



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 1/79

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.25, 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 13/11/2007

1. Comunicazioni

1. Scarichi inventariali strutture a gestione accentrata
2. Ristrutturazione Policlinico

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Lettera di intenti tra l'Accademia dei Georgofili e l'Università degli Studi di Padova per promuovere ed organizzare attività congiunte nei settori che riguardano l'agricoltura, la tutela dell'ambiente, la sicurezza alimentare e lo sviluppo del mondo rurale.
2. Ratifica del decreto rettorale n. 3027-2007 del 26.11.2007, prot. n. 64202 per l'approvazione con procedura d'urgenza del protocollo di intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Università degli Studi di Napoli "Federico II", Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Venezia, Politecnico di Torino per l'istituzione di un Premio per le tesi di laurea sul tema dell'accessibilità del patrimonio culturale.
3. Richiesta da parte del Dipartimento di Psicologia Generale di autorizzazione al pagamento di compensi al personale dipendente coinvolto nelle prove di ammissione ai corsi universitari per l'anno 2007/2008 (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).
4. Richiesta da parte del Dipartimento di Psicologia Generale di autorizzazione al pagamento di compensi al personale dipendente coinvolto nella selezione e formazione dei tutor dell'Ateneo (ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati).
5. Accordo di collaborazione tra la Provincia di Padova – Settore Urbanistica e l'Università degli Studi Padova – Facoltà di Agraria nell'ambito dello sviluppo e la pianificazione del territorio.
6. Convenzione tra Fondazione Città della Speranza, Università degli Studi di Padova, Azienda Ospedaliera di Padova e Regione Veneto per il potenziamento della ricerca scientifica e della diagnostica avanzata nell'ambito delle malattie pediatriche.
7. Rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la società APS Holding S.p.A. per l'inserimento dell'Orto Botanico nel carnet della carta servizi "Padova Card" per il biennio 2008-2009.
8. Proposta di rinuncia del credito vantato dall'Università di Padova e liquidazione dei crediti di terzi dovuti dalla quota di eredità giacente della Sig.ra Pia Tomasatti, allo scopo di consentire la devoluzione a favore dello Stato, e la successiva assegnazione all'Ateneo in proprietà, ai sensi dell'art. 2 della Legge 02/04/2001.
9. Protocollo di intesa tra Università degli Studi di Padova, Comune di Padova e Ne-T by Tele-rete Nordest s.r.l. per il servizio di connessione wireless WiFi alla rete Internet.
10. Prosecuzione servizio APAD per dipendenti dell'Ateneo
11. Bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, l'ESU di Padova, l'Orchestra di Padova e del Veneto, l'Associazione Amici della Musica di Padova e il Centro d'Arte degli studenti dell'Università di Padova per la settima edizione del progetto "Impara l'Arte" - anno 2007/2008. Spesa di Euro 25.500,00
12. Atto modificativo della convenzione sottoscritta in data 21.10.1996 (registrata a Padova il 13.11.1996 al n. 14816) tra l'Università degli studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.S.U.) con riferimento al Collegio Universitario "G.B. Morgagni"



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 2/79

13. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.S.U.) per la fornitura dei servizi abitativi e di ristorazione presso il Collegio Universitario "G.B. Morgagni"

14. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – INFN per l'ospitalità della locale Unità di Ricerca del CNR-INFN (UdR) presso il complesso immobiliare di proprietà dell'Università di Padova sito in via Trasea, n. 7 (Ang. Vicolo Pastori).

15. Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova, VIMM - Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l'Azienda Ospedaliera di Padova

5. Atti negoziali di gestione

1. Partecipazione dell'Università alla società spin-off Padova Risorse Srl mediante cessione di quote da parte dei soci.
2. Approvazione della fidelizzazione delle aziende attraverso la proposta di erogazione di singoli servizi o di "pacchetti" a pagamento, offerti dal Servizio Stage e Mondo del Lavoro.
3. Acquisizione di partecipazione in Mi.To.Tech Srl.

6. Rapporti internazionali

1. Accordi di collaborazione con le Università cinesi: South East University (Nanjing), Liaoning University (Shenyang) e Hubei University (Wuhan) - Scadenza 31/12/2009
2. Approvazione delle modalità di gestione amministrativa e finanziaria della mobilità Erasmus finalizzata a soggiorni per Placement (Erasmus Placement)

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Approvazione schema di convenzione tipo da adottare nel caso in cui venga attivato un master interateneo con il nostro Ateneo con sede amministrativa presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.
2. Approvazione proposta di finanziamento da parte del nostro Ateneo alla Serson Symposia International Foundation e relativa loro accettazione per il master internazionale in Male Reproduction a.a. 2007-2008.
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU di Padova) per il servizio residenziale e di ristorazione degli assegnatari di borse di dottorato per laureati stranieri del 22° e del 23° ciclo finanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
4. Finanziamento del progetto HySnake su fondi dei Progetti Innovativi per studenti
5. Convenzione tra CUS e Università degli Studi di Padova proposta del Comitato per lo Sport Universitario di liquidazione dei contributi per l'anno 2007 e di finanziamento per l'anno 2008.
6. Approvazione master biennale interateneo di secondo livello in "Urologia Ginecologica" e relativa convenzione per gli aa.aa. 2007-2009.
7. Approvazione attivazione "European Master's Degree in Human Rights and Democratization" (EMA) a.a. 2008/2009

8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

1. Centro interdipartimentale di ricerca e di servizi "Ospedale Veterinario Universitario Didattico" (CIRSOV) - istituzione
2. Consorzio Interuniversitario Biotecnologie (CIB) - Designazione rappresentante nel Consiglio Direttivo

9. Personale

1. Accordo di contrattazione n. 6/2005, del 7.11.2005

10. Bilancio e contabilità

1. Approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2008.
2. Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica - IMAGE. Richiesta di riduzione dell'importo rateale di restituzione del debito pluriennale nei confronti dell'Ateneo assunto per la costruzione del Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale a Voltabarozzo
3. Accordo CRUI-SIAE del 19 luglio 2007: disciplina per lo svolgimento dell'attività di fotocopiatura di testi presenti nelle biblioteche universitarie - pagamento del compenso relativo all'a.a. 2006/07

11. Lavori



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 3/79

1. Rinnovo contratti impianti elevatori anno 2008
2. Programma Triennale per l'edilizia 2008/2010 ed Elenco Annuale di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2008
3. Complesso di Ingegneria - Realizzazione di un soppalco interno al laboratorio DPC -
4. Complesso edilizio Vallisneri – Interventi vari di messa a norma e di manutenzione – Realizzazione stabulario per animali acquatici
5. Complesso edilizio Vallisneri – Interventi vari di messa a norma e di manutenzione – Realizzazione recinzione esterna area universitaria
6. Edificio di Via Trasea – approvazione perizia di variante e suppletiva
7. Area Clinico-Ospedaliera – Policlinico Corpo Ambulatori - Sistemazione quarto piano per insediamento Clinica Odontoiatrica – Approvazione progetto preliminare
8. Area Clinico-Ospedaliera – Clinica Neurologica – Completamento lavori di adeguamento e ristrutturazione – Approvazione progetto preliminare

12. Forniture

1. Fornitura di computer per l'Amministrazione Centrale
2. Addebito tariffe servizi telematici alle strutture

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

01/03 Rinnovo contratto Direttore Amministrativo
11/09 Ristrutturazione Policlinico

| Nominativo | Ruolo | P | A | Ag |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | Rettore dell'Università | X | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | Pro Rettore Vicario | X | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | Direttore Amministrativo | X | | |
| Prof. Guido BALDASSARRI | Rappresentante dei direttori di dipartimento | X | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia | X | | |
| Prof. Alberto CECCON | Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia | X | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia | X | | |
| Dott. Paolo SPINELLA | Rappresentante dei ricercatori universitari | X | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo | X | | |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | Rappresentante dei ricercatori universitari | X | | |
| Sig.na Maria Luisa CALDON | Rappresentante degli Studenti | X | | |
| Sig. Matteo DE NES | Rappresentante degli Studenti | X | | |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | Rappresentante degli Studenti | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | Rappresentante del Governo | X | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | Rappresentante della Regione Veneto | | X | |
| Dott. Angelo BERNO | Rappresentante della Provincia | X | | |
| Dott. Flavio ZANONATO | Rappresentante del Comune | | X | |
| Dott. Antonio GIRARDI | Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza | | X | |
| Rag. Ruggero GO | Rappresentante della Camera di Commer- | | | X |



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 4/79

| | | | | |
|--|-----|--|--|--|
| | cio | | | |
|--|-----|--|--|--|

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.

Il Rettore Presidente accoglie il suggerimento del prof. Battistin di esaminare, in una delle prossime adunanze del Consiglio, il tema concernente la valutazione dei dipartimenti e la relativa nomina dei 3 esperti stranieri che fanno parte delle commissioni giudicatrici. Il prof. Battistin esprime qualche perplessità in merito e ritiene opportuno che sia chiarita la ratio che sottende a tale nomina.

Il Rettore Presidente informa inoltre il Consiglio sulla seduta del Senato Accademico Allargato del 7 dicembre u.s. nella quale è stato approvato il nuovo statuto di Ateneo .

Ritiene il Rettore che sia stato fatto un buon lavoro di revisione, che ha dato luogo ad un testo rinnovato e più funzionale; ed anche il contributo offerto con il suo parere dal Consiglio di Amministrazione è stato utile e positivo. Esprime tuttavia amarezza per il fatto che un certo numero di senatori non ha dato la propria approvazione finale al nuovo statuto, principalmente a causa della norma transitoria che proroga di un anno il mandato delle cariche in scadenza al 30 settembre 2008.

Con il consenso unanime di tutti i consiglieri presenti la comunicazione 01/02 "Ristrutturazione Policlinico" viene portata in discussione come proposta di delibera.

Il Rettore Presidente ritira la seguente proposta di delibera:

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

2. Approvazione proposta di finanziamento da parte del nostro Ateneo alla Serono Symposia International Foundation e relativa loro accettazione per il master internazionale in Male Reproduction a.a. 2007-2008.

| |
|--|
| Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 13/11/2007 |
|--|

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 13 della seduta del 13/11/2007.

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 13



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 5/79

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

| | |
|---|---|
| OGGETTO: Scarichi inventariali strutture a gestione accentrata | |
| N. o.d.g.: 01/01 | UOR: Servizio Bilancio strutture |

Il Rettore Presidente ricorda che nella seduta del 09/01/1998 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di delegare il Direttore Amministrativo ad autorizzare le cancellazioni dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione, obsolescenza od altri motivi richiesti dalle strutture accentrate con motivata proposta, invitando la Divisione Patrimonio Economato a darne rendicontazione trimestrale (Allegato n. 1/1-1).

Il Rettore Presidente comunica pertanto che sono stati autorizzati gli scarichi inventariali delle seguenti strutture (Allegati n. 2/1-5; 3/1-5; 4/1-5; 5/1-8; 6/1-9, 7/1-9, 8/1-6):

| | | | |
|---|---|-----|----------------|
| - Decreto n. 1558 del 5/7/2007: Biblioteca Facoltà di Scienze Politiche "E. Anchieri" | | | |
| Scarico inventariale di materiale informatico | | per | Euro 19.127,75 |
| - Decreto n. 1559 del 5/7/2007 Biblioteca Facoltà di Scienze Statistiche | | | |
| Scarico inventariale di un lettore-stampatore per microfilm | " | " | 6.805,46 |
| - Decreto n. 1560 del 5/7/2007: Seminario Matematico | | | |
| Trasferimento inventariale di materiale mobile vario alla Biblioteca dell'Orto Botanico | " | " | 235,46 |
| - Decreto n. 1562 del 5/7/2007: C.I.S. di Palazzo Maldura | | | |
| Scarico inventariale per furto di un Lettore DVD Teac Mod. 3300 | " | " | 156,00 |
| - Decreto n. 1950 del 2/8/2007: Servizio Acquisti | | | |
| Scarico inventariale per furto di una bicicletta da donna mod. Devi | " | " | 268,56 |
| - Decreto n. 2102 del 3/9/2007: Biblioteca Facoltà di Scienze Politiche "E. Anchieri" | | | |
| Scarico inventariale per furto di n. 2 Access Point Wireless | " | " | 204,00 |
| - Decreto n. 2151 del 12/9/2007: Servizio Acquisti | | | |
| - Scarico inventariale di materiale mobile vario | " | " | 3.268,75 |

Totale Complessivo
30.065,98

Euro

Pari a Lire

58.215.900.=

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

| | |
|--|--|
| OGGETTO: Rinnovo contratto Direttore Amministrativo | |
| N. o.d.g.: 01/03 | UOR: Servizio relazioni sindacali e carriere del personale tecnico amministrativo |



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 6/79

Il Rettore Presidente informa di aver provveduto a rinnovare, per il prossimo triennio, l'incarico di Direttore Amministrativo all'arch. Giuseppe Barbieri, sottolineando nel contempo l'ampia condivisione sempre manifestata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in merito agli obiettivi scelti e conseguiti dalla Direzione amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

| OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2008. | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|---|
| N. o.d.g.: 10/01 | Rep. n. 286/2007 | Prot. n. 68540/2007 | UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale |

OMISSIS

| Nominativo | F | C | A | As | Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|-----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | | Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | | Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | | Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | | Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | | Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | | Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | X | | | | Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | | Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | | Rag. Ruggero GO | | | | X |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X | | | | | |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | | | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nella seduta congiunta del Senato Accademico – Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre è stato presentato ed illustrato il progetto di bilancio di previsione 2008 (Allegato n.1/1-43);
- Preso atto che il Senato Accademico ha esaminato il Bilancio di Previsione nella seduta dell' 8 novembre, come previsto dall'art. 12 comma 3 dello Statuto dell'Ateneo, e a riguardo ha espresso parere favorevole;
- Preso atto che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 13 novembre è stato presentato il documento contabile finale, modificato sulla base delle indicazioni pervenute al Magnifico Rettore dalla riunione della seduta congiunta Senato Accademico – Consiglio di Amministrazione;
- Acquisito il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti allegato alla presente delibera (Allegato n. 2/1- 5);
- Acquisito il parere obbligatorio espresso dal Consiglio degli Studenti (Allegato n. 3/1-4);
- Visto l'art. 2.6 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 7/79

Delibera

- di approvare il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2008, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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

| OGGETTO: Programma Triennale per l'edilizia 2008/2010 ed Elenco Annuale di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2008. | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|---|
| N. o.d.g.: 11/02 | Rep. n. 287/2007 | Prot. n. 68541/2007 | UOR: Servizio gestione commesse edilizie |

OMISSIS

| Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2006 prot. 68182 rep. 347/2006, sono stati approvati il Programma Triennale per l'edilizia 2007/2009 e l'Elenco Annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per il 2007 (con visibilità 2008);
- Visto il D.Lgs. 163/2006;
- Visto il DPR 554/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il DM Infrastrutture e Trasporti 09.06.2005;
- Accertato che le norme vigenti in materia di lavori pubblici prevedono l'obbligo di predisporre annualmente il programma triennale dei lavori previsti per il triennio successivo e l'elenco annuale dei lavori che verranno eseguiti nel primo anno del medesimo triennio;
- Preso atto che gli uffici dell'area edilizia hanno predisposto lo strumento di programmazione degli investimenti edilizi, il cui estratto relativo al triennio 2008-2010 viene allegato (Allegato n.



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 8/79

- 1/1-2), e un piano biennale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti rispettivamente per il 2008 e per il 2009 (Allegato n. 2/1-9);
- Preso atto che tali documenti di programmazione dell'attività edilizia, approvati e proposti dalla Commissione Edilizia del 10.10.2007, vengono ora presentati per l'approvazione dal Magnifico Rettore;
 - Dato atto che gli uffici dell'Area Edilizia hanno predisposto anche il programma Triennale 2008-2010 e l'Elenco Annuale 2008 redatti in conformità agli strumenti di programmazione sopra citati e secondo quanto previsto dalle suddette norme, mediante il software appositamente creato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (Allegato n. 3/1-6);
 - Considerato che tali documenti devono essere approvati unitamente al bilancio di previsione, di cui, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, fanno parte integrante;
 - Rilevato che ai sensi delle norme vigenti il programma triennale e l'elenco annuale sono soggetti a pubblicazione all'albo per almeno 60 giorni consecutivi, per ragioni di pubblicità e trasparenza amministrativa, prima della loro approvazione, ma che per ragioni legate a procedure interne e istituzionali non è stato possibile predisporli nei tempi necessari a permetterne tale pubblicazione, che verrà quindi effettuata dopo la decisione del Consiglio di Amministrazione;
 - Considerata la necessità di approvare comunque tali documenti di programmazione edilizia contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, in quanto, ai sensi dell'art. 128.9 del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 13.1 del DPR 554/99 e dell'art. 1.3 del DM Infrastrutture e Trasporti 09.06.2005, gli stessi ne costituiscono parte integrante;

Delibera

1. di approvare l'estratto triennale 2008-2010 dello strumento di programmazione degli investimenti edilizi e il piano biennale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti rispettivamente per il 2008 e per il 2009 (Piano lavori 2008/2009), che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di approvare il programma triennale 2008-2010 e l'elenco annuale 2008, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, redatti in conformità agli strumenti di programmazione suddetti e secondo quanto previsto dalle norme citate in narrativa, utilizzando il software appositamente creato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, che verranno pubblicati all'Albo di Ateneo per i 60 giorni previsti dalle vigenti norme in materia. Tale approvazione è subordinata al fatto che, durante il periodo di pubblicazione all'Albo di Ateneo, non vengano presentate osservazioni. In caso contrario tali documenti verranno ripresentati al Consiglio per una nuova approvazione e tutti gli atti inerenti e conseguenti;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo alla firma del programma triennale 2008-2010 e dell'elenco annuale 2008 redatti utilizzando il software appositamente creato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
4. di autorizzare il Servizio Gestione Commesse Edilizie ad effettuare tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti previsti dalle norme vigenti.

| |
|--|
| <p>OGGETTO: Proposta di rinuncia del credito vantato dall'Università di Padova e liquidazione dei crediti di terzi dovuti dalla quota di eredità giacente della Sig.ra Pia Tomasatti, allo scopo di consentire la devoluzione a favore dello Stato,</p> |
|--|



