



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 1/91

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.20, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

### Ordine del giorno

#### Approvazione del verbale della seduta del 15/06/2009

#### 1. Comunicazioni

1. Centro Interuniversitario per la Documentazione e lo Studio delle Relazioni Giuridiche tra Italia e Germania - cessazione
2. Centro Interuniversitario di Ricerca e di Servizi sullo Sviluppo della Didattica Chirurgica Telematica - cessazione
3. Linee guida e strategie per la redazione del Bilancio di Previsione anno 2010

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

1. Attivazione percorsi straordinari anno accademico 2009/2010.

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

1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze della Formazione e il Comune di Padova – Settore Servizi Sociali per il Corso di Laurea in “Servizio Sociale” (Classe L-39) e per il Corso di Laurea Magistrale in “Scienze del Servizio Sociale” (Classe LM-87).
2. Rinnovo della Convenzione di durata biennale tra l'Università degli studi di Padova – Servizio Disabilità e l'Associazione Interculturalità e Comunicazione finalizzata all'accoglienza di volontari internazionali che svolgono attività in favore di studenti disabili per un periodo di undici mesi.
3. Contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro per la Storia dell'Università di Padova e la Casa editrice Antenore di Roma per la pubblicazione del volume n. 42 dei “Quaderni per la storia dell'Università”, rivista annuale del Centro di cui è Direttore responsabile il Prof. Pietro Del Negro.
4. Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara, l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Trieste per l'attivazione di un curriculum condiviso dal titolo “Geologia e risorse del sottosuolo” nell'ambito dei corsi di studio attivati dai singoli Atenei nella classe magistrale 74 – Scienze e Tecnologie Geologiche.
5. Bozza di Accordo quadro tra l'Università degli studi di Padova - Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e la Fondazione Città della Speranza - Istituto di Ricerca Pediatrica per una collaborazione nell'ambito delle attività di ricerca biomedica nel campo dell'oncologia e oncologia chirurgica, con particolare riguardo alle patologie neoplastiche prevalenti in età pediatrica
6. Bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Relazioni Pubbliche, l'ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova e l'Associazione Culturale Cartesio per la realizzazione della carta servizi “Cartateneo Padova 2010”. Rinnovo.
7. Nuova bozza di convenzione per la formazione medico-specialistica presso strutture assistenziali non universitarie
8. Nuova bozza di convenzione per la formazione specialistica in Farmacia Ospedaliera presso strutture assistenziali non universitarie
9. Approvazione schema – tipo per la partecipazione ai bandi annuali di ricerca scientifica della Fondazione Cariplo.
10. Finanziamento da parte dell'Azienda Ospedaliera di Padova di n.1 posto di ricercatore universitario per n.11 diversi Settori Scientifico Disciplinari presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova.



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 2/91

11. Contenzioso con Cassa Marca Treviso. aggiornamento e provvedimenti conseguenti

### 5. Atti negoziali di gestione

1. Contratto di cessione di brevetto alla ditta IVG Colbachini Spa.
2. Contratto di cessione di brevetto alla ditta COFI Srl.
3. Proposta locazione dell'unità immobiliare sita in Padova, via Dietro Duomo n.22.

### 6. Rapporti internazionali

1. Approvazione degli Accordi di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Dip. Italianistica e Università Nazionale di Economia di Kharkov e Università Nazione V.N. Karasin di Kharkiv (Ucraina).
2. Approvazione dei contratti tipo relativi alle Azioni del Lifelong Learning Programme
3. Approvazione dei contratti tipo relativi alle Azioni del Programma Tempus
4. Approvazione dello schema tipo per progetti finanziati dalle iniziative tecnologiche congiunte e per la partecipazione alle associazioni miste appositamente create per la gestione di tali ITC
5. Procedura per l'ingresso di ricercatori non comunitari reclutati per svolgere attività di ricerca retribuita, sostenimento delle spese di assicurazioni infortuni e malattia del ricercatore e dei familiari e delle spese di viaggio per l'eventuale rimpatrio
6. Ripartizione del finanziamento di Misure per l'ulteriore promozione della mobilità studentesca europea - esercizio 2009

### 7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Esonero del pagamento delle tasse (seconda e terza rata) per gli studenti provenienti da zone terremotate dell'Abruzzo per l'a.a. 2009/10
2. Approvazione Master interateneo e di ateneo a.a. 2009-2010.
3. Richiesta di stipula di convenzione interna tra l'Università degli Studi di Padova - Servizio Segreteria Studenti e Dipartimento di Psicologia Generale
4. Tonello Stefano e altri c/ Università degli Studi di Padova, nonché nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali - Ricorso alla Corte di Cassazione - Annullamento e riforma della sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 3 sezione civile n. 696/2008 - Conferimento incarico professionale per la rappresentanza e la difesa dell'Università degli Studi di Padova.

### 9. Personale

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 – Prof. Ezio FORNASIERI.
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. Benedetto CORAIN.
3. 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.ssa Carol Elaine TAYLOR.
4. 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. Davide D'AMICO
5. 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 2010 per n. 1 nuovo contratto. Prof.ssa Valentina D'Urso



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 3/91

6. 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. Silio RIGATTI LUCCHINI

7. Servizio APAD-assistenza psicologica per personale e familiari a carico

### 10. Bilancio e contabilità

1. Ripartizione Fondo Funzionamento centri e Biblioteche 2009.
2. Donazione del Centro Internazionale di Storia dello Spazio e del Tempo - C.I.S.S.T. - Brugine (PD) - all'Università degli Studi di Padova di un patrimonio archivistico e librario.
3. Approvazione rendiconto decreti del Direttore Amministrativo con stanziamento di spesa superiore a Euro 20.658,00 adottati nell'anno 2008.
4. Richieste di contributo per manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio da parte delle strutture dell'Ateneo. 2° tranche 2009: iniziative da svolgersi nel secondo semestre 2009. Fondi del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie"
5. Consuntivo consolidato di Ateneo - esercizio finanziario 2008
6. Ripartizione fondo dotazione anno 2009
7. Autorizzazione al finanziamento di una borsa di studio per dottorato di ricerca XXV ciclo con fondi del lascito prof. Giovanni Calendoli
8. Attività in teledidattica - assegnazione straordinaria
9. Orto Botanico - Variazione utilizzo contributo pluriennale di cui alla legge 19.10.1999 n. 370 art. 9, comma 1 lett.a

### 11. Lavori

1. Clinica Ortopedica Dipartimento di Specialità Mediche Chirurgiche - Riqualficazione dei locali del secondo piano e risanamento di servizi igienici al piano primo - approvazione progetto preliminare.
2. Nuovo Polo di Scienze della terra - Autorizzazione attivazione mutuo
3. Complesso S.Giorgio in via del Padovanino - Autorizzazione attivazione mutuo
4. Restauro e manutenzione straordinaria delle facciate del Cortile interno del Palazzo del Bò – Approvazione progetto preliminare.
5. Complesso di Medicina Veterinaria - Approvazione progetto preliminare di ampliamento
6. Complesso Paolotti - Approvazione progetto definitivo del 2° lotto e autorizzazione attivazione mutuo
7. Orto Botanico - Autorizzazione alla sponsorizzazione intervento di ristrutturazione della serra della Palma di Goethe

### 12. Forniture

1. Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti LOTTI A - B - C periodo Triennio 2010-2012. Lotto A: speciali, pericolosi e non pericolosi, prevalentemente di origine chimica; Lotto B: rifiuti speciali, pericolosi di natura sanitaria; Lotto C: rifiuti radioattivi .
2. Stabilimenti di allevamento e/o utilizzatori animali da esperimento od altri fini scientifici. Gara pubblica per l'affidamento di servizi. Triennio 2010/2012.
3. Progetto unitario di controllo accessi.
4. Aula Morgagni: fornitura arredi

Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, vengono inoltre ammesse alla discussione le seguenti pratiche non iscritte all'ordine del giorno:

01/04 Tasse di iscrizione studenti iscritti ai corsi di laurea svolti in Romania. Rettifica delibera n. 122 del Consiglio di Amministrazione del 19/5/2009



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 4/91

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- ministrativo			X
Sig. Domenico ZINI	Rappresentante del Personale tecnico am- ministrativo	X		
Sig. Marco MAGGIONI	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Mattia MARTINI	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Matteo DE NES	Rappresentante degli Studenti	X		

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

Assume le funzioni di Presidente il Rettore prof. 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 annuncia con soddisfazione di aver ricevuto comunicazione dal Direttore del mensile Campus della notizia, data a tutte le agenzie, che l'Università di Padova è risultata prima nella superclassifica tra tutti gli atenei con oltre 50 mila studenti, anche per quest'anno, confermando quindi la posizione al top per qualità delle performance.

Il Rettore presidente informa inoltre che è di prossima emanazione il decreto di assegnazione per il FFO 2009, decreto che prevede una distribuzione premiale del 7% finanziato recuperando il 7% dal FFO consolidato dell'anno scorso e il 7% da quella quota pari a 550 milioni derivante dal "patto per l'Università Mussi/Padoa Schioppa".

Pur con notevole ritardo a livello ministeriale si stanno elaborando gli indicatori per attribuire questo 7% e la proposta che sembra emergere è indirizzata a conferire il 66% del peso premiale alla ricerca, in particolare alla valutazione triennale CIVR e il 34% alla didattica. Viene così capovolto il precedente modello CNVSV che attribuiva il 30% all'attrattività, 30% ai risultati formativi, 30% alla ricerca più il 10%, di quota libera.



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 5/91

Il Rettore Presidente ritira le seguenti proposte di delibera:

### 6. Rapporti internazionali

4. Approvazione dello schema tipo per progetti finanziati dalle iniziative tecnologiche congiunte e per la partecipazione alle associazioni miste appositamente create per la gestione di tali ITC
5. Procedura per l'ingresso di ricercatori non comunitari reclutati per svolgere attività di ricerca retribuita, sostenimento delle spese di assicurazioni infortuni e malattia del ricercatore e dei famigliari e delle spese di viaggio per l'eventuale rimpatrio
6. Ripartizione del finanziamento di Misure per l'ulteriore promozione della mobilità studentesca europea - esercizio 2009

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:

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

<b>Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 15/06/2009</b>
--

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 6 della seduta del 15/6/2009 .

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 6 .

### Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

<b>OGGETTO: Centro Interuniversitario per la Documentazione e lo Studio delle Relazioni Giuridiche tra Italia e Germania - cessazione</b>	
---	--

<b>N. o.d.g.: 01/01</b>
-------------------------

<b>UOR: Servizio Statuto e Regolamenti</b>
--

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che l'Università di Padova ha aderito in data 20/12/1999 al Centro Interuniversitario per la Documentazione e lo Studio delle Relazioni Giuridiche tra Italia e Germania con atto di variazione alla convenzione istitutiva sottoscritta in data 28/11/1989 tra le Università di Ferrara e Trieste.



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 6/91

Il Rettore Presidente riferisce che l'Università degli Studi di Ferrara, con nota del 20/12/2007 aveva proposto di disattivare il Centro in quanto la sua attività non sembrava più significativa per l'Ateneo ferrarese né coinvolgeva a pieno titolo gli Atenei partecipanti; qualora invece gli Atenei di Padova e Trieste fossero stati interessati a mantenere in vita il centro, sarebbe risultato necessario rivedere completamente le modalità con cui si articolano le attività del centro, anche in relazione alle risorse finanziarie cui usufruisce la struttura.

Il Dipartimento di Diritto Privato e Diritto del Lavoro dell'Ateneo di Padova, con nota dell'1/02/2008, ha manifestato l'interesse al mantenimento in vita del Centro, anche con l'assunzione della funzione di sede amministrativa del Centro e ha cercato di esplorare presso gli altri Atenei la possibilità di una modifica della convenzione.

L'Università degli Studi di Ferrara, con nota del 28/10/2008, e successivamente l'Università degli Studi di Trieste, con nota del 21/05/2009, hanno confermato la disattivazione del Centro.

Considerato quindi che 2 Università su 3 delle aderenti al Centro Interuniversitario per la Documentazione e lo Studio delle Relazioni Giuridiche tra Italia e Germania hanno deliberato la disattivazione del Centro, si prende atto della cessazione del centro stesso.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

<b>OGGETTO: Centro Interuniversitario di Ricerca e di Servizi sullo Sviluppo della Didattica Chirurgica Telematica - cessazione</b>	
<b>N. o.d.g.: 01/02</b>	<b>UOR: Servizio Statuto e Regolamenti</b>

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che l'Università di Padova ha aderito al Centro Interuniversitario di Ricerca e di Servizi sullo Sviluppo della Didattica Chirurgica Telematica con convenzione istitutiva sottoscritta in data 21/04/2000.

Il Rettore Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 15 la convenzione "entra in vigore dalla data della stipulazione e ha validità di 5 anni. Con delibera delle Università consociate sarà rinnovabile di 5 anni in 5 anni, previa presentazione di una relazione sui risultati dell'attività scientifica condotta, per il parere dei competenti Organi Accademici."

Il Rettore-Presidente riferisce che la convenzione non è mai stata rinnovata e che è stata inviata una nota in data 10/10/2008 al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, struttura che aveva proposto la costituzione del Centro presso l'Ateneo di Padova, chiedendo di confermare lo stato di inattività del centro, nota alla quale il Dipartimento non ha dato risposta.

Considerato quindi il mancato rinnovo della convenzione istitutiva oltre che la mancanza di manifestazione di interesse da parte del Dipartimento interessato, si prende atto della cessazione del centro stesso.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

<b>OGGETTO: Linee guida e strategie per la redazione del Bilancio di Previsione anno 2010</b>	
<b>N. o.d.g.: 01/03</b>	<b>UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale</b>





## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 7/91

Il Rettore Presidente comunica che, a norma dell'art. 12 comma 2 dello Statuto di Ateneo, il Senato Accademico, nell'adunanza del 13 luglio 2009, ha deliberato le linee guida e le strategie di indirizzo per la redazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010 (Allegato n. 1/1-6).

Il Rettore Presidente illustra pertanto sinteticamente al Consiglio i punti principali di tale documento, stilato sulla base di una situazione finanziaria che continua ad essere dominata da forti contrazioni delle risorse statali, ma che nonostante tali condizionamenti intende proseguire su scelte strategiche nei riguardi della Ricerca, Formazione alla ricerca, Internazionalizzazione.

Il Rettore Presidente assicura, inoltre, che rimarrà inalterato il livello di risorse destinate alla didattica e ai servizi per gli studenti, precisando anche che nel 2010 verrà attivato il progetto di reingegnerizzazione del sistema informativo studenti.

Continua l'impegno nei riguardi del personale, sia docente che tecnico amministrativo, con una politica di assunzioni calibrata per evitare processi non coerenti con il piano di programmazione del fabbisogno di personale e nel rispetto delle disposizioni in ordine al turn over imposte dalla L. 1/2009.

Verrà mantenuto l'investimento complessivo per l'edilizia, nonostante l'azzeramento del contributo ministeriale, con prosecuzione di opere già avviate e attivazione di nuovi investimenti previsti dal piano annuale e triennale ed, inoltre, si procederà con l'attuazione del progetto di decentramento dei servizi di manutenzione, consentendo così recuperi di efficienza e risparmi di spesa.

Per il funzionamento verrà riproposto l'attuale stanziamento come finanziamento ordinario alle strutture autonome e nel contempo aumenterà lo sforzo da parte dell'amministrazione nel contenimento dei livelli di spesa per beni e servizi.

Il Rettore Presidente, infine, auspica che questo Governo possa prevedere un'azione di contenimento dei tagli previsti in quanto le restrizioni si faranno sentire a medio termine, ossia nel 2010-2013, se le disposizioni normative rimarranno immutate.

### OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

<b>OGGETTO: Tasse di iscrizione studenti iscritti ai corsi di laurea svolti in Romania. Rettifica delibera n. 122 del Consiglio di Amministrazione del 19/5/2009</b>	
<b>N. o.d.g.: 01/04</b>	<b>UOR: Servizio Diritto allo Studio</b>

Il Rettore Presidente ricorda che con delibera n. 122 del 19/5/2009 il Consiglio di Amministrazione aveva approvato che "per gli studenti iscritti ai corsi di laurea svolti in Romania, per l'a.a. 2009/10, sia previsto il pagamento dei soli diritti fissi quali contribuzione".

Il Rettore Presidente comunica che per un mero errore l'anno accademico al quale si riferisce il predetto deliberato è il 2008/09 e non il 2009/10 come erroneamente riportato.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 8/91

OGGETTO: <b>Consuntivo consolidato di Ateneo - esercizio finanziario 2008</b>			
N. o.d.g.: <b>10/05</b>	Rep. n. <b>158/2009</b>	Prot. n. <b>41275/2009</b>	UOR: <b>Servizio Bilancio struttura</b>

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X			

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 372/2005, prot. n. 64895 del 12.12. 2005 è stato approvato il procedimento di adozione del bilancio consolidato di Ateneo;
- Richiamato l'art. 12.4, comma 2 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità il quale a proposito del bilancio consolidato ne rinvia l'adozione ad un esercizio finanziario da definirsi a discrezione del Consiglio di Amministrazione;
- Ritenuto di dover procedere all'adozione del bilancio consolidato di Ateneo con riferimento all'esercizio 2008;
- Preso atto della relazione (Allegato n. 1/1-44) nella quale sono riportati:
  - i dati finanziari (entrate e uscite) consolidati per l'esercizio 2008 sintetizzati secondo le categorie previste dal piano dei conti dell'Ateneo comparati con i dati dell'esercizio finanziario 2006 e 2007;
  - i dati finanziari (entrate e uscite) riclassificati sulla base della tipologia del finanziatore e sulla base della tipologia di spesa a prescindere dalla struttura che le ha effettuate, comparati con i dati dell'esercizio finanziario 2006 e 2007;
  - la situazione amministrativa consolidata che confronta la situazione dell'avanzo di amministrazione finale con quella iniziale e in cui si dà contezza della situazione dei debiti e dei crediti effettivi dell'Ateneo;





## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 9/91

- la situazione patrimoniale consolidata al 31.12.2008 comprensiva della gestione dei mobili e degli immobili dell'Ateneo, della gestione finanziaria dei debiti e dei crediti e dei dati di cassa rilevati presso l'Istituto Tesoriere;
- Rilevati l'andamento e i risultati della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'esercizio 2008;

### Delibera

- di approvare il bilancio consuntivo consolidato di Ateneo relativo all'esercizio finanziario 2008 di cui alla relazione allegata (Allegato n. 1/1-44), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Il Rettore esce momentaneamente dalla seduta ed assume le funzioni di Presidente il Pro Rettore Vicario, prof. Giuseppe Zaccaria.

OGGETTO: <b>Approvazione dei contratti tipo relativi alle Azioni del Lifelong Learning Programme</b>			
N. o.d.g.: <b>06/02</b>	Rep. n. <b>159/2009</b>	Prot. n. <b>41276/2009</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			
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 gli Organi Comunitari, in data 15 novembre 2006, hanno istituito il *Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente* (Lifelong Learning Programme - LLP), che riguarda tutte le iniziative di cooperazione europea nell'ambito dell'istruzione e della formazione per il periodo 2007-2013;



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 10/91

- 
- Premesso che attraverso LLP gli organi comunitari hanno effettuato un'ampia operazione di riassetto delle attività formative, ad esempio integrando in un unico programma i Programmi Socrates e Leonardo da Vinci, attivi dal 1995 al 2006;
  - Premesso che tale riassetto ha riguardato anche il sistema organizzativo inerente l'approvazione e la gestione di progetti ed azioni: molte competenze in passato in capo all'EACEA (Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura) sono state decentrate e affidate alle Agenzie Nazionali dei singoli Paesi;
  - Atteso che è primario interesse dell'Ateneo partecipare ai programmi formativi comunitari e di conseguenza recepire tutte le novità e semplificazioni introdotte a livello comunitario con il lancio di LLP;
  - Premesso che l'LLP finanzia sei sotto-programmi settoriali: Comenius, relativo all'istruzione scolastica; Erasmus, relativo all'istruzione superiore e alta formazione; Leonardo da Vinci, relativo alla formazione iniziale e continua; Grundtvig, relativo all'educazione degli adulti; un "programma trasversale" teso ad assicurare il coordinamento tra i diversi settori; Jean Monnet, finalizzato al sostegno dell'insegnamento, della ricerca e della riflessione nel campo dell'integrazione europea e delle istituzioni europee chiave;
  - Dato atto che, rispettivamente in data 26 febbraio 2007 e 2 maggio 2007, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno autorizzato la sottoscrizione dell'Erasmus University Charter (EUC) con la Commissione Europea, presupposto per la partecipazione dell'Ateneo al LifeLong Learning Programme e per l'accesso ai fondi comunitari;
  - Dato atto che la partecipazione alle azioni/misure di LLP può coinvolgere il nostro Ateneo in qualità di istituzione coordinatrice o di partner;
  - Vista la decisione n. 1720/2006/CE del 15 novembre 2006 emanata da Parlamento Europeo e Consiglio Europeo, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente;
  - Visto l'art. 1.9 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" che, nel consentire all'Ateneo di assumersi l'onere delle spese connesse con i programmi di mobilità, di ricerca, formazione o altro finanziati dalla UE o da altri organismi internazionali, stabilisce le procedure di deliberazione ed imputazione delle stesse (commi 3, 4 e 5) e prevede l'approvazione da parte del C.d.A. di un Regolamento relativo a schemi di contratti e convenzioni tipo, compresi quelli finanziati dalla UE (commi 1, 2, 3, 4 e 5);
  - Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 02/04 del 18 maggio 2004, "Schema tipo per attività finanziate" che ha approvato apposito Regolamento per la disciplina degli schemi dei contratti tipo;
  - Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 06/02 del 3 giugno 2004 che ha approvato uno schema di contratto tipo per le azioni di mobilità Erasmus del Programma Socrates;
  - Richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione n. 06/02 del 25 gennaio 2005 che ha approvato uno schema di contratto tipo per i progetti pilota del Programma Leonardo;
  - Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 06/01 del 26 aprile 2005 che ha approvato uno schema di contratto tipo per le azioni del Programma Socrates (Comenius, Erasmus, Grundtvig, Lingua, Minerva, Osservazione e Innovazione, Azioni congiunte e Misure di Accompagnamento);
  - Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 06/07 del 19 luglio 2005, che ha approvato lo schema di contratto tipo relativo alle attività dell'azione comunitaria "Jean Monnet";
  - Visti i commi 2 e 3 dell'art. 3 del "Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati", che subordinano l'autonomia delle strutture in materia di contratti e convenzioni alla previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione degli elementi essenziali del contratto tipo e della ritenuta di Ateneo da applicare;
-



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 11/91

- Accertato che in base alla già citata delibera n. 02/04 del 18 maggio "schema tipo per attività finanziate" i contratti comunitari relativi alle azioni di LLP rappresentano uno specifico sottogruppo nell'ambito dei contratti non rilevanti ai fini IVA;
- Considerato che ogni anno vengono presentate candidature per partecipare ad Azioni, Attività, Misure e sottoprogrammi nell'ambito di LLP da parte di personale docente dell'Ateneo, che in qualità di responsabile scientifico coinvolge la propria Struttura (Facoltà, Dipartimento o Centro) in qualità di coordinatore partner di progetto;
- Ritenuto opportuno inserire i contratti relativi ad LLP nell'elenco degli schemi tipo stabilito dalla delibera nr. 02/04 del 18 maggio 2004, tenendo presente che quasi tutte le azioni ed progetti annoverati dal programma formativo erano stati oggetto di precedenti delibere settoriali;
- Valutata da parte del Servizio Relazioni Internazionali Studenti, per ciascuna delle attività e delle iniziative nell'ambito delle Azioni di LLP, la natura dei costi eleggibili, la percentuale di finanziamento comunitario riconosciuta sul bilancio complessivo approvato, l'ammissibilità delle tipologie di spesa a carico della sovvenzione comunitaria, nonché le modalità di rendicontazione previste;
- Considerata la prassi, vigente in base alle precedenti delibere settoriali, di applicare in generale a tutte le attività nell'ambito della formazione comunitaria una ritenuta del 3% sul valore complessivo del progetto approvato;
- Valutata l'opportunità di ricondurre allo schema tipo con ritenuta del 3 % ogni eventuale altra azione di LLP non espressamente annoverata nella presente delibera, in presenza di caratteristiche contrattuali e di budget comuni a tutte le attività di cui a paragrafi precedenti;
- Ritenuto opportuno non applicare alcuna ritenuta di Ateneo ad azioni relative alla mobilità internazionale, ai partenariati ed a ogni altra eventuale attività nell'ambito di LLP non espressamente annoverata nella presente delibera ma avente caratteristiche contrattuali e di budget riconducibili allo schema tipo delle azioni di mobilità e dei partenariati LLP;
- Considerato che le sovvenzioni comunitarie relative alle azioni LLP sono erogate esclusivamente all'istituzione coordinatrice, unica responsabile della gestione e rendicontazione del progetto anche nei casi in cui parte dei fondi del finanziamento comunitario venga trasferita dal coordinatore per lo svolgimento di specifiche attività progettuali;
- Considerato che lo schema di contratto tipo è funzionale al modello decentrato di gestione amministrativo/contabile adottato dall'Ateneo, per assicurare alle strutture periferiche un ampio margine di autonomia;
- Considerata la mole di documentazione richiesta per formalizzare la partecipazione ai programmi di mobilità da parte di docenti e studenti (contratti istituzione studente/docente, Teaching programme learning agreement, bilateral agreement ecc.);
- Valutata l'opportunità di ricorrere a modalità semplificate per la sottoscrizione della documentazione di cui al paragrafo precedente;
- Valutata l'opportunità di continuare a cofinanziare, previa adeguata motivazione e nel rispetto di determinati limiti, spese di mobilità relative alla partecipazione di studenti e docenti a Programmi Intensivi finanziati con fondi comunitari;

### Delibera

1. di integrare con la tabella delle azioni comunitarie del Programma LLP l'elenco dei contratti non rilevanti ai fini IVA previsto dalla delibera n. 02/04 del 18 maggio 2004;
2. di applicare, in caso di partecipazione dell'Ateneo in qualità di coordinatore, una ritenuta di Ateneo del 3% sul valore complessivo del progetto approvato a tutte le azioni di LLP e ad ogni eventuale altra attività nell'ambito di LLP non annoverata nella presente delibera ma riconducibile al presente schema tipo per il riconoscimento nel budget di costi indiretti



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 12/91

in percentuale uguale o superiore a tale ritenuta, come descritto nella tabella di seguito riportata;

3. di non applicare alcuna ritenuta di Ateneo alle azioni di mobilità, ai partenariati e ad ogni altra eventuale attività nell'ambito di LLP riconducibile a questo schema tipo, qualora non siano previsti nel budget costi indiretti o lo siano in base ad una percentuale inferiore alla ritenuta di ateneo del 3%, come descritto nella tabella di seguito riportata;

