco di dettaglio (Allegato n. 1/1-12);
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione e ritenuto opportuno non accogliere per il momento la richiesta di autorizzare l'istituzione anche per l'anno 2009 del medesimo fondo per l'importo di € 50.000;

**Delibera**

1. di approvare il rendiconto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, relativo all'utilizzo del "Fondo promozione progetti e attività di ricerca non altrimenti finanziati" per l'anno 2008;



**Verbale n. 5/2009**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

2. di non accogliere per il momento la richiesta di autorizzare l'istituzione anche per l'anno 2009 del medesimo fondo per l'importo di € 50.000.

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

<b>OGGETTO: Complesso di Ingegneria Meccanica - Nuova struttura per realizzazione Museo Bernardi - Approvazione progetto preliminare.</b>			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 127/2009	Prot. n. 29169/2009	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

**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. 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 nella seduta del Consiglio di Amministrazione rep. n. 313/2008 del 15/12/2008 prot. 72459/2008, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 ed i relativi allegati, tra i quali il Programma Triennale per l'edilizia 2009/2011 e l'elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2009;
- Preso atto che nell'elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2009, alla voce 10, è prevista la realizzazione di una struttura vetrata, da destinare al Museo Bernardi, tra i corpi B e C del complesso di Ingegneria Meccanica;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Considerato che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha provveduto a redigere un progetto preliminare per i lavori in narrativa, (Allegato n. 1/1-4), che prevede la realizzazione di uno spazio coperto di circa 70 mq. nel quale troverà sede definitiva il Museo Bernardi;
- Visto il quadro economico relativo all'intervento di cui trattasi, di seguito riportato:

- A) LAVORI (oneri per la sicurezza compresi)  
 1) Opere preliminari

Euro 21.750,00



**Verbale n. 5/2009**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

pag. 31/37

2) Realizzazione Museo	Euro <u>99.000,00</u>
	Euro 120.750,00
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	
1) Imprevisti ed opere complementari	Euro 13.418,18
2) Fondo incentivante	Euro 2.415,00
3) I.V.A. 10%	Euro <u>13.416,82</u>
<b>Totale voce B)</b>	<b>Euro <u>29.250,00</u></b>
<b>Totale spesa</b>	<b>Euro <u>150.000,00</u></b>

- Accertato che l'importo sopra riportato può trovare idonea copertura finanziaria sui fondi B.U. 07.02.01 di cui alla voce 10 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2009, con competenza di Euro 50.000,00 nel 2009 ed Euro 100.000,00 nel 2010;
- Rilevate l'opportunità e la necessità di approvare il progetto preliminare in oggetto, al fine di poter procedere con i successivi livelli di progettazione;
- Rilevata inoltre la necessità di provvedere all'affidamento dell'incarico di Responsabile del Procedimento ;

**Delibera**

1. di approvare il progetto preliminare, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per la realizzazione della nuova sede del Museo Bernardi presso il complesso di Ingegneria Meccanica di Via Venezia 1, per l'importo complessivo di Euro 150.000,00 come riportato in narrativa;
2. di stanziare l'importo complessivo di Euro 150.000,00 (I.V.A. compresa) a carico dei fondi B.U. 07.02.01 alla voce 10 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2009, che verranno stanziati all'interno del Progetto Contabile PM20090010, commessa E0140 con competenza di Euro 50.000,00 per l'anno 2009 e di Euro 100.000,00 per l'anno 2010;
3. di affidare l'incarico di Responsabile del Procedimento all'Arch. Stefano Marzaro;
4. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad approvare, nei limiti di spesa finanziati, il progetto definitivo ed esecutivo delle suddette opere, di provvedere all'affidamento degli ulteriori incarichi necessari e ad attivare le procedure di assegnazione dell'appalto ai sensi della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici.