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 9/79

| e la successiva assegnazione all'Ateneo in proprietà, ai sensi dell'art. 2 della Legge 02/04/2001 | | | |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|
| N. o.d.g.: 04/08 | Rep. n. 288/2007 | Prot. n. 68542/2007 | UOR: Servizio Patrimonio |

OMISSIS

| Nominativo | F | C | A | As | Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|-----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | | Sig.ra Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | | Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | | Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | | Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | | Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | | Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X | Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | | Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | | Rag. Ruggero GO | | | | X |
| Dott.ssa Paola De DIVITIIS | | | | X | | | | | |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | | | | | | |

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

Consiglio di Amministrazione

Premesso:

- che l'Università degli Studi di Padova è destinataria di un legato testamentario disposto dalla defunta Signora Maria Tomasatti, consistente nella quota indivisa di proprietà al 50% di un immobile con annesso terreno, sito in Padova – via Lungargine del Bassanello n. 2; l'altra quota indivisa del 50% di proprietà era della sorella della predetta Sig.ra Maria Tomasatti, Sig.ra Pia Tomasatti;
- che la quota indivisa del 50% del fabbricato con annesso terreno di proprietà dell'Università di Padova è stata gravata da usufrutto a favore della sorella della de cuius, Sig.ra Pia Tomasatti, fino al 19/01/1997 in quanto la stessa è deceduta il 20/01/1997;
- che per la quota indivisa del 50% dell'immobile con annesso terreno, di proprietà della Sig.ra Pia Tomasatti, a seguito del decesso della stessa, per mancanza di eredi, il Tribunale di Padova con provvedimento in data 17/07/1997 ha nominato il Dott. Daniele Bertuzzi Curatore della predetta eredità;
- Preso atto della perizia di stima sintetica in data 28/05/1998 relativa al fabbricato con annesso terreno – sito in Padova – via Lungargine del Bassanello n. 2 – redatta dal Geometra Luca Marcadella con Studio Tecnico in Abano Terme – che ha attribuito alla data del 28/05/1998 agli immobili in questione un valore complessivo di 1.298.000.000= (unomiliardoduecentonovantottomilioni) di lire;
- Preso atto che il Tribunale di Padova con provvedimento in data 06/11/2006 ha sostituito il Curatore dell'eredità giacente della defunta Sig.ra Pia Tomasatti, Dott. Daniele Bertuzzi, con un nuovo Curatore il Dott. Bruno Amato;
- Richiamate le lettere rispettivamente in data in data 30/01/2007 e 09/02/2007, la prima del Dott. Bruno Amato, e la seconda dell'Università di Padova, dalle quali si evince che la stessa Universi-



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 10/79

tà e creditrice nei confronti dell'eredità giacente della defunta Sig.ra Pia Tomasatti dell'importo di 14.779,80 (quattordicimilasettecentosettantanove/80), per lavori di messa in sicurezza dell'immobile e sfalcio dell'erba (Allegato n. 1/1-2);

- Richiamata la lettera in data 26/02/2007 trasmessa dall'Università di Padova all'Agenzia del Demanio – Filiale del Veneto – con la quale si comunica che da un incontro avuto in data 21/02/2007 con il Curatore dell'eredità giacente della defunta Sig.ra Pia Tomasatti, è emerso che il Tribunale di Padova non potrà procedere all'emanazione del decreto di devoluzione della predetta quota di eredità a favore dello Stato se non viene saldato il debito dovuto dalla predetta eredità alla stessa Università che ammonta a 14.779,80= (quattordicimilasettecentosettantanove/80) Euro, dovuti a titolo di rimborso al 50% per spese effettuate per la manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili in questione, più il pagamento delle parcelle spettanti ai due Curatori. Dal predetto incontro il Curatore riferiva inoltre che considerata l'indisponibilità di fondi dell'eredità giacente se l'Università di Padova non rinunciava al credito e provvedeva al pagamento delle parcelle dei due Curatori, lo stesso Curatore doveva provvedere, quanto prima possibile, alla alienazione della quota indivisa di eredità giacente per il saldo dei debiti. A fronte di tale affermazione con la predetta lettera si chiedeva altresì un parere all'Agenzia del Demanio in merito a come poteva il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Padova deliberare la rinuncia al su indicato credito e autorizzare il pagamento delle parcelle ai due Curatori se non aveva come contropartita un impegno scritto da parte della stessa Agenzia del Demanio che garantiva l'assegnazione in proprietà all'Ateneo, ai sensi dell'art. 2 della Legge 02/04/2001 n. 136, della quota indivisa del 50% di eredità giacente delle defunta Sig.ra Tomasatti (Allegato n. 2/1-1);

- Richiamata la lettera in data 26/04/2007 con la quale l'Agenzia del Demanio – Filiale del Veneto – comunica in sintesi la disponibilità di assegnare in proprietà all'Università di Padova, ai sensi dell'art. 2 della Legge 02/04/2001 n. 136, gli immobili che costituiscono la quota di eredità giacente della Sig.ra Pia Tomasatti, solo dopo l'emissione del provvedimento, da parte del Tribunale di Padova, che autorizza l'incameramento dei predetti immobili a favore dello Stato (Allegato n. 3/1-2);

- Preso atto di quanto comunicato con lettera dell'11/06/2007 dal Curatore dell'eredità giacente, Dott. Bruno Amato, il quale fa presente che l'unico ostacolo alla immediata devoluzione a favore dello Stato della quota di eredità giacente della Sig.ra Pia Tomasatti è la mancanza dei fondi necessari per il pagamento delle spese che gravano sulla stessa eredità, e pertanto propone due ipotesi:

1) L'Università di Padova:

- a) rinuncia al credito di 14.779,80= (quattordicimilasettecentosettantanove/80) Euro;
- b) provvede al pagamento del compenso maturato dal precente Curatore, Dott. Daniele Bertuzzi, e al rimborso delle spese eventualmente sostenute;
- c) provvede al compenso che maturerà l'attuale Curatore, Dott. Bruno Amato, e al rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Le spese di cui al punto b) verranno liquidate dal Giudice delle Successioni con apposito Decreto;

2) L'alienazione della quota di eredità giacente della Sig.ra Pia Tomasatti, il pagamento delle spese con il ricavato della vendita del 50% dell'immobile ed infine la devoluzione a favore dello Stato della somma residua di denaro;

Il Dott. Bruno Amato conclude la suddetta lettera chiedendo all'Ateneo un parere in merito alle soluzioni prospettate, facendo presente che l'Agenzia del Demanio – Filiale del Veneto – con lettera in data 26/04/2007 nell'ultimo capoverso, recita: "Solamente una volta che lo Stato avrà incamerato i beni immobili in questione potrà poi provvedere alla consegna degli stessi in proprietà (all'Università di Padova), ai sensi dell'art. 2 della Legge 02/04/2001, n. 136 (Allegato n. 4/1-2);

- Valutato l'interesse dell'Università degli Studi di Padova nell'operazione di rinunciare al credito dell'importo di 14.779,80= (quattordicimilasettecentosettantanove/80) Euro, vantato nei confronti della eredità giacente della Sig.ra Pia Tomasatti, e provvedere al pagamento delle spese relative



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 11/79

agli onorari dei due Curatori in argomento, nonché alle spese varie sostenute dagli stessi, al fine di ottenere dall'Agenzia del Demanio – Filiale del Veneto - il trasferimento in proprietà dei suddetti immobili. A tale scopo con lettera in data 04/07/2007 è stato richiesto al Giudice delle Successioni del Tribunale di Padova la quantificazione di tutte le spese che la stessa Università doveva sostenere per consentire al Consiglio di Amministrazione l'eventuale deliberazione in merito alla rinuncia del predetto credito, al pagamento degli onorari dei due Curatori e delle spese varie sostenute dagli stessi (Allegato n. 5/1-1);

- Preso atto della lettera in data 15/11/2007 del Dott. Bruno Amato, con la quale trasmette all'Università la seguente documentazione:

a) il rendiconto delle attività del Curatore vistato dal Giudice Tutelare in data 11/10/2007;

b) l'istanza della liquidazione compensi dei Curatori Dott. Daniele Bertuzzi e Dott. Bruno Amato e relativo decreto di liquidazione.

Dalla suddetta documentazione si evince che i costi a carico dell'Università per la definizione della questione e la predisposizione del decreto di devoluzione dell'immobile a favore dello Stato sono i seguenti :

1) rinuncia al rimborso della quota parte di spese sostenute dalla stessa Università per la manutenzione straordinaria dell'immobile già quantificate in 14.779,80= (quattordicimilasettecentosettanta-nove/80) Euro;

2) compenso maturato dal precedente Curatore della eredità, Dott. Daniele Bertuzzi, liquidato dal Giudice Tutelare in 1.600,00= (milleseicento/00) Euro, oltre C.N.R. al 4% che ammonta a 64,00= (sessantaquattro/00) Euro e I.V.A. al 20% che ammonta a 332,80= (trecentotrentadue/80) Euro. Le predette spese determinano un costo complessivo di 1.996,80= (millenovecentonovantasei/80) Euro;

3) compenso maturato dall'attuale Curatore dell'eredità, Dott. Marco Amato, liquidato dal Giudice Tutelare in 7.000,00= (settemila/00) Euro, oltre al C.N.R. al 4% che ammonta a 280,00= (duecentotrenta/00) Euro, e I.V.A. al 20% che ammonta a 1.456,00= (millequattrocentocinquanta-sei/00) Euro. Alle predette spese vanno aggiunte le spese vive anticipate alla data odierna dall'attuale Curatore pari a 40,49 (quaranta/49) Euro e quelle che verranno sostenute fino al termine della procedura che vengono quantificate in via presuntiva in circa 3.000,00= (tremila/00) Euro. Le predette spese determinano un costo complessivo di 11.776,49= (undicimilasettecentosettantasei/49) Euro;

4) debito I.C.I. non versato negli anni dal 2002 al 2007 e quantificato dal Comune di Padova in 6.723,92= (seimilasettecentoventitre/92) Euro (Allegato n. 6/1-9);

Delibera

1. di autorizzare, allo scopo che venga devoluta a favore dello Stato la quota di eredità giacente della defunta Sig.ra Pia Tomasatti e successivamente trasferita in proprietà all'Università, la rinuncia del credito vantato dall'Ateneo nei confronti della stessa eredità dell'importo complessivo di 14.779,80= (quattordicimilasettecentosettantanove/80) Euro;
2. di autorizzare, allo scopo che venga devoluta a favore dello Stato la quota di eredità giacente della defunta Sig.ra Pia Tomasatti e successivamente in proprietà all'Università, lo stanziamento dei seguenti importi, finalizzati alla corresponsione delle somme I.C.I. non versate ed al pagamento delle spettanze dovute al Dott. Marco Amato per le sue attività:
 - Euro 6.723,93 sul conto finanziario 1.08.03.01 "Imposte e tasse";
 - Euro 13.773,29 sul conto finanziario 1.02.02.03 "Consulenze e collaborazioni di Ateneo".



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **18/12/2007**

pag. 12/79

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

| OGGETTO: Rinnovo contratti impianti elevatori anno 2008. | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| N. o.d.g.: 11/01 | Rep. n. 289/2007 | Prot. n. 68543/2007 | UOR: Servizio Manutenzione |

OMISSIS

| Nominativo | F | C | A | As | Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|-----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | | Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | | Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | | Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | | Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | | Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | | Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X | Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | | Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | | Rag. Ruggero GO | | | | X |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X | | | | | |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | | | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art. 15 del D.P.R. 30.04.1999 n. 162 il quale stabilisce fra l'altro che "ai fini della conservazione e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione, o a Ditta specializzata";
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 335/2006 prot. n. 64588/2006 del 04/12/2007 con la quale è stata affidata la manutenzione degli impianti elevatori dell'intero Ateneo per l'anno 2007 alle ditte installatrici degli impianti medesimi;
- Visto il D.Lgs. 163/2006;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Accertato che non esiste attualmente alcuna convenzione Consip attiva relativa alla manutenzione degli ascensori;
- Considerato che, in ottemperanza alla normativa vigente, al fine di adottare la migliore strategia di manutenzione (diagnosi preventiva dei guasti, rapidità delle riparazioni e degli approvvigionamento dei ricambi), e considerata la specificità degli impianti installati negli edifici universitari, l'Ateneo affida come sopra evidenziato annualmente la manutenzione alle ditte installatrici degli impianti elevatori, tenuto anche conto che molti pezzi di ricambio sono di produzione esclusiva;
- Preso atto che per gli impianti attualmente esistenti i canoni di manutenzione per l'anno 2008 rimangono invariati a quelli praticati dal 2005;



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 13/79

- Preso atto inoltre che per i nuovi impianti sono stati contrattati con le ditte manutentrici canoni in linea con quelli esistenti;
- Considerato che eventuali interventi necessari e straordinari anche a seguito di prescrizioni degli organismi preposti alla verifica e controllo, saranno imputati nei fondi di manutenzione ordinaria o straordinaria a seconda della tipologia intervento e/o impianto;
- Considerato che sulla base di quanto sopra esposto il Servizio Manutenzione presenta il sotto riportato quadro riepilogativo delle ditte manutentrici, numero impianti e importi annui stimati per la manutenzione:

| Ditta | N. ascensori | N. piattaforme e montauto etc. | N. impianti 2008 | Importo annuo 2008 |
|------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
| KONE | 37 | 14 | 51 | € 43.362,01 |
| OTIS | 30 | 1 | 31 | € 20.109,40 |
| BELLETTI | 15 | 6 | 21 | € 12.421,00 |
| VERGATI | 12 | 4 | 16 | € 11.228,22 |
| DUELLE | 0 | 11 | 11 | € 2.970,00 |
| PIZZEGHELLA-STEVAN | 4 | 3 | 7 | € 4.726,28 |
| SCHINDLER | 5 | 0 | 5 | € 4.524,00 |
| ESSEFFE | 1 | 1 | 2 | € 1.353,00 |
| ECOM-CEAM | 2 | 0 | 2 | € 1.756,80 |
| NEULIFT | 1 | 0 | 1 | € 545,19 |
| C.V. CARRELLIFICIO VICENTINO | 0 | 1 | 1 | € 420,00 |
| CSA | 1 | 0 | 1 | € 1.176,00 |
| ASB | 2 | 0 | 2 | € 1.200,00 |
| TOTALE | 110 | 41 | 151 | € 105.791,90 |
| IVA 20% | | | | € 21.158,38 |
| TOTALE GENERALE | | | | € 126.950,28 |

- Accertato che la spesa complessiva pari a Euro 126.950,028 (I.V.A. compresa) potrà trovare copertura sui fondi B.U. 04.03.01 con competenza per l'anno 2008;
- Rilevate la necessità di procedere all'affidamento della manutenzione degli impianti elevatori dell'Ateneo per l'anno 2008 e le ragioni di pubblico interesse e convenienza di procedere all'affidamento dei contratti di manutenzione di tali impianti alle ditte installatrici in quanto le medesime provvederanno all'esclusiva fornitura, come ditte costruttrici, dei pezzi di ricambio relativi ai manufatti da ciascuno forniti;



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 14/79

Delibera

1. di autorizzare l'affidamento dei contratti di manutenzione degli impianti elevatori dell'Ateneo alle imprese installatrici, come da prospetto, mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, e dell'art. 7.7 lettera d) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
2. di autorizzare il Servizio Manutenzione nel caso venissero installati nel corso del 2007 nuovi impianti elevatori, ad affidarne la manutenzione alle ditte manutentrici con le medesime modalità della presente delibera. Le spese conseguenti troveranno idonea copertura finanziaria sui fondi B.U. 04.03.01 con competenza per l'anno 2008;
3. di stanziare la somma di Euro 126.950,28 (I.V.A. compresa) sui fondi B.U. 04.03.01 con competenza per l'anno 2008.

| OGGETTO: Complesso di Ingegneria - Realizzazione di un soppalco interno al laboratorio DPC - | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 11/03 | Rep. n. 290/2007 | Prot. n. 68544/2007 | 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. Guido BALDASSARRI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | |
| Dott.ssa Paola De Divitiis | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2006 prot. 68182 rep. 347/2006, sono stati approvati l'estratto triennale 2007-2009 dello strumento di programmazione degli investimenti edilizi e l'elenco biennale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti rispettivamente per il 2007 e per il 2008;
- Visto il DPR 554/99 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";
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 15/79

- Rilevato che nell'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2007, alla voce 9, è prevista la realizzazione di un soppalco presso il Dipartimento di Principi e Impianti di Ingegneria Chimica "I. Sorgato", sito in via Marzolo 9;
- Preso atto che l'intervento in oggetto, così come richiesto dall'utenza, interessa il laboratorio didattico e l'adiacente laboratorio di ricerca nei quali, sfruttando l'elevata altezza di questi ambienti, si intende realizzare un soppalco metallico che si estende per una superficie complessiva di circa 160 mq;
- Accertato che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, dopo un sopralluogo congiunto con i referenti del Dipartimento, ha provveduto a stimare gli interventi relativi alla realizzazione della struttura nonché all'adeguamento normativo dei nuovi locali che verrebbero ricavati, interventi che si possono in sostanza riassumere nella realizzazione del soppalco metallico, nell'adeguamento dei serramenti esistenti per garantire ai nuovi locali l'agibilità, nella realizzazione delle opere e delle finiture edili e nella realizzazione degli impianti come da elenco elaborati di progetto (Allegato n. 1/1-1);
- Visto il quadro economico relativo all'intervento di cui trattasi, qui sotto riportato:

A) Lavori

| | | |
|---------------------------------|----------|-------------------|
| 1) struttura metallica soppalco | € | 60.000,00 |
| 2) opere edili | € | 20.000,00 |
| 3) Impianti | € | 15.000,00 |
| Totale lavori | € | 95.000,00 |
| oneri sicurezza | € | 5.000,00 |
| Totale voce A) | € | 100.000,00 |

B) Somme a disposizione

| | | |
|---|----------|-------------------|
| 1) Imprevisti | € | 10.000,00 |
| 2) adeguamento serramenti | € | 13.500,00 |
| 3) Assistenze | € | 10.000,00 |
| 4) fondo incentivazione | € | 2.670,00 |
| 5) IVA 10% su lavori e B1) B2) B3) e arrot. | € | 13.350,00 |
| Totale voce B) | € | 49.520,00 |
| Totale spesa | € | 149.520,00 |