LLP – COMENIUS			
AZIONE	ATTIVITA'	GESTIONE	RITENUTA
Mobilità degli individui	Scambi di alunni e di personale della scuola	AN	Non applicabile
	Assistentato per futuri insegnanti	AN	Non applicabile
	Formazione in servizio attraverso tirocini presso istituti scolastici ed imprese di insegnanti e altro personale docente	AN	Non applicabile
	Ospitalità di un assistente	AN	Non applicabile
	Visite Preparatorie per mobilità, partenariati, progetti o reti	AN	Non applicabile
Sviluppo di partenariati	Partenariati scolastici multilaterali <i>focalizzati sulla partecipazione degli alunni o sulla gestione dei metodi pedagogici</i>	AN	Non applicabile
	Partenariati bilaterali incentrati sull'apprendimento delle lingue	AN	Non applicabile
	Partenariati Regio per incentivare la cooperazione tra regioni transfrontaliere	AN	Non applicabile
Progetti multilaterali	Progetti con partenariati formati da istituzioni di almeno 3 diversi Paesi per migliorare la formazione degli insegnanti e di tutto il personale impegnato nell'istruzione scolastica e la qualità nell'insegnamento/apprendimento	EACEA	3 %
Reti multilaterali	Cooperazione in rete tra istituti e organizzazioni che hanno progetti multilaterali attivi su materie di interesse comune	EACEA	3 %
Misure di accompagnamento	Etwinning gemellaggio tra almeno due scuole di diversi paesi europei su attività innovative da un punto di vista didattico-pedagogico attraverso l'uso di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)	AN	Non applicabile
	Supporto di attività varie che pur essendo non eleggibili nell'ambito di comenius contribuiscono alla realizzazione dei suoi obiettivi	EACEA	3 %
LLP – ERASMUS			



# Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 13/91

Mobilità degli individui Erasmus University Charter	Mobilità studenti ai fini di studio (SM)	AN	Non applicabile
	Mobilità di studenti per tirocini (SM – Student Placement)	AN	Non applicabile
	Mobilità studenti disabili (DIS e SEV)	AN	Non applicabile
	Mobilità di docenti per attività didattica (TS)	AN	Non applicabile
	Mobilità docenti disabili (DIS e SEV)	AN	Non applicabile
	Mobilità personale docente e non docente per formazione (Staff Training)	AN	Non applicabile
	Organizzazione delle mobilità studenti ai fini di studio, delle attività di docenza e delle attività di Staff Training (OM)	AN	Non applicabile
	Organizzazione della mobilità studenti ai fini di tirocinio/placement (OM Placement)	AN	Non applicabile
	Corsi Intensivi Erasmus per la preparazione linguistica /(EILC)	AN	Non applicabile
	Programmi Intensivi (IP)	AN	Non applicabile
	Visite Preparatorie per mobilità di studenti e staff, per placement e per Intensi Programmi	AN	Non applicabile
	ECTS Label	AN/EACEA	Non applicabile
	Diploma Supplement (DS) Label	AN/EACEA	Non Applicabile
Progetti Multilaterali EUC	Sviluppo di programmi di studio (Curriculum development projects)	EACEA	3 %
	Cooperazione tra università ed imprese	EACEA	3 %
	Modernizzazione dell'istruzione superiore	EACEA	3 %
	Campus virtuali	EACEA	3 %
Reti Multilaterali EUC	Reti tematiche per la promozione lo sviluppo e la dimensione europea di una determinata disciplina accademica (Academic Networks)	EACEA	3 %
	Reti tematiche per la promozione lo sviluppo e la dimensione europea di una determinata area disciplinare (Structural Network)	EACEA	3%
Misure di accompagnamento	Promozione di progetti che contemplino attività di comunicazione, monitoraggio tematico, disseminazione e valorizzazione dei risultati	EACEA	3 %
<b>LLP – LEONARDO DA VINCI</b>			
Mobilità transnazionale degli individui (tirocini e scambi)	Tirocini transnazionali in impresa o in istituti di formazione per persone in formazione professionale iniziale (IVT)	ISFOL	Non applicabile
	Tirocini transnazionali in imprese o organismi di formazione per persone disponibili sul mercato del lavoro (PLM)	ISFOL	Non applicabile
	Mobilità per professionisti nell'ambito	ISFOL	



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 14/91

	dell'istruzione e della formazione professionale (VETPRO)		Non applicabile
	Visite preparatorie per progetti di mobilità, di partenariati e di trasferimento dell'innovazione	ISFOL	Non applicabile
Partenariati transnazionali bilaterali e multilaterali	Cooperazione tra gli istituti di istruzione e formazione professionale, imprese e/o parti sociali su aspetti di interesse comune connessi all'istruzione e alla formazione professionale	ISFOL	Non applicabile
	Cooperazione tra gli attori chiave in materia di istruzione e formazione professionale a livello nazionale, regionale, locale e settoriale	ISFOL	Non applicabile
Progetti Multilaterali	Trasferimento dell'innovazione di risultati o contenuti formativi	ISFOL	3 %
	Sviluppo dell'innovazione	EACEA	3 %
Reti Tematiche di esperti e organizzazioni centrate su temi specifici	Confronto a livello europeo di competenze e approcci innovativi	EACEA	3 %
	Miglioramento delle capacità di analisi e anticipazione dei bisogni	EACEA	3 %
	Disseminazione degli output della rete in circuiti adeguati	EACEA	3 %
Misure di accompagnamento	Azioni che promuovono gli obiettivi e disseminano i risultati dei progetti del programma Leonardo da Vinci	EACEA	3 %
<b>LLP – GRUNDTVIG</b>			
Mobilità Grundtvig	Visite e scambi per il personale operante nel campo dell'istruzione degli adulti	AN	Non applicabile
	Formazione in servizio e sviluppo professionale per lo staff impegnato nell'educazione degli adulti	AN	Non applicabile
	Progetto per il volontariato per senior	AN	Non applicabile
	Assistentato (esperienza di insegnamento per i futuri o neo insegnanti nel campo dell'educazione per adulti)	AN	Non applicabile
	Mobilità individuale per discenti adulti "Workshop"	AN	Non applicabile
	Visite preparatorie per partenariati di apprendimento	AN	Non applicabile
Partenariati	Apprendimento: cooperazione tra organizzazioni impegnate nel campo dell'educazione degli adulti mirante al coinvolgimento di organizzazioni più piccole intenzionate ad includere la cooperazione europea tra le proprie attività educative	AN	Non applicabile
	GIVE: Grundtvig Initiative for senior volun-	AN	Non applicabile





## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 15/91

	teering in Europe		
Progetti multilaterali	Organizzazioni/istituzioni di almeno 3 diversi Paesi europei lavorano insieme, condividendo conoscenze ed esperienze, al fine di raggiungere risultati/prodotti innovativi e con valore europeo; sviluppo di esperienze pilota in aree strategiche e la creazione di prodotti didattici di alta qualità	EACEA	3 %
Reti Tematiche	Reti Grundtvig dove organizzazioni/istituzioni di almeno 10 Paesi partecipanti lavorano insieme, con lo scopo di rafforzare il legame fra i diversi "attori" impegnati nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita	EACEA	3 %
Misure di accompagnamento	Supporto di attività varie che pur essendo non eleggibili nell'ambito di comenius contribuiscono alla realizzazione dei suoi obiettivi	EACEA	3 %
<b>LLP – PROGRAMMA TRASVERSALE</b>			
AC1	OSSERVAZIONE ED ANALISI di politiche e sistemi nel campo dell'apprendimento permanente: studi e ricerche comparate utili a verificare i contributi di LLP agli obiettivi di Lisbona; sviluppo di indicatori statistici in collaborazione con Eurostat; Eurydice.	EACEA	3 %
Politiche di cooperazione e innovazione	MOBILITA': Visite di studio in Europa per responsabili delle decisioni in materia d'istruzione;	AN	Non applicabile
	PROGETTI MULTILATERALI E RETI TEMATICHE al fine di proporre buone prassi o elaborare proposte politiche	EACEA	3 %
	RETI di organizzazioni che agevolano la mobilità ed il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze come l'iniziativa (Euroguidance, Narics, Ploteus, Europass)	EACEA	3 %
	<i>Progetti multilaterali finalizzati alla predisposizione e verifica di strategie politiche sviluppate a livello comunitario ed innovazione nel campo dell'apprendimento permanente</i>	EACEA	3 %
	MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	EACEA	3 %
AC2	PROGETTI MULTILATERALI per la promozione della conoscenza linguistica	EACEA	3 %
	PROGETTI MULTILATERALI per lo sviluppo di nuovi strumenti per l'apprendimento linguistico	EACEA	3 %



Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 16/91

Lingue	RETI nel campo dell'apprendimento delle lingue e dello studio delle diversità linguistiche	EACEA	3%
	MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO relative a conferenze ed eventi per la disseminazione di progetti e risultati	EACEA	3%
AC3 Nuove Tecnologie	PROGETTI MULTILATERALI per lo sviluppo di contenuti e soluzioni pedagogiche a carattere innovativo basati sulle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni	EACEA	3 %
	RETI per condivisione e scambio di conoscenze, esperienze e prassi	EACEA	3 %
	MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	EACEA	3 %
	ALTRE AZIONI rivolte al miglioramento di politiche e prassi nel campo dell'apprendimento permanente	EACEA	3 %
AC4 Disseminazione e valorizzazione dei risultati	<i>Progetti unilaterali e nazionali</i>	EACEA	3 %
	<i>PROGETTI MULTILATERALI di sviluppo di ambiti adatti a favorire l'utilizzo dei risultati dei programmi</i>	EACEA	3 %
	<i>PROGETTI MULTILATERALI trasversali per promuovere l'utilizzo dei risultati a livello europeo</i>	EACEA	3 %
	<i>PROGETTI MULTILATERALI a livello regionale/europeo/settoriale per la promozione di sinergie tra politiche di sviluppo ed esperienze pratiche</i>	EACEA	3 %
	RETI	EACEA	3 %
	MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	EACEA	3 %
	OSSERVAZIONE ED ANALISI Raccolta di materiali, dati statistici e studi relativi alla disseminazione e all'utilizzo e scambio di risultati e buone prassi	EACEA	3 %
LLP – AZIONI CONGIUNTE			
	Attività che pur non rientrando nella sfera di azione di programmi settoriali quali Erasmus, Leonardo e Gioventù possono valorizzarne la complementarità reciproca	EACEA	3 %
LLP – LABEL LINGUE			
Label europeo per progetti innovati nell'insegnamento e ap-	Iniziative nuove nel campo dell'insegnamento e apprendimento delle lingue	AN/ISFOL	Non applicabile
	Informazione di insegnanti e studenti su tali iniziative per indurli ad applicare le re-	AN/ISFOL	Non applicabile

**Verbale n. 7/2009**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **21/07/2009**

pag. 17/91

<b>prendimento delle lingue</b>	<b>lative idee e tecniche alla loro situazione</b>		
<b>LLP – JEAN MONNET</b>			
<b>Key activity 1 Progetti unilaterali e nazionali</b>	<b>Cattedre Jean Monnet</b>	<b>EACEA</b>	<b>3 %</b>
	<b>Cattedre Jean Monnet ad personam</b>	<b>EACEA</b>	<b>3 %</b>
	<b>Jean Monnet Poli e Centri di Eccellenza</b>	<b>EACEA</b>	<b>3 %</b>
	<b>Moduli Jean Monnet</b>	<b>EACEA</b>	<b>3 %</b>
	<b>Sostegno ad associazioni di professori, altro personale docente nell'ambito dell'istruzione superiore e di ricercatori specializzati nell'integrazione europea</b>	<b>EACEA</b>	<b>3 %</b>
	<b>Sostegno ai giovani ricercatori che effettuano studi di specializzazione sull'integrazione europea</b>	<b>EACEA</b>	<b>3 %</b>
	<b>Attività di informazione e ricerca relative alla comunità, per promuovere il dibattito e la riflessione sul processo di integrazione europea ed ampliarne la conoscenza</b>	<b>EACEA</b>	<b>3 %</b>
<b>Key activity 2 Progetti e Reti multilaterali</b>	<b>Sostegno di gruppi di ricerca multilaterali nel campo dell'integrazione europea</b>	<b>EACEA</b>	<b>3 %</b>
<b>Key activity 3</b>	<b>Sovvenzioni (su base annua o rinnovabili) a sostegno di determinate spese di funzionamento ed amministrative di enti o associazioni europee attive nei settori dell'istruzione e della formazione</b>	<b>EACEA</b>	<b>3 %</b>
<b>Sovvenzioni di funzionamento</b>	<b>Sovvenzioni (su base annua o rinnovabili) a sostegno di determinate spese di funzionamento ed amministrative di specifiche istituzioni che perseguono interessi comunitari</b>	<b>EACEA</b>	<b>Non applicabile</b>

4. di non applicare alcuna ritenuta di Ateneo in caso di partecipazione dell'Ateneo in qualità di partner a tutte le Azioni contemplate da LLP, anche nei casi in cui parte del budget venga trasferita dal coordinatore per lo svolgimento di specifiche attività progettuali;
5. di autorizzare il Delegato di riferimento a presentare e sottoscrivere le candidature per la partecipazione, come istituzione coordinatrice o partner, alle Azioni di LLP gestite dal Servizio Relazioni Internazionali, previa verifica della copertura finanziaria da parte del Direttore Amministrativo; in caso di approvazione della candidatura il Rettore in qualità di rappresentante legale sottoscriverà i relativi contratti;
6. di confermare, come stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, la competenza spettante al Direttore del Dipartimento o al Preside di Facoltà a presentare e sottoscrivere in qualità di Rappresentante Legale, le candidature per la partecipazione come istituzione coordinatrice/partner alle Azioni del Programma LLP previa approvazione da parte dell'organo collegiale competente, con particolare riferimento alla copertura finanziaria di eventuali cofinanziamenti; ed in caso di selezione a sottoscrivere in qualità di Rappresentante Legale i contratti riconducibili alle presenti tipologie;



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 18/91

7. di autorizzare il Pro Rettore dell'Area Relazioni Internazionali, il Delegato di Riferimento il Direttore Amministrativo o suo delegato alla sottoscrizione di tutta la documentazione relativa ad azioni centralizzate nell'ambito dei sottoprogrammi di mobilità di LLP;
8. di autorizzare il Pro Rettore dell'Area Relazioni Internazionali e i delegati di riferimento per le singole azioni alla sottoscrizione della documentazione di cui al paragrafo precedente con modalità semplificate, concordate con l'Agenzia Nazionale LLP e verificate dai Servizi Legale e Contratti e Convenzioni di Ateneo;
9. di autorizzare, previa presentazione di adeguata richiesta da parte del responsabile scientifico del progetto ed esistenza della relativa copertura finanziaria, il cofinanziamento da parte del Servizio Relazioni Internazionali di spese, prevalentemente di mobilità, relative alla partecipazione di studenti e docenti a Programmi Intensivi finanziati con fondi comunitari nel rispetto dei seguenti limiti: 1.500 euro in caso di partecipazione della struttura universitaria in qualità di partner e 3.000 euro in caso di coordinamento del progetto.

OGGETTO: <b>Approvazione dei contratti tipo relativi alle Azioni del Programma Tempus</b>			
N. o.d.g.: <b>06/03</b>	Rep. n. <b>160/2009</b>	Prot. n. <b>41277/2009</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			
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 programma Tempus, nato nel 1990, è entrato nella IV<sup>a</sup> Fase (2007-2013);
- Premesso che Tempus finanzia due tipi di attività: i **Joint Projects**, basati su un partenariato multilaterale tra università dell'UE e dei paesi partner, finalizzati al trasferimento di conoscenze dagli atenei dell'area comunitaria verso quelli dei Paesi esterni all'unione; le **Structural Measures**, ovvero interventi per il sostegno della riforma strutturale dei sistemi universitari dei paesi beneficiari del programma e lo sviluppo di un quadro strategico a livello nazionale dei medesimi Paesi;
- Dato atto che la partecipazione alle azioni di Tempus può coinvolgere il nostro Ateneo in qualità di istituzione coordinatrice o di partner;
- Vista la decisione n. 2008/785/CE del 9 ottobre 2008 emanata dalla Commissione Europea, che attribuisce all'EACEA la gestione della IV<sup>a</sup> fase del programma Tempus;
- Visto l'art. 1.9 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" che, nel consentire all'Ateneo di assumersi l'onere delle spese connesse con i programmi di mobilità,



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 19/91

di ricerca, formazione o altro finanziati dalla UE o da altri organismi internazionali, stabilisce le procedure di deliberazione ed imputazione delle stesse (commi 3, 4 e 5) e prevede l'approvazione da parte del C.d.A. di un Regolamento relativo a schemi di contratti e convenzioni tipo, compresi quelli finanziati dalla UE (commi 1, 2, 3, 4 e 5);

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 02/04 del 18 maggio 2004, che ha approvato apposito Regolamento per la disciplina degli schemi dei contratti tipo;

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 06/02 del 3 giugno 2004, che ha approvato uno schema di contratto tipo per le azioni di mobilità Erasmus del Programma Socrates;

- Richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione n. 06/02 del 25 gennaio 2005, che ha approvato uno schema di contratto tipo per i progetti pilota del Programma Leonardo;

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 06/01 del 26 aprile 2005, che ha approvato uno schema di contratto tipo per le azioni del Programma Socrates (Comenius, Erasmus, Grundtvig, Lingua, Minerva, Osservazione e Innovazione, Azioni congiunte e Misure di Accom-pagnamento);

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 06/07 del 19 luglio 2005, che ha approvato lo schema di contratto tipo relativo alle attività dell'azione comunitaria "Jean Monnet";

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 06/08 del 19 luglio 2005, che ha approvato lo schema di contratto tipo relativo ai Programmi di cooperazione tra l'Unione Europea e L'Australia, il Canada, il Giappone, la Nuova Zelanda e gli Stati Uniti d'America;

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 06/01 del 5 ottobre 2005, che ha approvato lo schema di contratto tipo relativo al Programma di cooperazione accademica tra l'Unione Europea e l'America Latina "ALFA";

- Visti i commi 2 e 3 dell'art. 3 del "Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati", che subordinano l'autonomia delle strutture in materia di contratti e convenzioni alla previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione degli elementi essenziali del contratto tipo e della ritenuta di Ateneo da applicare;

- Accertato che, in base alla già citata delibera nr. 02/04 del 18 maggio, i contratti comunitari relativi al Programma Tempus rappresentano uno specifico sottogruppo nell'ambito dei contratti non rilevanti ai fini IVA;

- Considerato che con frequenza vengono presentate candidature per partecipare ad Azioni nell'ambito di Tempus da parte di personale docente dell'Ateneo, che in qualità di responsabile scientifico coinvolge la propria Struttura (Facoltà, Dipartimento o Centro) come coordinatore o partner di progetto;

- Ritenuto opportuno inserire i contratti relativi a Tempus nell'elenco degli schemi tipo stabilito dalla delibera n. 02/04 del 18 maggio 2004;

- Valutata da parte del Servizio Relazioni Internazionali Studenti, per ciascuna delle attività e delle iniziative nell'ambito di Tempus, la natura dei costi eleggibili, la percentuale di finanziamento comunitario riconosciuta sul bilancio complessivo approvato, l'ammissibilità delle tipologie di spesa a carico della sovvenzione comunitaria, nonché le modalità di rendicontazione previste;

- Considerata la prassi, vigente in base alle precedenti delibere settoriali, di applicare in generale a tutte le attività nell'ambito della formazione comunitaria una ritenuta del 3% sul valore complessivo del progetto approvato;

- Valutata l'opportunità di ricondurre allo schema tipo con ritenuta del 3 % ogni eventuale altra azione di Tempus non espressamente annoverata nella presente delibera, in presenza di caratteristiche contrattuali e di budget comuni a tutte le attività di cui a paragrafi precedenti;

- Ritenuto opportuno non applicare alcuna ritenuta di Ateneo ad azioni di Tempus relative alla mobilità internazionale o aventi schemi contrattuali e di budget privi di costi indiretti;

- Considerato che le sovvenzioni comunitarie relative alle azioni di Tempus sono erogate esclusivamente all'istituzione coordinatrice, unica responsabile della gestione e rendicontazione del



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 20/91

progetto anche nei casi in cui parte dei fondi del finanziamento comunitario venga trasferita dal coordinatore per lo svolgimento di specifiche attività progettuali;

- Considerato che lo schema di contratto tipo è funzionale al modello decentrato di gestione amministrativo/contabile adottato dall'Ateneo, per assicurare alle strutture periferiche un ampio margine di autonomia;

### Delibera

1. di inserire le azioni comunitarie del Programma Tempus nell'elenco dei contratti non rilevanti ai fini IVA previsto dalla delibera nr. 02/04 del 18 maggio 2004;
2. di applicare, in caso di partecipazione dell'Ateneo in qualità di coordinatore, una ritenuta di Ateneo del 3% sul valore complessivo del progetto approvato alle seguenti azioni: Joint Projects e Structural Measures.
3. di non applicare alcuna ritenuta di Ateneo alle azioni di mobilità e ad ogni altra eventuale attività nell'ambito di Tempus riconducibile a questo schema tipo, qualora non siano previsti nel budget costi indiretti o lo siano in una percentuale inferiore alla ritenuta di Ateneo del 3%, come descritto nella tabella di seguito riportata;

PROGRAMMA TEMPUS	
ATTIVITA'	RITENUTA
Joint Projects	3 %
Structural Measures	3%
Individual Mobility grants	Non applicabile
Other activities without indirect cost or with a percentage lower than 3%	Non applicabile

4. di non applicare alcuna ritenuta di Ateneo in caso di partecipazione dell'Ateneo in qualità di partner a tutte le Azioni contemplate da Tempus, anche nei casi in cui parte del budget venga trasferita dal coordinatore per lo svolgimento di specifiche attività progettuali;
5. di autorizzare il Delegato di riferimento a presentare e sottoscrivere le candidature per la partecipazione, come istituzione coordinatrice o partner, alle Azioni di Tempus gestite dal Servizio Relazioni Internazionali, previa verifica della copertura finanziaria da parte del Direttore Amministrativo; in caso di approvazione della candidatura il Rettore in qualità di rappresentante legale sottoscriverà i relativi contratti;
6. di confermare, come stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, la competenza spettante al Direttore del Dipartimento o al Preside di Facoltà a presentare e sottoscrivere, in qualità di Rappresentante Legale, le candidature per la partecipazione come istituzione coordinatrice o partner alle Azioni del Programma Tempus, previa approvazione da parte dell'organo collegiale competente e con particolare riferimento alla copertura finanziaria di eventuali cofinanziamenti. In caso di finanziamento del progetto da parte della UE, il Direttore di Dipartimento o il Preside di Facoltà sono autorizzati a sottoscrivere, in qualità di Rappresentante Legale dell'Ateneo, i contratti riconducibili alle tipologie sopra descritte.

OGGETTO: **Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze**





## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 21/91

della Formazione e il Comune di Padova – Settore Servizi Sociali per il Corso di Laurea in “Servizio Sociale” (Classe L-39) e per il Corso di Laurea Magistrale in “Scienze del Servizio Sociale” (Classe LM-87)			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 161/2009	Prot. n. 41278/2009	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

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 il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27 gennaio 2005, n. 15 all'Allegato 1 prevede una riduzione della numerosità minima di docenti di ruolo necessari per l'attivazione dei corsi di studio nella classe 6 “Scienze del servizio sociale” in presenza di specifiche convenzioni che prevedono la messa a disposizione di personale qualificato dei servizi territoriali;
- Premesso che il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 31 ottobre 2007, n. 544, che all'art. 12, comma 2 conferma i requisiti di cui al D.M. 15/2005 e successive modificazioni in attesa della definizione, sentito il CNVSU, di appositi requisiti per le classi riguardanti i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie, al servizio sociale, alle scienze motorie, alla mediazione linguistica e alla traduzione e interpretariato, in considerazione delle relative precipue finalità professionalizzanti, per le quali è previsto un apporto significativo di docenza non universitaria;
- Premesso che l'Università degli Studi di Padova e il Comune di Padova, con riferimento al Corso di Laurea in “Servizio Sociale” (Classe L-39) e al Corso di Laurea Magistrale in “Scienze del Servizio Sociale” (Classe LM-87), intendono avviare un rapporto non episodico di collaborazione nel quale le attività istituzionali proprie di ciascuno possano svilupparsi nei settori di comune interesse, mediante l'utilizzo di risorse qualificate e di strumenti adeguati, mediante la stipula di apposita convenzione (Allegato n. 1/1-4);
- Preso atto che la convenzione in esame prevede in particolare che:
  - l'Università si impegna a promuovere e realizzare iniziative di carattere scientifico-culturale in tema di servizi sociali, nonché ad organizzare attività di studio ed approfondimento su argomenti relativi alle problematiche sociali e all'operatività e organizzazione dei servizi sociali;
  - il Comune si impegna a mettere a disposizione personale qualificato dei servizi territoriali per attività di docenza secondo le caratteristiche, le modalità e gli specifici fabbisogni individuati e segnalati dalla Facoltà di Scienze della Formazione per i due Corsi di studio in sede di programmazione didattica; accogliere presso le proprie strutture studenti e laureati dei predetti Corsi per lo svolgimento delle attività di tirocinio e stage previste dai rispettivi ordinamenti didattici, in base all'apposita convenzione di cui all'art.18 della legge 196/97 e all'art.4, quinto comma del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 142/98;



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 22/91

- l'attività di docenza viene assicurata dalla Facoltà di Scienze della Formazione, affidando gli insegnamenti ai propri docenti o a docenti di altre Facoltà per supplenza o a docenti a contratto in base alla normativa nazionale e allo specifico regolamento dell'Università di Padova. All'Università spetta la completa responsabilità dell'attività accademica e dell'individuazione e reclutamento del personale docente;
- alla predisposizione del regolamento, alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattiche provvedono i rispettivi Consigli di Corso di studio e, in prima applicazione per il Corso di Laurea Magistrale in "Scienze del Servizio Sociale", il Comitato Ordinatore secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università e dal Regolamento della Facoltà di Scienze della Formazione che ne disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento;
- la stipula della convenzione e gli impegni dalla stessa derivanti non dovranno comportare alcun onere a carico del bilancio dell'Università: oneri e spese imprevisti che si rendessero eventualmente necessari in attuazione della presente convenzione saranno totalmente a carico della Facoltà di Scienze della Formazione;
- la durata della convenzione è di tre (3) anni solari a decorrere dalla data della sua sottoscrizione; l'eventuale rinnovo dovrà essere concordato tra le parti con atto scritto, previa verifica della compatibilità degli impegni in essa previsti con il quadro normativo di riferimento;
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione del 24.06.2009 con il quale è stata approvata la convenzione in esame (Allegato n. 2/1-1);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico del 13.07.2009;
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze della Formazione e il Comune di Padova – Settore Servizi Sociali per il Corso di Laurea in "Servizio Sociale" (Classe L-39) e per il Corso di Laurea Magistrale in "Scienze del Servizio Sociale" (Classe LM-87) ;

### Delibera

1. di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze della Formazione e il Comune di Padova – Settore Servizi Sociali per il Corso di Laurea in "Servizio Sociale" (Classe L-39) e per il Corso di Laurea Magistrale in "Scienze del Servizio Sociale" (Classe LM-87), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario;
2. di autorizzare il Preside della Facoltà di Scienze della Formazione a sottoscrivere la convenzione e ad apportare alla medesima le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

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

OGGETTO: Ripartizione Fondo Funzionamento centri e Biblioteche 2009			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 162/2009	Prot. n. 41279/2009	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale

OMISSIS

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



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 23/91

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 nota del 01/07/2009 della Prof.ssa Laura Tallandini e del Dott. Maurizio Vedaldi, rispettivamente Presidente e Direttore del Centro di Ateneo per le Biblioteche, con la quale hanno richiesto di sottoporre all'approvazione degli organi accademici la proposta approvata dal C.T.S. del C.A.B., in data 30.06.2009, relativa alla ripartizione del fondo funzionamento biblioteche per la quota parte destinata alle strutture del Sistema Bibliotecario di Ateneo per l'anno 2009 (Allegato n. 1/1-12);
- Preso atto dell'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 13/07/2009;

### Delibera

1. di approvare la ripartizione del Fondo funzionamento Biblioteche per la quota parte destinata alle strutture del Sistema Bibliotecario di Ateneo per l'anno 2009 per l'importo di euro 1.665.000,00, come da proposta approvata dal C.T.S. del C.A.B.;
2. di dare atto che la spesa sarà a carico del Conto Finanziario 4.17.01.03 del Bilancio di Ateneo "Funzionamento Biblioteche".