<b>OGGETTO: Restauro conservativo facciata principale su via del Santo di Palazzo Ca' Borin – Approvazione progetto esecutivo.</b>			
N. o.d.g.: <b>11/02</b>	Rep. n. <b>128/2009</b>	Prot. n. <b>29170/2009</b>	UOR: <b>Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio</b>

**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. 5/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

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. 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 nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15/12/2008 con delibera rep. n. 313/2008 prot. 72459/2008, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 ed i relativi allegati, tra i quali il Programma Triennale per l'edilizia 2009/2011 e l'elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2009;
- Preso atto che nell'elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2009, alla voce alla voce 4, sono previsti i lavori di restauro della facciata del Palazzo Cà Borin prospiciente Via Del Santo, prevedendo un importo di euro 100.000,00, con competenza 2009 e euro 350.000,00 con competenza 2010, sui Fondi B.U. 07.02;
- Rilevato che, per l'evidente situazione di estremo degrado che caratterizzano lo stato di conservazione del materiale lapideo naturale (pietre) e artificiale (intonaci, malte di allettamento, stucature etc.) della facciata e del portico del suddetto palazzo Cà Borin, è opportuno realizzare quanto prima un intervento di restauro conservativo;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Visto il D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 "Testo Unico sui beni culturali";
- Considerato che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha predisposto apposito progetto definitivo ed esecutivo per l'esecuzione dei lavori in narrativa, depositato in visione presso il Servizio Organi Collegiali, come da allegato elenco elaborati (Allegato n. 1/1-1);
- Considerato che la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva è stata sviluppata dal Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'Ateneo, ed in particolare dall'arch. Annalisa Bellan con il ruolo di progettista, dal geom. Maurizio Vegro con il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e dall'arch. Enrico D'Este con il ruolo di Responsabile del Procedimento;
- Considerato che il costo complessivo dell'intervento ammonta ad Euro 290.000,00 (I.V.A. compresa), di cui di seguito viene riportato il quadro economico:

<b>A</b>	<b>LAVORI :</b>		
1	Opere di restauro	€	189.423,00
	<b>Totale lavori</b>	€	<b>189.423,00</b>
2	Oneri sicurezza	€	7.200,00
	<b>Totale voce A)</b>	€	<b>196.623,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME IN AMMINISTRAZIONE:</b>		
1	Imprevisti	€	20.000,00
2	Opere complementari	€	20.000,00
3	Fondo incentivante	€	3.932,46
4	Spese Tecniche	€	20.000,00



**Verbale n. 5/2009**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

5	I.V.A. 20% + CNPAIA su spese tecniche	€	4.480,00
6	I.V.A. 10% sui lavori, imprevisti ed arrot.	€	24.964,54
	<b>Totale voce B)</b>	<b>€</b>	<b>93.377,00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO A)+B)</b>	<b>€</b>	<b>290.000,00</b>

- Accertato che questa Università ha già ottenuto dalla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici il prescritto nullaosta per l'esecuzione dei lavori;
- Accertato che l'importo complessivo di Euro 290.000,00 può trovare idonea copertura finanziaria sui fondi B.U. 07.02.01 di cui alla voce 4 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2009, con competenza di Euro 100.000,00 nel 2009 ed Euro 190.000,00 nel 2010, con un sensibile risparmio rispetto alle previsioni indicate del piano annuale, pari a 160.000,00 per l'anno 2010;
- Considerata la necessità di approvare il progetto di cui sopra per consentire l'assegnazione dell'appalto secondo le normative vigenti in materia di Lavori Pubblici;

**Delibera**

1. di approvare il progetto per il restauro conservativo della facciata del palazzo Cà Borin prospiciente Via Del Santo, per un importo totale pari a € 290.000,00 (I.V.A. compresa), come da elenco elaborati che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di stanziare la somma di € 290.000,00 (I.V.A. compresa) sui fondi B.U. 07/02 di cui alla voce 4 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2009, che verranno stanziati all'interno del Progetto Contabile PM20090004, Commessa Patrimoniale P0900090Y con competenza di Euro 100.000,00 nel 2009 ed Euro 190.000,00 nel 2010;
3. di prendere atto che l'elaborazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva è stata sviluppata dal Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'Ateneo, ed in particolare dall'arch. Annalisa Bellan con il ruolo di progettista, dal geom. Maurizio Vegro con il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e dall'arch. Enrico D'Este con il ruolo di Responsabile del Procedimento;
4. di autorizzare il Direttore Amministrativo di provvedere all'affidamento degli ulteriori incarichi necessari e ad attivare le procedure di assegnazione dell'appalto ai sensi della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici.