- Accertato che l'importo per l'esecuzione dei lavori in narrativa può trovare copertura sui Fondi del B.U. 07.02. di cui alla voce 9 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2007;
- Rilevate l'opportunità e la necessità di eseguire i lavori;
- Rilevata inoltre la necessità di provvedere all'affidamento degli incarichi previsti dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici;

Delibera

1. di approvare il progetto preliminare dell'intervento in oggetto, come da elenco elaborati che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, ed il relativo quadro economico di spesa per l'importo complessivo di € 149.520,00 IVA compresa;
2. di stanziare l'importo complessivo di Euro 149.520,00 (IVA compresa) a carico dei fondi B.U. 07.02 di cui alla voce 9 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2007, che verranno stanziati all'interno del Progetto



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 16/79

- Contabile PM20070009, commessa patrimoniale P070130Y1 con competenza per l'anno 2007;
3. di affidare l'incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore lavori dell'intervento all'ing. Ugo Olivetto e l'incarico di Coordinatore della Sicurezza al geom. Alberto Santini;
 4. di autorizzare il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio al proseguo della progettazione mediante l'elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo, anche per lotti, avvalendosi, se necessario, di consulenze e collaborazioni professionali esterne;
 5. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad approvare, nei limiti di spesa finanziati, il progetto definitivo ed esecutivo delle suddette opere, anche per lotti, e ad attivare le procedure di assegnazione dell'appalto ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

| OGGETTO: Complesso edilizio Vallisneri – Interventi vari di messa a norma e di manutenzione – Realizzazione stabulario per animali acquatici | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 11/04 | Rep. n. 291/2007 | Prot. n. 68545/2007 | 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. Guido BALDASSARRI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | |
| Dott.ssa Paola De Divitiis | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2006 prot. 68182 rep. 347/2006, sono stati approvati l'estratto triennale 2007-2009 dello strumento di programmazione degli investimenti edilizi e l'elenco biennale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti rispettivamente per il 2007 e per il 2008;
- Visto il DPR 554/99 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";
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Rilevato che nell'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2007, alla voce 32, sono previsti gli interventi di manutenzione ed adeguamento normativo del Complesso "A. Vallisneri";



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 17/79

- Preso atto della necessità di liberare gli spazi attualmente occupati dagli acquari nello stabulario del settimo piano del Complesso in questione, che saranno oggetto a breve di un intervento di ristrutturazione ed adeguamento normativo;
- Accertata quindi la esigenza di provvedere quanto prima alla realizzazione di uno stabulario per animali acquatici, da realizzare al piano interrato del complesso edilizio in oggetto, anticipando l'esecuzione degli interventi previsti rispetto a quanto indicato nell'elenco biennale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2007 e per il 2008;
- Considerato che il Servizio Sicurezza e Protezione, in collaborazione con il Servizio progettazione e Sviluppo Edilizio e con gli utenti, ha provveduto a redigere un apposito progetto preliminare, come da elenco elaborati di progetto (Allegato n. 1/1-1), che prevede la ristrutturazione di circa 150 mq. del piano interrato per ricavare gli spazi necessari alla stabulazione degli animali acquatici;
- Visto il quadro economico relativo all'intervento di cui trattasi, qui sotto riportato:

| | |
|---|--------------|
| A) LAVORI (compreso oneri per la sicurezza) | |
| 1) Opere edili | € 72.500,00 |
| 2) Impiantistica | € 125.000,00 |
| Totale lavori | € 197.500,00 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| 1) Imprevisti | € 9.875,00 |
| 2) Spese tecniche | € 25.000,00 |
| 3) Fondo incentivante | € 4.147,50 |
| 4) IVA 20% e CNPAIA su spese tecniche | € 5.600,00 |
| 5) IVA ed arrotondamento | € 42.877,50 |
| Totale voce B) | € 87.500,00 |
| Totale spesa | € 285.000,00 |

- Accertato che l'importo per l'esecuzione dei lavori in narrativa può trovare copertura sui Fondi del B.U. 07.02. di cui alla voce 32 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2007;
- Rilevate l'opportunità e la necessità di eseguire i lavori;
- Rilevata inoltre la necessità di provvedere all'affidamento degli incarichi previsti dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici;

Delibera

1. di approvare il progetto preliminare dell'intervento in oggetto, come da elenco elaborati che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, ed il relativo quadro economico di spesa per l'importo complessivo di € 285.000,00;
2. di stanziare la somma di Euro 285.000,00 (IVA e oneri compresi), sui Fondi del B.U. 07.02 di cui alla voce n. 32 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2007, che verranno stanziati all'interno del Progetto Contabile PM2007032B commessa patrimoniale P070480Y1 con competenza per l'anno 2007;
3. di affidare l'incarico di Responsabile del Procedimento al Geom. Roberto Masier, di progettista delle opere all'Ing. Marco Buggio, e di Coordinatore per la Sicurezza al geom. Silvano Franchin;
4. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad approvare, nei limiti di spesa finanziati, il progetto definitivo ed esecutivo delle suddette opere, a provvedere alle altre nomine e-



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 18/79

ventualmente necessarie e ad attivare le procedure di assegnazione dell'appalto ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--|
| OGGETTO: Complesso edilizio Vallisneri – Interventi vari di messa a norma e di manutenzione – Realizzazione recinzione esterna area universitaria | | | |
| N. o.d.g.: 11/05 | Rep. n. 292/2007 | Prot. n. 68546/2007 | UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio |

OMISSIS

| Nominativo | F | C | A | As | Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|-----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | | Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | | Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | | Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | | Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | | Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | | Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X | Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | | Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | | Rag. Ruggero GO | | | | X |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X | | | | | |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | | | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2006 prot. 68182 rep. 347/2006, sono stati approvati l'estratto triennale 2007-2009 dello strumento di programmazione degli investimenti edilizi e l'elenco biennale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti rispettivamente per il 2007 e per il 2008;
- Visto il DPR 554/99 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";
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Rilevato che nell'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2007, alla voce 32, sono previsti gli interventi di manutenzione ed adeguamento normativo del Complesso "A. Vallisneri";
- Preso atto che l'attuale stato della recinzione dell'area esterna del complesso di cui trattasi, costituita da paletti e rete metallica, realizzata circa 25 anni fa, non risulta attualmente più in grado di garantire un sufficiente livello di sicurezza dell'area;
- Considerato che, nell'ambito dei lavori di riqualificazione di Viale Colombo che il Comune provvederà a realizzare, sono stati fatti alcuni incontri e sopralluoghi in loco con i tecnici responsabili del Settore Verde del Comune di Padova e del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'Università, durante i quali è stato richiesto a questa Amministrazione di voler considerare la



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 19/79

sostituzione dell'esistente recinzione con altra di tipologia simile a quella presente su Via Bassi;

- Accertato che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'Università, sulla base di quanto finora esposto, ha provveduto a redigere un apposito progetto preliminare, come da elenco elaborati di progetto (Allegato n. 1/1-1), che prevede la sostituzione della recinzione esistente, mediante la realizzazione di nuove pannellature in ferro zincato poste in opera su muretto in calcestruzzo, in analogia a quanto già realizzato su Via Bassi, per una lunghezza complessiva di circa 320 ml;

- Visto il quadro economico relativo all'intervento di cui trattasi, qui sotto riportato:

| | | |
|---|----------|-------------------|
| A) LAVORI (compreso oneri per la sicurezza) | | |
| 1) Opere edili | € | 57.500,00 |
| 2) Opere da fabbro | € | 42.000,00 |
| Totale lavori | € | 99.500,00 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| 1) Imprevisti | € | 9.950,00 |
| 2) Opere complementari | € | 17.500,00 |
| 3) Fondo incentivante | € | 2.539,00 |
| 6) IVA ed arrotondamenti | € | 25.511,00 |
| Totale voce B) | € | 55.500,00 |
| Totale spesa | € | 155.000,00 |

- Accertato che l'importo per l'esecuzione dei lavori in narrativa può trovare copertura sui Fondi del B.U. 07.02. di cui alla voce 32 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2007;

- Rilevate l'opportunità e la necessità di eseguire i lavori;

- Rilevata inoltre la necessità di provvedere all'affidamento degli incarichi previsti dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici;

Delibera

1. di approvare il progetto preliminare dell'intervento in oggetto, come da elenco elaborati che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, ed il relativo quadro economico per l'importo complessivo di € 155.000,00;

2. di stanziare la somma di Euro 155.000,00 (IVA e oneri compresi), sui Fondi del B.U. 07.02 di cui alla voce n. 32 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2007, che verranno stanziati all'interno del Progetto Contabile PM2007032A, commessa patrimoniale P0700480Y con competenza per l'anno 2007;

3. di affidare l'incarico di Progettista e Responsabile del Procedimento all'arch. Stefano Marzaro, e l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza al geom. Silvano Franchin;

4. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad approvare, nei limiti di spesa finanziati, il progetto definitivo ed esecutivo delle suddette opere, suddivise per lotti, a provvedere alle altre nomine eventualmente necessarie e ad attivare le procedure di assegnazione dell'appalto ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--|
| OGGETTO: Edificio di Via Trasea – approvazione perizia di variante e suppletiva | | | |
| N. o.d.g.: 11/06 | Rep. n. 293/2007 | Prot. n. 68547/2007 | UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio |



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 20/79

OMISSIS

| Nominativo | F | C | A | As | Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|-----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | | Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | | Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | | Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | | Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | | Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | | Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | X | | | | Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | | | | X | Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | | Rag. Ruggero GO | | | | X |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X | | | | | |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | | | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Consiglio di Amministrazione con delibera rep. n. 19/2004 del 20.01.2004 prot. n. 3144/2004 ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per un importo complessivo di Euro 2.200.000,00 (I.V.A. ed oneri di sicurezza compresi), a carico dei fondi "lasciti";
- Visto il DPR 554/99 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";
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Preso atto che con Decreto del Direttore Amministrativo n. 801 del 14.04.2005 i lavori di cui trattasi sono stati affidati all'Impresa MIE srl, per un importo di Euro 1.520.215,20 per lavori ed Euro 50.400,00 per oneri di sicurezza, per un ammontare complessivo contrattuale di Euro 1.727.676,72 (I.V.A. compresa);
- Preso atto che con contratto in data 10.06.2005 rep. N. 2773 i lavori in narrativa sono stati assegnati alla suddetta Impresa, per un importo contrattuale complessivo di Euro 1.727.676,72 (I.V.A. compresa);
- Preso atto che con Decreto del Direttore Amministrativo rep. n. 720/2007 prot. n. 15071 del 19.03.2007 è stata approvata la perizia di variante n. 1 relativa ai lavori in oggetto, sulla base di quanto autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera rep. n. 275/2006 del 25/09/2006 prot. n. 48883/2006, in considerazione delle richieste dei futuri utilizzatori del complesso;
- Accertato che l'aumento netto di spesa complessivo (I.V.A. esclusa) relativo alla suddetta variante n. 1 è risultato pari ad Euro 157.025,90, di cui Euro 142.025,90 per maggiori lavorazioni ed Euro 15.000,00 per oneri di sicurezza, ed ha trovato copertura nell'ambito della perizia di spesa approvata dal Consiglio di Amministrazione del 20.01.2004;
- Rilevato che risulta ora necessario apportare delle modifiche al progetto originario in base alle nuove disposizioni di Legge in materia di contenimento dei consumi energetici, oltre che al fine di apportare delle migliorie nelle finiture dell'edificio, e aggiornare di conseguenza anche le somme a disposizione dell'Amministrazione;



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 21/79

- Preso atto della perizia di variante n. 2 redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Enrico D'Este, e la documentazione allegata alla stessa (allegato 1/1- 9);
- Preso atto della relazione del Responsabile del Procedimento, Arch. Stefano Marzaro, che propone l'approvazione della presente Perizia di Variante (allegato 2/1-3), ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 134 del D.P.R. 554/99;
- Visto il quadro economico dell'intervento, che viene di seguito riportato:

| | Dopo gara d'appalto | Perizia variante 1 | Perizia variante 2 | Differenze tra Variante 1 e variante 2 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| A) LAVORI IN APPALTO | | | | |
| Importo lavori | € 1.520.215,20 | € 1.662.241,10 | € 1.744.694,58 | € 82.453,48 |
| Oneri per la sicurezza | € 50.400,00 | € 65.400,00 | € 71.400,00 | € 6.000,00 |
| TOTALE A) | € 1.570.615,20 | € 1.727.641,10 | € 1.816.094,58 | € 88.453,48 |
| B) SOMME A DISP. DELL'AMM.NE | | | | |
| 1 Imprevisti ed arrotondamenti | € 72.952,52 | € 31.184,15 | € 56.525,79 | € 25.341,64 |
| 2 Fondo L. 109/94 | € 22.120,23 | € 22.120,23 | € 38.745,60 | € 16.625,37 |
| 3 Impianto gas tecnici | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € - |
| 4 Spese Tecniche | € 108.000,00 | € 108.000,00 | € 138.000,00 | € 10.000,00 |
| 5 Pubblicazioni | € 15.000,00 | € 12.500,00 | € 12.500,00 | € - |
| 6 IVA 20% + CNPAIA | € 24.192,00 | € 28.672,00 | € 30.872,00 | € 2.200,00 |
| 7 I.V.A. 20% su pubblicazioni | € 3.000,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € - |
| 8 IVA 10% su lavori ed imprevisti | € 184.335,25 | € 182.382,52 | € 193.762,04 | € 11.379,51 |
| 9 Impianto elevatore | € - | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € - |
| 10 Risparmi di gara | € 159.784,80 | € - | € - | € - |
| TOTALE B) | € 629.384,80 | € 472.358,90 | € 537.905,42 | € 65.546,52 |
| TOTALE GENERALE | € 2.200.000,00 | € 2.200.000,00 | € 2.354.000,00 | € 154.000,00 |

- Accertato che l'aumento netto di spesa contrattuale complessivo (I.V.A. esclusa) è pari ad Euro 88.453,48, di cui Euro 82.453,48 per maggiori lavorazioni ed Euro 6.000,00 per oneri di sicurezza, come risulta dal quadro economico sottostante;
- Rilevato che il supero di spesa complessivo rispetto all'importo stanziato dal Consiglio di Amministrazione del 20.01.2004 sopra riportato è pari ad Euro 154.000,00;
- Considerato che per le maggiori lavorazioni la Direzione Lavori in data 10.12.2007 ha redatto apposito Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi, che l'Impresa appaltatrice ha sottoscritto senza riserve, concedendo, in ragione delle opere aggiuntive, una proroga di 60 giorni sul tempo utile contrattuale;
- Considerato che è possibile installare in copertura dell'edificio in questione una superficie di circa 200 mq di pannelli fotovoltaici, che consentirebbero la produzione di energia elettrica per circa 18/20 KW con una spesa complessiva presunta di circa € 115.000,00 (escluso IVA e oneri) e, così come risulta dalla relazione del progettista degli impianti elettrici del nuovo fabbricato, l'intera somma potrebbe essere recuperata, stante gli attuali costi di mercato dell'energia elettrica, in circa 12 anni a fronte di una durata dell'impianti di circa 20/25 anni;
- Accertato che gli importi sopra riportati, per la realizzazione della Variante e per l'installazione di nuovi pannelli fotovoltaici, possono trovare idonea copertura finanziaria sui fondi "Lasciti";
- Rilevate l'opportunità e la necessità di approvare la perizia di variante e suppletiva in oggetto, al fine di poter completare i lavori in corso;



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 22/79

- Rilevate l'opportunità e la convenienza di autorizzare la spesa di circa € 115.000 euro + IVA 20% per un totale di € 138.000,00, per l'installazione di nuovi pannelli fotovoltaici;

Delibera

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori in oggetto, per un importo complessivo di Euro 2.354.000,00;
2. di stanziare l'ulteriore importo di Euro 154.000,00 sui Fondi dei Lasciti;
3. di approvare lo schema di atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi, assegnando all'Impresa appaltatrice ulteriori lavori per un importo complessivo di Euro 88.453,48 (I.V.A. esclusa), di cui Euro 82.453,48 per maggiori lavorazioni ed Euro 6.000,00 per oneri di sicurezza;
4. di concedere all'Impresa MIE srl, appaltatrice dei lavori di cui trattasi, una proroga di 60 gg. sul tempo utile contrattuale;
5. di stanziare la somma di € 138.000,00 a carico dei Fondi "lasciti" per la realizzazione in copertura di nuovi pannelli fotovoltaici finalizzati al risparmio energetico dell'intero immobile oggetto di ristrutturazione.
6. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad attivare le procedure di assegnazione dell'appalto per la realizzazione in copertura dei pannelli fotovoltaici ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

OGGETTO: **Area Clinico-Ospedaliera – Policlinico Corpo Ambulatori - Sistemazione quarto piano per insediamento Clinica Odontoiatrica – Approvazione progetto preliminare**

N. o.d.g.: 11/07

Rep. n. 294/2007

Prot. n. 68548/2007

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. Guido BALDASSARRI | | | | X |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | X | | | |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 23/79