**OGGETTO: Rinnovo della Convenzione di durata biennale tra l'Università degli studi di Padova – Servizio Disabilità e l'Associazione Interculturalità e Comunicazione finalizzata all'accoglienza di volontari internazionali che svolgono attività in favore di studenti disabili per un periodo di undici mesi**

N. o.d.g.: **04/02**    Rep. n. **163/2009**    Prot. n. **41280/2009**    UOR: **Servizio Disabilità**

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. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 24/91

### Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2007 (Allegato n.1/1-2) che ha approvato la convenzione di durata biennale tra il Servizio Disabilità dell'Università di Padova e l'Associazione InCo nell'ambito del progetto di ospitalità di 10 volontari tedeschi;
- Ritenuto opportuno mantenere le modalità operative e finanziarie del suddetto progetto, in particolare affidando ad InCo un ruolo di coordinamento;
- Considerata la disponibilità alla prosecuzione per altri due anni della suddetta convenzione (Allegato n. 2/1-4) da parte dell'Associazione InCo (Allegato n. 3/1-1);
- Richiamato il parere favorevole della Commissione Disabilità e Handicap nella seduta del 31/03/2009 (Allegato n. 4/1-1);
- Preso atto inoltre che, come stabilito nella precedente convenzione, il Servizio Disabilità provvederà al pagamento della quota forfetaria annua di 3.080,00 Euro a volontario, sino a un massimo di 10 volontari, e che tale spesa è parte dei finanziamenti MIUR previsti dalla Legge 17/99;
- Accertato che al Capitolo F.S. 1.03.05.02 sono iscritte somme sufficienti a coprire le spese previste;

### Delibera

1. di approvare il rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Disabilità e l'Associazione InCo, finalizzata all'accoglienza presso il Servizio Disabilità di volontari internazionali che svolgano per un periodo di undici mesi attività in favore di studenti disabili;
2. di autorizzare la spesa di 3.080,00 Euro a volontario, sino a un massimo di 10 volontari, che graverà sul capitolo F.S. 1.03.05.02 "Servizi per studenti disabili".

**OGGETTO: Contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro per la Storia dell'Università di Padova e la Casa editrice Antenore di Roma per la pubblicazione del volume n. 42 dei "Quaderni per la storia dell'Università", rivista annuale del Centro di cui è Direttore responsabile il Prof. Pietro Del Negro**

N. o.d.g.: <b>04/03</b>	Rep. n. <b>164/2009</b>	Prot. n. <b>41281/2009</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO				X
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI				X

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



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 25/91

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università degli Studi di Padova – Centro per la Storia dell'Università di Padova intende stipulare un contratto di edizione con la Casa editrice Antenore di Roma per la pubblicazione del volume n. 42 dei "Quaderni per la storia dell'Università", rivista annuale del Centro di cui è Direttore responsabile il Prof. Pietro Del Negro (Allegato n. 1/1-3);
- Premesso che i precedenti volumi dei "Quaderni per la Storia" sono stati pubblicati con la medesima casa editrice;
- Preso atto che in base a tale accordo:
  1. la tiratura sarà di n. 500 copie (più 30 estratti di ciascun contributo da consegnare all'Università) il cui prezzo di copertina viene fissato in Euro 55,00 (IVA inclusa) anche in funzione della rinuncia alla corresponsione dei diritti d'autore;
  2. l'Università si impegna all'acquisto di n. 261 copie dell'opera, destinate a scambio e a diffusione non onerosa, al prezzo di Euro 49,50 con lo sconto del 10% sul prezzo di copertina, per una spesa complessiva di Euro 12.919,00 (IVA inclusa);
- Dato atto che l'opera viene pubblicata con l'apporto dell'Università e rientra quindi nell'ambito di applicazione del Regolamento universitario per le pubblicazioni (DR 1868/1998);
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio Direttivo del Centro per la Storia dell'Università di Padova del 15.6.2009 in cui si approva il contratto in oggetto (Allegato n. 2/1-2);
- Ritenuto opportuno approvare il contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Centro per la Storia dell'Università di Padova e la Casa editrice Antenore di Roma per la pubblicazione del volume n. 42 dei "Quaderni per la storia dell'Università", rivista annuale del Centro di cui è Direttore responsabile il Prof. Pietro Del Negro;
- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa per la pubblicazione del volume che graverà sui seguenti fondi del B.U.:
  - 3.13.01.01 – "Fondo di funzionamento": Euro 7.755,00;
  - 1.03.03.01 – "Spese per pubblicazioni" : Euro 5.164,00;

### Delibera

1. di approvare il contratto tra l'Università degli Studi di Padova- Centro per la Storia dell'Università di Padova e la Casa editrice Antenore di Roma , che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per la pubblicazione del volume n. 42 dei "Quaderni per la storia dell'Università", rivista annuale del Centro di cui è Direttore responsabile il Prof. Pietro Del Negro;
2. di autorizzare la spesa per la pubblicazione del volume che graverà sui seguenti fondi del B.U.:
  - 3.13.01.01 – "Fondo di funzionamento": Euro 7.755,00;
  - 1.03.03.01 – "Spese per pubblicazioni" : Euro 5.164,00.

Il Rettore esce momentaneamente dalla seduta ad assume le funzioni di Presidente il Pro Rettore Vicario, prof. Giuseppe Zaccaria.

<b>OGGETTO: Bozza di Accordo quadro tra l'Università degli studi di Padova - Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e la Fondazione Città della</b>
--



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 26/91

<b>Speranza - Istituto di Ricerca Pediatrica per una collaborazione nell'ambito delle attività di ricerca biomedica nel campo dell'oncologia e oncologia chirurgica, con particolare riguardo alle patologie neoplastiche prevalenti in età pediatrica</b>			
N. o.d.g.: <b>04/05</b>	Rep. n. <b>165/2009</b>	Prot. n. <b>41282/2009</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 il Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche intende avviare una collaborazione con la Fondazione Città della Speranza - Istituto di Ricerca Pediatrica (di seguito Fondazione ) nell'ambito delle attività di ricerca biomedica nel campo dell'oncologia e oncologia chirurgica, con particolare riguardo alle patologie neoplastiche prevalenti in età pediatrica (Allegato n.1/1-5);
- Considerato che scopo dell'accordo è quello di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione per effetto del quale le attività dell'Università e della Fondazione nel settore della ricerca biomedica nel campo dell'oncologia e oncologia chirurgica possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente per un maggiore impulso e sviluppo delle attività stesse. La collaborazione riguarda:
  - attività di ricerca e consulenza tecnico scientifica, focalizzata su temi specifici;
  - realizzazione di studi e ricerche su progetti specifici;
  - svolgimento di tesi, progetti, elaborati, esercitazioni, conferenze, dibattiti e seminari e attività funzionali nell'ambito delle singole specialità;
  - attività di formazione professionalizzante inclusa la formazione post-lauream (Dottorato di Ricerca in Oncologia e Oncologia Chirurgica e Dottorato di Ricerca in Medicina dello Sviluppo e Scienze della Programmazione);
- Considerato che la Fondazione ha elaborato nel corso del 2007 il progetto di realizzare a Padova un importante Centro per la Ricerca Pediatrica e che nel mese di luglio 2008 il Consorzio ZIP ha donato alla Fondazione la proprietà di un terreno di 10,000 mq di superficie in Corso Stati Uniti a Padova, per la realizzazione di un fabbricato di complessivi 14,000 mq che ospiterà esclusivamente attività di ricerca medica ;
- Preso atto che il nuovo Centro sarà occupato per 6.000 mq dal Dipartimento di Pediatria di Padova, a seguito della convenzione già stipulata tra FCS e Dipartimento, Università di Padova e Azienda Ospedaliera di Padova (rep. n.1193-2008, prot. n.28195 del 16/06/2008);
- Considerato che la Fondazione è disponibile ad ospitare altre strutture universitarie e a dare il proprio supporto e contributo all'attuazione dell'attività di ricerca dell'Università nel particolare settore della ricerca biomedica nel campo dell'oncologia e oncologia chirurgica, in quanto ciò con-





## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 27/91

sente anche un miglioramento e un progresso della ricerca scientifica sulle malattie pediatriche, che costituisce la finalità prioritaria della destinazione del Centro;

- Preso atto che la bozza di Accordo quadro prevede in particolare che:

- la Fondazione si impegna, direttamente o per il tramite di altro Ente di propria emanazione, a destinare al Dipartimento con specifico contratto, gli spazi (con i laboratori e le attrezzature ivi già predisposti) presso il Centro per la Ricerca Pediatrica corrispondenti ad un intero piano secondo le modalità che saranno successivamente definite nello specifico contratto.

L'impegno economico annuo a carico del Dipartimento sarà determinata nel contratto sopra citato in € 30.000,00.

La Fondazione, direttamente o per il tramite di altro Ente di propria emanazione, si impegna inoltre a destinare al Dipartimento un numero di posti auto che saranno realizzati, pari al 10% del totale disponibile.

- Il Dipartimento svolgerà l'attività di ricerca, consulenza tecnico scientifica e formazione secondo le modalità previste dalle convenzioni attuative che saranno stipulate tra il Dipartimento e la Fondazione nel rispetto della normativa vigente presso le parti;

- Tali convenzioni attuative dovranno in ogni caso contenere espresso richiamo al presente accordo quadro, disciplinare i reciproci impegni delle parti, i tempi e le modalità di esecuzione delle attività, la responsabilità scientifica, l'eventuale proprietà e disponibilità dei risultati nonché la titolarità di eventuali brevetti e prevedere inoltre le relative dovute disposizioni in materia di sicurezza e assicurazione. Inoltre saranno altresì disciplinati i termini delle eventuali pubblicazioni, fermo restando l'impegno di ciascuna parte a menzionare che i risultati della ricerca sono derivati dalla collaborazione le parti stesse e a citare i nominativi dei ricercatori coinvolti.

E' in ogni caso fatta salva l'autonomia e la reciproca indipendenza delle parti che contraggono il presente accordo che sarà dalle stesse attuato in conformità delle rispettive finalità e competenze istituzionali;

- Per il conseguimento delle finalità dell'Accordo quadro, il Dipartimento e la Fondazione si impegnano a consentire, ai soggetti coinvolti nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. La Fondazione e il Dipartimento inoltre si impegneranno a indicare e coinvolgere, per le rispettive competenze, le risorse umane e strutturali più idonee al conseguimento degli obiettivi di volta in volta individuati e stabiliti di comune accordo;

- L' Accordo Quadro ha la durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato alla scadenza sulla base di un accordo scritto approvato dalle parti;

- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche del 23/06/2009, da cui risulta che il Dipartimento ha richiesto alla Fondazione di poter usufruire di alcuni spazi presso il Centro per la Ricerca Pediatrica e che il Consiglio ha approvato l'accordo in oggetto precisando che le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto nell'Accordo saranno sostenute dal Dipartimento e non vi saranno pertanto oneri a carico del Bilancio Universitario (Allegato n. 2/1-2);

- Ritenuto opportuno approvare la bozza di Accordo quadro tra l'Università degli studi di Padova - Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e la Fondazione Città' della Speranza - Istituto di Ricerca Pediatrica per una collaborazione nell'ambito delle attività di ricerca biomedica nel campo dell'oncologia e oncologia chirurgica, con particolare riguardo alle patologie neoplastiche prevalenti in età pediatrica, autorizzando il Direttore del Dipartimento di Scienze Oncologiche e



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 28/91

Chirurgiche ad apportare le eventuali modifiche formali che si rendessero necessarie e a sottoscrivere l'accordo stesso;

### Delibera

1. di approvare la bozza di Accordo quadro tra l'Università degli studi di Padova - Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e la Fondazione Citta' della Speranza - Istituto di Ricerca Pediatrica per una collaborazione nell'ambito delle attività di ricerca biomedica nel campo dell'oncologia e oncologia chirurgica, con particolare riguardo alle patologie neoplastiche prevalenti in età pediatrica, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario;
2. di autorizzare il Direttore del Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche ad apportare le eventuali modifiche formali che si rendessero necessarie e a sottoscrivere l'accordo stesso.

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

OGGETTO: <b>Bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Relazioni Pubbliche, l'ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova e l'Associazione Culturale Cartesio per la realizzazione della carta servizi "Cartateneo Padova 2010". Rinnovo</b>			
N. o.d.g.: <b>04/06</b>	Rep. n. <b>166/2009</b>	Prot. n. <b>41283/2009</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 l'Associazione Culturale Cartesio propone il rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova- Servizio Relazioni Pubbliche, l'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova e l'Associazione Culturale Cartesio per la realizzazione della carta servizi "Cartateneo Padova 2010"(Allegato n. 1/1-7);
- Dato atto che analoghe convenzioni per la realizzazione della "Cartateneo" sono state stipulate negli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 (Allegato n. 2/1-12);
- Preso atto che dalla bozza di convenzione risulta quanto segue:
  - la carta servizi, denominata "Cartateneo Padova 2010", consente agevolazioni e sconti per iniziative culturali, ricreative o commerciali su tutto il territorio veneto e verrà distribuita gratui-



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 29/91

tamente a tutti gli studenti iscritti al primo anno del triennio dell'Ateneo Patavino, agli iscritti alla laurea specialistica/magistrale, agli studenti iscritti ai corsi superiori dei conservatori musicali (sedi di Adria, Castelfranco, Padova, Rovigo, Vicenza ) e delle scuole superiori per mediatori linguistici (sedi di Padova e Vicenza );

- l'adesione all'iniziativa da parte di questo Ateneo e dell'ESU si concretizza nella concessione del proprio patrocinio, nell'autorizzazione all'affissione e alla distribuzione da parte dell'Associazione di propri strumenti di informazione (manifesti, locandine, volantini, ecc.) nei locali e negli spazi autorizzati, nell'attivazione di link da/a sito Cartateneo, nell'utilizzazione per questo scopo di altri servizi informativi previa autorizzazione, nella concessione della possibilità di pubblicare l'elenco dei servizi per gli studenti sulla guida e nell'erogazione di un contributo economico di Euro 5.361,00 ciascuno;

- la convenzione ha durata per l'anno accademico 2009/2010 e potrà eventualmente essere rinnovata in forma scritta alla sua scadenza;

- Preso atto che il contributo a carico dell'Università, invariato rispetto a quello erogato per la realizzazione della precedente Cartateneo Padova 2009, è pari ad Euro 5.361,00 e graverà sul conto finanziario 1.03.05.14 "Tutorato e Servizi Vari" del Bilancio Universitario;

- Ritenuto opportuno approvare la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Servizio Relazioni Pubbliche, l'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova e l'Associazione Culturale Cartesio per la realizzazione della carta servizi "Cartateneo Padova 2010" e autorizzare il Rettore ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie ;

### Delibera

1. di approvare la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Servizio Relazioni Pubbliche, l'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova e l'Associazione Culturale Cartesio, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per la realizzazione della carta servizi "Cartateneo Padova 2010", autorizzando il Rettore ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie .
2. di autorizzare la spesa di Euro 5.361,00 che graverà sul conto finanziario 1.03.05.14 "Tutorato e Servizi Vari" del Bilancio Universitario.

OGGETTO: <b>Nuova bozza di convenzione per la formazione medico-specialistica presso strutture assistenziali non universitarie</b>			
N. o.d.g.: <b>04/07</b>	Rep. n. <b>167/2009</b>	Prot. n. <b>41284/2009</b>	UOR: <b>Servizio dei rapporti con il servizio sanitario regionale</b>

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO				X
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			

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			



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 30/91

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il D.Lgs. 368/99, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, il cui titolo VI ha trovato recente applicazione attraverso la stipula dei contratti di formazione specialistica;
- Visto il Decreto del MIUR 1 agosto 2005 sul "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- Premesso che, secondo quanto disposto dal DM 29 marzo 2006, le strutture della rete formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria, ai fini dell'accreditamento, devono essere in possesso degli standard di qualità, generali e specifici, indicati da DM stesso;
- Preso atto che l'accREDITamento è previsto sia per le strutture di sede della scuola sia, nell'ambito delle strutture formative di supporto, per quelle della stessa specialità delle strutture di sede (strutture collegate), mentre le strutture di supporto di specialità diversa da quelle di sede (strutture complementari) possono anche non essere accreditate;
- Ritenuto opportuno, alla luce delle suddette disposizioni normative, aggiornare la bozza di convenzione per la formazione medico-specialistica presso strutture assistenziali non universitarie, attualmente in uso;
- Precisato che la nuova bozza di convenzione è stata elaborata in due versioni, l'una per il convenzionamento con strutture collegate (Allegato n. 1/1-3) e l'altra per il convenzionamento con strutture complementari (Allegato n. 2/1-3) e che, nella versione relativa alle strutture collegate (art. 2), a differenza che in quella per le strutture complementari, l'Azienda ospitante attesta che le strutture messe a disposizione delle scuole di specializzazione possiedono gli standard generali e specifici previsti dal DM 29 marzo 2006.
- Richiamata la delibera di approvazione del Senato Accademico nella seduta del 13 luglio 2009;

### Delibera

- di approvare la nuova bozza di convenzione per la formazione medico-specialistica presso strutture assistenziali non universitarie, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

<b>OGGETTO: Nuova bozza di convenzione per la formazione specialistica in Farmacia Ospedaliera presso strutture assistenziali non universitarie</b>			
N. o.d.g.: <b>04/08</b>	Rep. n. <b>168/2009</b>	Prot. n. <b>41285/2009</b>	UOR: <b>Servizio dei rapporti con il servizio sanitario regionale</b>

OMISSIS

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



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 31/91

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

- Visto il Decreto del MIUR 1 agosto 2005 sul "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- Visto il DM 29 marzo 2006, il quale prevede che, ai fini dell'accreditamento, le strutture della rete formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria, devono essere in possesso degli standard di qualità, generali e specifici, indicati da DM stesso;
- Dato atto che, l'accreditamento è previsto sia per le strutture di sede della scuola sia, nell'ambito delle strutture formative di supporto, per quelle della stessa specialità delle strutture di sede (strutture collegate), mentre le strutture di supporto di specialità diversa da quelle di sede (strutture complementari) possono anche non essere accreditate;
- Preso atto che si è provveduto ad aggiornare la bozza di convenzione per la formazione medico-specialistica attualmente in uso, in modo da renderla conforme a quanto disposto dalle suddette disposizioni normative, nonché dal D.Lgs. 368/99 in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi;
- Considerata l'opportunità di individuare una bozza di convenzione specifica per le Scuole di specializzazione di area sanitaria per laureati non medici, considerato che, per tali scuole, non trova applicazione il D.Lgs. 368/99 relativo alla sola formazione dei medici specializzandi;
- Precisato che la nuova bozza di convenzione è stata elaborata in due versioni, l'una per il convenzionamento con strutture collegate (Allegato n. 1/1-4) e l'altra per il convenzionamento con strutture complementari (Allegato n. 2/1-3) e che, nella versione relativa alle strutture collegate (art. 2), a differenza che in quella per le strutture complementari, l'Azienda ospitante attesta che le strutture messe a disposizione delle scuole di specializzazione possiedono gli standard generali e specifici previsti dal DM 29 marzo 2006;
- Richiamata la delibera di approvazione del Senato Accademico nella seduta del 13 luglio 2009;

### Delibera

- di approvare la nuova bozza di convenzione per la formazione specialistica in Farmacia Ospedaliera presso strutture assistenziali non universitarie, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, senza alcun onere a carico del Bilancio universitario.

**OGGETTO: Approvazione schema – tipo per la partecipazione ai bandi annuali di ricerca scientifica della Fondazione Cariplo.**



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 32/91

N. o.d.g.: 04/09	Rep. n. 169/2009	Prot. n. 41286/2009	UOR: Servizio Fund Raising presso enti pubblici locali e presso Istituzioni governative nazionali (escluso MUR)
------------------	------------------	---------------------	---

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 la Fondazione Cariplo in qualità di persona giuridica privata dotata di autonomia, in base alle disposizioni previste dalla Legge 23.12.1998, n. 461, e del Decreto legislativo 17.05.1999, n.153 persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico;
- Considerato che ogni anno la Fondazione Cariplo lancia bandi per la ricerca scientifica in specifici settori disciplinari, attraverso i quali a seguito di valutazione positiva dei progetti presentati, attribuisce agli stessi contributi per la loro realizzazione;
- Preso atto che i soggetti ammissibili alla fruizione del contributo Cariplo nel rispetto del territorio tradizionale di intervento della Fondazione (area della Lombardia e province di Novara e Verbania) devono avere la sede legale in tale territorio;
- Tenuto conto altresì che la condizione di cui sopra si riferisce al soggetto "Capofila" e che sono ammissibili al contributo anche progetti realizzati congiuntamente da un "capofila" e da uno o più "partner", per il quali non è richiesta la condizione di "territorialità", favorendo quindi la partecipazione anche di Enti/organizzazioni con sede legale ed operativa al di fuori del territorio sopra indicato;
- Preso atto che gli "accordi di partenariato previsti per la formalizzazione della relazione che intercorre fra i soggetti partner e il capofila, finalizzati alla realizzazione del progetto ammesso al contributo, non godono di uno schema di riferimento" e indicano come firmatari non solo il Legale rappresentante di ciascun soggetto coinvolto, ma anche un loro delegato;
- Tenuto conto che il contributo della Fondazione non può essere inferiore a 100.000 € e non superiore al 50% del costo totale di progetto, per realizzare il quale sono considerate ammissibili le seguenti voci di costo:
  - Acquisto di arredi e attrezzature, con una soglia del 20% dei costi totali;
  - Personale strutturato, con una soglia del 30% dei costi totali;
  - Personale non strutturato;
  - Prestazioni professionali di terzi;
  - Materiali di consumo;
  - Altre spese gestionali, alle quali addebitare solamente costi per missioni ed eventuali pubblicazioni, con una soglia del 5% dei costi totali di progetto;





## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 33/91

- Tra i costi ammissibili al contributo non sono previste "spese correnti o così dette spese generali di gestione";
- Tenuto conto che il co-finanziamento necessario all'attribuzione del contributo CARIPLO può essere quantificato anche attraverso i costi del personale strutturato;
- Richiamata la delibera del CdA del 15.06.2004 riferita allo schema-tipo di contratto relativo ai contributi concessi dalla Fondazione CARIPARO, che prevede condizioni di ammissibilità simili a quelle della Fondazione Cariplo;

### Delibera

1. di ricondurre l'Accordo di partenariato da formalizzare tra i soggetti che devono realizzare il progetto ammesso al contributo Cariplo, allo schema-tipo non rilevante ai fini Iva, senza riconoscimento del costo di personale strutturato, già approvato dal Consiglio di Amministrazione;
2. di approvare il prospetto per la determinazione del finanziamento e quello per la determinazione della ripartizione, che sono parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato n. 1/1-1 e Allegato n. 2/1-1), come schemi-tipo da utilizzare con la Fondazione Cariplo in riferimento ai "bandi annuali per la ricerca scientifica";
3. di autorizzare la sottoscrizione degli "accordi di partenariato", da parte del Responsabile della struttura coinvolta, previa approvazione da parte dell'organo collegiale.

**OGGETTO: Attivazione percorsi straordinari anno accademico 2009/2010.**

N. o.d.g.: <b>02/01</b>	Rep. n. <b>170/2009</b>	Prot. n. <b>41287/2009</b>	UOR: <b>Servizio regolamento didattico di Ateneo</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X			

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Facoltà di Medicina e Chirurgia ha comunicato che, per l'anno accademico 2009-2010, i Consigli dei Corsi di Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) e Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) hanno deliberato l'attivazione di percorsi straordinari nell'ambito dei rispettivi corsi, e che tali proposte sono state approvate dal Consiglio di Facoltà dello scorso 16 giugno (Allegato n. 1/1-27);



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 34/91

- Richiamata la delibera n. 40 del 3 febbraio 2004 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha condizionato l'attivazione di ulteriori futuri percorsi straordinari a una sua preventiva approvazione;
- Richiamata la delibera n. 142 del 25 maggio 2004 con la quale il Senato Accademico ha stabilito che le proposte di attivazione di percorsi straordinari possono essere prese in considerazione solo se accompagnate da un piano finanziario che, per ciascun percorso straordinario, espliciti:
  - l'entità del possibile bacino di utenza;
  - l'ammontare delle tasse e contributi, tenuto conto dei limiti normativi esistenti;
  - l'ammontare delle spese di docenza, gestione amministrativa, supporto (tutori e personale tecnico), servizi tecnici, materiale di consumo, eventuali affittanze, ecc...;
- Preso atto che tale piano deve assicurare la copertura finanziaria di ciascun percorso, fermo restando che eventuali oneri aggiuntivi, rispetto al piano approvato, sono a carico della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- Dato atto che:
  - considerata la peculiarità di questi percorsi didattici, anche per il 2008-2009 si darà luogo a una diversa assegnazione di fondi alla Facoltà, definita assegnazione "a budget" tipo Master, grazie alla quale per ciascuno studente verrà accreditato alla Facoltà al massimo il 50% di quanto versato dallo stesso (dopo aver dedotto per ciascuno studente l'imposta di bollo, il costo delle assicurazioni e il contributo regionale ammontanti a euro 128,12);
  - che l'intera struttura del piano si basa sulla previsione di un numero minimo di studenti condizionante l'attivazione del percorso (lo scarto tollerabile è del 10% in meno), nonché sulla previsione di una contribuzione media per studente, al netto delle voci richiamate in precedenza, pari a euro 1.350,00 se la permanenza è di un anno accademico;
  - che nel caso di un numero di iscritti superiore al minimo, il piano finanziario dovrà essere adeguato sotto la responsabilità della Facoltà, sia per quanto riguarda le maggiori spese che per l'ammissibilità delle spese stesse e che in ogni caso, a consuntivo della quota spettante alla Facoltà, le eventuali economie di bilancio saranno assorbite dalla Facoltà e gli eventuali oneri aggiuntivi saranno a carico della Facoltà;
  - che quest'ultima si impegna a fornire al Consiglio di Amministrazione una breve relazione finale sulle iniziative realizzate nella quale evidenzierà, tra l'altro, per ciascun Corso di studio, l'effettivo numero di studenti partecipanti al percorso straordinario;
  - che su richiesta motivata del proponente il singolo percorso straordinario, l'emanazione dell'Avviso per l'ammissione potrà essere sospesa;
- Preso atto che i piani proposti dai Corsi di studio sono i seguenti:

### 1. Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Possibile bacino di utenza: infermieri con diploma regionale in possesso del titolo di scuola superiore, residenti nella Regione Veneto o extra-regione; attualmente nel Veneto sono in servizio 29.779 infermieri, fra cui i laureati dall'Università di Padova circa 5.000, con la presenza quindi di un ampio bacino di utenza ancora non in possesso della laurea.