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

<b>OGGETTO: Restauro conservativo delle facciate principali del Palazzo del Capitano - Approvazione progetto definitivo</b>			
N. o.d.g.: 11/03	Rep. n. 129/2009	Prot. n. 29171/2009	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

**OMISSIS**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
------------	---	---	---	----	------------	---	---	---	----



Verbale n. 5/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

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. 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 nella seduta del Consiglio di Amministrazione rep. n. 313/2008 del 15/12/2008 prot. 72459/2008, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 ed i relativi allegati, tra i quali il Programma Triennale per l'edilizia 2009/2011 e l'elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2009;
- Preso atto che nell'elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2009, alla voce alla voce 2, sono previsti i lavori di restauro conservativo delle facciate di Palazzo del Capitano prospicienti piazza Capitanato e via Arco Valaresso, prevedendo un importo complessivo di euro 350.000,000 a carico dei Fondi B.U. 07/02;
- Rilevato che le facciate in questione sono caratterizzate da un evidente degrado dovuto allo stato di conservazione del materiale lapideo naturale (pietre) e artificiale (intonaci, malte di allettamento, stuccature etc.) per le quali si rende opportuno pertanto procedere con un intervento di restauro conservativo;
- Rilevato che il progetto prevede inoltre il completamento del restauro conservativo anche della limitata porzione di facciata prospiciente il fianco del palazzo comunale sede dei Servizi Anagrafici Municipali, al fine di uniformare e completare l'intervento suddetto;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Visto il D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 "Testo Unico sui beni culturali";
- Considerato che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha predisposto apposito progetto preliminare e definitivo per il restauro conservativo in questione, depositato in visione presso il Servizio Organi Collegiali, come da elenco elaborati di progetto (Allegato n. 1/1-1);
- Considerato che il costo complessivo dell'intervento ammonta ad Euro 355.000,00 (I.V.A. compresa), di cui di seguito viene riportato il quadro economico:

<b>A)</b>	<b>LAVORI :</b>		
1	Restauro materiale lapideo	€	77.000,00
2	Restauro intonaci	€	162.000,00
3	Noleggio ponteggi	€	48.000,00
			<u>€ 287.000,00</u>
			Totale lavori
4	Oneri sicurezza	€	6.000,00
			<u>€ 293.000,00</u>
<b>B)</b>	<b>SOMME IN AMMINISTRAZIONE:</b>		
1	Fondo incentivante	€	5.860,00
2	Imprevisti	€	23.964,29



**Verbale n. 5/2009**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

pag. 35/37

3	I.V.A. 10% sui lavori e arrot.	€ 32.175,71
	<b>Totale voce B)</b>	<b>€ 62.000,00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO A)+B)</b>	<b>€ 355.000,00</b>

- Accertato che questa Università, prima dell'esecuzione dei lavori, dovrà ottenere dalla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici il prescritto nullaosta;
- Accertato che l'importo sopra riportato può trovare idonea copertura finanziaria sui fondi B.U. 07.02.01 di cui alla voce 2 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2009, con competenza di Euro 100.000,00 nel 2009 ed Euro 255.000,00 nel 2010;
- Rilevate l'opportunità e la necessità di approvare il progetto preliminare e definitivo di restauro in oggetto, al fine di poter procedere con le procedure autorizzative da parte degli enti competenti;
- Rilevata inoltre la necessità di provvedere all'affidamento degli incarichi di Responsabile del Procedimento, Direttore Lavori e Coordinatore per la sicurezza;

**Delibera**

1. di approvare il progetto di restauro conservativo delle facciate di Palazzo del Capitano prospiciente piazza Capitaniato e via Arco Valaresso e della limitata porzione di facciata prospiciente il fianco del palazzo comunale sede dei Servizi Anagrafici Municipali, come da elenco elaborati di progetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per un importo totale pari a € 355.000,00 (I.V.A. compresa);
2. di stanziare la somma di € 355.000,00 (I.V.A. compresa) sui fondi B.U. 07/02 di cui alla voce 2 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2009, che verranno stanziati all'interno del Progetto Contabile PM20090002, commessa patrimoniale P0900040Y con competenza di Euro 100.000,00 nel 2009 ed Euro 255.000,00 nel 2010;
3. di affidare all'arch. Annalisa Bellan l'incarico di Progettazione e Direzione dei Lavori, al geom. Maurizio Carotenuto l'incarico di Responsabile del Procedimento, e al geom. Maurizio Vegro l'incarico di Coordinatore per la sicurezza;
4. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad approvare il progetto esecutivo nei limiti di spesa finanziati e ad attivare le procedure per l'assegnazione dei lavori secondo la normativa vigente.