- Premesso che il Consiglio di Amministrazione con delibera rep. n. 320 prot. n. 61385 del 20.11.2006 aveva approvato il progetto preliminare di ristrutturazione e adeguamento normativo degli ambulatori di endoscopia al piano terra del Policlinico Blocco Ambulatori per un importo complessivo di € 525.000,00 (IVA e oneri compresi) a carico dei fondi B.U. 07.02. Tale stanziamento era subordinato all'ottenimento di un formale impegno da parte dell'Azienda Ospedaliera di Padova a corrispondere all'Università l'intero importo per la realizzazione dei lavori;
- Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2006 prot. 68182 rep. 347/2006, sono stati approvati l'estratto triennale 2007-2009 dello strumento di programmazione degli investimenti edilizi e l'elenco biennale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti rispettivamente per il 2007 e per il 2008;
- Visto il DPR 554/99 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";
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Rilevato che nell'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2007, alla voce 28, sono previsti interventi di ristrutturazione e messa a norma nell'Area Ospedaliera;
- Preso atto che la Commissione Paritetica Tecnica nella seduta del 26.03.2007 (Allegato n. 1/1-2) ha concordato di tenere in sospeso il progetto di cui sopra in vista dei prossimi lavori di ristrutturazione generale del Corpo Trattamenti, ed ha proposto di investire comunque la somma stanziata (pari a € 525.000,00) per la ristrutturazione dell'intero 4° piano della Palazzina Ambulatori del Policlinico da destinarsi per "Piastra Endoscopica" e per "Pronto Soccorso di Odontoiatria e Maxillo-Facciale", e che nella stessa seduta è stato inoltre assegnato ai Servizi Tecnici dell'Università il compito di predisporre un progetto di ristrutturazione dell'intero 4° piano della Palazzina Ambulatori del Policlinico;
- Preso atto che la Commissione Paritetica Tecnica nella seduta del 06.06.2007 (Allegato n. 2/1-2) ha visionato uno studio di fattibilità proposto dall'Università per la ristrutturazione dell'intero 4° piano del Corpo Ambulatori del Policlinico, ed ha approvato che "a regime", dopo i lavori di ristrutturazione, la Piastra Endoscopica troverà collocazione sul lato est del piano, mentre sul lato ovest del piano verrà collocato il Pronto Soccorso di Odontoiatria e Maxillo-Facciale;
- Preso atto che, dati la particolarità dell'intervento che necessita di particolari specializzazioni impiantistiche in materia sanitaria-ospedaliera e il particolare carico di lavoro del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, che non consente di provvedere in tempi brevi con l'intera progettazione dell'intervento, si rende opportuno affidare a professionisti esterni, ai sensi dell'art. 90 comma 6 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163, l'incarico di progettazione preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché tutte le altre attività professionali collegate;
- Rilevato che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha pertanto predisposto un Documento Preliminare di Progettazione, necessario per poter dare avvio alle procedure per l'affidamento dell'incarico di progettazione, per l'intervento in oggetto, che prevede un importo complessivo stimato, basato su costi parametrici di interventi simili, in € 725.000,00 come da elenco elaborati di progetto (Allegato n. 3/1-1) depositato in visione presso il Servizio Organi Collegiali;
- Rilevato che in base alle tariffe vigenti relative alle prestazioni professionali per Ingegneri ed Architetti, l'ammontare complessivo stimato delle competenze professionali, comprendenti le pratiche edilizie e autorizzative, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere edilizie ed impiantistiche (circa € 58.200,00.), il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (circa € 33.600,00), nonché rilievi, prevenzione incendi, ecc. (circa € 7.500,00), ammonta complessivamente a € 99.300,00 (IVA e oneri esclusi);
- Accertato che la suddetta spesa di euro € 725.000,00 (IVA e oneri compresi) sarà suddivisa tra l'Università e l'Azienda Ospedaliera con quote rispettive del 50% (pari a € 362.500,00), e pertanto secondo le stesse percentuali di ripartizione delle spese utilizzate per la realizzazione di altri in-



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 24/79

terventi di carattere generale nel contesto dell'attuazione del "Piano Particolareggiato dell'area Clinico-Ospedaliera" vigente;

- Considerato che la Commissione Paritetica Tecnica, nella seduta del 11.12.2007, ha approvato il suddetto Documento Preliminare di Progettazione predisposto dal Servizio Tecnico dell'Università di Padova per la ristrutturazione e messa a norme dell'intero 4° piano del Blocco Ambulatori del Policlinico da destinarsi a "Piastra Endoscopica e Pronto Soccorso Odontoiatria e Maxillo-Facciale per un importo complessivo stimato in € 725.000,00 (iva e oneri compresi), confermando la ripartizione delle spese tra l'Università e l'Azienda Ospedaliera con quote rispettive del 50%;

- Accertato che la somma di € 200.000,00 necessaria alla copertura finanziaria dell'opera, ulteriore all'importo di € 525.000,00 stanziato con delibera rep. n. 320 prot. n. 61385 del 20.11.2006, può trovare copertura sui Fondi del B.U. 07.02. di cui alla voce 28 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2007;

Rilevata la necessità e l'opportunità di eseguire gli interventi in narrativa;

Delibera

1. di approvare il Documento Preliminare di Progettazione, come da elenco elaborati che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione e messa a norme dell'intero 4° piano del Blocco Ambulatori del Policlinico da destinarsi a "Piastra Endoscopica e Pronto Soccorso Odontoiatria e Maxillo-Facciale" dell'Università degli Studi di Padova, che prevede un importo complessivo stimato in € 725.000,00 (IVA e oneri fiscali compresi);
2. di destinare la somma di € 525.000,00, originariamente stanziata con delibera rep. n. 320 prot. n. 61385 del 20.11.2006, per la ristrutturazione e adeguamento normativo degli ambulatori di endoscopia al piano terra del Policlinico Blocco Ambulatori, per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e messa a norme dell'intero 4° piano del Blocco Ambulatori del Policlinico da destinarsi a "Piastra Endoscopica e Pronto Soccorso Odontoiatria e Maxillo-Facciale";
3. di stanziare l'ulteriore somma di € 200.000,00 (IVA e oneri fiscali compresi) sui Fondi B.U. 07.02 alla voce 28 dell'Elenco annuale dei lavori anno 2007, con competenza 2007. La somma complessiva di € 725.000,00, necessaria alla copertura finanziaria dell'intervento, verrà stanziata all'interno del Progetto Contabile PM2006036E, commessa patrimoniale P060325DX;
4. che tale modifica di destinazione e tale stanziamento siano subordinati all'ottenimento di un formale impegno da parte dell'Azienda Ospedaliera di Padova a corrispondere all'Università degli Studi di Padova l'importo di € 362.500,00 (IVA e oneri fiscali compresi) quale quota parte spettante a carico dell'Azienda stessa;
5. di autorizzare il recupero dall'Azienda Ospedaliera di Padova della somma di € 362.500,00 (IVA e oneri fiscali compresi) pari al 50% dello stanziamento, quale quota spettante all'Azienda stessa per la realizzazione dei lavori in oggetto;
6. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad attivare le procedure per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria necessari per l'esecuzione dell'opera;
7. di affidare l'incarico di Responsabile del Procedimento al geom. Fabio Pasinato del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio.

OGGETTO: **Area Clinico-Ospedaliera – Clinica Neurologica – Completamento lavori**



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 25/79

| di adeguamento e ristrutturazione – Approvazione progetto preliminare. | | | |
|--|------------------|---------------------|---|
| N. o.d.g.: 11/08 | Rep. n. 295/2007 | Prot. n. 68549/2007 | 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. Guido BALDASSARRI | | | | X |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | X | | | |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2006 prot. 68182 rep. 347/2006, sono stati approvati l'estratto triennale 2007-2009 dello strumento di programmazione degli investimenti edilizi e l'elenco biennale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti rispettivamente per il 2007 e per il 2008;
- Visto il DPR 554/99 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";
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Rilevato che nell'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2007, alla voce 28, sono previsti interventi di ristrutturazione e messa a norma nell'Area Ospedaliera;
- Preso atto che la Commissione Paritetica Tecnica, in ottemperanza alla convenzione in atto tra Azienda Ospedaliera di Padova e l'Università di Padova, nella seduta del 26.03.2007, ha discusso e concordato che nell'edificio della Clinica Neurologica, da consegnare al dipartimento di Neuroscienze, appena ultimati i lavori di ristrutturazione, sarà necessario provvedere all'allestimento dei nuovi laboratori per l'assistenza e la ricerca;
- Accertato che l'Azienda Ospedaliera di Padova, esecutrice dei lavori di ristrutturazione della Clinica Neurologica, in data 19.09.2007 ha comunicato al Dipartimento di Neuroscienze la possibilità di occupare i locali dell'edificio denominato "Clinica Neurologica";
- Preso atto che la Commissione Paritetica Tecnica, nella seduta del 20.11.2007 (Allegato n. 1/1-2), constatato che l'edificio della Clinica Neurologica è già in fase di occupazione, ha dato mandato ai Servizi Tecnici dell'Università di provvedere all'adeguamento dei laboratori e al loro allestimento, confermando che la spesa prevista dovrà essere ripartita in ragione del 50% a carico dell'Azienda Ospedaliera di Padova e per il restante 50% a carico dell'Università di Padova;



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 26/79

- Considerato che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha elaborato il progetto preliminare e definitivo di adeguamento e allestimento dei laboratori al piano terra della Clinica Neurologica, come da elenco elaborati di progetto (Allegato n. 2/1-1) per un importo stimato di € 135.000,00 (I.V.A. 20% e oneri compresi) così come risulta dal seguente quadro economico:

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------|-------------------|
| A) Lavori | | | |
| | Arredi per labora- | | |
| -- | 1) tori | € | 75.000,00 |
| -- | 2) Opere di completamento | € | 33.000,00 |
| | Totale voce A) | € | 108.000,00 |
| B) Somme a disposizione | | | |
| | 1) Imprevisti e assistenze | € | 2.500,00 |
| | 2) fondo incentivante | € | 2.210,00 |
| -- | 3) IVA 20% e arr. | € | 22.290,00 |
| - | Totale voce B) | € | 27.000,00 |
| | Totale voce A)+B) | € | 135.000,00 |

- Accertato che l'importo per l'esecuzione dei lavori in narrativa può trovare copertura sui Fondi del B.U. 07.02. di cui alla voce 28 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2007;
- Rilevate l'opportunità e la necessità di eseguire i lavori;
- Rilevata inoltre la necessità di provvedere all'affidamento degli incarichi di Responsabile del Pro-cedimento e di Direttore Lavori dell'intervento;

Delibera

1. di approvare il progetto preliminare e definitivo , come da elenco elaborati che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'adeguamento e l'allestimento dei laboratori al piano terra della Clinica Neurologica, e il relativo quadro economico di spesa per un importo complessivo stimato in Euro 135.000,00 (IVA e spese comprese);
2. di stanziare la somma di Euro 135.000,00 (IVA e oneri compresi), sui Fondi del B.U. 07.02 di cui alla voce n. 28 dell'Elenco Annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per l'anno 2007, che verranno stanziati all'interno del Progetto Contabile PM2007028D, commessa patrimoniale P0700320Y con competenza per l'anno 2007;
3. che tale progetto e tale stanziamento sono subordinati all'ottenimento di un formale impegno da parte dell'Azienda Ospedaliera di Padova a corrispondere all'Università degli studi di Padova l'importo di euro 67.500,00 (IVA e oneri compresi) quale quota parte spettante a carico dell'Azienda stessa;
4. di autorizzare il recupero dall'Azienda Ospedaliera di Padova della somma di Euro 67.500,00 (IVA e oneri compresi), pari al 50% dello stanziamento, quale quota spettante all'Azienda stessa per l'esecuzione dei lavori;
5. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad attivare le procedure di gara per l'assegnazione della fornitura degli arredi tecnici (voce A/1), e di autorizzare l'assegnazione dei lavori (voce A/2) mediante procedura di spesa in economia ai sensi dell'art. 7.12 del vigente Regolamento di Ateneo;



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 27/79

6. di affidare l'incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore lavori dell'intervento al geom. Fabio Pasinato.

| OGGETTO: Ristrutturazione del Policlinico | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 11/09 | Rep. n. 296/2007 | Prot. n. 68550/2007 | UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio |

OMISSIS

| Nominativo | F | C | A | As | Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|-----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | | Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | | Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | | Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | | Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | | Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | | Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | X | | | | Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | | Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | | Rag. Ruggero GO | | | | X |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X | | | | | |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | | | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che il Consiglio di Facoltà di Medicina e chirurgia in data 29.11.2007, la Commissione Edilizia della Facoltà di Medicina e chirurgia in data 06.11.2007 e la Commissione Paritetica Tecnica in data 20.11.2007 hanno approvato la modifica della ristrutturazione del 5° Piano Trattamenti da "ambulatori chirurgici" a "sale operatorie";
- Dato atto che tale variazione va a modificare la delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 395/2005 del 12.12.2005;
- Dato atto altresì che gli oneri aggiuntivi saranno a carico dell'Azienda Ospedaliera;
- Ritenuto opportuno approvare la modifica della ristrutturazione del 5° Piano Trattamenti d "ambulatori chirurgici" a "sale operatorie";
- Ritenuto opportuno dare mandato ai Servizi dell'Area Tecnica di provvedere alla modifica del progetto affidando al progettista incaricato la variante che destina a sale operatorie il 5° piano del Policlinico Trattamenti, in considerazione del fatto che l'Università ha l'incarico della progettazione per la ristrutturazione del piano in questione;

Delibera



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 28/79

1. di approvare la modifica della ristrutturazione del 5° Piano Trattamenti da “ambulatori chirurgici” a “sale operatorie”; gli oneri aggiuntivi saranno a carico dell'Azienda Ospedaliera;
2. di dare mandato ai Servizi dell'Area Tecnica di provvedere alla modifica del progetto affidando al progettista incaricato la variante che destina a sale operatorie il 5° piano del Policlinico Trattamenti, in considerazione del fatto che l'Università ha l'incarico della progettazione per la ristrutturazione del piano in questione.

OGGETTO: Lettera di intenti tra l'Accademia dei Georgofili e l'Università degli Studi di Padova per promuovere ed organizzare attività congiunte nei settori che riguardano l'agricoltura, la tutela dell'ambiente, la sicurezza alimentare e lo sviluppo del mondo rurale

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 04/01 | Rep. n. 297/2007 | Prot. n. 68551/2007 | UOR: Servizio Contratti e Convenzioni |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|

| Nominativo | F | C | A | As | Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|-----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | | Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | | Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | | Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | | Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | | Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | | Dott. Angelo BERNONE | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | X | | | | Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | | Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | | Rag. Ruggero GO | | | | X |
| Dott.ssa Paola De DIVITIIS | | | | X | | | | | |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | | | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che è pervenuta da parte dell'Accademia dei Georgofili una lettera di intenti per promuovere ed organizzare con l'Università degli Studi di Padova attività congiunte, destinate a contribuire al progresso delle scienze e delle loro applicazioni nei settori che riguardano l'agricoltura, la tutela dell'ambiente, la sicurezza alimentare e lo sviluppo del mondo rurale (Allegato n. 1/1-3);
- Premesso che l'Accademia dei Georgofili è un'istituzione che svolge la propria attività da oltre 250 anni, con studi e ricerche nei settori scientifici predetti, favorendo l'istituzione di osservatori e centri di studio, anche mediante collaborazioni internazionali, organizzando convegni e seminari;
- Premesso che, per lo scopo sopra individuato, l'Accademia e l'Università opereranno ciascuna nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e delle proprie specifiche competenze, e contribuiranno a:



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 29/79

- dare la massima diffusione a tutte le iniziative realizzate di comune intesa;
 - organizzare insieme studi, seminari e gruppi di studio su temi di interesse comune,
 - scambiare informazioni scientifiche e tecniche, anche sotto forma di pubblicazioni ed altri documenti;
 - promuovere congiuntamente iniziative volte al progresso delle realtà culturali, scientifiche ed economiche regionali.
- Preso atto che ogni progetto e/o iniziativa sarà oggetto di specifico accordo tra l'Accademia e le strutture dell'Università di volta in volta interessate e potrà prevedere, eventualmente, anche la partecipazione di altri soggetti;
- Preso atto che gli eventuali oneri ritenuti necessari per dar seguito operativo ai singoli accordi saranno espressamente e dettagliatamente previsti negli specifici contratti, fermo restando che gli obblighi a carico dell'Università non potranno in alcun modo consistere in apporti di carattere economico- finanziario.
- Preso atto che la lettera di intenti rimane valida per tre anni. Fermo restando l'obbligo della buona fede nello svolgimento delle trattative con la stessa instaurate, le parti rimangono libere di interrompere motivatamente il rapporto; i diritti e gli obblighi delle parti sorgeranno soltanto al raggiungimento dei relativi singoli accordi di cui sopra ed in conformità ad essi;
- Considerato che l'avvio di una collaborazione non episodica tra Accademia ed Università consentirebbe ad entrambe le istituzioni, nei settori di interesse comune, di integrarsi e coordinarsi reciprocamente per un maggiore sviluppo ed impulso delle proprie attività;
- Considerato che diverse Facoltà e Dipartimenti dell'Ateneo svolgono attività didattica e di ricerca nei settori più sopra individuati.
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico dell'11.12.2007;
- Ritenuto opportuno approvare la richiesta di collaborazione da parte dell'Accademia dei Georgofili per promuovere ed organizzare con l'Università degli Studi di Padova attività congiunte, destinate a contribuire al progresso delle scienze e delle loro applicazioni nei settori che riguardano l'agricoltura, la tutela dell'ambiente, la sicurezza alimentare e lo sviluppo del mondo rurale, autorizzando il Rettore a sottoscrivere per accettazione la relativa lettera di intenti;

Delibera

1. di approvare la richiesta di collaborazione da parte dell'Accademia dei Georgofili per promuovere ed organizzare con l'Università degli Studi di Padova attività congiunte, destinate a contribuire al progresso delle scienze e delle loro applicazioni nei settori che riguardano l'agricoltura, la tutela dell'ambiente, la sicurezza alimentare e lo sviluppo del mondo rurale, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario;
2. di autorizzare il Rettore a sottoscrivere per accettazione la relativa lettera di intenti.