Numero minimo di studenti condizionante l'attivazione: 80 studenti (con permanenza di un anno intero)

<b>Entrata netta</b> (80x1.350,00)	<b>108.000,00</b>
<b>Quota all'Ateneo</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Quota alla Facoltà/CL</b>	<b>54.000,00</b>



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 35/91

Entrate previste		Uscite previste	
Trasferimenti alla Facoltà dal Bilancio universitario (quota tasse stabilita) n. minimo di iscritti = 80 675,00 euro per iscritto (pari al 50% di 1.350,00 euro)	<b>54.000,00</b>	Docenti	<b>50.000,00</b>
		Varie (attrezzature, materiali vari)	<b>4.000,00</b>
Totale Entrate previste	<b>54.000,00</b>	Totale Uscite previste	<b>54.000,00</b>

### 1. Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)

Possibile bacino di utenza: 70/100 studenti

Numero minimo di studenti condizionante l'attivazione: 50 studenti (con permanenza di un anno intero)

<b>Entrata netta</b> (50x1.350,00)	<b>67.500,00</b>
<b>Quota all'Ateneo</b>	<b>33.750,00</b>
<b>Quota alla Facoltà/CL</b>	<b>33.750,00</b>

Entrate previste		Uscite previste	
Trasferimenti alla Facoltà dal Bilancio universitario (quota tasse stabilita) n. minimo di iscritti =  50 studenti a quota intera 675,00 euro per iscritto (pari al 50% di 1.350,00 euro)	<b>33.750,00</b>	Competenze Docenza	<b>24.520,00</b>
		Att/Materiale di consumo	<b>1.500,00</b>
		Spese PTA	<b>3.000,00</b>
		Spese Ufficio Coordinatore	<b>1.750,00</b>



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 36/91

		Consulenza per tecnici a supp.	<b>1.250,00</b>
		Spese per tutor	<b>1.500,00</b>
		Varie e imprevisti	<b>230,00</b>
Totale Entrate Previste	<b>33.750,00</b>	Totale Uscite previste	<b>33.750,00</b>

- Dato atto che dal punto di vista operativo si ritiene necessario quanto segue:

1. gli interessati in possesso dei Titoli indicati da ciascun Corso di studio dovranno inoltrare la domanda di immatricolazione previa valutazione della carriera pregressa nei periodi indicati da ciascun Avviso per l'ammissione con pagamento del diritto fisso **non rimborsabile** di 169 € (comprensivo di costo per la marca da bollo) qualora il titolo presentato per la creditizzazione non sia stato conseguito presso l'Università di Padova o preventivamente codificato dalla struttura didattica; la decisione assunta dalla struttura didattica dovrà essere comunicata entro i 15 giorni successivi la chiusura dei termini; su richiesta motivata del proponente il singolo percorso straordinario, l'emanazione dell'Avviso per l'ammissione potrà essere sospesa;
2. gli iscritti ai percorsi straordinari potranno conseguire il titolo nella sessione di ottobre-novembre 2010 (prima sessione ministeriale dell'anno accademico 2009-2010);

- Ritenuto opportuno approvare tale proposta, e cioè:

1. approvare l'attivazione dei percorsi straordinari nell'ambito delle seguenti Lauree triennali:
  - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere);
  - Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista);
2. che gli interessati in possesso dei Titoli indicati da ciascun Corso di studio debbano inoltrare la domanda di immatricolazione previa valutazione della carriera pregressa nei periodi indicati da ciascun Avviso per l'ammissione con pagamento del diritto fisso **non rimborsabile** di 169 € (comprensivo di costo per la marca da bollo) qualora il titolo presentato per la creditizzazione non sia stato conseguito presso l'Università di Padova o preventivamente codificato dalla struttura didattica; la decisione assunta dalla struttura didattica dovrà essere comunicata entro i 15 giorni successivi la chiusura dei termini; su richiesta motivata del proponente il singolo percorso straordinario, l'emanazione dell'Avviso per l'ammissione potrà essere sospesa;
3. che gli iscritti ai percorsi straordinari possano conseguire il titolo nella sessione di ottobre-novembre 2010 (prima sessione ministeriale dell'anno accademico 2009-2010);
4. che la gestione dei fondi sia effettuata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, alla quale, sia in caso di bilancio minimo riportato nella narrativa che in caso di bilancio maggiorato, va la responsabilità del consuntivo, con l'impegno di far fronte con risorse proprie ad eventuali oneri aggiuntivi e con la possibilità di assorbire eventuali economie di bilancio;
5. che la Facoltà fornisca al Consiglio di Amministrazione una breve relazione finale sulle iniziative realizzate nella quale evidenzierà, tra l'altro, per ciascun Corso di studio, l'effettivo numero di studenti partecipanti al percorso straordinario;

- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 13 luglio 2009;

**Delibera**



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 37/91

1. di approvare l'attivazione dei percorsi straordinari nell'ambito delle seguenti Lauree triennali:
  - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere);
  - Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista);
2. che gli interessati in possesso dei Titoli indicati da ciascun Corso di studio debbano inoltrare la domanda di immatricolazione previa valutazione della carriera pregressa nei periodi indicati da ciascun Avviso per l'ammissione con pagamento del diritto fisso **non rimborsabile** di 169 € (comprensivo di costo per la marca da bollo) qualora il titolo presentato per la creditizzazione non sia stato conseguito presso l'Università di Padova o preventivamente codificato dalla struttura didattica; la decisione assunta dalla struttura didattica dovrà essere comunicata entro i 15 giorni successivi la chiusura dei termini; su richiesta motivata del proponente il singolo percorso straordinario, l'emanazione dell'Avviso per l'ammissione potrà essere sospesa;
3. che gli iscritti ai percorsi straordinari possano conseguire il titolo nella sessione di ottobre-novembre 2010 (prima sessione ministeriale dell'anno accademico 2009-2010);
4. che la gestione dei fondi sia effettuata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, alla quale, sia in caso di bilancio minimo riportato nella narrativa che in caso di bilancio maggiorato, va la responsabilità del consuntivo, con l'impegno di far fronte con risorse proprie ad eventuali oneri aggiuntivi e con la possibilità di assorbire eventuali economie di bilancio;
5. che la Facoltà fornisca al Consiglio di Amministrazione una breve relazione finale sulle iniziative realizzate nella quale evidenzierà, tra l'altro, per ciascun Corso di studio, l'effettivo numero di studenti partecipanti al percorso straordinario.

**OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara, l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Trieste per l'attivazione di un curriculum condiviso dal titolo "Geologia e risorse del sottosuolo" nell'ambito dei corsi di studio attivati dai singoli Atenei nella classe magistrale 74 – Scienze e Tecnologie Geologiche**

N. o.d.g.: <b>04/04</b>	Rep. n. <b>171/2009</b>	Prot. n. <b>41288/2009</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X			

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 38/91

- 
- Premesso che l'Università degli Studi di Ferrara, l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Trieste hanno espresso la volontà di attivare un curriculum comune nell'ambito della Classe LM-74 Scienze e tecnologie geologiche, denominato "Geologia e risorse del sottosuolo", in un'ottica di razionalizzazione e di qualificazione dell'offerta formativa mirate all'utilizzo in rete di competenze e strutture disponibili, come peraltro previsto dal Decreto Ministeriale 3 luglio 2007, n. 362 che definisce le linee generali di indirizzo per la programmazione delle Università per il triennio 2007-2009;
  - Premesso che a tal fine le predette Università intendono sottoscrivere apposita convenzione, con la quale definire le relazioni istituzionali, organizzative e gestionali idonee a condividere le competenze degli Atenei convenzionati per la realizzazione del curriculum *Geologia e Risorse del Sottosuolo* con didattica tra gli stessi condivisa (Allegato n. 1/1-4);
  - Premesso che gli obiettivi individuati dalle tre Università interessate sono, tra gli altri, quello di aumentare l'attrattività dei contenuti dell'offerta formativa con riferimento alla Classe Magistrale 74-Scienze Geologiche, nonché di permettere una condivisione di competenze con particolare riferimento alle eccellenze presenti nei singoli atenei e tra loro complementari;
  - Preso atto che i Presidi delle Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, i Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio e docenti nel settore della Geologia dei tre Atenei hanno verificato la compatibilità del progetto formativo del curriculum con gli Ordinamenti Didattici delle lauree magistrali attivate presso di essi nell'ambito della Classe LM-74 Scienze e tecnologie geologiche;
  - Preso atto che ciascun Ateneo, con le rispettive deliberazioni, ha approvato l'inserimento del curriculum nei Corsi di Laurea Magistrale nell'ambito della Classe LM-74 al fine dell'attivazione nell'Offerta Formativa dell'anno accademico 2009/2010;
  - Preso atto che la convenzione in esame prevede in particolare quanto segue:
    - l'attivazione, a partire dall'anno accademico 2009/2010, in ciascuna delle tre sedi con condivisione dei contenuti del curriculum *Geologia e Risorse del Sottosuolo* nell'ambito dei corsi di studio attivati all'interno della Classe LM 74 Scienze e Tecnologie Geologiche, e l'inserimento nell'Offerta Formativa di ciascun Ateneo convenzionato di ogni elemento utile alla definizione del curriculum comune;
    - il predetto curriculum non necessita di requisiti di docenza supplementari essendo questi ultimi già verificati e certificati nell'offerta formativa elaborata da ogni singolo Ateneo convenzionato: gli insegnamenti del curriculum attivato in ciascun Ateneo convenzionato si caratterizzano per un uguale numero di insegnamenti, ciascuno costituito da un identico numero di crediti formativi appartenenti allo stesso ambito, analoghi per denominazione e contenuti. Le coperture degli insegnamenti sono assicurate in modo autonomo dai tre Atenei, pur lasciando la possibilità che alcuni insegnamenti siano mutuati da uno dei tre Atenei convenzionati;
    - viene istituito un Comitato di Coordinamento composto, per ogni Ateneo, dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale della Classe LM-74 e da un esperto nell'ambito della Geologia del Sottosuolo, designato dal Preside di Facoltà, ed i cui compiti sono individuati all'articolo 3 della convenzione;
    - ciascun Ateneo ha l'obbligo di garantire agli studenti iscritti al curriculum in *Geologia e Risorse del Sottosuolo* il riconoscimento dell'esame sostenuto indipendentemente dall'Ateneo di iscrizione, nonché di garantire, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni pubblici o privati, la sostenibilità finanziaria e le spese per l'acquisizione di materiale e attrezzature didattici e per le esercitazioni di campagna;
    - gli Atenei convenzionati rilasciano i rispettivi titoli di Laurea Magistrale in modo autonomo;
    - la durata della convenzione è di tre (3) anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2009/2010.
-





## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 39/91

- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 29.04.2009 con il quale è stata approvata la convenzione in esame senza oneri per il Bilancio Universitario (Allegato n. 2/1-2);
- Richiamata la nota del Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 02.07.2009 (Allegato n. 3/1-1);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico del 13.07.2009;
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara, l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Trieste per l'attivazione di un curriculum condiviso dal titolo "Geologia e risorse del sottosuolo" nell'ambito dei corsi di studio attivati dai singoli Atenei nella classe magistrale 74 – Scienze e Tecnologie Geologiche

### Delibera

1. di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara, l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Trieste per l'attivazione di un curriculum condiviso dal titolo "Geologia e risorse del sottosuolo" nell'ambito dei corsi di studio attivati dai singoli Atenei nella classe magistrale 74 – Scienze e Tecnologie Geologiche, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.
2. di autorizzare il Rettore di apportare alla convenzione medesima le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

**OGGETTO: Finanziamento da parte dell'Azienda Ospedaliera di Padova di n.1 posto di ricercatore universitario per n.11 diversi Settori Scientifico Disciplinari presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova**

N. o.d.g.: <b>04/10</b>	Rep. n. <b>172/2009</b>	Prot. n. <b>41289/2009</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO				X
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X			

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



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 40/91

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Azienda Ospedaliera di Padova propone il finanziamento rispettivamente di n. 1 posto di ricercatore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo per ciascuno dei seguenti n.11 Settori Scientifico Disciplinari: MED/23 Chirurgia Cardiaca - MED/08 Anatomia Patologica - BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica - MED/05 Patologia Clinica - MED/40 Ginecologia e Ostetricia - MED/09 Medicina Interna - MED/41 Anestesiologia - MED/25 Psichiatria - MED/27 Neurochirurgia - MED/33 Malattie dell'Apparato Locomotore - MED/38 Pediatria Generale e Specialistica (Allegato n.1/1-22);

- Preso atto che, relativamente ad ogni posto di ricercatore per ciascuno dei settori sopra indicati, la corrispondente proposta di convenzione prevede quanto segue:

- il finanziamento complessivo è quantificato per i primi 6 anni in € 276.163,00 (duecentosettantaseimilacentosessantatre /00 euro) da corrispondersi in 6 quote annuali di € 46.027,00 (quarantaseimilaventisette/00 euro) ciascuna;
- l'Azienda Ospedaliera di Padova si impegna inoltre a mantenere il proprio impegno finanziario a copertura del posto di Ricercatore, oltre i primi sei anni, per tutta la durata del rapporto convenzionale per finalità assistenziali che legherà il vincitore del concorso con l'Azienda Ospedaliera di Padova. A tal fine le parti provvederanno al termine dei 6 anni ad aggiornare l'importo relativo;
- rimane fermo l'impegno dell'Azienda Ospedaliera di Padova di corrispondere il trattamento aggiuntivo previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e dall'art.11 del vigente protocollo di intesa tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Padova;
- la liquidazione del contributo annuale verrà effettuata dall'Azienda Ospedaliera di Padova per il primo anno entro 60 giorni dalla data di presa di servizio del Ricercatore che sarà comunicata da parte del Servizio Concorsi e Carriere Docenti dell'Università e per gli anni successivi entro il mese di settembre di ciascun anno;
- l'Università si impegna a bandire il posto di ricercatore;
- l'emissione del bando e la relativa assunzione potranno avvenire solo qualora consentito, in osservanza delle norme vigenti in materia di reclutamento e assunzione del personale ricercatore, con le modalità e nei limiti dalle stesse eventualmente previsti. Al predetto ricercatore universitario è garantito il trattamento economico previsto dalla normativa e dagli accordi ivi vigenti;
- per tutta la durata della convenzione l'Università si impegna a consegnare all'Azienda Ospedaliera di Padova una relazione triennale di aggiornamento sull'andamento dell'attività svolta;
- la durata della convenzione decorre dalla data dell'atto di accettazione da parte dell'Università della proposta e termina alla conclusione di tutti gli adempimenti relativi e conseguenti al relativo finanziamento.

- Richiamato l'estratto del verbale con il quale Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 04.11.2008 (Allegato n. 2/1-14) ha approvato e, in relazione a ciascuna delle n.11 convenzioni, ha inoltre deliberato:

- di impegnarsi ad assumere gli oneri connessi all'assunzione del nuovo docente qualora, per qualsiasi motivo, la somma versata dal finanziatore non risultasse sufficiente;
- di impegnarsi inoltre, con propri punti budget, ad assumere l'eventuale relativo onere qualora il finanziatore non dovesse essere in grado di assolvere i propri impegni durante gli anni di validità della convenzione;
- di impegnarsi infine, con propri punti budget, ad assumere gli oneri relativi all'assunzione del docente alla scadenza della convenzione;



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 41/91

- Richiamata la delibera rep. n. 269/2008 del 01.12.2008 con la quale il Senato Accademico ha approvato le n. 11 convenzioni in esame subordinatamente all'acquisizione di un provvedimento dell'Azienda Ospedaliera da cui emerga la deliberazione dello stanziamento della somma prevista in ogni convenzione a garanzia degli oneri assunti dall'Azienda verso l'Università;
- Richiamata la nota prot. n. 75182 del 24/12/2008 indirizzata al dott. Adriano Cestrone, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, con la quale il Magnifico Rettore ha formalmente invitato il Direttore Generale a voler trasmettere quanto prima il provvedimento dell'Azienda da cui risulti l'autorizzazione degli impegni spesa relativi al finanziamento di tali n. 11 posti di ricercatore nonché di altri n.3 complessivi posti di professore di 1<sup>a</sup> fascia (2 posti: MED/18 e MED/23) e 2<sup>a</sup> fascia (1 posto: MED/38) già banditi, senza il quale non è possibile procedere con il regolare espletamento delle procedure concorsuali (Allegato n. 3/1-1);
- Considerata la lettera del 02.02.2009 (prot. n. 6980 del 03.02.2009) con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, in riferimento alla sopra citata nota del Magnifico Rettore, comunica che *"i tre posti di professore di prima e seconda fascia e gli undici posti di ricercatore risultano inseriti nel fabbisogno di personale oggetto di specifico accordo Regione Veneto, Azienda Ospedaliera di Padova e Università degli Studi di Padova sottoscritto in data 17.07.2007.*

*L'accordo sottoscritto prevede che la copertura dei costi derivati dall'applicazione dell'accordo stesso, è garantita nell'ambito del più generale finanziamento dell'Azienda Ospedaliera. In considerazione di quanto sopra, si conferma che i costi relativi a tali figure sono inseriti, per la quota di competenza, nel Bilancio Preventivo del corrente anno che sarà formalizzato con deliberazione del Direttore Generale non appena la Giunta Regionale avrà impartito le istruzioni per la predisposizione del Bilancio Economico Preventivo anno 2009.*

*L'Azienda procederà in modo analogo per la quantificazione e formalizzazione delle previsioni di spesa dei prossimi anni."* (Allegato n.4/1-1);

- Richiamata la delibera rep. n. 31/2009 del 02/02/2009 con la quale il Senato Accademico ha stabilito di procedere in merito alle posizioni relative sia ai suddetti posti già banditi che agli 11 posti di ricercatore in esame ancora da bandire nel momento in cui sarà possibile acquisire la predetta deliberazione del Direttore Generale, una volta che la giunta Regionale abbia impartito le istruzioni per la predisposizione del Bilancio Economico Preventivo 2009;
- Considerata la delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova n.146 del 27/02/2009, pervenuta in data 30.03.2009 prot. n.1906, relativa agli impegni dell'Azienda per il finanziamento degli 11 posti di ricercatore (Allegato n. 5/1-11);
- Ritenuto opportuno approvare le 11 convenzioni tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova per il finanziamento rispettivamente di n. 1 posto di ricercatore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo per ciascuno dei seguenti n.11 Settori Scientifico Disciplinare: MED/23 Chirurgia Cardiaca - MED/08 Anatomia Patologica - BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica - MED/05 Patologia Clinica - MED/40 Ginecologia e Ostetricia - MED/09 Medicina Interna - MED/41 Anestesiologia - MED/25 Psichiatria - MED/27 Neurochirurgia - MED/33 Malattie dell'Apparato Locomotore - MED/38 Pediatria Generale e Specialistica;
- Considerato quanto emerso nel corso dell'ampia discussione;

### Delibera

1. di approvare le 11 convenzioni tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, per il finanziamento rispettivamente di n. 1 posto di ricercatore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'ateneo per ciascuno dei seguenti n.11 Settori Scientifico Disciplinare: MED/23 Chirurgia Cardiaca - MED/08 Anatomia Patologica - BIO/12 Biochimica Clinica e



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 42/91

Biologia Molecolare Clinica - MED/05 Patologia Clinica - MED/40 Ginecologia e Ostetricia - MED/09 Medicina Interna - MED/41 Anestesiologia - MED/25 Psichiatria - MED/27 Neurochirurgia - MED/33 Malattie dell'Apparato Locomotore - MED/38 Pediatria Generale e Specialistica.

2. di sospendere l'emanazione dei bandi nell'attesa di un chiarimento da parte dell'Azienda Ospedaliera sul complesso di tutte le posizioni bandite e sull'avvio contestuale dei nove posti di dirigente medico;
3. di dare mandato al Rettore di procedere eventualmente solo per richieste specifiche e motivate formulate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

**OGGETTO: Approvazione Master interateneo e di ateneo a.a. 2009-2010.**

N. o.d.g.: <b>07/02</b>	Rep. n. <b>173/2009</b>	Prot. n. <b>41290/2009</b>	UOR: <b>Servizio Formazione Post Lauream</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X			

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Commissione incaricata di curare la predisposizione del Piano di Ateneo per i Master si è riunita nuovamente il giorno 16 giugno u.s. per esaminare alcune proposte di nuova attivazione o di rinnovo di Master per l'a.a. 2009/2010 non presentati con il piano Master di Ateneo approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno u.s.;

- Preso atto che si tratta di n. 4 Master di cui 1 interateneo e 3 di Ateneo e che le proposte (Allegato n. 1/1-110), di cui segue tabella, sono state approvate dalle competenti strutture didattiche (Allegato n. 2/1-7):

N.	DENOMINAZIONE FACOLTA'/ATENEIO/INTE RNAZIONALE	TIPOLOGIA	REFERENTE di ATENEIO	LIVELLO	DURATA	RINNOVO/ PRIMA ATTIVAZ.	CFU
	INGEGNERIA						



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 43/91

1	Ingegneria Chimica della depurazione delle acque e delle energie rinnovabili	INTERATENEO (sede amministrativa Università degli Studi di Verona)	BERTUCCO Alberto	2	Annuale	R	77
	<b>SCIENZE DELLA FORMAZIONE</b>						
2	Master Universitario Nazionale per la Dirigenza delle Istituzioni Scolastiche - MUNDIS	In collaborazione con la Fondazione CRUI	GALLIANI Luciano	2	Annuale	R	60
3	Dirigenza per le scuole	MONOFACOLTÀ	XODO Carla	2	Annuale	R	60
4	Mediazione culturale. Percorsi contenuti e metodi tra identità e alterità	MONOFACOLTÀ	XODO Carla	1	Annuale	PA	60

- Preso atto delle proposte pervenute, si procede all'analisi dei singoli corsi proposti e delle relative convenzioni pervenute:

- Master in **"Ingegneria chimica della depurazione delle acque e delle energie rinnovabili"**: la sede amministrativa è l'Università degli Studi di Verona, sedi consorziate sono l'Università degli Studi di Padova, l'Università degli Studi di Udine, l'Università Ca' Foscari Venezia, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università Politecnica delle Marche, Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna e il Consorzio Universitario Trevigiano.

Sono pervenute sia le proposte di attivazione che la bozza di convenzione da parte di Verona. Per quanto concerne la convenzione, essa rispecchia quella degli anni precedenti e prevede il riconoscimento agli Atenei promotori dell'iniziativa, se lo richiedono, una quota pari al 10% dei contributi di iscrizione degli studenti (contributo di iscrizione previsto Euro 1.500,00).

- Master in **"Master Universitario Nazionale per la Dirigenza delle Istituzioni Scolastiche MUNDIS"**: la sede amministrativa è l'Università di Padova che, su invito della Fondazione CRUI, ripropone il Master, già attivato nell'a.a. 2008/2009, in collaborazione con la Fondazione stessa e con l'Associazione Nazionale dei Dirigenti e delle alte professionalità della scuola ANP.

E' pervenuta la proposta di attivazione del Master che in sostanza rispecchia i contenuti dell'edizione precedente, prevede un contributo di iscrizione pari ad Euro 3.000,00.

La convenzione con la Fondazione CRUI e l'Associazione Nazionale dei Dirigenti e delle alte professionalità della scuola ANP, già stipulata per l'anno accademico precedente, sarà oggetto di modifiche che verranno portate all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta.

E' inoltre pervenuta la richiesta da parte del direttore del Master, Prof. Luciano Galliani, di una riduzione dal 15% al 10% delle ritenute dell'Ateneo sulla tassa di iscrizione di Euro 3.500,00 prevista per l'a.a. 2008/2009. (Allegato n. 3/1-1).

- Master in **"Dirigenza per le scuole"**: la sede amministrativa è l'Università di Padova. Si tratta del rinnovo di un Master che lo scorso anno accademico è stato attivato in consorzio con l'Università degli Studi di Bergamo (sede amministrativa) e altri Atenei italiani e quest'anno viene riproposto come Master di Ateneo con il supporto della piattaforma FAD dell'Università di Bergamo. E' previsto il pagamento di un contributo di iscrizione di Euro 2.500,00 ed è inoltre previsto che il nostro Ateneo paghi all'Università di Bergamo per la piattaforma e i relativi servizi Euro 53.750,00.



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 44/91

- Master in “**Mediazione culturale. Percorsi contenuti e metodi tra identità e alterità**”: la sede amministrativa è l'Università di Padova. Si tratta di una nuova attivazione e anche questo Master viene proposto con il supporto della piattaforma FAD dell'Università di Bergamo. Il contributo di iscrizione è pari ad Euro 2.200,00. Anche per questo Master è previsto che il nostro Ateneo paghi all'Università di Bergamo per la piattaforma e i relativi servizi Euro 66.600,00.
- Preso atto che la Commissione Master nella seduta del 16 giugno 2009 ha esaminato i documenti pervenuti per i suddetti Master e ha espresso perplessità sul fatto che l'Ateneo, in particolare la stessa Facoltà, attivi due master con contenuti simili: “Master Universitario Nazionale per la Dirigenza delle Istituzioni Scolastiche MUNDIS” e “Dirigenza per le scuole”. Ha comunque ritenuto di sottoporli all'approvazione da parte degli Organi Accademici in quanto prevedono modalità di svolgimento diverse: il primo si svolge in presenza mentre il secondo si svolge on-line e quindi i bacini di utenza interessati potrebbero essere diversi;
- Preso atto inoltre che la Commissione raccomanda che la Facoltà interessata per il prossimo anno accademico eviti la sovrapposizione di corsi simili nei contenuti;
- Dato atto che la Commissione propone di avviare le procedure concorsuali per il master “Master Universitario Nazionale per la Dirigenza delle Istituzioni Scolastiche MUNDIS” anche prima della stipula definitiva della convenzione con la Fondazione CRUI e l'Associazione Nazionale dei Dirigenti e delle alte professionalità della scuola ANP;
- Preso atto infine che la Commissione, per il Master Universitario Nazionale per la Dirigenza delle Istituzioni Scolastiche MUNDIS, ha ritenuto di accogliere la richiesta del Prof. Galliani di riduzione dal 15% al 10% delle ritenute dell'Ateneo sulla tassa di iscrizione di Euro 3.500,00 solo per l'a.a. 2008/2009;
- Considerato il parere del Nucleo di Valutazione che apprezza il progetto culturale dei tre master di Ateneo, ma invita gli Organi di Governo dell'Ateneo a rivolgere grande attenzione alle sovrapposizioni esistenti fra i due Master che si propongono la formazione della dirigenza scolastica e fra il terzo Master e quello in Studi Interculturali già da tempo presente nell'offerta formativa dell'Ateneo (Allegato n. 4/1-2);
- Valutato l'interesse dell'Ateneo all'attivazione dei suddetti Master;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 13 luglio 2009;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione e ritenuto opportuno raccomandare alle Facoltà l'avvio di una discussione costruttiva per evitare in futuro la sovrapposizione di corsi simili;

### Delibera

1. di accogliere la raccomandazione della Commissione in merito alla non sovrapposizione di Master per il prossimo anno accademico;
2. di approvare l'istituzione/rinnovo dei Master elencati nella tabella riassuntiva indicata nelle premesse autorizzando la firma delle convenzioni già pervenute;
3. di approvare l'avvio delle procedure concorsuali per il “Master Universitario Nazionale per la Dirigenza delle Istituzioni Scolastiche MUNDIS” anche prima della stipula definitiva della convenzione con la Fondazione CRUI e l'Associazione Nazionale dei Dirigenti e delle alte professionalità della scuola ANP;
4. di approvare per il Master Universitario Nazionale per la Dirigenza delle Istituzioni Scolastiche MUNDIS, la riduzione dal 15% al 10% delle ritenute dell'Ateneo sulla tassa di iscrizione di Euro 3.500,00 solo per l'a.a. 2008/2009;
5. di raccomandare alle Facoltà l'avvio di una discussione costruttiva per evitare in futuro la sovrapposizione di corsi simili.





## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 45/91

OGGETTO: <b>Ripartizione fondo dotazione anno 2009</b>			
N. o.d.g.: <b>10/06</b>	Rep. n. <b>174/2009</b>	Prot. n. <b>41291/2009</b>	UOR: <b>Servizio Bilancio strutture</b>

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X			

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

-per l'anno 2009 la dotazione ordinaria da assegnare alle strutture prevista a bilancio è di 5.310.000 euro;

-la formulazione delle proposte su come ripartire l'assegnazione complessiva tra Facoltà e Dipartimenti è stata demandata alla Commissione incaricata di rivedere i criteri per la ripartizione del fondo di dotazione composta dai professori Cesare Voci (coordinatore), Guido Baldassarri, Carlo Buratti, Nunzio Cappuccio, Marco De Cristofaro, Armando Gennaro, Gianni Riccamboni, Francesco Volpe e dalla dott.ssa Emanuela Ometto;

-Preso atto che, come risulta dalle conclusioni illustrate dal prof. Voci, la ripartizione proposta consiste nell'assegnare alle Facoltà e ai Centri connessi 675.000 euro e ai Dipartimenti e Centri a gestione autonoma o connessi ai Dipartimenti 4.685.000 euro, per un totale di 5.360.000 euro;

-Accertato che il modello di ripartizione per i Dipartimenti si basa su cinque parametri con peso diverso (pagamenti al netto delle partite di giro, entrate proprie al netto delle attività commerciali comprese quelle che transitano per il bilancio di Ateneo, docenti (professori, ricercatori, assistenti), personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato FTE, assegnisti e dottori di ricerca proclamati nel 2009) con applicazione, a seconda del caso specifico, di uno di fattori correttivi previsti, mentre per le Facoltà si continua a prendere in considerazione due soli parametri (numero di studenti e numero di docenti - calcolato come numero di professori più il 50% del numero dei ricercatori), ritenendosi troppo recente l'autonomia di bilancio acquisita dalle stesse per inserire altri parametri, per esempio legati ai finanziamenti gestiti;

-Atteso che tali criteri di suddivisione e i risultati della suddivisione sono riportati nella relazione e nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante della relazione stessa (Allegato n. 1/1-8);

-Preso atto che nella tabella relativa alla ripartizione delle Facoltà sono considerati il CIRVE, la Facoltà di medicina veterinaria per la cura degli animali, la Scuola Galileiana (per i quali è previ-



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 46/91

sta la stessa assegnazione del 2008), il CIRFIS (per il quale è prevista una diminuzione di 5.000 euro), il Centro di Chirurgia Sperimentale (per il quale è previsto l'azzeramento della dotazione) e per il quale si chiede alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di provvedere, la Scuola di specializzazione per le professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza (per la quale è prevista una dotazione ex novo di 7.000 euro); mentre nella tabella relativa alla ripartizione dei Dipartimenti sono considerati l'Azienda Agraria, il CAB, il CUGAS, l'Orto Botanico (che mantengono la stessa dotazione del 2008), il CAM (per il quale è prevista una diminuzione della dotazione di 3.000 euro rispetto al 2008) ed il Centro per la Storia dell'Università (per il quale è previsto un aumento della dotazione). Inoltre, nella medesima tabella sono considerate l'assegnazione di 25.000 al Conventus, (accorpata alla dotazione del Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della Musica), e l'assegnazione di 12.500 Euro ciascuno ai Dipartimenti di Psicologia Generale e di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione quale contributo SAP;

-Richiamata la relazione della Commissione contenente i criteri e le modalità per la determinazione della ripartizione del fondo di dotazione per l'anno 2008 e le tabelle relative alla distribuzione della dotazione tra i Dipartimenti, Facoltà, Istituti e Centri vari che costituiscono parte integrante della relazione stessa (Allegato n. 1/1-8);

-Ritenuto di far propri i contenuti di tale relazione;

- Considerato quanto emerso nel corso della discussione e ravvisata l'esigenza di una verifica sui bilanci dell'ultimo decennio e sulle dinamiche contabili adottate sia dal Centro per la Storia dell'Università che per la Scuola di specializzazione per le professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza al fine di una eventuale revisione dell'assegnazione del fondo di dotazione;

### Delibera

1. di approvare la relazione della Commissione incaricata di rivedere i criteri per la ripartizione del fondo di dotazione per l'anno 2009 composta dai professori Cesare Voci (coordinatore), Guido Baldassarri, Carlo Buratti, Nunzio Cappuccio, Marco De Cristofaro, Armando Gennaro, Gianni Riccamboni, Francesco Volpe e dalla dott.ssa Emanuela Ometto e le tabelle relative alla distribuzione della dotazione tra i Dipartimenti, Facoltà e Centri vari, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di impegnare l'importo complessivamente stanziato, pari a Euro 90.000, sul conto finanziario F.S.3.13.01.01 "Fondo per il funzionamento" (spese attività strutture gestione accentrata) e, pari a € 5.270.000, sul conto finanziario F.S.4.17.01.01 "Fondo per il funzionamento" (trasferimento unità operative con autonomia di bilancio) considerando, per ciascun conto, l'importo totale, rispettivamente, delle strutture a gestione accentrata e con autonomia di bilancio, previa integrazione per un importo di € 50.000 con prelievo dal fondo di riserva;
3. di dare mandato al Rettore, dopo una verifica della situazione contabile del Centro per la Storia dell'Università e della Scuola di specializzazione per le professioni legali, di procedere ad eventuali revisioni dell'assegnazione del fondo di dotazione, informando il Consiglio di Amministrazione in una delle prossime adunanze.

OGGETTO: Attività in teledidattica - assegnazione straordinaria			
N. o.d.g.: 10/08	Rep. n. 175/2009	Prot. n. 41292/2009	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale

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



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 47/91

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

- Considerato che alla data odierna la Fondazione Cassa Marca non ha ancora provveduto a corrispondere all'Università quanto dovuto a fronte degli impegni assunti con le convenzioni stipulate per il finanziamento del corso di laurea triennale in Ing. Informatica tramite attività di teledidattica;
- Considerato che il Senato Accademico ha deliberato di avviare tramite l'Avvocatura dello Stato un'azione legale nei confronti di Cassamarca per la mancata ottemperanza degli accordi stipulati nell'ambito delle convenzioni in essere, relative ai Corsi di laurea in Giurisprudenza e in Ingegneria Informatica;
- Premesso che il Corso di Laurea in Ing. Informatica ha avuto regolare svolgimento e che di conseguenza devono essere liquidate le spese relative all'attivazione di tale corso;
- Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Ingegneria in data 18 giugno 2009, nella quale si evidenzia che per far fronte agli impegni di spesa già assunti il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, che svolge la funzione di gestore contabile dei fondi relativi all'attività in teledidattica nelle sedi di Treviso, Rovigo e Feltre, per la conclusione delle attività pregresse e per chiudere in pareggio il presente anno accademico, necessita della somma di € 155.000,00 (Allegato n. 1/1-4);

### Delibera

- di accogliere la richiesta della Facoltà di Ingegneria stanziando l'importo di € 155.000,00 a favore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, che svolge la funzione di gestore contabile dei fondi relativi all'attività in teledidattica a Treviso, quale anticipo rispetto alle somme complessive dovute dalla Fondazione Cassa Marca, per far fronte agli impegni di spesa già assunti dallo stesso per la conclusione delle attività pregresse e per chiudere in pareggio il presente anno accademico 2008/2009. La spesa graverà sul F.S. 4.17.01.02 – Assegnazioni straordinarie - con integrazione mediante prelievo dal fondo di riserva.

OGGETTO: <b>Contenzioso con Cassa Marca Treviso. aggiornamento e provvedimenti conseguenti</b>			
N. o.d.g.: <b>04/11</b>	Rep. n. <b>176/2009</b>	Prot. n. <b>41293/2009</b>	UOR: <b>Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti</b>



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 48/91

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Silvana SARTORI				X
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. 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 n. 29 del 16/02/2009 Prot n. 10292 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di " autorizzare il conferimento all'Avv. Giampaolo Belloni Peressutti del Foro di Padova – Studio Legale Associato Belloni Peressutti Belloni De Lazzer - del mandato a svolgere funzioni di alta consulenza per la migliore difesa degli interessi dell'Università degli Studi di Padova nel contenzioso con la Fondazione Cassamarca, Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana in merito all'esecuzione nei suoi diversi aspetti della convenzione in atto per l'attivazione e la gestione delle attività didattiche della sede di Treviso della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, in contatto stretto con l'Avvocatura dello Stato ed in costante collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza;

- Preso atto della seguite mozione approvata dal Senato Accademico nella seduta dell'8 giugno 2009:

"L'Università di Padova, mantenendo pienamente fede agli impegni sottoscritti, conferma la *prosecuzione della propria attività della Facoltà di Giurisprudenza nella sede di Treviso e pertanto, richiedendo con forza che la Fondazione Cassa Marca rispetti a sua volta gli impegni assunti, delibera che i corsi dell'Università di Padova a Treviso siano regolarmente attivati, anche con riferimento al primo anno di corso, per l'anno accademico 2009 – 2010.*

*Il Senato Accademico intende ulteriormente migliorare la presenza dell'Ateneo nella sede di Treviso in termini di ricerca e di apertura al territorio e auspica che in sede di futura ridiscussione della convenzione relativa alla Facoltà di Giurisprudenza questi aspetti siano attentamente considerati*";

- Dato atto della nota inviata a mezzo telefax in data 15/7/2009 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia a seguito del ricevimento in data 9 luglio 2009 di una comunicazione da parte della Fondazione Cassamarca (Allegato n. 1/1-4);

- Considerato quanto emerso nel corso dell'ampia discussione e, ribadendo ulteriormente che è posizione comune in Ateneo non transigere sull'esecuzione del principio del pagamento dei debiti, ritenuto opportuno avviare una procedura ingiuntiva nei confronti di Cassamarca, tenendo comunque in considerazione i tempi feriali della sospensione finale;

**Delibera**



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 49/91

- di approvare l'attivazione della procedura relativa al decreto ingiuntivo nei confronti della Fondazione Cassamarca dando nel contempo mandato all'Avvocatura Distrettuale di Venezia di predisporre gli atti relativi a far data dal 15 settembre 2009.

Il Rettore esce momentaneamente dalla seduta ed assume le funzioni di Presidente il Pro. Rettore Vicario, prof. Giuseppe Zaccaria.

OGGETTO: <b>Contratto di cessione di brevetto alla ditta IVG Colbachini Spa.</b>			
N. o.d.g.: <b>05/01</b>	Rep. n. <b>177/2009</b>	Prot. n. <b>41294/2009</b>	UOR: <b>Area trasferimento di tecnologia</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 in data 11.01.2007 l'Università – Dipartimento di Scienze Chimiche ha sottoscritto un contratto di ricerca con la società IVG Colbachini S.p.A. di Cervarese S.Croce (PD) per lo svolgimento di un'attività di ricerca coordinata dal prof. Moreno Meneghetti (Allegato n. 1/1-12);
- Dato atto che l'attività di ricerca si è conclusa con soddisfazione della committente ed ha portato alla realizzazione di un'invenzione brevettabile;
- Premesso che, come previsto dall'art. 6 del suddetto contratto di ricerca, l'Università e la IVG Colbachini in data 15 maggio 2009 hanno depositato la domanda di brevetto italiano n. MI2009A000846 a titolarità congiunta (50% a testa) dal titolo "Procedimento per la produzione di un manufatto di materiale plastico flessibile e trasparente con bassa resistenza elettrica superficiale e manufatto di materiale plastico ottenuto con questo procedimento", designando come inventori il prof. Moreno Meneghetti e il dott. Gabriele Marcolongo;
- Rilevato che la IVG Colbachini con lettera prot. n. 35742 del 22.06.2009 ha chiesto all'Università la cessione della quota della domanda di brevetto di sua proprietà;
- Dato atto che l'art. 6 del contratto di ricerca obbliga l'Università a cedere la propria quota della domanda di brevetto alla IVG Colbachini in cambio di un corrispettivo onnicomprensivo una tantum di Euro 2.000 + IVA;
- Richiamato il contratto di cessione di brevetto (Allegato n. 2/1-2) già approvato informalmente anche dalla IVG Colbachini;
- Visto il parere favorevole della Commissione Brevetti di Ateneo nella riunione del 29.6.2009 (Allegato n. 3/1-1);
- Considerato che la cessione del brevetto realizza un'operazione di trasferimento di tecnologia, consentendo l'utilizzo a fini industriali dei risultati della ricerca sviluppata dall'Università;



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 50/91

### Delibera

1. di cedere alla IVG Colbachini S.p.A. la propria quota del 50% della domanda di brevetto italiano n. MI2009A000846 dal titolo "Procedimento per la produzione di un manufatto di materiale plastico flessibile e trasparente con bassa resistenza elettrica superficiale e manufatto di materiale plastico ottenuto con questo procedimento", inventori prof. Moreno Meneghetti e dott. Gabriele Marcolongo;
2. di approvare il contratto di cessione di brevetto alla IVG Colbachini S.p.A. che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo a firmare il contratto;
4. di ripartire gli utili derivanti dalla cessione secondo quanto previsto dal Regolamento Brevetti di Ateneo.

OGGETTO: <b>Contratto di cessione di brevetto alla ditta COFI Srl.</b>			
N. o.d.g.: <b>05/02</b>	Rep. n. <b>178/2009</b>	Prot. n. <b>41295/2009</b>	UOR: <b>Area trasferimento di tecnologia</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 in data 10.03.2009 l'Università ha depositato la domanda di brevetto italiano n. PD 2009 A 000040 dal titolo "Produzione in situ di idrogeno tramite processo di splitting di acqua mediato da metalli o da specie inorganiche", di cui sono inventori il prof. Vito Di Noto e il dott. Enrico Negro del Dipartimento di Scienze Chimiche, che ha sostenuto le spese di brevettazione;
- Dato atto che gli inventori collaborano da tempo con l'impresa COFI S.r.l. di Treviso, la quale si è detta interessata ad acquistare il brevetto per valutare l'opportunità di uno sfruttamento industriale della tecnologia brevettata;
- Considerato che la COFI ha offerto come corrispettivo una macchina dispensatrice automatica di grande interesse per il laboratorio sulle celle a combustibile diretto dal prof. Di Noto, in aggiunta ad una royalty del 5% del fatturato per 10 anni;
- Preso atto del contratto di cessione di brevetto (Allegato n. 1/1-3) già approvato informalmente anche dalla COFI;
- Richiamato il parere favorevole della Commissione Brevetti di Ateneo nella riunione del 3.6.2009 (Allegato n. 2/1-1);





## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 51/91

- Considerato che la cessione del brevetto realizza un'operazione di trasferimento di tecnologia, consentendo l'utilizzo a fini industriali dei risultati della ricerca sviluppata dall'Università;

### Delibera

1. di cedere alla COFI S.r.l. la domanda di brevetto italiano n. PD 2009 A 000040 dal titolo "Produzione in situ di idrogeno tramite processo di splitting di acqua mediato da metalli o da specie inorganiche", inventori prof. Vito Di Noto e dott. Enrico Negro;
2. di approvare il contratto di cessione di brevetto alla COFI S.r.l., che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo a firmare il contratto;
4. di acquisire la macchina dispensatrice automatica nel patrimonio dell'Università e di collocarla nel laboratorio diretto dal prof. Vito Di Noto presso il Dipartimento di Scienze Chimiche;
5. di ripartire gli utili derivanti dalla cessione secondo quanto previsto dal Regolamento Brevetti di Ateneo.

OGGETTO: <b>Approvazione degli Accordi di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Dip. Italianistica e Università Nazionale di Economia di Kharkov e Università Nazione V.N. Karasin di Kharkiv (Ucraina)</b>									
N. o.d.g.: <b>06/01</b>		Rep. n. <b>179/2009</b>		Prot. n. <b>41296/2009</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, a seguito di numerosi contatti e incontri tra rappresentanti dell'Università di Padova - Dipartimento di Italianistica e le Università ucraine: Università Nazionale di Economia di Kharkov e Università Nazionale V.N. Karazin di Kharkiv, è stata presentata la proposta di attivazione di due Accordi di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Italianistica e Università Nazionale di Economia di Kharkov e Università Nazionale V.N. Karazin di Kharkiv (Ucraina), validi per 3 anni dalla data della firma con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio (Allegati n. 1/1-4, n. 2/1-4);
- Visto l'art. 91 del DPR 382/80 modificato dall'art. 12 della L. 705 del 9/12/85;
- Visto l'art. 1.9 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità DR n. 850/99;



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 52/91

- Preso atto che gli Accordi hanno lo scopo di promuovere e favorire la cooperazione e lo scambio accademico, scientifico e culturale tra le Parti nel settore dell'insegnamento e l'apprendimento delle lingue italiana, russa e/o ucraina;
- Preso atto che i due accordi prevedono inoltre lo scambio di docenti per attività didattica (insegnamento teorico e pratico) allo scopo di perfezionamento, e la partecipazione di studenti e dottorandi ucraini ad attività scientifiche e didattiche presso il Dipartimento di Italianistica;
- Considerato che le specifiche attività di collaborazione ed eventuali finanziamenti verranno definiti attraverso allegati che verranno concordati direttamente tra le singole strutture;
- Accertato che per l'attuazione delle iniziative previste degli Accordi non è previsto nessun onere a carico del Bilancio;
- Richiamato il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di Italianistica del 19/3/2008, del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia del 10/7/2008 e dalla Commissione per le Attività Internazionali – C.A.I., in occasione della riunione del 23/4/09 (Allegati n. 3/1, 4/1, 5/1-3);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 13/07/2009;

### Delibera

- di approvare l'attivazione degli Accordi tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Italianistica e Università Nazionale di Economia di Kharkov e Università Nazionale V.N. Karazin di Kharkiv, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, validi per 3 anni dalla data della firma con possibilità di rinnovo, senza oneri a carico del Bilancio Universitario.

OGGETTO: <b>Esonero del pagamento delle tasse (seconda e terza rata) per gli studenti provenienti da zone terremotate dell'Abruzzo per l'a.a. 2009/10</b>			
N. o.d.g.: <b>07/01</b>	Rep. n. <b>180/2009</b>	Prot. n. <b>41297/2009</b>	UOR: <b>Servizio Diritto allo Studio</b>

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO				X
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X			

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

- Considerati i tragici effetti del sisma che ha colpito alcuni Comuni delle Provincie dell'Aquila, Teramo e Pescara;



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 53/91

- Visto il Decreto sull'individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici pubblicato nella G.U. n.89 del 17 aprile 2009;
- Tenuto conto del provvedimento di esonero già deliberato da questo Consiglio in data 15 maggio 2009 (esonero dal pagamento della terza rata per l'a.a. 2008-2009);
- Richiamata la delibera del Senato Accademico n. 125 dell'8 giugno 2009 con cui si chiede "al Consiglio di Amministrazione la discussione sull'esonero del pagamento delle tasse per gli studenti provenienti da zone terremotate anche per l'a.a. 2009/10";
- Preso atto che il numero degli studenti iscritti per il 2008-2009, residenti nei Comuni danneggiati individuati dal citato decreto, è pari a 15;

### Delibera

1. di approvare l'esonero dal pagamento della seconda e terza rata delle tasse dell'a.a. 2009-2010 per gli studenti residenti nei Comuni indicati nel Decreto sull'individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici pubblicato nella G.U. n.89 del 17 aprile 2009;
2. di dare mandato al Servizio Diritto allo studio di applicare d'ufficio l'esonero stabilito agli studenti interessati.

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

<b>OGGETTO: Richiesta di stipula di convenzione interna tra l'Università degli Studi di Padova - Servizio Segreterie Studenti e Dipartimento di Psicologia Generale</b>			
N. o.d.g.: <b>07/03</b>	Rep. n. <b>181/2009</b>	Prot. n. <b>41298/2009</b>	UOR: <b>Servizio Segreterie Studenti</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 le prove di ammissione e di accertamento obbligatorie per l'anno accademico 2009/2010 attualmente previste sono 34 (30 per le lauree di primo livello e specialistiche/magistrali a ciclo unico; 4 per le lauree di secondo livello o specialistiche/magistrali);
- Preso atto della richiesta del Servizio Segreterie Studenti di confermare la convenzione interna con il Dipartimento di Psicologia Generale per la gestione delle prove di ammissione e di accertamento obbligatorie per l'anno accademico 2009/2010 per i corsi di studio che le prevedono;



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 54/91

- Preso atto dell' Offerta tecnico-economica del Dipartimento di Psicologia Generale (Allegato n. 1/1-6);
- Richiamata la richiesta di deroga prevista ai sensi dell'art. 1, comma 2, del "Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati" per il pagamento di compensi al personale che collabora alla realizzazione della prestazione (Allegato n. 1/1-6)
- Considerato che anche per la gestione delle prove a programmazione nazionale (Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Odontoiatria e protesi dentaria, Ingegneria edile-architettura) verrà usata la procedura utilizzata per tutte le altre prove, ad eccezione della lettura delle schede risposta che sarà effettuata dal CINECA per conto del M.I.U.R.;
- Considerata l'esigenza di confermare i seguenti miglioramenti nella modulistica che verrà distribuita ai candidati:
  - stampa di versioni distinte dello stesso compito;
  - abbinamento di ciascun fascicolo alla scheda risposte e alla scheda anagrafica mediante un numero di codice a barre univoco (fascicolo che resterà agli atti per le eventuali richieste di accesso);
  - previsione di due schede risposte in modo da consentire la sostituzione in caso di errore;
  - identificazione del candidato anche al momento della consegna del plico a fine prova;
- Ritenuto opportuno confermare il corrispettivo per l'espletamento delle prestazioni secondo i seguenti importi:  
prove gestite attraverso il CINECA (4): euro 850,00 (ottocentocinquanta/00) per ciascuna prova per un totale di euro 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) + euro 1,25 per ciascun candidato iscritto al test;  
rimanenti prove (30): euro 1.700,00 (millesettecento/00) per ciascuna prova per un totale di euro 51.000,00 (cinquantunmila/00) + euro 2,50 per ciascun candidato iscritto al test;  
qualora risultassero ulteriori prove da aggiungere o al contrario da eliminare il costo preventivato subirà le conseguenti variazioni in aumento o in diminuzione;
- Considerato che l'onere di euro 1,25 e 2,50 euro per ciascun candidato sarà ricompensato dal contributo di preimmatricolazione richiesto per la partecipazione alle prove

### Delibera

1. di accogliere la richiesta per la stipulazione della convenzione interna tra Università degli Studi di Padova - Servizio Segreteria Studenti e il Dipartimento di Psicologia generale per la gestione delle prove di ammissione e di accertamento obbligatorie per l'anno accademico 2009/2010 per i corsi di studio che le prevedono;
2. di approvare la richiesta da parte del Dipartimento di Psicologia Generale di autorizzazione al pagamento di compensi al personale che collabora alla realizzazione della prestazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati, applicando la ritenuta per spese generali di Ateneo prevista dal regolamento vigente;
3. di stanziare sul conto finanziario 1.03.05.14 "Tutorato e servizi vari per gli studenti"; la spesa presunta di euro 120.000,00 (centoventimila/00) di cui euro 54.400,00 (cinquantaquattromila/00) a titolo di corrispettivo per i test eseguiti e euro 65.600,00 a titolo di corrispettivo per i candidati iscritti.