OGGETTO: <b>Servizio di gestione della Casa della Gioventù di Bressanone (BZ) dal 01/07/2009</b>			
N. o.d.g.: <b>12/01</b>	Rep. n. <b>130/2009</b>	Prot. n. <b>29172/2009</b>	UOR: <b>Servizio Acquisti</b>

**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



Verbale n. 5/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

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. 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 occorre individuare il nuovo contraente cui affidare il servizio di gestione della Casa della Gioventù di Bressanone stante la scadenza del contratto con il precedente affidatario in data 30.06.2009;
- Considerato che tale gestione comprende il servizio di portineria diurno e notturno, segreteria, servizio di pulizia, noleggio biancheria per le camere, manutenzione del giardino e piccola manutenzione della Casa e servizi accessori quali assistenza tecnica audio-video durante i congressi, servizi di assistenza ai frequentatori compresi i servizi di ristoro;
- Tenuto pure conto della convenzione vigente con la Provincia Autonoma di Bolzano, a fronte della quale l'Ateneo mette a disposizione n. 40 posti letto della Casa della Gioventù agli studenti universitari della Provincia di Bolzano, (dal 20 settembre al 28 giugno di ogni anno) e l'Amministrazione Provinciale di Bolzano corrisponde all'Università un rimborso annuo di Euro 87.074,63;
- Visto il D.Lgs n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 18.02.2008, relativamente all'adeguamento dell'attività negoziale dell'Ateneo al D. Lgs 136/2006 e s.m.i. per le spese in economia e successiva circolare della Direzione Amministrativa prot. 34621 del 19/06/2008;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- Considerato che non risulta attiva, per il servizio in esame, alcuna convenzione Consip;
- Considerato, altresì, che l'Amministrazione ritiene di affidare la gestione della Casa della Gioventù per la durata di anni 1 (uno);
- Preso atto della perizia di spesa predisposta dal Servizio Acquisti (Allegato n.1/1-1), dalla quale emerge che la stima del costo annuo necessario all'esecuzione del servizio ammonta ad Euro 150.000,00 a sommare IVA ed oneri per la sicurezza stimati in Euro 3.000,00 IVA esclusa;
- Considerata, quindi, la necessità di attivare una procedura di affidamento in economia garantendo la massima pubblicità e concorrenzialità, con importo economico complessivo stimato a base di gara, di Euro 150.000,00, a sommare IVA al 20%;
- Considerato che l'importo economico stimato per gli oneri per la sicurezza è di Euro 3.000,00 + IVA;
- Considerato pure che, oltre alla spesa presunta per l'esecuzione del servizio per un anno, è necessario prevedere il contributo che la stazione appaltante dovrà versare in favore dell'Autorità per i Contratti Pubblici, per una spesa pari ad Euro 150,00;
- Accertata la disponibilità finanziaria per la spesa complessiva sui fondi del Bilancio Universitario, Capitolo 1.03.05.16;



**Verbale n. 5/2009**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2009

---

**Delibera**

1. di approvare la procedura di affidamento del servizio di gestione della Casa della Gioventù di Bressanone per anni 1 (uno), con procedura in economia a mezzo gara ufficiosa tra più operatori economici, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006, per un importo economico stimato a base di gara pari a Euro 150.000,00, a sommare IVA al 20%;
2. di stanziare l'importo economico stimato per gli oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta, pari a Euro 3.000,00 + IVA e sommare il contributo di Euro 150,00 in favore dell'Autorità per i Contratti Pubblici;
3. di stanziare l'importo economico complessivo di spesa di Euro 183.750,00 IVA inclusa, che graverà sul Capitolo 1.03.05.16 del B.U. esercizio finanziario 2009;
4. di autorizzare il Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 7.1 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e della richiamata delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18.02.2008, ad attivare la relativa procedura ed a provvedere a tutte le determinazioni connesse e conseguenti compresa l'approvazione della documentazione d'appalto e delle modalità di gara e di contratto.

Alle ore 19,55, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno il Pro Rettore Vicario Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione nella seduta del 15 giugno 2009.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 15 giugno 2009 alle ore 15,25 approva.

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

**Il Presidente**  
**Prof. Vincenzo Milanese**

**Prof. Giuseppe Zaccaria**

---