OGGETTO: Ratifica del decreto rettorale n. 3027-2007 del 26.11.2007, prot. n. 64202 per l'approvazione con procedura d'urgenza del protocollo di intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Università degli Studi di Napoli "Federico II", Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Venezia, Politecnico di Torino per l'istituzione di un Premio per le tesi di laurea sul tema dell'accessibilità del patrimonio culturale



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 30/79

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 04/02 | Rep. n. 298/2007 | Prot. n. 68552/2007 | UOR: Servizio Contratti e Convenzioni |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|

OMISSIS

| Nominativo | F | C | A | As | Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|-----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | | Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | | Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | | Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | | Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | | Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | | Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | X | | | | Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | | Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | | Rag. Ruggero GO | | | | X |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X | | | | | |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | | | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università degli Studi di Padova ha inteso aderire all'iniziativa promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di istituire un Premio per le tesi di laurea sul tema dell'accessibilità del patrimonio culturale, allo scopo di diffondere e rafforzare nell'ambito della formazione dei futuri architetti e ingegneri la sensibilità su questo tema;
- Premesso che, a tal fine, è prevista la stipula di un protocollo di intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) e Università degli Studi di Napoli "Federico II", Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Venezia, Politecnico di Torino (Allegato n. 1/1-9);
- Considerato che il predetto protocollo prevede che il MiBAC bandisca il concorso per il premio e ne segua direttamente tutte le fasi organizzative e che la Commissione aggiudicatrice per la valutazione delle proposte progettuali sarà composta da membri indicati dal Ministero e da un rappresentante di ciascuna Università che abbia specifica e documentata esperienza sul tema del rapporto tra conservazione e accessibilità;
- Considerato che sarà cura del MiBAC e di ciascuna Università nominare un proprio referente che segua le fasi attuative del protocollo e che, nel periodo dicembre 2007-dicembre 2008, si svolgerà il concorso a conclusione del quale sarà organizzata una giornata di studio con la presentazione di una pubblicazione illustrativa dei lavori premiati e dei progetti più significativi;
- Preso atto che le Università, durante le fasi di svolgimento del concorso, si impegnano a promuovere l'iniziativa dandone ampia diffusione presso il proprio Ateneo e ad organizzare a conclusione dello stesso, nel periodo gennaio-giugno 2009, una giornata di studio sul tema oggetto dell'iniziativa e ad ospitare la mostra dei progetti vincitori e dei lavori ritenuti più significativi, sostenendone gli eventuali oneri finanziari;
- Preso atto, inoltre, che i predetti eventuali oneri finanziari che l'Ateneo dovrà sostenere saranno fatti gravare sul Bilancio Universitario, nel conto finanziario F.S. 1.03.06.06 "Co-finanziamenti dell'Ateneo";
- Preso atto che il Rettore ha emanato il decreto n. 3027-2007 del 26.11.2007, prot. n. 64202 (Allegato n. 2/1-2) di approvazione con procedura d'urgenza del protocollo di intesa tra Ministero per



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 31/79

i Beni e le Attività Culturali e Università degli Studi di Napoli "Federico II", Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Venezia, Politecnico di Torino per l'istituzione di un Premio per le tesi di laurea sul tema dell'accessibilità del patrimonio culturale, in quanto il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ne ha richiesto l'immediata sottoscrizione al fine di procedere allo svolgimento del relativo concorso, bandito ed organizzato dal Ministero medesimo, a partire dal mese di dicembre 2007 ;

- Ritenuto opportuno ratificare il predetto Decreto;

Delibera

- di ratificare il decreto rettorale n. 3027-2007 del 26.11.2007, prot. n. 64202, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'approvazione con procedura d'urgenza del protocollo di intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Università degli Studi di Napoli "Federico II", Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Venezia, Politecnico di Torino per l'istituzione di un Premio per le tesi di laurea sul tema dell'accessibilità del patrimonio culturale, con la relativa autorizzazione di spesa.

OGGETTO: Richiesta da parte del Dipartimento di Psicologia Generale di autorizzazione al pagamento di compensi al personale dipendente coinvolto nelle prove di ammissione ai corsi universitari per l'anno 2007/2008 (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)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 04/03 | Rep. n. 299/2007 | Prot. n. 68553/2007 | UOR: Servizio Contratti e Convenzioni |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|

| Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | X | | | |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 32/79

- Premesso che il Servizio Segreterie Studenti ha inteso affidare, come per gli anni precedenti, al Dipartimento di Psicologia generale l'attività di consulenza relativa alle prove di ammissione ai corsi universitari (anno accademico 2007/2008) per un corrispettivo stimato in Euro 92.000,00;
- Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, in data 16.7.2007, ha deliberato in merito:
 1. di accogliere la richiesta delle Segreterie Studenti per la gestione da parte del Dipartimento di Psicologia generale delle prove di ammissione e di accertamento obbligatorie per l'anno accademico 2007/2008 per i corsi di studio che le prevedono;
 2. di stanziare la spesa complessiva pari ad Euro 51.850,00 che corrisponde ai costi fissi di ogni prova e che graverà sul conto finanziario 1.03.05.14 "Tutorato e servizi vari per gli studenti";
 3. di ricompensare l'onere di 1,25 e 2,50 euro nel contributo di preimmatricolazione richiesto per la partecipazione alle prove (Allegato n. 1/1-3);
- Preso atto che il Dipartimento di Psicologia Generale ha precisato che il corrispettivo pari ad Euro 92.000,00 è dato dalla somma di:
 - a) Euro 51.850,00 stanziati dal Consiglio di Amministrazione su fondi di Ateneo;
 - b) Euro 40.150,00 risultanti dal contributo di Euro 2,50 per ogni studente e che l'Ateneo verserà al Dipartimento (il numero di studenti è stato stimato in 16.060, sulla base del numero di studenti che hanno partecipato ai test l'anno scorso);
- Preso atto che il Dipartimento di Psicologia Generale ha richiesto di autorizzare il pagamento di compensi al personale dipendente coinvolto nelle prove di ammissione per l'anno accademico 2007/2008;
- Visto l'art. 1, comma 2, del nuovo "Regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati", che stabilisce che, *per quanto compatibili, le norme del suddetto regolamento si applicano anche ai rapporti fra le strutture interne dell'Università aventi per oggetto attività di consulenza o prestazioni di servizi. In tali ipotesi i rapporti sono regolati contabilmente mediante l'emissione di note di addebito, i corrispettivi sono esenti dalla ritenuta per le spese generali di cui all'art. 5, 1° comma ed al personale non possono essere riconosciuti compensi specifici, salvo eventuali deroghe stabilite dal Consiglio di Amministrazione nei casi in cui si tratti di servizi erogati all'utenza esterna e per le quali l'Ateneo si avvalga della collaborazione delle strutture dipartimentali*;
- Richiamato lo schema tipo per la determinazione del corrispettivo nei rapporti tra le strutture interne dell'Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 15.6.2004, che prevede una ritenuta per spese generali di Ateneo pari al 6% da inserire obbligatoriamente qualora sia autorizzato il riconoscimento di compensi al personale;
- Richiamato l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio del Dipartimento di Psicologia Generale del 20.6.2007 (Allegato n. 2/1-3);
- Ritenuto opportuno approvare la richiesta da parte del Dipartimento di Psicologia Generale di autorizzazione al pagamento di compensi al personale dipendente coinvolto nelle prove di ammissione ai corsi universitari per l'anno 2007/2008 (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);

Delibera

- di approvare la richiesta da parte del Dipartimento di Psicologia Generale di autorizzazione al pagamento di compensi al personale dipendente coinvolto nelle prove di ammissione ai corsi universitari per l'anno 2007/2008 (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).



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 33/79

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

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 04/04 | Rep. n. 300/2007 | Prot. n. 68554/2007 | UOR: Servizio Contratti e Convenzioni |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|

| Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | X | | | |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | |
| Dott.ssa Paola De DIVITIIS | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18.6.2007, ha autorizzato la spesa di Euro 12.000,00 per la selezione e formazione dei tutor dell'Ateneo per l'anno accademico 2007/2008 sul capitolo 1.03.05.14 "Tutorato e servizi vari" (Allegato n. 1/1-3);
- Premesso che il Servizio Segreterie Studenti ha affidato al Dipartimento di Psicologia generale l'attività di selezione e formazione dei tutor;
- Richiamato l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio del Dipartimento di Psicologia Generale in data 25.10.2007 con il quale, come per gli anni precedenti, si chiede il riconoscimento di compensi al personale per l'attività svolta (Allegato n. 2/1-2);
- Visto l'art. 1, comma 2, del nuovo "Regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati", che stabilisce che, *per quanto compatibili, le norme del suddetto regolamento si applicano anche ai rapporti fra le strutture interne dell'Università aventi per oggetto attività di consulenza o prestazioni di servizi. In tali ipotesi i rapporti sono regolati contabilmente mediante l'emissione di note di addebito, i corrispettivi sono essenti 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*;
- Visto lo schema tipo per la determinazione del corrispettivo nei rapporti tra le strutture interne dell'Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 15.6.2004, che prevede una ritenuta per spese generali di Ateneo pari al 6% da inserire obbligatoriamente qualora sia autorizzato il riconoscimento di compensi al personale;



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 34/79

- Ritenuto opportuno approvare la richiesta del Dipartimento di Psicologia Generale, 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, di autorizzazione al pagamento di compensi al personale dipendente coinvolto nella selezione e formazione dei tutor dell'Ateneo;

Delibera

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

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| OGGETTO: Accordo di collaborazione tra la Provincia di Padova – Settore Urbanistica e l'Università degli Studi Padova – Facoltà di Agraria nell'ambito dello sviluppo e la pianificazione del territorio | | | |
| N. o.d.g.: 04/05 | Rep. n. 301/2007 | Prot. n. 68555/2007 | UOR: Servizio Contratti e Convenzioni |

| Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | X | | | |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che i corsi di laurea "Paesaggio, parchi e giardini" e "Tutela e manutenzione del territorio" sono finalizzati rispettivamente allo sviluppo di competenze per la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di spazi verdi pubblici e privati e alla pianificazione e gestione del territorio;

- Premesso che la Facoltà di Agraria intende sperimentare, con particolare riferimento ai citati corsi di laurea, nuove iniziative che consentano di realizzare un sempre maggiore adeguamento del percorso formativo alle esigenze che emergono dal mondo del lavoro;

- Premesso che, a tal fine, l'Università e la Provincia intendono avviare una collaborazione che favorisca l'interazione tra l'aspetto teorico dell'attività didattica con la realtà economico/imprenditoriale del territorio provinciale avvicinando quindi il percorso formativo a concrete aspettative ed esigenze del mondo del lavoro (Allegato n. 1/1-3);



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **18/12/2007**

pag. 35/79

- Dato atto che si prevede in particolare l'organizzazione di:
 - incontri orientativi tra le parti, finalizzati allo scambio di informazioni funzionali alle finalità dell'iniziativa;
 - convegni, seminari e mostre relativi ai progetti finali di tesi di laurea attinenti temi di interesse comune;
 - stages e tirocini pratico-applicativi;
- Dato atto che Università e Provincia si impegnano reciprocamente ad offrire, ciascuna per la propria competenza e tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, l'interscambio di conoscenze e di esperienze nell'ambito dello sviluppo e della pianificazione del territorio, nonché a mettere a disposizione, ciascuna con relativi oneri a proprio carico, le proprie strutture, il personale, le attrezzature e le strumentazioni necessarie alla concreta realizzazione dell'iniziativa;
- Preso atto che la Provincia si impegna inoltre a sostenere l'attività dell'Università anche destinando alla stessa un contributo pari ad Euro 20.000,00 con le seguenti modalità: il 20% dell'intero importo sarà versato entro 30 giorni dalla data di accettazione da parte dell'Università della proposta di convenzione formulata dalla Provincia a seguito di specifica richiesta dell'Università stessa; il saldo verrà invece versato alla presentazione di apposito rendiconto delle spese sostenute;
- Preso atto che la durata dell'accordo in oggetto decorre dalla data di stipula e si esaurisce con il completamento delle attività in esso previste e comunque non oltre il 31.12.2009;
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Agraria del 19.11.2007 in cui si approva l'accordo di collaborazione in oggetto (Allegato n. 2/1-1);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico in data 11.12.2007;
- Ritenuto opportuno approvare l'accordo di collaborazione tra la Provincia di Padova – Settore Urbanistica e l'Università degli Studi Padova – Facoltà di Agraria nell'ambito dello sviluppo e la pianificazione del territorio senza alcun onere a carico del B.U.;

Delibera

- di approvare l'accordo di collaborazione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra la Provincia di Padova – Settore Urbanistica e l'Università degli Studi Padova – Facoltà di Agraria nell'ambito dello sviluppo e la pianificazione del territorio senza alcun onere a carico del B.U..

OGGETTO: Convenzione tra Fondazione Città della Speranza, Università degli Studi di Padova, Azienda Ospedaliera di Padova e Regione Veneto per il potenziamento della ricerca scientifica e della diagnostica avanzata nell'ambito delle malattie pediatriche

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 04/06 | Rep. n. 302/2007 | Prot. n. 68556/2007 | UOR: Servizio Contratti e Convenzioni |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|

OMISSIS

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

| Nominativo | F | C | A | As |
|---------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | X | | | |



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 36/79

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|---|-----------------------------|---|--|--|---|
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | | Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | | Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | | Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | | Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | X | | | | Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | | Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | | Rag. Ruggero GO | | | | X |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X | | | | | |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | | | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Fondazione Città della Speranza è stata istituita al fine di favorire lo studio, la ricerca e l'assistenza nel campo delle malattie maligne dei bambini, quali la leucemia, i tumori maligni e le patologie affini;
- Premesso che la Fondazione collabora da diversi anni con l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Università, in particolare con il Dipartimento di Pediatria, per realizzare in sinergia tra parti le finalità istituzionali di ciascuna nel campo delle patologie pediatriche;
- Premesso che le parti intendono sviluppare la collaborazione per un forte potenziamento della ricerca scientifica e diagnostica avanzata nell'ambito delle malattie pediatriche;
- Considerato che la Fondazione intende istituire a tal fine un Istituto di Ricerca Pediatrica "Città della Speranza" al quale Università e Azienda coopereranno mettendo a disposizione le capacità professionali, imprenditoriali e tecniche nel pieno rispetto delle proprie finalità istituzionali;
- Considerato che con la convenzione in esame la Fondazione si impegna a destinare in comodato gratuito per 50 anni una porzione di edificio pari ad un'area di circa 6000 mq – non appena disponibile - a Università e Azienda per l'utilizzo esclusivo al Dipartimento ad Attività Integrata (DAI) di Pediatria e il DAI di Pediatria si impegna a sua volta a trasferire presso l'Istituto nell'ambito della superficie assegnata la propria attività di ricerca;
- Preso atto che il DAI è stato istituito in via sperimentale, nelle more della definizione dell'intero quadro normativo e dell'istituzione della Azienda Ospedaliero Universitaria, con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova n. 570 del 18 settembre 2003 ed è diretto dal Prof. Giorgio Perilongo, nominato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova con deliberazione n. 85 dell'8 febbraio 2007;
- Considerato che la Fondazione tramite l'Istituto assumerà a proprio totale carico gli oneri ordinari e straordinari per la manutenzione dell'edificio, le utenze, gli oneri assicurativi e la gestione dei servizi comuni;
- Considerato che l'Università – Dipartimento Universitario di Pediatria e l'Azienda – Dipartimento ad Attività Integrata di Pediatria, unitamente alla Unità Operativa Complessa (UOC) di Onco-Ematologia Pediatrica si impegnano a definire assieme alla Fondazione il piano generale delle ricerche dell'Istituto e i relativi stati di avanzamento annuali;
- Tenuto conto che la convenzione in oggetto rappresenta un accordo quadro ed è pertanto preliminare a successivi accordi particolari che verranno stipulati in relazione a specifiche esigenze;
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione tra Fondazione Città della Speranza, Università degli Studi di Padova, Azienda Ospedaliera di Padova e Regione Veneto per il potenziamento della ricerca scientifica e della diagnostica avanzata nell'ambito delle malattie pediatriche cassando dall'art. 7, seconda riga, l'inciso "*presenti all'interno dell'Istituto,*" (Allegato n. 1/1-27);
- Richiamata la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia che in data 29 novembre 2007 ha approvato la convenzione richiamando le relative delibere delle Giunte del DAI e del DU di Pediatria rispettivamente del 12.11.2007 e del 16.11.2007;



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 37/79

- Richiamata la delibera del Senato Accademico nell'adunanza dell'11/12/2007 che ha approvato la convenzione con le seguenti modifiche:

- l'art. 4 della Convenzione diventa: "L'Istituto cederà/destinerà all'Università e all'Azienda in comodato d'uso gratuito per 50 anni una **porzione di edificio pari ad** una superficie calpestabile di 6000 mq vincolati".
- cassare all'art. 7, seconda riga, l'inciso "*presenti all'interno dell'Istituto*,";

Delibera

1. di approvare la convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra Fondazione Città della Speranza, Università degli Studi di Padova, Azienda Ospedaliera di Padova e Regione Veneto per il potenziamento della ricerca scientifica e della diagnostica avanzata nell'ambito delle malattie pediatriche con le seguenti modifiche:
 - l'art. 4 della Convenzione diventa: "L'Istituto cederà/destinerà all'Università e all'Azienda in comodato d'uso gratuito per 50 anni una **porzione di edificio pari ad** una superficie calpestabile di 6000 mq vincolati";
 - cassare dall'art. 7, seconda riga, l'inciso "*presenti all'interno dell'Istituto*," e senza oneri per il B.U.;
2. di autorizzare il Magnifico Rettore ad apportare al testo della convenzione le eventuali modifiche formali che si rendessero necessarie.