OGGETTO: <b>Proposta locazione dell'unità immobiliare sita in Padova, via Dietro Duomo</b>
--



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 55/91

n.22			
N. o.d.g.: 05/03	Rep. n. 182/2009	Prot. n. 41299/2009	UOR: Servizio logistica

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 è pervenuta richiesta da parte del Direttore del Dipartimento di Storia, Prof. Giovanni Luigi Fontana per la acquisizione di nuovi spazi per le attività del Dipartimento, in vista di strategici accorpamenti resi necessari dallo sviluppo già in atto delle attività di ricerca e didattiche, nonché del recente inquadramento di nuovi docenti (Allegato n. 1/1-1);
- Considerato che il Direttore del Dipartimento di Storia ritiene che l'acquisizione consentirà di ampliare gli spazi del Dipartimento per l'utilizzo in sale riunioni, studi per docenti, magazzini per il Dipartimento e per la biblioteca, guardiola;
- Ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare e razionalizzare l'uso degli spazi e dei servizi del Dipartimento di Storia, provvedere alla locazione dell'Unità Immobiliare sita in via Dietro Duomo, 22 e tenuto conto dell'irripetibilità dell'occasione rappresentata dall'Immobile stesso che permette di renderla un corpo unico con il Dipartimento;
- Preso atto che il Dipartimento di Storia, con sede in Palazzo Luzzato Dina, Via del Vescovado n.30 a Padova è attiguo all'unità immobiliare e quest'ultima dispone di un ampio portone interno che conduce nel cortile interno del Dipartimento di Storia;
- Dato atto che l'unità immobiliare si dispone su due livelli, piano terra e 1° piano. Al piano 1° un locale unico di oltre 110 mq idoneo per varie attività lavorative - sistema tipo open-space;
- Dato atto che l'unità dispone di un giardino interno che può ospitare sino a 4-5 autoveicoli di media cilindrata (Allegato n. 2/1-1);
- Dato atto che l'unità immobiliare si trova a poche centinaia di metri dagli Uffici Amministrativi dell'Università a Palazzo Storione, dal Palazzo del Bo in una posizione Centrale in città;
- Dato atto che in data 02/07/2009 l'Avvocato Cesare GULINELLI ha formulato, per conto della proprietà, un'offerta per la locazione di Euro 3.250,00 (tremiladuecentocinquanta/00) mensili per la locazione di una unità immobiliare sita in via Dietro Duomo, 22 a Padova (Allegato n. 3/1-1);
- Dato atto che è necessario provvedere alla nomina di una Commissione incaricata di valutare la congruità del canone annuo di locazione della unità immobiliare ubicata al Piano Terra e al 1° piano dell'immobile sito in Padova con entrata da via Dietro Duomo, 22;
- Visto il Decreto del Direttore Amministrativo repertorio n. 1653/09 – prot. n. 41072 - in data 20/07/2009 - con il quale viene nominata la Commissione incaricata di valutare la congruità del canone annuo di locazione della unità immobiliare ubicata al Piano Terra e al 1° piano dell'immobile sito in Padova - via Dietro Duomo, n.22;
- Richiamato il verbale repertorio n. 41078 del 20/07/2009 Rep. 55/2009 della Commissione incaricata di valutare la congruità del canone annuo di locazione della unità immobiliare ubicata al Pi-



**Verbale n. 7/2009**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **21/07/2009**

pag. 56/91

ano Terra e al 1° piano dell'immobile sito in Padova - via Dietro Duomo, n.22; che ha ritenuto congruo il canone annuo di locazione di 39.000,00= (trentanovemila/00) Euro, pari a 127,87= (centoventisette/87) Euro a mq/anno, esente I.V.A.;

- Considerato che è opportuno e conveniente per l'Università di Padova procedere al contratto di locazione dell'immobile dell'unità immobiliare ubicata al Piano Terra e al 1° piano dell'immobile sito in Padova con entrata da via Dietro Duomo;

- Dato atto che il contratto di locazione dell'unità immobiliare in argomento dovrà essere stipulato ai sensi dell'art. 42 della Legge 27/07/1978 n. 392, alle seguenti condizioni:

a) avrà la durata di sei anni, rinnovabile per altri sei, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto stesso di locazione;

b) alla scadenza di ogni singolo anno il canone annuo di locazione verrà aggiornato al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

c) dovrà prevedere la clausola che la conduttrice possa recedere in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo, dal contratto stesso di locazione, ai sensi dell'art. 27 - penultimo comma - della Legge 392/78, con un preavviso scritto, a mezzo raccomandata A.R., di almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione;

**Delibera**

1. di autorizzare la sottoscrizione del contratto di locazione per l'uso della unità immobiliare ubicata al Piano Terra e al 1° piano dell'immobile sito in Padova con entrata da via Dietro Duomo 22 e al canone annuo di locazione di 39.000,00= (trentanovemila/00) Euro, con le condizioni di cui ai punti a), b), c), indicate in premessa e subordinatamente al parere di congruità espresso dalla Commissione allo scopo costituita;;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo a sottoscrivere il contratto di locazione in questione e tutti gli atti inerenti e conseguenti lo stesso contratto.
3. di dare atto :
  - che il pagamento del canone, per l'esercizio 2009, è di € 16.250,00 (sedecimiladuecentocinquanta/00), considerati 5 mesi di locazione, e sarà impegnato sul conto F.S. 1.04.04.02;
  - che, per gli esercizi successivi, fino alla durata del contratto, il pagamento del canone annuo è di € 39.000,00 (trentanovemila/00), aumentato della rivalutazione dell'Indice ISTAT – FOI, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

**OGGETTO: Tonello Stefano e altri c/ Università degli Studi di Padova, nonchè nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali - Ricorso alla Corte di Cassazione - Annullamento e riforma della sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 3 sezione civile n. 696/2008 - Conferimento incarico professionale per la rappresentanza e la difesa dell'Università degli Studi di Padova.**

N. o.d.g.: <b>07/04</b>	Rep. n. <b>183/2009</b>	Prot. n. <b>41300/2009</b>	UOR: <b>Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti</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. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 57/91

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:

- con deliberazione del 19.07.2005 rep. n. 244 prot. n. 38845 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il conferimento al prof. avv. Carlo Cester dell'incarico per la rappresentanza e la difesa dell'Università degli Studi di Padova per la proposizione dell'appello avverso la sfavorevole sentenza del Tribunale di Venezia n. 919/2005 emessa nella causa Gozza Cinzia e altri c/ Università degli Studi di Padova, Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero della Sanità sul punto relativo alla remunerazione per la frequenza di scuole di specializzazione di area sanitaria;

- la Corte d'Appello di Venezia, III sezione civile, con sentenza n. 696/2008 (Allegato n. 1/1-29) ha accolto l'appello proposto dall'Università degli Studi di Padova con il patrocinio del prof. avv. Carlo Cester e dai Ministeri della Ricerca scientifica e Tecnologica, della Pubblica Istruzione, della Sanità avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 919/2005, riformando la predetta sentenza del giudice di primo grado e rigettando le domande dei ricorrenti volte ad ottenere la corresponsione della remunerazione per la frequenza di scuole di specializzazione di area sanitaria;

- i signori Tonello Stefano e altri, con il patrocinio dell'avv. Paolo Piva del foro di Venezia, del prof. avv. Roberto Mastroianni del foro di Cosenza e dell'avv. Luigi Manzi del foro di Roma hanno notificato presso l'Università degli Studi di Padova e presso lo studio dell'avv. Abram Rallo, domiciliatario dell'Università nel giudizio di secondo grado, ricorso alla Corte di Cassazione (Allegato n. 2/1-48) contro l'Università degli Studi di Padova nonché nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali per l'annullamento e la riforma della sentenza della Corte d'Appello di Venezia, III Sezione civile, n. 696/2008;

- permane la necessità di provvedere alla difesa dell'Università degli Studi di Padova in sede di ricorso per Cassazione;

Ritenuto opportuno, atteso anche l'esito favorevole del giudizio di appello ottenuto a mezzo del patrocinio del prof. avv. Carlo Cester, affidare nuovamente l'incarico professionale per la rappresentanza e la difesa dell'Università degli Studi di Padova in sede di ricorso per Cassazione al menzionato docente, sia per motivi di continuità, sia per motivi attinenti alla coerenza della linea difensiva già posta in essere utilmente davanti alla Corte d'Appello di Venezia, integrandolo con l'affidamento dell'incarico anche all'avv. Bruno Cossu del foro di Roma;

### Delibera

1. di conferire al prof. avv. Carlo Cester del foro di Padova e all'avv. Bruno Cossu del foro di Roma il mandato per la rappresentanza e la difesa dell'Università degli Studi di Padova nel giudizio instaurato a seguito del ricorso alla Corte di Cassazione proposto da Tonello Stefano e altri per l'annullamento e la riforma della sentenza della Corte d'Appello di Venezia, III Sezione civile, n. 696/2008;
2. di fare gravare il relativo onere per spese diritti ed onorari sul conto finanziario 1.04.04.09 "spese legali" Esercizio finanziario 2009.



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 58/91

<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 – Prof. Ezio FORNASIERI</b>			
N. o.d.g.: <b>09/01</b>	Rep. n. <b>184/2009</b>	Prot. n. <b>41301/2009</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 (età anagrafica 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini);
- Precisato che la durata del contratto non potrà essere superiore al limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo nella qualifica ricoperta;
- Considerato che il Prof. Ezio FORNASIERI, nato il 24.05.1943, ha compiuto il 65° anno di età il 24.05.2008 e, quindi, ha raggiunto l'età anagrafica prevista come requisito per il pensionamento di vecchiaia;
- Tenuto presente che il docente sopraccitato, quale professore di prima fascia nominato il 29.10.1986 agli effetti giuridici, ha diritto a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale compirà il 70° anno di età (a.a. 2012/2013) e ha diritto a richiedere il prolungamento del servizio attivo per un ulteriore biennio dal 01.10.2013 al 30.09.2015;
- Preso atto che il Prof. Ezio FORNASIERI ha chiesto di cessare dal servizio il 01.10.2009, anticipando la cessazione di 4 anni rispetto al limite massimo di età previsto per la posizione ricoperta, e ha chiesto di stipulare un contratto di ricerca triennale che avrà durata dal 01.10.2009 al 30.09.2012;
- Rilevato 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).



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 59/91

**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 – Prof. Benedetto CORAIN.**

N. o.d.g.: <b>09/02</b>	Rep. n. <b>185/2009</b>	Prot. n. <b>41302/2009</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 (età anagrafica 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini);
- Dato atto che la durata del contratto non potrà essere superiore al limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo nella qualifica ricoperta;
- Considerato che il Prof. Benedetto CORAIN, nato il 08.07.1941, ha compiuto il 65° anno di età il 08.07.2006 e, quindi, ha raggiunto l'età anagrafica prevista come requisito per il pensionamento di vecchiaia;
- Tenuto presente che il docente sopraccitato, quale professore di prima fascia nominato il 01.11.1994 agli effetti giuridici ed economici, ha diritto a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale compirà il 70° anno di età (a.a. 2010/2011) e ha diritto a richiedere il prolungamento del servizio attivo per un ulteriore biennio dal 01.10.2011 al 30.09.2013;
- Preso atto che il Prof. Benedetto CORAIN ha chiesto di cessare dal servizio il 01.10.2009, anticipando la cessazione di 2 anni rispetto al limite massimo di età previsto per la posizione ricoperta, e ha chiesto di stipulare un contratto di ricerca biennale che avrà durata dal 01.10.2009 al 30.09.2011;
- Rilevato 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).



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 60/91

<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 – Prof.ssa Carol Elaine TAYLOR</b>			
N. o.d.g.: <b>09/03</b>	Rep. n. <b>186/2009</b>	Prot. n. <b>41303/2009</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 (età anagrafica 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini);
- Dato atto che la durata del contratto non potrà essere superiore al limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo nella qualifica ricoperta;
- Considerato che la Prof.ssa Carol Elaine TAYLOR, nata il 09.07.1943, ha compiuto il 60° anno di età il 09.07.2003 e, quindi, ha raggiunto l'età anagrafica prevista come requisito per il pensionamento di vecchiaia;
- Tenuto presente che la docente sopraccitata, quale professore di prima fascia nominato il 01.11.1994 agli effetti giuridici ed economici, ha diritto a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale compirà il 70° anno di età (a.a. 2012/2013) e ha diritto a richiedere il prolungamento del servizio attivo per un ulteriore biennio dal 01.10.2013 al 30.09.2015;
- Preso atto che la Prof.ssa Carol Elaine TAYLOR ha chiesto di cessare dal servizio il 01.10.2009, anticipando la cessazione di 4 anni rispetto al limite massimo di età previsto per la posizione ricoperta, e ha chiesto di stipulare un contratto di ricerca triennale che avrà durata dal 01.10.2009 al 30.09.2012;
- Rilevato 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).



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 61/91

<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. Prof. Davide D'AMICO</b>			
N. o.d.g.: <b>09/04</b>	Rep. n. <b>187/2009</b>	Prot. n. <b>41304/2009</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. Davide D'Amico 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 (età anagrafica 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini) Richiesta finanziamento per l'anno 2010 per n. 1 nuovo contratto. Prof.ssa Valentina D'Urso</b>			
N. o.d.g.: <b>09/05</b>	Rep. n. <b>188/2009</b>	Prot. n. <b>41305/2009</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

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



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 62/91

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 la Prof.ssa Valentina D'URSO ha chiesto di stipulare un contratto di ricerca che avrà durata dal 01.01.2010 al 31.12.2012;
- 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 2009/2010 che troverà copertura sul conto finanziario 1.02.02.02 (borse e collaborazioni di ricerca).

OGGETTO: <b>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. Silio RIGATTI LUCCHINI</b>			
N. o.d.g.: <b>09/06</b>	Rep. n. <b>189/2009</b>	Prot. n. <b>41306/2009</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





## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 63/91

- 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;
- Dato atto 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. Silio Rigatti Luchini 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).

OGGETTO: Servizio APAD-assistenza psicologica per personale e familiari a carico			
N. o.d.g.: 09/07	Rep. n. 190/2009	Prot. n. 41307/2009	UOR: Servizio Servizi Sociali

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 il 30 luglio 2001 è stata approvata una convenzione interna per la realizzazione del servizio APAD, da parte del Dip. di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione, destinato al personale e ai familiari a carico e che tale attività è proseguita fino al 2008;
- Considerato che nel 2008, su richiesta delle rappresentanze sindacali si è ritenuto opportuno estendere in via sperimentale il servizio anche al personale non strutturato (individuato dal Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione in assegnisti di ricerca, dottorandi, collaboratori di ricerca, borsisti, specializzandi e ricercatori con contratti a progetto) e che la sperimentazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008 e che i risultati ottenuti sono stati positivi;
- Preso atto della proposta di collaborazione per l'anno 2009 inviata dal Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione, prot. 210/2009, Tit.III. Cl.17, fasc.7, del 3 giugno 2009 (Allegato n.1/1-2);



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 64/91

- Considerato che si desidera mantenere le attività in favore del personale dipendente mirate al benessere e alla salvaguardia dell'integrità psico-fisica dello stesso, anche alla luce dei dati presenti nella relazione allegata (Allegato n. 2/1-4);
- Visto l'art. 1, comma 2, del nuovo "Regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati", che stabilisce che, *per quanto compatibili, le norme del suddetto regolamento si applicano anche ai rapporti fra le strutture interne dell'Università aventi per oggetto attività di consulenza o prestazioni di servizi. In tali ipotesi i rapporti sono regolati contabilmente mediante l'emissione di note di addebito, i corrispettivi sono esenti dalla ritenuta per le spese generali di cui all'art. 5, 1° comma ed al personale non possono essere riconosciuti compensi specifici, salvo eventuali deroghe stabilite dal Consiglio di Amministrazione nei casi in cui si tratti di servizi erogati all'utenza esterna e per le quali l'Ateneo si avvalga della collaborazione delle strutture dipartimentali*;
- Richiamata la dichiarazione del Consiglio di Dipartimento del 13/05/2009 sopra citata ;
- Preso atto dello schema di determinazione del corrispettivo economico (Allegato n.3/1-5);

### Delibera

1. di approvare la prosecuzione del servizio APAD da parte del Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione anche per l'anno 2009, con l'estensione del servizio anche al personale non strutturato;
2. di approvare la richiesta da parte del Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione di autorizzazione al pagamento di compensi al personale dipendente coinvolto nell'attività di assistenza psicologica ai dipendenti universitari e ai loro familiari (ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati) applicando la ritenuta per spese generali di Ateneo prevista dal regolamento vigente;
3. di stanziare 80.000€ sul cap. 1.02.03.03 "Servizi sociali – servizio APAD) di cui 70.000€ per il servizio ai dipendenti e 10.000€ destinati agli interventi per il personale non strutturato.

OGGETTO: <b>Donazione del Centro Internazionale di Storia dello Spazio e del Tempo - C.I.S.S.T. - Brugine (PD) - all'Università degli Studi di Padova di un patrimonio archivistico e librario</b>			
N. o.d.g.: <b>10/02</b>	Rep. n. <b>191/2009</b>	Prot. n. <b>41308/2009</b>	UOR: <b>Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale</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)



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 65/91

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 18/06/2009 il Centro Internazionale di Storia dello Spazio e del Tempo C.I.S.S.T. di Brugine (PD) ha fatto pervenire all'Università degli Studi di Padova una lettera nella quale si esprime la volontà di donare il proprio patrimonio archivistico e librario, collezionato nell'arco degli ultimi trent'anni (Allegato n.1/1-2);

- Preso atto che la Biblioteca di Ricerca e Documentazione è composta da circa ventimila volumi per un totale di 300/320 metri lineari di scaffalature (che possono eventualmente essere donate) e comprende:

1) un cospicuo fondo di volumi di Storia e Filosofia della scienza, annate di circa quaranta riviste di Storia e Storia della scienza dal 1983 al 2008 (per un totale di circa 170 metri lineari);

2) il fondo Rossi Landi composto dall'archivio e dalla biblioteca appartenuta all'insigne linguista (circa 130 metri lineari e due schedari metallici di inediti e corrispondenza tra il linguista e le maggiori personalità del mondo scientifico italiano ed internazionale);

3) il fondo Ilya Prigogine che comprende tutte le opere e gli articoli dello scienziato premio Nobel per la Fisica (già membro del Comitato scientifico del CISST) dagli inizi della carriera fino alla morte (realizzato in collaborazione con l'Istituto Solvay di Bruxelles diretto dal prof. Prigogine, unico altro centro al mondo che possiede in copia la nostra stessa documentazione);

- Considerato l'interesse storico dell'Ateneo ad acquisire tale importante patrimonio archivistico e librario collezionato nell'arco degli ultimi trent'anni, che hanno visto il nascere della storia della scienza in Italia;

### Delibera

1. di accettare la donazione da parte del Centro Internazionale di Storia dello Spazio e del Tempo C.I.S.S.T. di Brugine (PD) della Biblioteca di Ricerca e Documentazione composta da circa ventimila volumi per un totale di 300/320 metri lineari di scaffalature, che comprende:
  - 1) un cospicuo fondo di volumi di Storia e Filosofia della scienza, annate di circa quaranta riviste di Storia e Storia della scienza dal 1983 al 2008 (per un totale di circa 170 metri lineari);
  - 2) il fondo Rossi Landi composto dall'archivio e dalla biblioteca appartenuta all'insigne linguista (circa 130 metri lineari e due schedari metallici di inediti e corrispondenza tra il linguista e le maggiori personalità del mondo scientifico italiano ed internazionale);
  - 3) il fondo Ilya Prigogine che comprende tutte le opere e gli articoli dello scienziato premio Nobel per la Fisica (già membro del Comitato scientifico del CISST) dagli inizi della carriera fino alla morte (realizzato in collaborazione con l'Istituto Solvay di Bruxelles diretto dal prof. Prigogine, unico altro centro al mondo che possiede in copia la nostra stessa documentazione);
2. di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutte le opportune operazioni per la definitiva acquisizione della donazione (formalizzazione con rogito notarile, catalogazione ed inventariazione, individuazione degli spazi e della collocazione più opportuna).

<b>OGGETTO: Approvazione rendiconto decreti del Direttore Amministrativo con stanziamento di spesa superiore a Euro 20.658,00 adottati nell'anno 2008.</b>
--



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 66/91

N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 192/2009	Prot. n. 41309/2009	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale
------------------	------------------	---------------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO				X
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X			

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art. 3.4 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità in base al quale il Consiglio di Amministrazione stabilisce i limiti dell'autonomo potere di spesa del Direttore Amministrativo e degli altri Dirigenti;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2008 rep. n.264 con la quale è stato confermato l'autonomo potere di spesa del Direttore Amministrativo fino al limite di Euro 50.000,00 (I.V.A. esclusa) con obbligo di rendicontazione annuale al Consiglio di Amministrazione di tutti i decreti che stanziavano spese superiori a Euro 20.658,00;
- Preso atto che il Servizio Bilancio e Contabilità Amministrazione Centrale ha predisposto il rendiconto dei decreti adottati nell'anno 2008 dal Direttore Amministrativo, nell'esercizio del potere conferitogli (Allegato n. 1/1-13);
- Ritenuto opportuno approvare il rendiconto di cui in narrativa e confermare, ai sensi dell'art. 3.4 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, l'autonomo potere di spesa del Direttore Amministrativo fino al limite di Euro 50.000,00 (I.V.A. esclusa) con obbligo di rendicontazione annuale dei decreti che stanziavano spese superiori a Euro 20.658,00;

### Delibera

1. di approvare il rendiconto dei decreti adottati nell'anno 2008 dal Direttore Amministrativo, nell'esercizio del potere conferito, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di confermare, ai sensi dell'art. 3.4 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, l'autonomo potere di spesa del Direttore Amministrativo fino al limite di Euro 50.000,00 (I.V.A. esclusa) con obbligo di rendicontazione annuale dei decreti che stanziavano spese superiori a Euro 20.658,00.

**OGGETTO: Richieste di contributo per manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio da parte delle strutture dell'Ateneo. 2° tranche 2009: iniziative da svolgersi nel secondo semestre 2009. Fondi del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie"**



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 67/91

N. o.d.g.: 10/04	Rep. n. 193/2009	Prot. n. 41310/2009	UOR: Servizio Bilancio strutture
------------------	------------------	---------------------	----------------------------------

### 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, con delibera rep. 334/2006, prot. n. 64587 del 4.12.2006 aveva approvato i criteri per l'assegnazione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio da parte delle strutture dell'Ateneo patrocinate dall'Università di Padova, facendo propria la proposta elaborata dalla Commissione all'uopo incaricata;
- Premesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 marzo u.s. con delibera rep.69/2009 prot. n.16388, ha approvato la proposta della Commissione Contributi Iniziative Scientifiche, nella sua nuova composizione, di modificare i criteri di "eleggibilità" per il finanziamento, rendendo alternativo e non più necessariamente cumulativo il requisito della quota di iscrizione e quello del co-finanziamento di struttura (nella misura minima del 10% del budget dell'iniziativa);
- Accertato che, in data 22 giugno 2009, si è riunita la Commissione incaricata di valutare le richieste di contributo per l'organizzazione di iniziative scientifiche quali congressi o giornate di studio, patrocinati dall'Università di Padova;
- Preso atto della relazione della Commissione e del prospetto delle proposte di contributo relativamente alle richieste per iniziative da svolgersi nel secondo semestre 2009, che costituisce parte integrante e sostanziale della relazione stessa (Allegato n. 1/1-10);
- Ritenuto di far propri i contenuti di tale relazione;
- Tenuto conto della comunicazione formulata dal prof. De Cristofaro in merito alla proposta n. 9 del prospetto allegato (Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali . Prof. A. Vinelli) e ritenuto opportuno comunque assegnare un contributo per l'evento indicato;

**Delibera**



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 68/91

1. di approvare la relazione della Commissione e il prospetto delle proposte di contributo relativamente alle richieste per iniziative da svolgersi nel secondo semestre 2009, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera ;
2. di assegnare un contributo pari a 2.000 euro per l'evento di cui alla proposta n. 9 del predetto prospetto (Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali . Prof. A. Vinelli;
3. di impegnare la spesa complessiva pari a Euro 67.600 sul conto del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie";
4. di vincolare, come proposto dalla Commissione, l'economia sul budget complessivo pari a Euro 11.400 per una successiva riassegnazione al budget dell'esercizio 2010 a disposizione della Commissione stessa.

OGGETTO: <b>Autorizzazione al finanziamento di una borsa di studio per dottorato di ricerca XXV ciclo con fondi del lascito prof. Giovanni Calendoli</b>			
N. o.d.g.: <b>10/07</b>	Rep. n. <b>194/2009</b>	Prot. n. <b>41311/2009</b>	UOR: <b>Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale</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 nel 1996 il Prof. Giovanni Calendoli, con lascito testamentario, ha destinato all'Università di Padova una parte del proprio patrimonio "perché istituisca un concorso annuale per la miglior tesi di laurea sul teatro rinascimentale e barocco, discussa nel precedente anno accademico in una Università Italiana"

- Richiamata la lettera prot. N. 38967 del 22.9.2003 del Servizio Legale dell'Università di Padova che esprime parere favorevole al libero utilizzo dell'eredità, fino all'esaurimento delle risorse messe a disposizione dal testatore;

- Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 24.6.2009 ha richiesto in via eccezionale il finanziamento di una borsa di dottorato di ricerca presso la Scuola di Storia e critica dei beni artistici, musicale e dello spettacolo per il XXV^ ciclo, con oneri a carico delle risorse messe a disposizione dal lascito testamentario;

- Accertato che il patrimonio del lascito "Eredita Giovanni Calendoli" al 31.12.2008 risultava così composto:

Fondo di cassa € 3.760,72

Patrimonio mobiliare in gestione ABN AMRO € 780.234,68





## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 69/91

Totale patrimonio al 31.12.2008

€ 783.995,40

### Delibera

- di accogliere in via eccezionale la richiesta del dipartimento di Discipline Linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo e di autorizzare il finanziamento di una borsa di dottorato di ricerca presso la Scuola di Storia e critica dei beni artistici e musicali, solo per il XXV ciclo, utilizzando i fondi del lascito Prof. Calendoli per una spesa complessiva di € 55.800. La spesa complessiva graverà sul bilancio "Lasciti e premi di Studio", conto F.S.1.03.05.12 e sarà ripartita, in quote di € 18.600, negli esercizi 2010-2011-2012.

OGGETTO: <b>Orto Botanico - Variazione utilizzo contributo pluriennale di cui alla legge 19.10.1999 n. 370 art. 9, comma 1 lett.a</b>			
N. o.d.g.: <b>10/09</b>	Rep. n. <b>195/2009</b>	Prot. n. <b>41312/2009</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)

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Legge n. 370/1999 Art. 9 "Interventi di edilizia universitaria e per la rete museale scientifica" ha autorizzato un finanziamento ventennale per l'Università di Padova per la contrazione di mutui per il finanziamento di interventi di salvaguardia dell'Orto Botanico, ivi compresa l'acquisizione dell'area confinante e degli edifici ivi costruiti o in costruzione.