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

OGGETTO: Rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la società APS Holding S.p.A. per l'inserimento dell'Orto Botanico nel carnet della carta servizi "Padova Card" per il biennio 2008-2009

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 04/07 | Rep. n. 303/2007 | Prot. n. 68557/2007 | UOR: Servizio Contratti e Convenzioni |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|

| Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | X | | | |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **18/12/2007**

pag. 38/79

- Premesso che Università e APS, in data 2.5.2002, avevano stipulato una convenzione allo scopo di inserire l'Orto Botanico dell'Università nel carnet della carta servizi "Padova Card";
- Preso atto che la convenzione è stata rinnovata negli anni successivi e scade il 31.12.2007 (Allegato n. 1/1-2);
- Dato atto che Turismo Padova Terme Euganee ha predisposto un progetto di sviluppo della PadovaCard che prevede, oltre all'estensione della rete di vendita e dei servizi offerti in convenzione, l'offerta di due tipologie di Card e l'utilizzo di un sistema tecnologico che permetta la tracciabilità delle vendite e degli ingressi e quindi l'acquisizione di dati sulla effettiva fruizione dei servizi offerti;
- Preso atto che APS Holding propone pertanto il rinnovo della convenzione in oggetto con alcune modifiche rispetto al testo attualmente vigente (Allegato n. 2/1-3);
- Preso atto che tali modifiche sono:
 - 1) L'Università, impegnandosi come in precedenza a concedere l'ingresso gratuito ai possessori della PadovaCard all'Orto Botanico, si impegna inoltre a promuovere e pubblicizzare l'iniziativa diffondendo il materiale informativo che verrà predisposto in accordo con i soggetti promotori;
 - 2) La PadovaCard viene offerta in due versioni della durata di 48 ore e 72 ore e ha i seguenti costi e ripartizione degli introiti tra i soggetti partecipanti:

| | PadovaCard 48 ore | Padovacard 72 ore |
|--|----------------------|----------------------|
| Prezzo di acquisto | Euro 15,00 | Euro 20,00 |
| Quote di ripartizione degli introiti: | | |
| Comune di Padova per l'ingresso al sistema museale | Euro 7,50 | Euro 10,50 |
| APS per l'accesso al sistema mobilità | Euro 4,30 | Euro 6,00 |
| Università per l'ingresso all'Orto Botanico | Euro 0,50 | Euro 0,50 |
| Parrocchia di S. M. Assunta per l'ingresso al Battistero del Duomo | Euro 0,50 | Euro 0,50 |
| Turismo Padova Terme Euganee per la promozione | Euro 0,50 | Euro 0,80 |
| Rivenditori quale aggio di vendita | Euro 1,20 | Euro 1,20 |
| APS per la gestione | Euro 0,50 | Euro 0,50 |

- 3) APS Holding si impegna a fornire in comodato gratuito all'Università un computer portatile e un lettore ottico delle PadovaCard con software apposito che permetta all'operatore addetto al servizio di cassa dell'Orto Botanico di leggere le Card e trasmettere via internet i dati relativi agli ingressi e alle eventuali vendite effettuate. Le spese di connessione alla rete internet rimarranno in carico all'Università. APS si farà carico della manutenzione del computer e del lettore ottico;
- 4) APS Holding si impegna a corrispondere all'Università un aggio che, anziché di 1,00 euro come in precedenza, è pari a 1,20 euro (IVA 20% inclusa), per ogni Card eventualmente venduta presso l'Orto Botanico, quale compenso delle prestazioni di vendita;
- Preso atto che in ogni caso APS si impegna, come in precedenza, a riconoscere all'Università, quale quota parte degli introiti relativi all'ingresso all'Orto Botanico di Padova, la somma di 0,50 euro, oltre ad IVA se dovuta per ogni PadovaCard venduta;
- Ritenuto opportuno approvare il rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la società APS Holding S.p.A. per l'inserimento dell'Orto Botanico nel carnet della carta servizi "Padova Card" per il biennio 2008-2009;
- Richiamato l'estratto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico dell'Orto Botanico del 28.11.2007 in cui si approva il rinnovo della convenzione per il biennio 2008-2009 e in cui, contestualmente, si chiede che le spese periodiche di connessione alla rete internet siano a carico del B.U. (Allegato n. 3/1-3);
- Richiamata la comunicazione del Presidente dell'Orto Botanico, in data 6.12.2007, nella quale viene specificato che il provento della vendita delle PadovaCard potrà essere dell'ordine di Euro 6.000,00, mentre per quanto riguarda le spese di connessione ad internet, il Centro di Calcolo di



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 39/79

Ateneo ha comunicato all'Orto Botanico che non ci sono spese di connessione ad internet né mensili né annuali (il Centro di Calcolo di Ateneo ha infatti già sostenuto la spesa di circa Euro 800,00 per l'installazione della fibra ottica e dello switch per collegare il computer portatile ed il lettore ottico ad internet (Allegato n. 4/1-1);

Delibera

1. di approvare il rinnovo della convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova e la società APS Holding S.p.A. per l'inserimento dell'Orto Botanico nel carnet della carta servizi "Padova Card" per il biennio 2008-2009;
2. di autorizzare il Rettore a stipulare la convenzione per il biennio 2008-2009 e per gli eventuali anni successivi previa approvazione, per ogni anno, del Comitato Tecnico Scientifico dell'Orto Botanico purché il contenuto della convenzione rimanga invariato.

OGGETTO: **Protocollo di intesa tra Università degli Studi di Padova, Comune di Padova e Ne-T by Telerete Nordest s.r.l. per il servizio di connessione wireless WiFi alla rete Internet**

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 04/09 | Rep. n. 304/2007 | Prot. n. 68558/2007 | UOR: Servizio Contratti e Convenzioni |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|

OMISSIS

| Nominativo | F | C | A | As | Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|-----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | | Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | | Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | | Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | | Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | | Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | | Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | X | | | | Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | | Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | | Rag. Ruggero GO | | | | X |
| Dott.ssa Paola De DIVITIIS | | | | X | | | | | |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | | | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università degli Studi di Padova mediante il Centro di Calcolo di Ateneo, nell'ambito dei programmi di sviluppo dei servizi agli studenti e al fine di mettere a loro disposizione i migliori strumenti, intende offrire agli studenti medesimi un servizio gratuito di connessione ad Internet, anche in sintonia con il Comune di Padova per quanto attiene alle tematiche del "divario digitale";



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 40/79

- Premesso che l'iniziativa è stata comunicata al Senato Accademico del 01.10.2007 e al Consiglio di Amministrazione del 15.10.2007 e verrà formalizzata mediante apposito protocollo di intesa, della durata di tre anni, tra Università degli Studi di Padova, Comune di Padova e Ne-T by Telerete Nordest s.r.l., gestore di "assets" materiali e immateriali per le telecomunicazioni nell'area urbana di Padova (Allegato n. 1/1-4);
- Premesso che lo scopo del protocollo in oggetto è la realizzazione di una rete wireless ("Unipd WiFi") che, attraverso la più ampia rete "Padova WiFi", consenta alla popolazione studentesca la connettività e l'accesso ad Internet anche all'interno della più vasta area del territorio metropolitano di Padova, al fine di usufruire dei servizi ivi resi disponibili;
- Premesso che Il Comune di Padova intende promuovere lo sviluppo di reti metropolitane ad accesso pubblico, come "Padova WiFi" e "Unipd WiFi", per metterle a disposizione, a condizioni economicamente convenienti, in forma individuale e/o collettiva a favore di attività professionali ed economiche, cittadini, studenti, giovani, anziani residenti nell'area urbana metropolitana della "grande Padova";
- Preso atto che il protocollo di intesa per la realizzazione della rete "Unipd WiFi" prevede, in particolare, che l'Università degli Studi di Padova e la società Ne-T by Telerete Nordest s.r.l. in base ad apposito contratto triennale condideranno, ciascuna per il 50%, i costi del servizio fornito agli utenti universitari dai punti di accesso presenti nelle 11 aree da questi maggiormente utilizzate (Aula studio Galilei, Aula studio Jappelli, Aula studio Marsala, Aula studio Tito Livio, Aula studio via Venezia, Aula studio via Portello, Area Orto Botanico, Area parco Vallisneri, Ingegneria Meccanica e mensa Piovego, Area presso Facoltà Farmacia via Marzolo 5, Area Capitaniato-Liviano, Area Maldura giardino);
- Preso atto che il predetto contratto triennale, separato dal protocollo di intesa, disciplina anche gli aspetti relativi alla normativa in materia di sicurezza e privacy, l'accesso fisico ai locali dove sono installati gli apparati di accesso alla rete e le modalità di gestione dei malfunzionamenti della rete;
- Preso atto, inoltre, che gli hotspots posti a servizio degli utenti universitari dalla rete "Unipd WiFi" potranno essere utilizzati anche da altri utenti nel rispetto delle eventuali regole di accesso ai locali stabilite dall'Università degli Studi di Padova ;
- Richiamata la delibera del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Calcolo di Ateneo del 10.09.2007 (Allegato n. 2/1-3), con la quale è stata approvata la spesa per la realizzazione della rete wireless WiFi, prevista in euro 19.800,00 di costo iniziale di attivazione a cui va aggiunto il canone annuale di euro 59.256,00 per 10.000 utenti, per un totale complessivo pari a euro 79.056,00 relativo al primo anno di gestione del servizio, da far gravare sul conto F.S.2.11.01.01;
- Richiamata l'approvazione del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Calcolo di Ateneo del 28.11.2007 (Allegato n. 3/1-2);
- Ritenuto opportuno approvare il protocollo di intesa tra Università degli Studi di Padova, Comune di Padova e Ne-T by Telerete Nordest s.r.l. per il servizio di connessione wireless WiFi alla rete Internet;

Delibera

1. di approvare il protocollo di intesa tra Università degli Studi di Padova, Comune di Padova e Ne-T by Telerete Nordest s.r.l. per il servizio di connessione wireless WiFi alla rete Internet, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tenuto conto che tale protocollo non impegna ad alcuna spesa e che gli oneri relativi al contratto triennale stipulato dal Centro di Calcolo di Ateneo (CCA) e Ne-T by Telerete Nordest s.r.l. per la realizzazione della rete wireless WiFi, autorizzato dal Comitato Tecnico Scientifico del



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **18/12/2007**

pag. 41/79

CCA del 10.09.2007, sarà a carico del conto F.S.2.11.01.01 sul bilancio del Centro di Calcolo di Ateneo;

2. di autorizzare il Rettore ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

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

| OGGETTO: Prosecuzione servizio APAD per dipendenti dell'Ateneo | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| N. o.d.g.: 04/10 | Rep. n. 305/2007 | Prot. n. 68559/2007 | UOR: Servizio Servizi Sociali |

| Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | X | | | |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 03/11/2005 è stata approvato il proseguimento del servizio APAD, da parte del Dip. di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione, servizio destinato al personale e ai familiari a carico, secondo le nuove modalità approvate dal regolamento dei Rapporti tra strutture interne fino al 2006;
- Accertato che il servizio ha raggiunto uno standard di erogazione pari a circa 1400 interventi l'anno e che il Dipartimento mette a disposizione personale, spazi e strumentazione;
- Accertata la disponibilità di bilancio pari a 70.000€, richiesta appositamente in bilancio di previsione 2007;
- Considerato che si desidera mantenere le attività in favore del personale dipendente mirate al benessere e alla salvaguardia dell'integrità psico-fisica dello stesso;
- 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*;



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 42/79

- Preso atto della dichiarazione del Dipartimento (Allegato n.1/1-2);

Delibera

1. di approvare la prosecuzione del servizio APAD da parte del Dip. di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione anche per l'anno 2007;
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.

OGGETTO: Bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, l'ESU di Padova, l'Orchestra di Padova e del Veneto, l'Associazione Amici della Musica di Padova e il Centro d'Arte degli studenti dell'Università di Padova per la settima edizione del progetto "Impara l'Arte" - anno 2007/2008. Spesa di Euro 25.500,00

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 04/11 | Rep. n. 306/2007 | Prot. n. 68560/2007 | UOR: Servizio Contratti e Convenzioni |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|

| Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | X | | | |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Orchestra di Padova e del Veneto (di seguito "Orchestra") intende proporre la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Padova (di seguito "Università"), l'ESU di Padova (di seguito "ESU"), l'Associazione Amici della Musica di Padova (di seguito "Associazione") e il Centro d'Arte degli studenti dell'Università di Padova (di seguito "Centro") per la settima edizione del progetto "Impara l'Arte" - anno accademico 2007/2008 (Allegato n. 1/1-5);

- Considerato che scopo di tale iniziativa, avviata nell'anno accademico 2001/2002, alla quale l'Università ha sempre contribuito, anche nei precedenti anni accademici 2002/2003-2003/2004-2004/2005-2005/2006 e 2006-2007 (Allegato n. 2/1-14), è l'avvicinamento degli studenti alla musica colta europea, jazz e classica etnica attraverso chiavi di lettura diverse;



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 43/79

- Preso atto che il progetto, al fine di avvicinare la musica agli studenti universitari attraverso un percorso che prevede la partecipazione a concerti ed alla proiezione di filmati, si compone complessivamente di 15 appuntamenti che si terranno durante l'a.a 2007/2008, costituiti da 9 concerti e 6 proiezioni di filmati, compresa, in questa edizione, anche una nuova sezione, che è parte integrante di "Impara l'Arte" e viene denominata "Personale di", quale "festival" dedicato ad esplorare il rapporto fra musica e cinema attraverso la presentazione di film/documentari che verranno proiettati in presenza dell'autore o della personalità celebre di riferimento e di una conferenza sul tema scelto;
- Preso atto che la sezione "Personale di" sarà dedicata a Bruno Monsaingeon, sul tema "Filmare la musica", che prevede 3 film/documentari ed una conferenza relativa al tema indicato;
- Preso atto che l'ingresso alle manifestazioni sarà offerto agli studenti al medesimo prezzo simbolico degli anni precedenti pari ad euro 3,00 (Tre);
- Preso atto che anche per questa edizione l'Orchestra, l'Associazione del Centro L'Orchestra, l'Associazione ed il Centro individueranno le sale idonee alla realizzazione delle previste attività e ne sosterranno direttamente tutti i relativi oneri;
- Considerato che anche per la settima edizione Università e l'ESU intendono concorrere alle spese sostenute dall'Orchestra, dall'Associazione e dal Centro per la realizzazione del progetto "Impara l'Arte", erogando un contributo una-tantum rispettivamente di euro 25.500,00 l'Università e di euro 21.960,00 l'Esu: l'aumento dell'importo rispetto a quello erogato per l'edizione precedente (pari ad euro 21.960,00 per l'Università e di euro 19.800,00 per l'Esu) è determinato dalla spesa che dovrà essere sostenuta dall'Orchestra, dall'Associazione e dal Centro per la nuova sezione denominata "Personale di". Tale contributo graverà, per l'Università, sul conto finanziario 1.05.02.01 "Contributi e quote associative a Enti vari" - esercizio 2008;
- Ritenuto opportuno approvare la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, l'ESU di Padova, l'Orchestra di Padova e del Veneto, l'Associazione Amici della Musica di Padova e il Centro d'Arte degli studenti dell'Università di Padova per la settima edizione del progetto "Impara l'Arte" - anno 2007/2008 e autorizzare il Magnifico Rettore ad apportare le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie;

Delibera

1. di approvare la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, l'ESU di Padova, l'Orchestra di Padova e del Veneto, l'Associazione Amici della Musica di Padova e il Centro d'Arte degli studenti dell'Università di Padova per la settima edizione del progetto "Impara l'Arte" - anno 2007/2008, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare l'erogazione di un contributo una-tantum di 25.500,00 euro che graverà sul conto finanziario 1.05.02.01 "Contributi e quote associative a Enti vari"- esercizio 2008;
3. di autorizzare il Magnifico Rettore ad apportare le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie.

OGGETTO: Atto modificativo della convenzione sottoscritta in data 21.10.1996 (registrata a Padova il 13.11.1996 al n. 14816) tra l'Università degli studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.S.U.) con riferimento al Collegio Universitario "G.B. Morgagni"

| | | | |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| N. o.d.g.: 04/12 | Rep. n. 307/2007 | Prot. n. 68561/2007 | UOR: Servizio Contratti e Convenzioni |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 44/79

| Nominativo | F | C | A | As | Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|-----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | | Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | | Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | | Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | | Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | | Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Prof. Alberto CECCON | | | | X | Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | X | | | | Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | | Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | | Rag. Ruggero GO | | | | X |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X | | | | | |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | | | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università degli Studi di Padova e l'Ente Regionale per la Gestione del Diritto allo Studio (ora Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario), di seguito denominato Ente, hanno sottoscritto una convenzione in data 21 ottobre 1996 (registrata a Padova il 13.11.1996 al n. 14816) della durata di 3 anni, ancora in vigore dal 04.11.2001 per effetto di rinnovo tacito ogni tre anni salvo disdetta, con la quale l'Università tra l'altro attribuisce all'Ente l'utilizzo a titolo gratuito di alcuni di immobili di sua proprietà fra i quali il Collegio Universitario "G.B. Morgagni" - sito in Padova, Via S. Massimo, nn. 33-35-37 - (di seguito Collegio) (Allegato n. 1/1-6);
- Considerato che il Collegio rientra attualmente nell'offerta di posti letto gestita dall'Ente stesso a favore di studenti e studentesse iscritti ai corsi di studio universitario con idonei requisiti di reddito e merito;
- Considerato che l'avvio nell'a.a. 2004/2005 della Scuola Galileiana di Studi Superiori che, per la sua particolare organizzazione didattica richiede la presenza costante degli iscritti in un unico luogo, aveva reso necessario individuare una sede con le caratteristiche opportune di collocazione, dotazione di sale e rappresentatività e quindi era stato scelto il Collegio;
- Considerato che il positivo sviluppo della Scuola ha portato, negli anni, alla completa occupazione del Collegio da parte degli iscritti alla Scuola rendendolo, quindi, di fatto, non più disponibile per le finalità del "Diritto allo Studio";
- Considerato che le parti intendono conseguentemente procedere alla modifica della convenzione del 21.10.1996 con riferimento all'uso del Collegio parte dell'Ente ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 390/1991, stabilendo che il comodato di tale immobile si intende terminato e che l'immobile torna nella piena disponibilità dell'Università, proprietaria del medesimo, a decorrere dalla stipula del presente atto modificativo (Allegato n. 2/1-2);
- Preso atto che l'atto modificativo prevede in particolare che:
 - dalla data di cessazione del comodato tutti gli oneri e obblighi previsti a carico dell'Ente rispettivamente dagli art. 3 (ordinaria e straordinaria manutenzione ed eventuale messa a norma), 5 (assicurazione dell'immobile per tutti i rischi compresi quelli derivanti da perimento per casi fortuiti) e 7 (imposte, tasse e contributi comunque denominati gravanti sull'immobile a titolo di proprietà, possesso, detenzione e utilizzo) della convenzione del 1996 sono posti a carico dell'Università;
 - i beni che rappresentano la dotazione strutturale dell'immobile rimangono di proprietà dell'Università. Gli arredi e le attrezzature, presenti all'interno dei locali quali beni mobili già di proprietà dell'Ente e risultanti dall'inventario del medesimo, rimangono di proprietà dell'Ente.



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **18/12/2007**

pag. 45/79

per quanto non diversamente disciplinato nel presente atto restano valide tutte le altre clausole previste dalla convenzione sottoscritta in data 21.10.1996;

tutte le spese relative alla stipula dell'atto, comprese quelle di bollo e di registro, ed ogni onere inerente e conseguente, sono a carico e cura dell'Università;

- Ritenuto opportuno approvare la bozza dell'atto modificativo della convenzione sottoscritta in data 21.10.1996 (registrata a Padova il 13.11.1996 al n. 14816) tra l'Università degli studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario con riferimento al Collegio Universitario "G.B. Morgagni e di autorizzare il Rettore ad apportare le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie;

Delibera

1. di approvare la bozza dell'atto modificativo della convenzione sottoscritta in data 21.10.1996 (registrata a Padova il 13.11.1996 al n. 14816) tra l'Università degli studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.S.U.) con riferimento al Collegio Universitario "G.B. Morgagni", che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, con la conseguente presa in carico del B.U di tutti gli oneri relativi;
2. di autorizzare il Rettore ad apportare le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie.