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/09/2001 che ha approvato il piano di utilizzo dei fondi, successivamente modificato dal Consiglio di Amministrazione del 30/10/2001 come segue: - Programma 1: Acquisto dell'area ex Tre Pini per l'ampliamento dell'Orto Botanico e interventi di bonifica, restauro e nuove opere per un totale di € 12.603.844,07 (da realizzare con il limite massimo di impegno annuale di € 1.032.913,80); - Programma 2: Ulteriore potenziamento dell'Orto Botanico per un totale di € 6.301.922,04 (da realizzare con il limite massimo di impegno annuale di € 516.456,90);

- Considerato che con note prot. nn.1775 e 1779 del 05/12/2001 il Ministero aveva espresso il suo assenso per i Programmi così individuati:



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 70/91

- Programma 1 – Opera 1 : Acquisto area ex Tre Pini €6.817.231,31  
Programma 1 - Opera 2: Opere di restauro e sviluppo Orto B €6.513.500,00  
Programma 2 – Acquisto aree e strutture per potenz. Orto B. €7.093.500,00
- Preso atto che in data 11/12/2001 la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso il finanziamento di € 6.817.231,31 per l'acquisto della Opera 1, acquisto che si è concretizzato con atto notarile del 27/05/2002;
  - Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione 18/06/2007 rep. N. 164/2007 prot.33305/2007 che ha approvato il progetto definitivo di ristrutturazione dell'Orto Botanico suddiviso in 5 lotti funzionali ed il quadro economico per l'importo previsto di € 13.607.000,00 IVA e oneri compresi (€ 6.513.500,00 + € 7.093.500,00) relativo alla realizzazione dei primi 3 lotti d'intervento: Lotto 1 – restauro del “Muro circolare dell'Orto Antico”, Lotto 2 – realizzazione delle “Nuove strutture in ampliamento” sull'area Ex Tre Pini, Lotto 3 – realizzazione del nuovo “Visitor Center”;
  - Visto il Decreto Interministeriale del 09/01/2008 che ha ridotto per l'Università di Padova l'erogazione del contributo da € 13.607.000,00 ad € 12.397.544,00 utilizzabili dal 2007 al 2010;
  - Richiamata la richiesta di accensione di mutuo Prot. 57318 del 14.10.2008 inoltrata alla Cassa Depositi e Prestiti;
  - Preso atto che, a seguito della perenzione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze delle somme impegnate dall'anno 2000 all'anno 2005 a valere sui finanziamenti di cui alla legge 370/1999, il MIUR ci ha proposto un nuovo piano di finanziamento, nostro Prot. 40817 del 17/07/09, che prevede una erogazione diretta per € 3.962.728,80 e l'attualizzazione dei residui contributi disponibili per € 8.551.100,00 per un totale di € 12.513.828,80 (Allegato n. 1/1-5);
  - Considerata l'urgenza di confermare la proposta del M.I.U.R., affinché venga emanato il decreto per l'erogazione delle somme che permetterà altresì di evitare la perenzione della quota di contributi ad erogazione diretta impegnati nell'anno 2006;

### Delibera

1. di approvare il piano aggiornato di erogazione dei contributi di cui alla Legge n. 370/1999 proposto dal M.I.U.R. per un importo totale di € 12.513.828,80 di cui € 3.962.728,80 ad erogazione diretta ed € 8.551.100,00 di residui disponibili a seguito di accensione di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti;
2. di incaricare il Servizio progettazione e sviluppo edilizio della predisposizione del piano delle erogazioni richieste sulla base della previsione degli stati di avanzamento dei lavori, che sarà notificato al MIUR;
3. di procedere all'espletamento della gara sulla base del valore del progetto approvato dalla delibera del 18.9.2001 per l'importo di € 13.607.000,00 provvedendo eventualmente all'accensione di un nuovo mutuo per la differenza non coperta dal finanziamento di cui alla legge 370/99, pari a € 1.093.171,20 o riassorbendo tale differenza sugli stanziamenti di bilancio dal 2010 al 2012, anno in cui è prevista la conclusione dell'opera;
4. di dare mandato al Direttore Amministrativo di valutare la possibilità, in collaborazione con le altre università che hanno subito analoga riduzione dei finanziamenti di cui alla Legge 370/1999, di avanzare richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, di reiscrizione in bilancio del credito non riconosciuto a seguito della perenzione.

**OGGETTO: Clinica Ortopedica Dipartimento di Specialità Mediche Chirurgiche - Riqualificazione dei locali del secondo piano e risanamento di servizi igienici al piano primo - approvazione progetto preliminare**



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 71/91

N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 196/2009	Prot. n. 41313/2009	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio
------------------	------------------	---------------------	---

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO				X
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X			

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nella seduta del 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 2009/2010;
- Dato atto che nella seduta del Consiglio di Amministrazione rep. n. 128/2009 del 19/5/2009 prot. 29170/2009, è stato approvato il progetto per il restauro conservativo della facciata del palazzo Ca' Borin prospiciente Via Del Santo, per un importo totale pari a € 290.000,00 (I.V.A. compresa), con un risparmio rispetto alle previsioni indicate del piano annuale, pari a 160.000,00 per l'anno 2010;
- Preso atto che nell'elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2009/2010, alla voce 17 per l'anno 2009 e alla voce 21 per l'anno 2010, sono previsti i lavori di riqualificazione dei locali al secondo piano e una sistemazione di servizi igienici al primo piano, con competenza anno 2009 per un importo di Euro 40.000,00 e 2010 per un importo di Euro 60.000,00;
- Considerato che la realizzazione delle predette opere consentirà alla Sezione di Ortopedia del Dipartimento di Specialità Mediche e Chirurgiche di recuperare spazi da destinare alle attività dipartimentali;
- Considerato che l'intervento in oggetto ricade in un edificio di proprietà dell'Università ed è finalizzato alle attività dipartimentali e quindi non soggetto alla convenzione vigente inerente la ripartizione delle spese nell'ambito degli interventi edili tra Università e Azienda Ospedaliera;
- Considerato che, al fine di apportare il minor disagio possibile durante la realizzazione degli interventi, gli stessi saranno suddivisi in due momenti, così da consentire anche la suddivisione della copertura finanziaria tra gli esercizi finanziari 2009 e 2010 così come indicato nell'elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per il 2009/2010;
- Visto che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha predisposto un Progetto Preliminare complessivo, come da relazione tecnica allegata (Allegato n. 1/1-12), per la realizzazione dell'intervento in questione prevedendo un costo totale dell'intervento di circa Euro 110.000,00 (IVA e oneri compresi) come da quadro economico di seguito indicato:



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 72/91

**A Lavori:**

1 Opere edili ed impianti	€ 77.300,00
2 Oneri per la sicurezza	€ 2.500,00
Totale A)	€ <b>79.800,00</b>

**B Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

1 Imprevisti e opere minori	€ 18.415,00
2 Fondo incentivante	€ 1.596,00
3 IVA 10% e arrot.	€ 10.189,00
Totale B)	€ 30.200,00

**TOTALE COMPLESSIVO A) + B) € 110.000,00**

- 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 DPR 554/99 "Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di Lavori Pubblici";
- Accertato che l'importo complessivo di Euro 110.000,00 può trovare idonea copertura finanziaria sui fondi B.U. 07.02.01 nel seguente modo :
  - Euro 100.000,00 sui fondi di cui alle voci 17/2009 e 21/2010 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2009/2010,
  - Euro 10.000,00 sui fondi B.U. 07/02 esercizio 2010 grazie al risparmio di spesa di Euro 160.000,00 ottenuto sui medesimi fondi mediante la succitata delibera rep. 128 prot. 29170 del 19.5.2009 relativa al restauro conservativo della facciata del palazzo Cà Borin prospiciente Via Del Santo;
- Rilevate l'opportunità e la necessità di eseguire gli interventi in narrativa;

### Delibera

1. di approvare il progetto Preliminare per la riqualificazione dei locali del secondo piano e l'intervento di risanamento dei servizi igienici del piano primo presso la Clinica Ortopedica, come da relazione tecnica allegata, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per un importo totale pari a € 110.000,00 (I.V.A. compresa);
2. di stanziare la somma di € 110.000,00 (I.V.A. compresa) sui fondi B.U. 07.02.01 nel seguente modo :
  - Euro 100.000,00 sui fondi di cui alle voci 17/2009 e 21/2010 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2009/2010, con competenza quindi di euro 40.000,00 sull'esercizio 2009 ed euro 60.000,00 sull'esercizio 2010;
  - Euro 10.000,00 con competenza 2010 grazie al risparmio di spesa di Euro 160.000,00 ottenuto sui medesimi fondi mediante la delibera rep. 128 prot. 29170 del 19.5.2009 relativa al restauro conservativo della facciata del palazzo Cà Borin prospiciente Via Del Santo. Tali fondi verranno stanziati all'interno del Progetto Contabile PM20090017, Commessa patrimoniale P0900325Y;
3. di affidare gli incarichi di Responsabile del Procedimento al geom. Fabio Pasinato e di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza al geom. Alberto Santini, rispettivamente del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio;



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 73/91

4. di autorizzare il Direttore Amministrativo di provvedere all'affidamento degli ulteriori eventuali incarichi necessari, ad approvare il progetto definitivo ed esecutivo nei limiti di spesa finanziati e ad attivare le procedure per l'assegnazione dei lavori secondo la normativa vigente.

OGGETTO: <b>Nuovo Polo di Scienze della terra - Autorizzazione attivazione mutuo</b>			
N. o.d.g.: <b>11/02</b>	Rep. n. <b>197/2009</b>	Prot. n. <b>41314/2009</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			
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 con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 360/2004 prot. 40701 del 14.09.2004 è stato approvato il progetto esecutivo per la costruzione del nuovo Polo Scientifico di Scienze della Terra, per un importo complessivo di € 13.800.000,00 IVA ed oneri inclusi a carico dei fondi B.U. 07/01;
- Premesso che in data 27.04.2007 è stato stipulato, a seguito di apposita gara, il contratto di appalto dei predetti lavori con il raggruppamento temporaneo di imprese Consta/Alfa per l'importo complessivo pari a € 9.243.808,43, compresi oneri per la sicurezza (IVA esclusa), e che in data 2.05.2007 sono state consegnate le opere, giusto verbale di pari data redatto dalla Direzione Lavori;
- Considerato che con decreto del Direttore Amministrativo rep. 510 prot. 8405 dell' 8.2.2008 è stata approvata la perizia di variante n. 1 per l'importo complessivo invariato di € 13.800.000,00, che ha elevato l'importo contrattuale a € 9.356.485,27 compresi oneri per la sicurezza (IVA esclusa);
- Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 313/2008 del 15/12/2008 prot. 72459/2008 sono stati approvati il Programma Triennale per l'edilizia 2009/2011 e l'Elenco dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per il 2009-2010, e che, per quanto riguarda i lavori in oggetto, è previsto che la copertura finanziaria del completamento degli stessi venga assicurata mediante apposito mutuo anziché sui fondi B.U. 07/01 come originariamente deciso;
- Rilevato che i lavori sono tuttora in corso di esecuzione e che la loro ultimazione è attualmente prevista per il 18.8.2009;



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 74/91

- Rilevato che finora si è provveduto comunque ad assicurare la copertura finanziaria delle somme necessarie all'esecuzione dei lavori mediante anticipazione da B.U., in modo da procrastinare quanto più possibile la stipula del mutuo e il conseguente pagamento degli oneri di ammortamento, ma che, data l'importanza delle somme necessarie e l'azzeramento negli ultimi anni dei fondi ministeriali per l'edilizia universitaria, tale anticipazione non risulta ora ulteriormente praticabile;
- Accertato che a tutto il 31.12.2008 per i lavori in questione risulta spesa la somma complessiva di € 3.901.468,07 e che risulta pertanto necessario assicurare mediante apposito mutuo la copertura finanziaria della somma restante pari a € 9.898.531,93;
- Ravvisata la necessità di provvedere alla copertura finanziaria delle opere;

### Delibera

- di autorizzare gli uffici dell'Area Finanza all'attivazione del mutuo (o altro strumento finanziario affine) per l'importo di € 9.898.531,93, per la parziale copertura finanziaria dell'intervento.

OGGETTO: <b>Complesso S. Giorgio in via del Padovanino - Autorizzazione attivazione mutuo</b>			
N. o.d.g.: <b>11/03</b>	Rep. n. <b>198/2009</b>	Prot. n. <b>41315/2009</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			
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 seduta del Consiglio di Amministrazione rep. n. 345 del 20/12/2006 prot. 68180, è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di restauro del complesso S. Giorgio in via del Padovanino per l'importo di € 7.515.000,00;
- 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;





## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 75/91

- Preso atto che nel Piano Triennale 2009/2011, alla voce alla voce 4, è previsto l'intervento di "Restauro del complesso S. Giorgio in via del Padovanino" per un importo previsto di Euro 9.500.000,00 (IVA e oneri compresi);
- Considerato che, poiché l'iter progettuale è in fase di ultimazione in quanto si sono ottenuti i necessari nulla-osta da parte delle Soprintendenze competenti e a breve verrà effettuata la conferenza Stato-Regione per l'autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 81 del DPR 616/77 e s.m.i, si potrà provvedere entro breve tempo a validare ed approvare il progetto come previsto per legge;
- Considerato che per far fronte a una parte dell'impegno finanziario di Euro 9.500.000,00 (IVA e oneri compresi) è previsto nel Piano Triennale 2009/2011 l'attivazione di un apposito mutuo;
- Rilevato che finora si è provveduto comunque ad assicurare la copertura finanziaria delle somme necessarie mediante anticipazione da B.U., in modo da procrastinare quanto più possibile la stipula del mutuo e il conseguente pagamento degli oneri di ammortamento, ma che, data l'importanza delle somme necessarie e l'azzeramento negli ultimi anni dei fondi ministeriali per l'edilizia universitaria, tale anticipazione non risulta ora ulteriormente praticabile;
- Considerato che, nelle more dell'approvazione del progetto esecutivo, si rende opportuno provvedere già da subito all'attivazione del suddetto mutuo al fine di velocizzare le procedure amministrative per la concessione del prestito;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Accertato che a tutto il 31.12.2008 per i lavori in questione risulta spesa la somma complessiva di € 572,051,92 e che risulta pertanto necessario assicurare mediante apposito mutuo la copertura finanziaria della somma restante pari a € 8.927.948,08;
- Ravvisata la necessità di provvedere alla copertura finanziaria delle opere;

### Delibera

1. di autorizzare gli uffici dell'Area Finanza all'attivazione del mutuo (o altro strumento finanziario affine) per l'importo di € 8.927.948,08, per la parziale copertura finanziaria dell'intervento relativo al "Restauro del complesso S. Giorgio in via del Padovanino";
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad approvare il progetto esecutivo nei limiti di spesa finanziati e previsti dal Piano Triennale 2009/2011, alla voce alla voce 4, pari a Euro 9.500.000,00 (IVA e oneri compresi), ad affidare gli incarichi professionali necessari e ad attivare le procedure per l'assegnazione dei lavori secondo la normativa vigente.

OGGETTO: <b>Restauro e manutenzione straordinaria delle facciate del Cortile interno del Palazzo del Bo – Approvazione progetto preliminare</b>			
N. o.d.g.: <b>11/04</b>	Rep. n. <b>199/2009</b>	Prot. n. <b>41316/2009</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			
Prof. Massimo CASTAGNARO				X
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			

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



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 76/91

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

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

## Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 313/2008, prot. n.72459/2008 del 15/12/2008, 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 straordinaria manutenzione e messa a norma per l'anno 2009;
- Premesso che nella seduta del Consiglio di Amministrazione rep. n. 128/2009 del 19/5/2009 prot. 29170/2009, è stato approvato 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), con un risparmio rispetto alle previsioni indicate del piano annuale, pari a 160.000,00 per l'anno 2010;
- Preso atto che nell'elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2009, alla voce 1, sono indicati i lavori di manutenzione straordinaria delle facciate di Giurisprudenza prospicienti il cortile interno del Palazzo Bo, per un importo di euro 100.000,00, con competenza 2009 ed euro 200.000,00 con competenza 2010, sui Fondi B.U. 07.02;
- Rilevato che, per l'evidente situazione di estremo degrado che caratterizza lo stato di conservazione del materiale lapideo naturale (pietre) e artificiale (calcestruzzi, intonaci, malte di allettamento, stuccature etc.) delle facciate nord, est e ovest del suddetto cortile del palazzo Bo, è opportuno realizzare quanto prima un intervento di restauro conservativo delle stesse;
- 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 per l'esecuzione dei lavori in narrativa (Allegato 1/1-26), i cui elaborati relativi allo stato di progetto e allo stato di fatto sono depositati in visione presso il Servizio Organi Collegiali;
- Considerato che la progettazione preliminare è stata sviluppata dal Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'Ateneo, ed in particolare dall'arch. Annalisa Bellan e dal geom. Maurizio Vegro;
- Considerato che il costo complessivo dell'intervento, che ammonta ad Euro 330.000,00 (I.V.A. compresa), di cui di seguito viene riportato il quadro economico:

<b>A</b>	<b>LAVORI :</b>		
1	Formazione cantiere	€	6.000,00
2	Restauro materiale lapideo naturale	€	27.000,00
3	Restauro materiale cementizio	€	80.600,00
4	Restauro intonaci	€	34.250,00
5	Restauro serramenti esterni	€	88.200,00
6	Noleggio ponteggi	€	39.500,00
			<u>€ 275.550,00</u>
7			<u>€ 4.050,00</u>
			<b>Totale voce A) € 279.600,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME IN AMMINISTRAZIONE:</b>		
1	Mappatura degrado e indagini diagnostiche	€	15.000,00
2	Fondo incentivante	€	5.592,00



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 77/91

3	I.V.A. 10% sui lavori e arrot.	€ 29.808,00
	Totale voce B)	€ 50.400,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO A)+B)</b>		<b>€ 330.000,00</b>

- Considerato che il progetto di restauro conservativo delle facciate in questione dovrà ottenere dalla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici il prescritto nullaosta per l'esecuzione dei lavori;
- Accertato che l'importo complessivo di Euro 330.000,00 può trovare idonea copertura finanziaria sui fondi B.U. cap. 07.02.01 nel seguente modo:
  - Euro 300.000,00 sui fondi di cui alle voci 1/2009 e 2/2010 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2009/2010,
  - Euro 30.000,00 sui fondi B.U. 07/02 esercizio 2010 grazie al risparmio di spesa di Euro 160.000,00 ottenuto sui medesimi fondi mediante la succitata delibera rep. 128 prot. 29170 del 19.5.2009 relativa al restauro conservativo della facciata del palazzo Cà Borin prospiciente Via Del Santo ;
- Rilevate l'opportunità e la necessità di eseguire gli interventi in narrativa;

### Delibera

1. di approvare il progetto preliminare di manutenzione straordinaria e restauro conservativo delle facciate (nord, est e ovest) prospicienti il cortile interno del palazzo del Bo, per un importo totale pari a € 330.000,00 (I.V.A. compresa), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di stanziare la somma di € 330.000,00 (I.V.A. compresa) sui fondi B.U. 07/02 nel seguente modo:
  - Euro 300.000,00 sui fondi di cui alle voci 1/2009 e 2/2010 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2009/2010, con competenza quindi di euro 100.000,00 sull'esercizio 2009 ed euro 200.000,00 sull'esercizio 2010;
  - Euro 30.000,00 sui fondi B.U. 07/02 esercizio 2010 grazie al risparmio di spesa di Euro 160.000,00 ottenuto sui medesimi fondi mediante la succitata delibera rep. 128 prot. 29170 del 19.5.2009 relativa al restauro conservativo della facciata del palazzo Cà Borin prospiciente Via Del Santo; Tali fondi verranno stanziati all'interno del Progetto Contabile PM20090001, Commessa patrimoniale P0900020Y;
3. di prendere atto che l'elaborazione del progetto preliminare è stata sviluppata dal Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'Ateneo, ed in particolare dall'arch. Annalisa Bellan e dal geom. Maurizio Vegro, che provvederanno anche all'elaborazione dei successivi livelli progettuali;
4. di affidare gli incarichi di Responsabile del Procedimento all'arch. Annalisa Bellan, nonché l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza al geom. Maurizio Vegro;
5. di autorizzare il Direttore Amministrativo a provvedere all'affidamento degli ulteriori eventuali incarichi necessari, ad approvare il progetto definitivo ed esecutivo nei limiti di spesa finanziati e ad attivare le procedure per l'assegnazione dei lavori secondo la normativa vigente.

**OGGETTO: Complesso di Medicina Veterinaria - Approvazione progetto preliminare di ampliamento**



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 78/91

N. o.d.g.: 11/05	Rep. n. 200/2009	Prot. n. 41317/2009	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio
------------------	------------------	---------------------	---

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO				X
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X			

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nella seduta del 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 nel Piano Triennale 2009/2011, alla voce alla voce 15, è previsto l'intervento di "Ampliamento del complesso di Medicina Veterinaria" per un importo stimato di Euro 4.500.000,00;
- Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione rep. N. 237/2007 del 15/10/2007 prot. n. 55596/2007 è stato approvato l'aggiornamento del Documento Preliminare alla Progettazione relativo all'intervento in oggetto ed è stata autorizzata la stipula di un mutuo per l'importo di Euro 4.500.000,00 necessario a garantire la copertura finanziaria dell'opera;
- Premesso che con Decreto del Direttore Amministrativo rep. N. 882 del 27/03/2008 prot. n. 17583 è stato autorizzato l'esperimento di una gara per l'assegnazione dei Servizi di Ingegneria ed Architettura relativi ai lavori di cui trattasi;
- Premesso che con Decreto del Direttore Amministrativo rep. N. 3028 del 23/10/2008 prot. n. 59649 sono stati approvati gli atti predisposti dalla Commissione di Gara, aggiudicando l'incarico per l'esecuzione degli anzidetti Servizi ad ARTECO srl di Verona, in A.T.I. con PRISMA ENGINEERING srl di Padova e CONTEC srl di Verona;
- Richiamato il contratto in data 04/02/2009 rep. N. 2818 con il quale è stato formalizzato il suddetto incarico;
- Preso atto del progetto preliminare redatto dallo Studio Artec di Verona in associazione con Contec Ingegneria e Prisma Engineering, che prevede la realizzazione di un nuovo volume, in adiacenza al complesso edilizio esistente, delle dimensioni di m. 25,60 x 40,00 circa, per una superficie complessiva di circa 3.000 mq. suddivisa su tre piani fuori terra;
- Dato atto che il nuovo edificio prevede l'ampliamento in particolare degli spazi del Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie e del Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia Comparata ed Igiene Veterinaria, che attualmente presentano una situazione di estrema carenza di spazi ri-



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 79/91

spetto agli standard di Ateneo e che gli stessi Dipartimenti hanno dato il loro assenso alla soluzione progettuale predisposta;

- Considerato che il costo complessivo dell'intervento è stimato in Euro 4.500.000,00, di cui Euro 3.675.000,00 per lavori ed Euro 825.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- 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";

- Accertato che l'importo sopra riportato può trovare idonea copertura finanziaria sui fondi B.U. 07.01.01 di cui alla voce 15 del Programma Triennale per l'edilizia 2009/2011 (Progetto Contabile PE20070027, Commessa Patrimoniale P071000DY1);

- Rilevata l'opportunità, la necessità e l'urgenza di approvare il progetto preliminare, il cui originale è depositato in visione presso il Servizio Organi Collegiali, come da elenco elaborati di progetto (Allegato n. 1/1-1) al fine di poter proseguire con le successive fasi di progettazione previste dalla normativa vigente in materia di LL.PP.;

### Delibera

1. di approvare il progetto preliminare relativo ai lavori di ampliamento del complesso di Medicina Veterinaria a Legnaro, come da elenco elaborati di progetto che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per un importo complessivo di Euro 4.500.000,00;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad approvare, nei limiti di spesa finanziati, il progetto definitivo ed esecutivo delle opere, ad assegnare gli ulteriori incarichi eventualmente necessari, nonché ad attivare le procedure per l'assegnazione dei lavori.

OGGETTO: <b>Complesso Paolotti - Approvazione progetto definitivo del 2° lotto e autorizzazione attivazione mutuo</b>			
N. o.d.g.: <b>11/06</b>	Rep. n. <b>201/2009</b>	Prot. n. <b>41318/2009</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			
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 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



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 80/91

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 nel Piano Triennale 2009/2011, alla voce alla voce 14, è previsto l'intervento di "Recupero del Complesso Paolotti-corpo uffici di via Belzoni" per un importo stimato di Euro 2.800.000,00 (IVA e oneri compresi);

- Premesso altresì che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.01.2007 rep. n. 16/07 prot. N. 3672/2007 è stato approvato il progetto preliminare generale dei lavori di ristrutturazione del suddetto corpo, per un importo complessivo di € 2.800.000,00 (I.V.A. ed oneri di sicurezza compresi) nonché il progetto definitivo di un primo lotto, che ha interessato la porzione est, per un importo di € 500.000,00 (I.V.A. ed oneri di sicurezza compresi). Con la stessa delibera si è inoltre autorizzato l'Area Finanziaria a provvedere all'espletamento di tutti gli atti necessari per la stipula del mutuo necessario alla copertura finanziaria dell'intervento;

- Preso atto che i lavori di cui al primo lotto si sono conclusi nel corso del 2008;

- Considerato che è stata ultimata la progettazione definitiva del 2° lotto il cui progetto originale è depositato in visione presso il Servizio Organi Collegiali, come da elenco elaborati di progetto (Allegato n. 1/1-2) relativo ad interventi di ristrutturazione e cambio d'uso del lato ovest del corpo uffici ed alla manutenzione delle facciate esterne e della copertura dell'intero corpo uffici su via Belzoni, finalizzata alla realizzazione di 16 nuove aule didattiche nel blocco ovest, con capienza di circa 45-50 persone ciascuna, nonché al rinnovo di tutti gli impianti idonei al nuovo impiego (gli interventi in facciata consentiranno di adeguare l'edificio alle norme sul contenimento dei consumi energetici),

- Considerato che la spesa complessiva delle opere relative al 2° lotto ammonta a € 2.300.000,00 IVA ed oneri inclusi, così come meglio elencata nel seguente quadro economico:

**A) Lavori**

1) Recupero corpo uffici-lato ovest	€ 1 070 282,76
2) Realizzazione ascensore disabili	€ 226 945,95
3) Manutenzione facciate e copertura	€ 540 570,40
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 1 837 799,11</b>
<b>oneri sicurezza</b>	<b>€ 44 991,00</b>
<b>Totale voce A)</b>	<b>€ 1 882 790,11</b>

**B) Somme a disposizione**

1) Imprevisti	€ 80 000,00
2) assistenze varie	€ 8 000,00
3) spese tecniche (compreso 2% CNPAIA)	€ 70 076,47
4) spese pubblicazione gare	€ 20 000,00
5) fondo incentivazione	€ 37 655,79
6) IVA 20% su B3 B4	€ 18 015,29
7) IVA 4% su A2	€ 9 077,84
8) IVA 10% su A1 A3 B1 B2 oneri sic. + arr.	€ 174 384,50
<b>Totale voce B)</b>	<b>€ 417 209,89</b>
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 2 300 000,00</b>





## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 81/91

- Considerato che, durante la fase di sviluppo del progetto definitivo in questione sono entrate in vigore le nuove "Norme Tecniche per le Costruzioni", obbligatorie per tutti gli edifici e le opere "strategiche";
- Considerato che si è reso necessario pertanto provvedere ad ottemperare all'obbligo normativo con una verifica sismica dell'intero corpo uffici e che al riguardo si è interpellato il prof. Renato Vitaliani, delegato dal Rettore per le problematiche relative alle strutture edilizie, il quale ha ritenuto opportuno estendere tale verifica all'intero complesso Paolotti (corpo uffici di via Belzoni e corpo aule di via Paolotti), inizialmente non prevista, per assumere così un quadro più completo sulle caratteristiche di risposta sismica del complesso strutturale dell'intero edificio Paolotti in oggetto;
- Considerato che, a seguito di tale analisi strutturale generale, che ha richiesto maggiori tempi per l'elaborazione del progetto definitivo in epigrafe, sono state individuate, per l'intero complesso Paolotti, le soluzioni tecniche di intervento finalizzate a rendere sismicamente idonee tutte le strutture portanti presenti e che alcuni di questi interventi sono stati localizzati nel corpo uffici-lato ovest, ossia quello oggetto di futura ristrutturazione;
- Considerato che questi ultimi interventi possono essere sinteticamente riassunti nella realizzazione di nuove pareti portanti in calcestruzzo, nell'irrigidimento di tutti i solai esistenti, nella realizzazione di appositi dispositivi di trasmissione delle forze sismiche tra il corpo est (di cui al primo lotto di intervento) ed ovest, nonché nella realizzazione di altre opere correlate, per un importo complessivo stimato pari a € 281.750,00 IVA ed oneri esclusi, per complessivi € 340.000,00 IVA ed oneri compresi;
- Considerato che la suddetta spesa per le opere di adeguamento sismico del corpo uffici-lato ovest, non trova capienza all'interno della cifra prevista per i lavori di ristrutturazione di cui al secondo lotto, ma che appare però opportuno, trattandosi di interventi che interessano le strutture edilizie di tale porzione, dare loro seguito contemporaneamente alle opere già preventivate, e ciò anche nel rispetto delle norme in materia antisismica nonché a garanzia della sicurezza sismica dell'edificio;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Visto il D.Lgs. 30.03.01 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- 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";
- Accertato che la cifra complessiva di € 2.640.000,00 IVA ed oneri compresi, pari all'importo di € 2.300.000,00 di cui al suddetto quadro economico sommato all'importo di € 340.000,00 necessario all'esecuzione delle prime opere di adeguamento antisismico dell'intero complesso Paolotti e localizzate presso il lato ovest del corpo uffici, può trovare copertura mediante un aumento pari a € 340.000,00 dell'importo del mutuo già autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera del 22.01.2007 sopra citata, mutuo che dovrà pertanto essere stipulato per un importo complessivo di € 3.140.000,00 (comprensivo dell'importo delle opere relative al 1° lotto pari a € 500.000,00 finora anticipati dal B.U.);
- Rilevate l'opportunità e la necessità di eseguire l'intervento;
- Rilevata inoltre la necessità di provvedere all'affidamento degli incarichi di Direttore Lavori e di Coordinatore della Sicurezza delle opere;

### Delibera

1. di approvare il progetto definitivo delle opere di ristrutturazione del corpo uffici-lato ovest del complesso Paolotti, come da elenco elaborati progetto che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, ed il quadro economico di cui sopra, pari a € 2.300.000,00 IVA ed oneri compresi, secondo quanto riportato in narrativa;



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 82/91

2. di approvare l'aumento di spesa, pari a € 281.750,00 IVA ed oneri esclusi per complessivi € 340.000,00 IVA ed oneri inclusi, necessario per l'esecuzione delle prime opere di adeguamento sismico del complesso Paolotti;
3. di autorizzare i servizi dell'Area Finanziaria all'attivazione del mutuo (o altro strumento finanziario affine) per l'importo di € 3.140.000,00 per la complessiva copertura finanziaria dell'intervento (PE20070025);
4. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad approvare, nei limiti di spesa finanziati, il progetto esecutivo delle opere di ristrutturazione del corpo uffici-lato ovest del complesso Paolotti nonché il progetto delle opere di adeguamento sismico dello stesso corpo uffici-lato ovest, conglobando in un unico progetto esecutivo gli interventi indicati in narrativa per un importo complessivo di Euro 2.640.000,00 (iva e oneri compresi);
5. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad assegnare gli ulteriori incarichi eventualmente previsti in ottemperanza alle norme vigenti, nonché ad attivare le procedure di legge per l'assegnazione congiunta dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento sismico del corpo uffici-lato ovest del complesso Paolotti;
6. di affidare all'ing. Ugo Olivetto, del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza delle opere.