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

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--|
| OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.S.U.) per la fornitura dei servizi abitativi e di ristorazione presso il Collegio Universitario "G.B. Morgagni" | | | |
| N. o.d.g.: 04/13 | Rep. n. 308/2007 | Prot. n. 68562/2007 | UOR: Servizio Contratti e Convenzioni |

OMISSIS

| Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | X | | | |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 46/79

- Premesso che :

l'Università' degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.S.U.), di seguito denominata Ente, con apposito atto modificativo della convenzione stipulata tra le parti il 21.10.1996 hanno stabilito che il comodato del Collegio Universitario "G.B. Morgagni", sito in Padova, Via S. Massimo, nn. 33-35-37 (di seguito Collegio), a favore dell'Ente si intende terminato e che l'immobile torna nella piena disponibilità dell'Università, proprietaria del medesimo, a decorrere dalla stipula di tale atto;

l'Università ha l'esigenza attuale di fornire agli iscritti alla Scuola Galileiana l'alloggio presso il Collegio e la ristorazione;

l'Università non ha al momento la possibilità di gestire in proprio la struttura residenziale;

l'Università intende pertanto affidare all'Ente la gestione dei servizi abitativi e di ristorazione a favore degli iscritti alla Scuola Galileiana di studi superiori alloggiati dall'Università presso il Collegio;

l'Ente, rientrando tra gli interventi di sua competenza anche la gestione di strutture abitative ai sensi della legge regionale 7 aprile 1998 n. 8 (norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario), ha maturato una pluriennale ed efficace esperienza in tale settore;

l'Ente, considerato che tra le parti esiste già un ampio rapporto di collaborazione finalizzato ad ottimizzare il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, si rende disponibile ad assicurare una efficiente gestione dei servizi abitativi e di ristorazione presso il Collegio a favore degli studenti iscritti alla precitata Scuola Galileiana di Studi Superiori;

l'Università intende pertanto affidare all'Ente la gestione dei servizi abitativi e di ristorazione a favore degli iscritti alla Scuola Galileiana di studi superiori alloggiati dall'Università presso il Collegio relativamente a n. 112 posti letto complessivi, il cui costo deve essere comunque coperto (Allegato n.1/1-4).

La prestazione offerta dall'Ente ha per oggetto esclusivamente la gestione del servizio di ospitalità e di ristorazione secondo le modalità indicate nella presente convenzione.

L'Ente dovrà fornire il servizio in modo completo e qualificato secondo gli standard già applicati dall'Ente per il servizio residenziale regionale.

- Preso atto che la convenzione prevede in particolare anche che:

-i servizi offerti dall'Ente a tutti gli ospiti del Collegio sono i seguenti:

1. servizio di riscaldamento, fornitura di acqua ed energia elettrica
2. servizio portierato
3. servizio pulizia delle aree comuni
4. servizio pulizia al termine del soggiorno dell'ospite
5. ogni altro servizio previsto dal regolamento delle residenze universitarie dell'ESU.

- sono a carico dell'Ente, le spese relative alle utenze, alla tassa sui rifiuti e alle manutenzioni ordinarie. L'ente si obbliga a non destinare l'immobile ad uso diverso da quello specificato nella presente convenzione. In caso contrario l'Università potrà richiedere la risoluzione della presente convenzione oltre al risarcimento del danno;

Il costo unitario mensile per l'anno accademico 2007/2008 è pari ad euro 287,50 per studente ospitato. L'Università corrisponderà all'Ente, per 92 studenti, l'importo complessivo di euro 290.950,00 (comprensivo di IVA) quale corrispettivo per il servizio offerto, pari a n. 11 mensilità, a decorrere dall' 1.10.2007;

L'Università corrisponderà inoltre all'Ente la tariffa del servizio di ristorazione prevista dalla vigente legislazione regionale sul diritto allo studio universitario;

Tali importi saranno versati all'Ente trimestralmente previa presentazione delle relative fatture pagabili a 60 giorni;

L'ESU di Padova potrà provvedere alla copertura dei posti eventualmente liberi assegnandoli a studenti universitari dei corsi post-lauream, secondo le indicazioni dell'Università di Padova



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 47/79

e secondo le condizioni riportate negli appositi accordi tra le parti. L'Università provvederà comunque alla completa occupazione della struttura;

l'Università si assume l'onere di assicurare l'immobile oggetto della presente convenzione contro ogni rischio;

l'Università assicura che l'immobile in questione è a norma con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e impianti;

l'Ente, tuttavia, potrà avvalersi per la gestione del servizio di propria società e di società appaltatrici;

l'Ente non può apportare agli immobili concessi in uso alcuna modifica di carattere strutturale se non sia preventivamente autorizzata dall'Università.

Eventuali modifiche non autorizzate comporteranno da parte dell'Ente l'obbligo di ripristino, salvo diverso avviso dell'Università, con spese a proprio esclusivo carico, fermo restando che la straordinaria manutenzione è a carico dell'Università;

la presente convenzione avrà durata triennale e il corrispettivo annuo sarà aggiornato in accordo tra le parti, tenendo conto degli effettivi costi di gestione dell'Ente;

le spese di bollo e di registro, sono a carico e cura dell'Ente;

- Considerato che l'importo relativo alla spesa per il servizio di ristorazione si stima possa essere pari ad euro 216.384,00 calcolato con riferimento ad una media di euro 3,50 a pasto per 2 pasti al giorno per 7 giorni (1 settimana) per 48 settimane per 92 studenti;

- Ritenuto opportuno approvare la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.S.U.) per la fornitura dei servizi abitativi e di ristorazione presso il Collegio Universitario "G.B. Morgagni" e autorizzare il Rettore ad apportare le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie;

- Considerato quanto emerso nel corso della discussione e ritenuto opportuno modificare l'art. 16 nel modo seguente:

"Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi con preavviso di almeno 90 giorni prima dell'inizio dell'anno accademico a partire dal quale si intende far valere il recesso";

Delibera

1. di approvare la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.S.U.) per la fornitura dei servizi abitativi e di ristorazione presso il Collegio Universitario "G.B. Morgagni" che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, con l'art. 16 così modificato: "Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi con preavviso di almeno 90 giorni prima dell'inizio dell'anno accademico a partire dal quale si intende far valere il recesso";

2. di autorizzare la spesa di euro 290.950,00 (comprensivo di IVA) che graverà sul capitolo del B.U F.S 3.13.04.01 "Contratti e contributi da soggetti pubblici e privati per didattica" oltre alle spese di ristorazione.

3. di autorizzare il Rettore ad apportare le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie.

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

| |
|--|
| OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – INFN per l'ospitalità della locale Unità di Ricerca del |
|--|



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 48/79

| CNR-INFN (UdR) presso il complesso immobiliare di proprietà dell'Università di Padova sito in via Trasea, n. 7 (Ang. Vicolo Pastori) | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| N. o.d.g.: 04/14 | Rep. n. 309/2007 | Prot. n. 68563/2007 | UOR: Servizio Contratti e Convenzioni |

OMISSIS

| Nominativo | F | C | A | As | Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|-----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | | Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | | Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | | Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | | Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | | Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | | Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X | Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | | Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | | Rag. Ruggero GO | | | | X |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X | | | | | |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | | | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che, in data 20.2.1997, l'Università degli studi di Padova e l'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia avevano stipulato una convenzione volta a regolamentare i rapporti di collaborazione fra Università e INFN ed in particolare a disciplinare il rapporto di "ospitalità" della locale Unità di Ricerca dell'INFN presso i Dipartimenti di Fisica, di Ingegneria Elettrica e di Elettronica ed Informatica (DEI), ora denominato Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione;
- Premesso che l'INFN, con delibere della Giunta Esecutiva n. 1663/02 del 27.02.2002 e n. 1756/02 del 13.06.2002 aveva istituito ed attivato presso l'Unità di Ricerca (UdR) di Padova il Laboratorio Regionale "Laboratori for Ultraviolet and X-ray Optical Research" (LUXOR);
- Preso atto che, nel frattempo, con Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche, art. 23, l'INFN è stato aggregato al CNR;
- Premesso che Università e INFN, intendendo proseguire la proficua collaborazione scientifica e didattica avviata nel 1997, hanno concordato di collocare laboratori, attrezzature e personale dell'INFN presso il complesso immobiliare di via Trasea (Ang. Vicolo Pastori) n. 7;
- Premesso che a tal fine, in data 6.6.2007, il Consiglio di Amministrazione aveva approvato la convenzione operativa tra l'Università di Padova e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – INFN per regolamentare l'ospitalità della locale Unità di Ricerca del CNR-INFN (UdR) presso il complesso immobiliare di proprietà dell'Università sito in via Trasea, n. 7 (Allegato n. 1/1-21);
- Preso atto che l'INFN ha fatto pervenire una nuova proposta di convenzione (definita di seguito come "nuova convenzione") arricchita nelle premesse e nell'articolato, il cui testo risulta modificato rispetto a quello approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 6.6.2007 (Allegato n. 2/1-8);
- Ritenuto opportuno approvare la nuova convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – INFN per l'ospitalità della locale Unità di Ricerca del CNR-



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 49/79

INFM (UdR) presso il complesso immobiliare di proprietà dell'Università di Padova sito in via Trasea, n. 7 (Ang. Vicolo Pastori);

Delibera

1. di approvare la nuova convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – INFM per l'ospitalità della locale Unità di Ricerca del CNR-INFM presso il complesso immobiliare di proprietà dell'Università di Padova sito in via Trasea, n. 7 (Ang. Vicolo Pastori), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, senza alcuna onere a carico del bilancio universitario;
2. di autorizzare il Rettore alla stipula della convenzione apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

| OGGETTO: Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova, VIMM - Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l'Azienda Ospedaliera di Padova | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 04/15 | Rep. n. 310/2007 | Prot. n. 68564/2007 | UOR: Servizio Contratti e Convenzioni |

OMISSIS

| Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | |
| Dott.ssa Paola De Divitiis | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l'Azienda Ospedaliera di Padova, nell'intento di promuovere la ricerca scientifica nell'ambito della biomedicina, valorizzando le proprie conoscenze e le proprie potenzialità, hanno sottoscritto in data 19 marzo 1999 una convenzione-quadro per disciplinare i reciproci rapporti nell'esercizio delle attività di ricerca;



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 50/79

- Premesso che in data 15 maggio 2002 l'Università, la Fondazione e l'Azienda Ospedaliera hanno sottoscritto un atto integrativo alla predetta convenzione-quadro per l'utilizzo da parte dell'Università e dell'Azienda Ospedaliera degli spazi messi a disposizione dalla Fondazione presso il complesso di via Orus;
- Premesso che il Consiglio di Amministrazione dell'Università in data 22 gennaio 2007 ha approvato un protocollo di intesa con la Fondazione per disciplinare la collaborazione dell'Università con la Fondazione medesima, al fine di sviluppare in modo sinergico progetti di ricerca nei settori della biomedicina e della medicina molecolare, nonché gli aspetti gestionali della collaborazione;
- Premesso che tale protocollo di intesa è stato superato da eventi successivamente verificatisi;
- Premesso che con compravendita del 27-07-2007 l'Azienda Ospedaliera di Padova ha acquistato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie la proprietà dell'immobile di via G. Orus 2 a Padova e che in conformità all'accordo di programma approvato con Decreto della Regione Veneto n. 38 del 27-02-2007 l'Azienda Ospedaliera di Padova si è impegnata a mantenere la destinazione dell'immobile come sede delle attività di ricerca nel campo biomedico per la durata di anni 25;
- Premesso che il Consiglio di Amministrazione dell'Università del 15 ottobre 2007 aveva approvato le linee guida di una convenzione-quadro relativa ai rapporti tra VIMM-Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l'Università degli Studi di Padova, allo scopo di rendere più proficua la collaborazione tra l'Università e la Fondazione per promuovere lo sviluppo della ricerca biomedica a Padova ed accrescerne ulteriormente il livello qualitativo;
- Considerato che la nuova situazione, come sopra descritta, ha indotto l'Ateneo a ritenere necessario disdire la convenzione-quadro del 19 marzo 1999 e gli atti successivi;
- Considerato che con la prossima apertura dei nuovi laboratori nel complesso di via Orus si verrà a creare in quella zona una massa critica di ricercatori biomedici che in parte svolgerà la propria attività sperimentale presso i locali del VIMM, braccio operativo della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, ed in parte presso i locali assegnati all'Università e all'Azienda Ospedaliera per costituire un Centro di Ricerca Università-Azienda;
- Considerato, infine, che l'avviato processo di costituzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata non si è ancora concluso e che nelle more dell'espletamento di tale iter istitutivo si rende opportuno mantenere in atto un rapporto convenzionale che preveda la presenza dell'Università degli Studi di Padova, del VIMM-Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l'Azienda Ospedaliera di Padova presso l'immobile di via Orus (Allegato n. 1/1-4), e che i rapporti relativi a tale atto convenzionale si riferiscono esclusivamente alle attività che si svolgeranno nella parte (un terzo) comune ai tre Enti sottoscrittori;
- Preso atto che la convenzione-quadro in oggetto prevede l'istituzione di un Comitato di Indirizzo e di un Comitato di gestione tecnico-amministrativo, rispettivamente composti di 6 membri, 3 dei quali designati dal Rettore d'intesa con il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera e gli altri 3 designati dal Presidente della Fondazione;
- Preso atto che per la realizzazione di progetti di ricerca di cui all'art. 2 della convenzione-quadro le modalità operative verranno di volta in volta definite da specifici accordi attuativi;
- Preso atto che, qualora docenti dell'Ateneo siano invitati dalla Fondazione a svolgere attività di ricerca da loro medesimi autonomamente sviluppate all'interno degli spazi messi a loro disposizione dalla Fondazione, tali docenti dovranno essere a ciò autorizzati dal Consiglio del Dipartimento di rispettiva afferenza e di tale autorizzazione dovrà essere data specifica comunicazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e che è previsto debbano essere dai medesimi Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione autorizzate anche la partecipazione di Personale tecnico dell'Ateneo, coinvolto nella ricerca e per il solo periodo della ricerca medesima, e l'utilizzazione di attrezzature scientifiche;
- Preso atto che non è ammesso il distacco di Personale tecnico-amministrativo dell'Università presso la Fondazione;
- Preso atto che la convenzione-quadro avrà durata quinquennale;



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 51/79

- Ritenuto opportuno infine rinnovare a sanatoria per l'ultima volta per l'anno 2007, posto che la nuova convenzione quadro avrà decorrenza dall'anno 2008, l'atto integrativo per la gestione dei servizi di supporto alla ricerca svolta nel complesso di Via Orus previsti dalla convenzione del 19.3.1999 e di rinnovare "ora per allora" i relativi incarichi al personale coinvolto ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 nonché di prorogare "ora per allora" la validità della delibera del Consiglio di Amministrazione del 7.5.2002 relativa ai criteri per il conferimento di incarichi ex art. 53 del D. Lgs. 165/2001 fino al 31.12.2007;
- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa relativa agli incarichi di cui sopra per l'anno 2007 a gravare sul conto finanziario 1.03.06.06 "cofinanziamenti di Ateneo" Euro 42.418,76 (Allegato n. 2/1-1);
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione ed in particolare ritenuto opportuno ribadire che la convenzione proposta è coerente con quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione nella precedente seduta del 15/10/2007 e che, qualora il presente testo di convenzione non venisse approvato o venissero proposte modifiche sostanziali da parte della Fondazione Biomedica, a partire dal 1° gennaio 2008 l'Ateneo riterrà disdettati la convenzione del 1999 e l'atto integrativo del 2002, e considererà decaduto qualsiasi rapporto precedentemente assunto con la Fondazione stessa;

Delibera

1. di approvare, in coerenza con le linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007, il testo della Convenzione-Quadro tra Università degli Studi di Padova, VIMM-Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e Azienda Ospedaliera di Padova, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, e che tale Convenzione-quadro si riferisce esclusivamente alle attività che si svolgeranno nella parte (un terzo) comune ai tre Enti sottoscrittori;
2. di autorizzare il Rettore ad apportare le eventuali modifiche marginali e non sostanziali al testo stesso, che si rendessero necessarie;
3. che qualora la convenzione non venisse approvata o venissero proposte modifiche sostanziali da parte della Fondazione Biomedica, a partire dal 1° gennaio 2008 l'Ateneo riterrà disdettati la convenzione del 1999 e l'atto integrativo del 2002, e considererà decaduto qualsiasi rapporto precedentemente assunto con la Fondazione stessa;
4. di rinnovare a sanatoria per il solo anno 2007, posto che la convenzione quadro avrà decorrenza dall'anno 2008, l'atto integrativo per la gestione dei servizi di supporto alla ricerca svolta nel complesso di Via Orus previsti dalla convenzione del 19.3.1999;
5. di rinnovare "ora per allora" gli incarichi al personale coinvolto ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e di prorogare "ora per allora" la validità della delibera del Consiglio di Amministrazione del 7.5.2002 relativa ai criteri per il conferimento di incarichi ex art. 53 del D. Lgs. 165/2001 fino al 31.12.2007 e di autorizzarne la relativa spesa che graverà sul conto finanziario 1.03.06.06 "cofinanziamenti di Ateneo", per un importo complessivo di Euro 42.418,76.