OGGETTO: <b>Orto Botanico - Autorizzazione alla sponsorizzazione intervento di ristrutturazione della serra della Palma di Goethe</b>			
N. o.d.g.: <b>11/07</b>	Rep. n. <b>202/2009</b>	Prot. n. <b>41319/2009</b>	UOR: <b>Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio</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 con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 164 prot. n. 33305 del 18.6.2007 è stato approvato il progetto definitivo complessivo dei 5 lotti funzionali costituendi l'intervento di restauro e ampliamento dell'Orto Botanico;
- Preso atto che nella medesima delibera, vista la disponibilità economica prevista dalla Legge 370/99 pari a € 13.607.000,00 IVA e oneri compresi, che consentiva di procedere solo con la realizzazione dei lotti funzionali 1 - restauro del "Muro circolare dell'Orto Antico", 2 - realizzazione



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 83/91

delle "Nuove strutture in ampliamento" sull'area Ex Tre Pini e 3 - realizzazione del nuovo "Visitor Center", è stato inoltre deciso di :

- approvare il quadro economico per l'importo previsto di € 13.607.000,00 IVA e oneri compresi relativo alla realizzazione delle opere dei suddetti primi tre lotti d'intervento;
- autorizzare il raggruppamento RTP Orto Botanico avente come mandatario lo studio VS associati di Marostica (VI) alla prosecuzione della progettazione esecutiva di tutti i Lotti previsti nel progetto definitivo (Lotti 1-5), al fine di consentire all'Amministrazione Universitaria di finanziare successivamente le restanti opere riguardanti i lotti 4 e 5;
- autorizzare il Direttore Amministrativo ad approvare il progetto esecutivo di tali 3 lotti nei limiti di spesa finanziati e ad attivare le procedure per l'assegnazione dei lavori secondo la normativa vigente;
- autorizzare il Direttore Amministrativo a procedere secondo la normativa vigente per l'individuazione di possibili sponsor o finanziatori interessati a contribuire con propri fondi agli interventi di recupero e restauro del Lotto 4 - recupero "Serra della Palma di Goethe" per un importo di Euro 363.000,00 (IVA e oneri compresi) e del Lotto 5 - restauro "Serre ottocentesche" per un importo di Euro 1.730.00,00 (IVA e oneri compresi);
- Considerato che i progettisti stanno ultimando il progetto esecutivo del Lotto 4 recupero "Serra della Palma di Goethe" e che è stata ottenuta l'autorizzazione da parte della competente Soprintendenza per tale intervento;
- Richiamata la lettera del 16 luglio 2009 della Fischer Italia (Allegato n.1/1-1) con la quale la medesima società nella persona del proprio Amministratore Delegato, si è proposta di realizzare a propria cura e spese tale intervento mediante un contratto di sponsorizzazione;
- Visto l'art. 43 della Legge n. 449/1997 che consente a tutte le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione, con soggetti privati e pubblici, al fine di favorire l'innovazione amministrativa, di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi offerti;
- Vista la Determinazione n. 24 del 05/12/2001 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che stabilisce che "gli interventi ricompresi nell'ambito di applicazione della normativa sui lavori pubblici possono formare oggetto di un contratto di sponsorizzazione, e che il contratto di sponsorizzazione resta fuori dall'ambito della disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici, in quanto non è catalogabile come un contratto passivo, bensì comporta un vantaggio economico e patrimoniale direttamente quantificabile per la pubblica amministrazione mediante un risparmio di spesa";
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Accertato che attraverso tale sponsorizzazione sarebbe possibile perseguire le finalità di salvaguardia e valorizzazione della Serra della Palma di Goethe realizzando nel contempo il massimo risparmio possibile di risorse economiche, pari all'intero importo di € 363.000,00 previsto per il lotto 4 dei lavori in oggetto;
- Rilevato che la proposta della Società Fischer Italia SpA prevede inoltre l'utilizzo di metodologie e tecniche all'avanguardia nel settore edilizio ed in particolare per quanto riguarda le tecnologie di fissaggio di partizioni vetrate, in relazione alle quali Fischer è leader mondiale;
- Rilevate pertanto l'opportunità e la convenienza tecnico-economica di accettare la proposta di sponsorizzazione di Fischer Italia e di dar corso alla relativa procedura che consenta di giungere alla sottoscrizione di apposito contratto;

### Delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la proposta di sponsorizzazione presentata dalla Società Fischer Italia per la realizzazione del Lotto 4 degli interventi di restauro e ampliamento dell'orto Botanico, consistente nel recupero, a propria cura e spese, della Serra della Palma di Goethe;
2. di dare mandato al Direttore Amministrativo di :



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 84/91

- approvare il progetto esecutivo del Lotto 4 degli interventi di restauro e ampliamento dell'Orto Botanico, consistente nel recupero della Serra della Palma di Goethe;
- predisporre e stipulare apposito contratto di sponsorizzazione con la società Fischer Italia per la realizzazione a sua cura e spese di tale intervento, che dovrà, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia, essere eseguito da imprese in possesso dei necessari requisiti di qualificazione sotto la direzione lavori dei professionisti incaricati da questa Università.

<b>OGGETTO: Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti LOTTI A - B - C periodo Triennio 2010-2012. Lotto A: speciali, pericolosi e non pericolosi, prevalentemente di origine chimica; Lotto B: rifiuti speciali, pericolosi di natura sanitaria; Lotto C: rifiuti radioattivi</b>			
N. o.d.g.: <b>12/01</b>	Rep. n. <b>203/2009</b>	Prot. n. <b>41320/2009</b>	UOR: <b>Servizio Prevenzione, Protezione, Ambiente e Sicurezza</b>

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO				X
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X			

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che, nell'ambito dello svolgimento dell'attività universitaria di ricerca e di didattica, si producono anche rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, di prevalente natura chimica, rifiuti sanitari pericolosi, nonché rifiuti radioattivi;
- Constatato che le citate tipologie di rifiuti sono sottoposte ad una specifica normativa relativa al loro trattamento e che, pertanto, essi devono essere allontanati ed avviati allo smaltimento finale con spesa a carico del produttore e/o detentore;
- Preso atto che i contratti, attualmente in corso di esecuzione e relativi all'affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti, sono articolati nei seguenti lotti:
  - Lotto 'A': Rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, di prevalente natura chimica;
  - Lotto 'B': Rifiuti speciali pericolosi di natura sanitaria;
  - Lotto 'C': Rifiuti radioattivi;



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 85/91

hanno rispettivamente scadenza: il 17/01/2010; il 06/12/2009 e il 19/02/2010 e che, di conseguenza, si dovrà provvedere ad attivare una nuova procedura per l'affidamento dei predetti servizi per il triennio 2010-2013;

- Considerati i dati estrapolati dal Servizio Prevenzione, Protezione, Ambiente e Sicurezza, dai M.U.D. (Modelli Unici di Dichiarazione Ambientale ex L. n. 70/1994) in base ai quali la produzione annuale dei rifiuti provenienti dai diversi siti universitari per i singoli lotti, risulta essere la seguente:

- Lotto 'A': Kg 209.050 annui (ripartiti nei diversi C.E.R. – Codice Europeo dei Rifiuti);
- Lotto 'B': Kg 40.000 annui (ripartiti nei C.E.R. 18.01.03 e 18.02.02);
- Lotto 'C': n. fustini 209 annui (ripartiti nelle diverse categorie);

- Tenuto conto, sia degli aumenti ISTAT calcolati sull'ultimo Triennio (indice F.O.I.) che, di una aumentata produzione dei rifiuti relativi ai Lotti A e B e di una sensibile riduzione dei rifiuti radioattivi di cui al Lotto C, la spesa presunta annuale e triennale per l'affidamento del servizio in esame viene così di seguito stimata :

Lotto.	Costi annuali per il servizio al netto di I.V.A. (in Euro)	Oneri per la sicurezza (Euro/anno)	I.V.A. al 20% (in Euro)	Importi complessivi totali annuali comprensivi di Oneri ed I.V.A. (in Euro)	Importi complessivi totali triennali comprensivi di Oneri ed I.V.A. (in Euro)
'A'	96.666,67	483,33	19.430,00	116.580,00	349.740,00
'B'	63.000,00	315,00	12.663,00	75.978,00	227.934,00
'C'	94.000,00	470,00	18.894,00	113.364,00	340.092,00
Totali	253.666,67	1.268,33	50.987,00	305.922,00	917.766,00

- 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.;

- Ritenuto necessario attivare un'unica procedura di individuazione dei possibili contraenti mediante gara ad evidenza pubblica per n. 3 lotti di assegnazione, ai sensi della normativa comunitaria;

- Preso atto comunque che non risulta attiva, per il servizio in esame, alcuna convenzione Consip - S.p.A.;

- Considerato che la stimata spesa annua, per l'esecuzione dei contratti di servizio dei vari lotti, viene definita in Euro 305.922,00 (di cui Euro 1.268,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e per un importo totale di spesa triennale di Euro 764.805,00, a cui sommare IVA al 20%, pari a Euro 152.961,00, per un totale complessivo di spesa di Euro 917.766,00, a cui sommare, infine, anche le spese per il pagamento della pubblicità legale, pari a circa Euro 20.000,00 IVA inclusa, nonché quelle per il pagamento del contributo obbligatorio della Stazione Appaltante in favore dell'Autorità per i Contratti Pubblici, pari a circa Euro 250,00; totale complessivo di spesa di Euro 938.016,00;

- Valutato che, al fine di dare uniformità alla decorrenza dei nuovi contratti e ciò a partire dal 01/03/2010, garantendo, in tal modo, il rispetto del protocollo per la gestione temporale dei rifiuti, così come al fine di garantire il completamento dello svolgimento della procedura di individuazione dei contraenti, risulta necessario procedere alla prosecuzione dei contratti attualmente in essere fino al 28/02/2009 e previo accertamento della disponibilità degli attuali affidatari;

- Considerato che la spesa stimata, per la prosecuzione dei contratti attualmente in corso di esecuzione per i tre lotti, viene definita in Euro € 23.761,67 (di cui € 1.131,51 per oneri per la sicu-



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 86/91

rezza non soggetti a ribasso) a cui sommare IVA al 20%, pari ad € 4.752,33 per un totale complessivo di spesa di € 28.514,00;

- Accertata la disponibilità finanziaria, per la copertura della spesa, sui fondi di Bilancio Universitario, Cat. 04 cap.04 art. 01

## Delibera

1. di approvare la procedura di affidamento del servizio in esame per il triennio 2010-2013, per i tre lotti di assegnazione, a mezzo di espletamento di un'unica gara ad evidenza pubblica, ai sensi della normativa comunitaria;
2. di stanziare, per il triennio 2010-2013, l'importo complessivo massimo di spesa pari ad Euro 764.805,00, (di cui Euro 3.804,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), a cui sommare I.V.A. al 20%, pari ad Euro 152.961,00, nonché le spese di pubblicità legale pari a circa Euro 20.000,00 I.V.A. inclusa ed il contributo obbligatorio della Stazione Appaltante in favore dell'Autorità per i Contratti Pubblici, pari ad Euro 250,00, per un totale complessivo di spesa pari ad Euro 938.016,00 gravante sul Bilancio Universitario, Cat. 04 cap.04 art. 01, con riparto di competenza come segue: Euro 20.250,00 con competenza sull'esercizio finanziario 2009; Euro 305.922,00 sull'esercizio finanziario 2010; Euro 305.922,00 sull'esercizio finanziario 2011 ed Euro 305.922,00 sull'esercizio finanziario 2012;
3. di approvare l'eventuale prosecuzione dei contratti attualmente in corso di esecuzione per tutti e tre i lotti, previo accertamento della disponibilità degli attuali affidatari, uniformandone così la scadenza al 28/02/2010 e di stanziare, al riguardo, l'importo massimo di spesa pari Euro €23.761,67 (di cui €1.131,51 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) a cui sommare IVA al 20%, pari ad € 4.752,33 per un totale complessivo di spesa di € 28.514,00;
4. di autorizzare il Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 7.1 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ad attivare il relativo procedimento e a provvedere a tutte le determinazioni connesse e conseguenti.

**OGGETTO: Stabilimenti di allevamento e/o utilizzatori animali da esperimento od altri fini scientifici. Gara pubblica per l'affidamento di servizi. Triennio 2010/2012.**

N. o.d.g.: <b>12/02</b>	Rep. n. <b>204/2009</b>	Prot. n. <b>41321/2009</b>	UOR: <b>Servizio Prevenzione, Protezione, Ambiente e Sicurezza</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)





## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 87/91

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la ricerca scientifica universitaria e, in particolare, quella che utilizza animali da laboratorio, sta assumendo sempre più rilevanza internazionale e che, per tale effetto, è ancor più sottoposta a maggior attenzione da parte dei pubblici organi di controllo (ULSS, NAS, Ministero della Sanità) come pure delle Associazioni animaliste;

- Premesso che l'Ateneo patavino, già da diversi anni (settembre 2000), ha istituito e attivato un proprio Servizio Veterinario Centralizzato al fine di mettere a disposizione dei ricercatori universitari, coinvolti nella sperimentazione animale, la necessaria consulenza e assistenza veterinaria, nonché la consulenza sul benessere degli animali (D. Lgs. n.116/92);

- Premesso che l'Università di Padova ha, altresì, voluto istituire un Comitato Etico di Ateneo per la Sperimentazione Animale (operativo dall'inizio del 2009) volendo, in tal modo, anticipare i dettati normativi (europeo e italiano);

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/09/2004 con la quale è stata data autorizzazione all'avvio della procedura d'appalto per l'affidamento dei servizi di: pulizia locali stabilimento, cura e mantenimento animali da esperimento, prestazioni specialistiche da tecnico di stabulario, per il triennio 2005/2007 (36 mesi) ai sensi della vigente normativa (Allegato n. 1/1-3);

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/07/2007 con la quale è stata approvata la prorogazione del contratto con la ditta aggiudicataria Charles River Laboratories Italia Srl (in associazione temporanea di imprese con la Pulitalia Snc) alle stesse condizioni tecnico-economiche del contratto, rep. n. 2771 sottoscritto in data 3 marzo 2005 (Allegato n. 2/1-3);

- Preso atto della mappatura degli Stabilimenti e, con essa, della definizione dei poli (di servizi) attraverso i quali sono state raggruppate le diverse Strutture universitarie suddivise secondo un definito criterio di omogeneità (Allegato n. 3/1-1);

- Preso atto dei tabulati (Allegati nn. 4/1-2 e 5/1-2) attraverso i quali sono evincibili le figure professionali e i relativi carichi di lavoro, elementi fondamentali per la determinazione dei costi dei diversi servizi, oggetto di gara;

- Richiamato il Capitolato Speciale - Parte Tecnica con il quale si definiscono: disposizioni sulla finalità dei servizi, tipologia delle prestazioni, qualifica del personale impiegato e relativo mansionario (Allegato n. 6/1-8);

- Preso atto della relazione (Allegato n. 7/1-4) dalla quale si evince come, per effetto di una continua, progressiva evoluzione dei progetti sperimentali che si sviluppano nell'ambito degli Stabilimenti universitari e alla quale deve associarsi una aumentata proiezione statistica dei costi, calcolata sul trascorso periodo del contratto di affidamento (gli attuali costi sono riferiti all'estate del 2004 con gara dell'ottobre 2004);

- Considerato che lo stanziamento per il quale si richiede l'autorizzazione è finalizzato all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione dei servizi in parola, per il triennio 2010 - 2012, ed è così composto:

- |  |      |                             |
|--|------|-----------------------------|
| • Servizi  | Euro | 1.944.697,83 (IVA esclusa); |
| • Oneri per la sicurezza   | Euro | 7.000,00 (IVA esclusa);     |
| • Spese pubblicità gara e diverse  | Euro | 20.000,00 (IVA compresa)    |
| a sommare IVA al 20 % pari a Euro 390.339,57 per un totale complessivo di Euro 2.362.037,40; |      |                             |

- Considerato, infine, che la presunta spesa complessiva dei servizi e degli oneri per la sicurezza, per un totale di Euro 2.342.037,40 (IVA compresa), è ripartita, nel triennio 2010/2012, come segue:

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| • ANNO 2010 | Euro 780.679,14 |
| • ANNO 2011 | Euro 780.679,14 |



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 88/91

- ANNO 2012 Euro 780.679,14

## Delibera

1. di autorizzare una procedura di affidamento dei servizi di “pulizia locali; allevamento, cura e mantenimento degli animali da esperimento; prestazioni specialistiche da tecnico di stabulario” per un triennio, con decorrenza 1/01/2010 – 31/12/2012 mediante gara ad evidenza pubblica, con applicazione del criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi della normativa comunitaria;
2. di autorizzare lo stanziamento di Euro 2.362.037,40.= (IVA compresa) per l'intero periodo contrattuale (36 mesi), ovvero Euro 780.679,14.= (IVA compresa), per ciascun anno di servizi, oltre ad Euro 20.000,00 (IVA compresa) per l'esercizio 2009 sui fondi B.U. Cat. 04 cap. 04 art. 01 .

OGGETTO: **Progetto unitario di controllo accessi.**

N. o.d.g.: <b>12/03</b>	Rep. n. <b>205/2009</b>	Prot. n. <b>41322/2009</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			
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 Consiglio di Amministrazione in data 20/04/2009, Rep. n. 104 Prot. n. 22871, nella quale in sintesi:

- si era ravvisata la necessità di ammodernare il sistema di controllo accessi esistente con nuove tecnologie consentendo il collegamento in rete degli impianti e la sostituzione dell'attuale tipologia di badge con l'obiettivo di arrivare a dotare dipendenti e studenti di un unico strumento di accesso/accreditamento ai servizi di Ateneo;
- si era quindi approvata una procedura di individuazione del contraente, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57 comma 6 del D.L.vo 163/2006 per l'affidamento del lavoro di adeguamento degli impianti di controllo con i seguenti costi: importo massimo, stimato a base di gara: Euro 268.668,00, a sommare IVA 20% pari ad Euro 52.680,00, contributo a favore dell'Autorità per i contratti pubblici: Euro 150,00, altre somme a disposizione dell'Amministrazione: Imprevisti:



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 89/91

- Euro 13.170,00 e Fondo art. 92 c.5 D.L.vo 12/04/06 n. 163: Euro 5.268,00; per un importo totale di Euro 339.936,00;
- si era stanziato, di conseguenza, l'importo economico complessivo di spesa necessario di Euro 339.936,00, gravante sul Capitolo 1.06.01.01 "Attrezzature, automezzi ed impianti" ripartito negli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011.
  - Visto il D.L.vo 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.;
  - Constatato che il comma 2a dell'art. 14 del D.L.vo 163/2006 definisce un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavoro di posa in opera e di installazione come un appalto pubblico di forniture;
  - Constatato che l'installazione del sistema di controllo accessi è da considerarsi a titolo accessorio, sia come importo stimato sia come entità dell'intervento;
  - Considerato che è intenzione di questa Amministrazione mantenere, per quanto possibile, il cablaggio esistente;
  - Constatato che non vi sono quindi le condizioni previste dall'art. 57 per l'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
  - Ritenuto, pertanto, opportuno, per i motivi esposti in narrativa, esaminare la possibilità di modificare la decisione precedente, variando la tipologia di appalto: da appalto di lavori ad appalto di fornitura ed installazione di un sistema di controllo accessi ed autorizzando l'espletamento di una procedura di individuazione del contraente mediante gara pubblica europea, anziché di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
  - Accertato che la spesa eccedente, rispetto al procedimento in precedenza individuato, relativamente alle spese di pubblicità, troverà copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione alle voci imprevisti e fondo art. 92 c. 5 D.Lvo 163/2006, già stanziata dalla summenzionata delibera;

### Delibera

1. di autorizzare l'espletamento di un procedimento di gara europea per la fornitura ed installazione del sistema di controllo accessi ai sensi del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
2. di stanziare l'importo economico complessivo di Euro 339.936,00 come stabilito con delibera rep. 104 prot. n. 22871/2009 del 20 aprile 2009. L'importo graverà sul Bilancio Universitario Cap. 06.01.01 "Attrezzature, automezzi ed impianti";
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad attivare la procedura ed a provvedere a tutte le necessarie determinazioni, connesse e conseguenti.

OGGETTO: <b>Aula Morgagni: fornitura arredi</b>			
N. o.d.g.: <b>12/04</b>	Rep. n. <b>206/2009</b>	Prot. n. <b>41323/2009</b>	UOR: <b>Servizio Acquisti</b>

OMISSIS



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 90/91

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 lettera del prof. Giorgio Palù, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con la quale chiede la sostituzione delle sedie dell'Aula Morgagni (Policlinico Universitario) le quali, oltre a mostrare l'usura del tempo, sono pericolose (Allegato n. 1-1/1);
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 42-2009 del 16/02/2009 con la quale sono stati approvati gli atti della Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica, riunitasi in data 19 gennaio 2009;
- Dato atto che nella medesima delibera è stato autorizzato uno stanziamento triennale complessivo pari a euro 240.000,00 (IVA compresa) necessario all'acquisto dell'arredo dell'Aula in oggetto, di cui euro 80.000,00 (IVA compresa) a carico dell'esercizio finanziario 2008, euro 80.000,00 (IVA compresa) a carico dell'esercizio finanziario 2009 e euro 80.000,00 (IVA compresa) a carico dell'esercizio finanziario 2010;
- Preso atto della disponibilità della Facoltà di Medicina e Chirurgia ad erogare l'importo di euro 80.000,00 sul proprio bilancio (Allegato n. 2-1/1);
- Considerata l'urgenza e la necessità di garantire la continuità dell'attività didattica nell'Aula Morgagni;
- Ritenuto opportuno programmare i lavori di messa a norma dell'Aula durante il periodo estivo per permettere la fruibilità della stessa con l'inizio del nuovo Anno Accademico;
- Accertata la disponibilità di bilancio sul conto F.S. 1.06.02.01 "Mobili e arredi" (che prevede 80.000,00 euro a carico dell'esercizio finanziario 2008, 80.000,00 euro a carico dell'esercizio finanziario 2009 ed 80.000,00 euro a carico del Bilancio della Facoltà di Medicina e Chirurgia) che assicura la possibilità di dare avvio immediato alla procedura per l'acquisizione della fornitura necessaria al funzionamento dell'Aula;
- Visto il D.Lgs 30.3.2001 n. 165;
- Visto il D.Lgs 163/2006;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- Visto D.L. 168/2004 convertito in Legge 30.7.2004 n. 191 "Interventi urgenti per il Contenimento della spesa pubblica";
- Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 18/02/2008 relativa all'adeguamento dell'attività negoziale dell'Ateneo al D. L.vo 163/2006 e s.m.i. per le spese in economia e successiva circolare della Direzione Amministrativa prot. n. 34621 del 19/06/2008;



## Verbale n. 7/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2009

pag. 91/91

- Preso atto della perizia di spesa redatta dal Servizio Acquisti (Allegato n. 3/1-1) dalla quale risulta che l'acquisizione dell'arredo, comprensivo di poltrone e cattedra per l'Aula Morgagni, comporta una spesa massima di euro 201.840,00 + IVA, per un importo complessivo pari a euro 242.208,00;
- Considerata la necessità di individuare i contraenti che effettueranno la fornitura;

### Delibera

1. di autorizzare l'avvio di una procedura di gara ufficiosa, mediante acquisizione in economia, per la fornitura dell'arredo, comprensivo di poltrone e cattedra, per l'Aula Morgagni per un importo a base d'appalto di euro 200.000,00 + IVA, con offerta in busta chiusa e invito esteso ad almeno dieci ditte specializzate nel settore.
2. di comprendere nella somma stanziata le spese per il pagamento del contributo a carico della stazione appaltante in favore dell'Autorità per i Contratti Pubblici e dell'IVA;
3. di autorizzare la spesa di euro 160.000,00 IVA compresa che trova copertura finanziaria sui fondi del Bilancio Universitario, Cap. 1.06.02.01 "Mobili e arredi" di cui euro 80.000,00 già stanziati nell'esercizio finanziario 2008 ed euro 80.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2009;
4. di utilizzare l'importo di euro 80.000,00 erogato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
5. di autorizzare il Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 7.1 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ad attivare le relative procedure ed a provvedere a tutte le determinazioni connesse e conseguenti.

Alle ore 20.10, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte che viene confermato e sottoscritto come segue

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

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

**Prof. Giuseppe Zaccaria**