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

| |
|---|
| OGGETTO: Partecipazione dell'Università alla società spin-off Padova Risorse Srl |
|---|



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 52/79

| mediante cessione di quote da parte dei soci. | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| N. o.d.g.: 05/01 | Rep. n. 311/2007 | Prot. n. 68565/2007 | UOR: Area trasferimento di tecnologia |

OMISSIS

| Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | | | | X |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | X | | | |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 22.05.2007 è pervenuta la domanda di autorizzazione alla costituzione di spin-off partecipato (Allegato n. 1/1-3) da parte del prof. Giulio Vidotto del Dipartimento di Psicologia Generale per svolgere un'attività di sviluppo di software statistici in ambito psicologico e sociale, applicazione di modelli matematici per la progettazione di interventi su processi inerenti le tecnologie dell'informazione, consulenza strategica, organizzativa, commerciale per le imprese;
- Richiamato il verbale della riunione della Commissione Spin-off di Ateneo del 23.05.2007 (Allegato n. 2/1-2) in cui la Commissione ha autorizzato la costituzione dello spin-off ed ha espresso parere favorevole all'accettazione dell'offerta di partecipazione gratuita dell'Università nello spin-off Padova Risorse Srl e, in base a quanto disposto dal regolamento degli spin-off universitari all'art. 4 comma 4, ha proposto il prof. Paolo Michielin del Dipartimento di Psicologia Generale quale membro designato dall'Università in seno al Consiglio di Amministrazione dello spin-off;
- Premesso che a seguito del sopra citato parere della commissione spin-off di Ateneo, lo spin-off Padova Risorse Srl ha formalizzato l'offerta di cessione gratuita del 5% del capitale sociale tramite lettera prot. 60233 del 09.11.2007 (Allegato n. 3/1-16);
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione ed, in particolare, tenuto conto delle perplessità espresse dai consiglieri in merito alla mancanza di sufficienti garanzie sulla ragione sociale del predetto Spin-off;

Delibera

- di non accogliere sulla base del presente atto costitutivo l'offerta di cessione del 5% del capitale sociale della società spin-off Padova Risorse.



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 53/79

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|---|
| OGGETTO: Approvazione della fidelizzazione delle aziende attraverso la proposta di erogazione di singoli servizi o di "pacchetti" a pagamento, offerti dal Servizio Stage e Mondo del Lavoro. | | | |
| N. o.d.g.: 05/02 | Rep. n. 312/2007 | Prot. n. 68566/2007 | UOR: Servizio Stage e Mondo del Lavoro |

| Nominativo | F | C | A | As | Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|-----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | | Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | | Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | | Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | | Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | | Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | | Dott. Angelo BERNO | | | | X |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X | Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | | Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | | | | X | Rag. Ruggero GO | | | | X |
| Dott.ssa Paola De DIVITIIS | | | | X | | | | | |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | | | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la nuova Riforma del mercato del lavoro, c.d. Riforma Biagi, – Legge 14 febbraio 2003, n.30 – e il successivo D.Lgs 276/2003 in attuazione della Legge n.30/2003 volta a realizzare un sistema di strumenti per garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato del lavoro, migliorare e facilitare l'inserimento professionale delle fasce deboli del mercato, in particolare i disoccupati e tutti coloro che sono in cerca della prima occupazione, aumentare in tempi brevi il numero delle persone che lavorano regolarmente fornendo loro tutele effettive;
- Considerato che, a seguito della L. n. 30/2003, le Università rientrano tra i soggetti che possono svolgere attività di intermediazione;
- Premesso che in attuazione della Legge Biagi, il Servizio Stage e Mondo del Lavoro ha iniziato, da qualche anno, l'attività gratuita di intermediazione al lavoro consistente nella promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la raccolta e la gestione dei curricula, la preselezione e l'indagine conoscitiva dei candidati;
- Considerato che, ad oggi, il Servizio Stage e Mondo del Lavoro, fornisce gratuitamente anche gli elenchi dei laureati e organizza gratuitamente giornate di presentazione aziendale e di orientamento professionale;
- Preso atto della consistente e sempre crescente richiesta da parte di aziende ed enti di fruire dei suddetti servizi offerti dal Servizio Stage e Mondo del Lavoro;
- Considerata l'utilità di questi servizi per gli studenti/laureati, in quanto agevolano il loro inserimento lavorativo;
- Preso atto altresì della necessità di creare un rapporto di fidelizzazione tra l'Università e le aziende fruitrici;
- Considerato che è economicamente e organizzativamente oneroso per l'Università erogare i servizi di cui sopra;



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 54/79

- Ritenuto economicamente e organizzativamente vantaggioso per l'Università proporre "pacchetti" a pagamento per soddisfare le richieste delle aziende e per recuperare le spese sostenute dall'Università stessa (Allegato n. 1/1-3);

Delibera

- di approvare la fidelizzazione delle aziende attraverso la proposta di erogazione di singoli servizi o di "pacchetti" a pagamento, offerti dal Servizio Stage e Mondo del Lavoro.

| OGGETTO: Acquisizione di partecipazione in Mi.To.Tech Srl. | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 05/03 | Rep. n. 313/2007 | Prot. n. 68569/2007 | UOR: Area trasferimento di tecnologia |

| Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | | | | X |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | | | | X |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | | | | X |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 17.05.2007 è stata costituita Mi.To. Tech S.r.l., società spin-off del Politecnico di Milano (Allegato n. 1/1-4), con un capitale sociale di Euro 10.000 suddiviso tra lo stesso Politecnico (24%) e Ip2Tech Srl (76%), una società costituita da professionisti del trasferimento di tecnologia aventi esperienza internazionale ed operanti in Italia da diversi anni al servizio delle università e dei distretti tecnologici;

- Premesso che Mi.To. Tech, come si evince dallo statuto (Allegato n. 2/1-26), intende svolgere attività di valorizzazione della ricerca universitaria e di gestione di portafogli di brevetti di università ed enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento alla valutazione di brevetti, alla ricerca di partner industriali interessati a sfruttare tecnologie brevettate ed alla conclusione di contratti di licenza di brevetto;

- Premesso che il fondo di investimento Piemont High Technology (PHT) ha manifestato interesse ad investire in Mi.To. Tech. circa Euro 300.000, sulla base di un business plan (Allegato n. 3/1-42) dal quale emergono il forte potenziale di sviluppo del business e il vantaggio competitivo rispetto a società concorrenti, dovuti alle specifiche capacità dei fondatori e al fatto che un'università leader nel settore della proprietà intellettuale come il Politecnico di Milano ha deciso di esternalizzare a Mi.To. Tech la gestione del proprio portafoglio brevetti;



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **18/12/2007**

pag. 55/79

- Preso atto che in un incontro tenuto a Milano in data 11.09.2007 il Pro Rettore del Politecnico prof. Riccardo Pietrabissa, presidente dell'Associazione Netval – Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria, ha proposto al prorettore prof. Giuseppe Tondello di coinvolgere l'Università di Padova nella compagine sociale di Mi.To. Tech;
- Considerato che il coinvolgimento della nostra e di altre 4 università che spiccano nel campo del trasferimento tecnologico (Milano Statale, Torino, Ferrara, Calabria) avverrebbe mediante una serie di operazioni societarie che porteranno l'Università a detenere una quota del 2% di Mi.To. Tech con un esborso di soli 300 Euro prima che l'entrata del fondo PHT faccia aumentare considerevolmente il valore della società (Allegato n. 4/1-1);
- Ritenuto opportuno acquisire una partecipazione in Mi.To. Tech sia perché la società fornirà ai soci servizi di trasferimento tecnologico di alta qualità a condizioni vantaggiose rispetto a quelle proposte agli atenei non soci, sia perché con un esborso economico molto limitato si acquisisce una partecipazione che aumenta subito di valore grazie all'ingresso del Fondo PHT e che in futuro potrebbe produrre ritorni economici interessanti;
- Considerato che l'Università non sarà obbligata ad utilizzare i servizi di Mi.To. Tech per la valorizzazione dei propri brevetti, conservando la possibilità di gestire in proprio l'attività di licensing, e quindi Mi.To. Tech si aggiungerà e non si sostituirà alle attività già svolte dall'Area Trasferimento di Tecnologia e dagli inventori;
- Considerato che l'ingresso di nuovi soci e soprattutto del Fondo PHT renderà necessaria la stipula di un patto parasociale tra i soci di Mi.To. Tech (Allegato n. 5/1-12) e che tale accordo non comporta obblighi di ulteriori investimenti o di ripianamento delle perdite a carico dell'Università;

Delibera

1. di acquistare una quota di 300 Euro di Mi.To. Tech s.r.l. venduta dal socio IP2Tech s.r.l. al valore nominale;
2. di rinunciare fin d'ora ad esercitare il diritto di opzione negli aumenti di capitale che porteranno il capitale di Mi.To. Tech a 15.000 Euro;
3. di approvare il patto parasociale di Mi.To. Tech s.r.l. che verrà sottoscritto dopo l'ingresso nel capitale del fondo di investimento PHT;
4. di delegare mediante procura notarile il Pro Rettore prof. Giuseppe Tondello ad eseguire le operazioni di cui sopra per conto dell'Università, autorizzandolo a firmare tutti gli atti necessari, incluso il potere di approvare eventuali modifiche di carattere formale, al fine di addivenire alla composizione del capitale sociale che preveda una partecipazione dell'Università con una quota del 2% di Mi.To. Tech s.r.l.;
5. di imputare la spesa per l'acquisto della quota e le conseguenti spese notarili nel capitolo F.S. 1.06.05.01 (Immobilizzazioni finanziarie);
6. di incaricare l'Area Trasferimento di Tecnologia dell'esecuzione della presente delibera.

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

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--|
| OGGETTO: Accordi di collaborazione con le Università cinesi: South East University (Nanjing), Liaoning University (Shenyang) e Hubei University (Wuhan) - Scadenza 31/12/2009 | | | |
| N. o.d.g.: 06/01 | Rep. n. 314/2007 | Prot. n. 68570/2007 | UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti |



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 56/79

| Nominativo | F | C | A | As | Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|-----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | | Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | | | | X | Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | | Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | | Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | | Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | | Dott. Angelo BERNO | | | | X |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X | Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | | Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | | | | X | Rag. Ruggero GO | | | | X |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X | | | | | |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | | | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che dal 3 al 29 ottobre ha avuto luogo una missione in Cina da parte di una delegazione di docenti dell'Università di Padova, guidata dal Prof. Giovanni Deriu, Pro-Rettore per le Relazioni Internazionali e i Rapporti con le Università estere, in coincidenza con la partecipazione dell'Ateneo alla Fiera internazionale a Pechino "European Higher Education Fair", svoltasi dal 19 al 21 ottobre 2007 (Allegato n. 1/1-4);
- 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 D.R. 850/99;
- Preso atto che in tale occasione, sono stati organizzati numerosi colloqui e visite a Rettori di alcune delle più prestigiose Università cinesi, quali: South East University (Nanjing), Hefei University, Hubei University (Wuhan), Liaoning University (Shenyang), Tsinghua University (Beijing), Chinese University of Hong Kong ed altre, allo scopo di promuovere l'Ateneo patavino in Cina e per stabilire contatti sempre più stretti con gli Atenei cinesi;
- Preso atto che, durante gli incontri, sono state illustrate alcune proposte di collaborazione e sono stati firmati 3 importanti accordi di collaborazione interuniversitari con le seguenti Università:
 - South East University (Nanjing)
 - Liaoning University (Shenyang)
 - Hubei University (Wuhan)
- Preso atto che gli accordi prevedono:
 - la possibilità di scambio di docenti e ricercatori in base ad una tematica concordata, fino ad un massimo di 2 persone per un mese ciascuno;
 - le spese di viaggio saranno coperte dall'Università inviante, mentre l'Università ospitante provvederà a coprire le spese di soggiorno dei visitatori;
 - la durata degli accordi è fissata fino al 31/12/2009, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di 3 anni (Allegato n. 2/1-3, allegato n. 3/1-3, allegato n. 4/1-3);
 - per l'Università di Padova, gli oneri derivanti dall'applicazione di detto Accordo per la mobilità docenti/ricercatori, valutati in circa 12.600 € annui, sono da imputare a carico del Bilancio Universitario - Relazioni Internazionali e Iniziative Scientifiche con l'estero: cat. 1.03.01.03 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica – Docenti uso generale);
- Considerato che, per il presente accordo, il cui contenuto è considerato di tipo A: Accordi generale tra Atenei, non è stato possibile utilizzare lo schema tipo per gli Accordi bilaterali, già appro-



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 57/79

vato dal Senato Accademico il 5/12/05 e dal Consiglio di Amministrazione il 12/12/05, in quanto è stato predisposto un testo specifico ad hoc per tale collaborazione;

- Dato atto che, considerati i tempi stretti legati alle date della missione e la necessità di avviare già nei primi mesi del 2008 l'attività di scambio, gli accordi sono stati firmati dal Prof. Giovanni Deriu, in qualità di Pro-Rettore alle Relazioni Internazionali, nella versione inglese, che ha la stessa validità della versione in lingua italiana, di pari contenuto (Allegato n. 5/1-3);

- Richiamata la delibera dell'11/12/2007 con la quale il Senato Accademico ha approvato la proposta,

Delibera

1. di approvare gli accordi di collaborazione interuniversitari con le Università: South East University (Nanjing), Liaoning University (Shenyang) e Hubei University (Wuhan), che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, validi fino al 31/12/2009 con possibilità di rinnovo per un altro triennio;
2. di far gravare gli oneri pari a circa 12.600 € annui sul Bilancio Universitario - Relazioni Internazionali e Iniziative Scientifiche con l'estero: cat. 1.03.01.03 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica – Docenti uso generale).

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

Esce il Rettore ed assume le funzioni di Presidente il Pro Rettore Vicario, Prof. Giuseppe Zaccaria .

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tipo da adottare nel caso in cui venga attivato un master interateneo con il nostro Ateneo con sede amministrativa presso l'Università Ca' Foscari di Venezia

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 07/01 | Rep. n. 315/2007 | Prot. n. 68571/2007 | UOR: Servizio Formazione Post Lauream |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|

| Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | | | | X |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | | | | X |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | | | | X |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 58/79

- Preso atto che è pervenuta dall'Università Ca' Foscari di Venezia la proposta di uno schema di convenzione tipo da adottare nel caso in cui venga attivato un master interateneo con il nostro Ateneo con sede amministrativa presso l'Università Ca' Foscari di Venezia; (Allegato n.1/1-11);
- Ricordato che tale schema è molto simile allo schema tipo della convenzione di realizzazione di master consorziati con Atenei italiani già adottato dal nostro Ateneo (Senato Accademico del 18 luglio 2005, Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2005);
- Considerato che la convenzione in particolare prevede che:
 - nelle premesse il riferimento sia solo alla normativa nazionale dei master e ai regolamenti dell'Università Ca' Foscari;
 - all'art. 4 comma 1 lettera g l'Università Ca' Foscari rilasci il titolo di Master universitario di.....livello agli studenti che completino con successo il percorso formativo, sulla base di idonea documentazione (...);
 - all'art. 5 comma 1 lettera a "la riconoscibilità dei CFU maturati nel Master nei propri percorsi formativi;
 - all'art. 7 commi 2 e 3 la realizzazione del Master non comporti per le Università che sottoscrivono la presente convenzione alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con il presente atto; dalla dotazione finanziaria (comprensiva anche degli eventuali finanziamenti esterni del master), di cui all'allegato A, vengono detratte le seguenti quote:
 - quota prevista dal Regolamento d'Ateneo pari all'8% sul totale del piano finanziario,
 - la percentuale destinata all'Università consorziata (compresa tra il 2% e il 4% anche in ragione del numero delle Università consorziate);
 - all'art. 8 la presente convenzione decorra dalla data della stipula e scada con la conclusione delle attività del Master;
- Atteso che la Commissione Master nella seduta del 4 ottobre u.s. ha esaminato la convenzione con i relativi allegati e ha proposto di approvare la convenzione con le seguenti modifiche:
 - inserire nelle premesse il riferimento al Regolamento master del nostro Ateneo;
 - modificare l'art. 4 comma 1 lettera g: l'Università Ca' Foscari rilascia, congiuntamente con l'Università degli Studi di Padova, il titolo di Master universitario di.....livello agli studenti che completano con successo il percorso formativo, sulla base di idonea documentazione (...),
 - eliminare l'art. 5 comma 1 lettera a);
 - prevedere come obbligatorio il rilascio del titolo congiunto (Vedi art. 5 Rilascio del titolo congiunto (Clausola eventuale)) e modificare il comma 1: al termine del corso le due Università rilasceranno congiuntamente (...), il titolo di Master universitario in
- Considerato inoltre che la Commissione Master propone di far approvare all'Università Ca' Foscari il nostro schema convenzionale per i master nei quali l'Università degli Studi di Padova risulti essere sede amministrativa;
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione e i suoi allegati così come emendata dalla Commissione Master;

Delibera

1. di approvare la convenzione tipo da adottare nel caso in cui venga attivato un master interateneo con il nostro Ateneo con sede amministrativa presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e i relativi allegati, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che le convenzioni per la realizzazione di master interateneo, con sede amministrativa presso l'Università Ca' Foscari, che rispettino il presente schema tipo, potranno essere sottoscritte dal Rettore previo parere favorevole della Commissione Master e approvazione del Consiglio di Facoltà interessato;



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **18/12/2007**

pag. 59/79

3. di richiedere l'approvazione all'Università Ca' Foscari del nostro schema convenzionale per i master nei quali l'Università degli Studi di Padova risulti essere sede amministrativa.

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

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU di Padova) per il servizio residenziale e di ristorazione degli assegnatari di borse di dottorato per laureati stranieri del 22° e del 23° ciclo finanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo | | | |
| N. o.d.g.: 07/03 | Rep. n. 316/2007 | Prot. n. 68572/2007 | UOR: Servizio Formazione alla Ricerca |

| Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | | | | X |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | | | | X |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | | | | X |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Consiglio di Amministrazione in data 20 novembre 2006, con delibera rep. 315/2006, aveva approvato, per l'anno 2007, il testo della convenzione tra l'Università e L'ESU di Padova per il servizio di residenza e ristorazione degli assegnatari di 10 borse di dottorato per laureati stranieri – 22° ciclo - finanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;
- Dato atto che tale convenzione, stipulata, a seguito dell'approvazione, in data 9 gennaio 2007, prevedeva una durata annuale, e deve quindi essere rinnovata alle medesime condizioni per il secondo anno di corso dei dottorandi (ridotti a nove per la mancata ammissione all'anno successivo di uno dei vincitori) - a.a. 2007/2008;
- Premesso che con nota ricevuta dall'Ateneo in data 4 maggio 2007, prot. n. 23602, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha stanziato anche per l'a.a. 2007/2008 a favore dell'Università degli Studi di Padova la somma di euro 842.040,00 per il finanziamento di ulteriori 12 borse di dottorato finalizzate all'attrazione di studenti stranieri – 23° ciclo;
- Premesso che, nella convenzione che disciplina tale finanziamento, la Fondazione si impegna anche a coprire le spese di alloggio e ristorazione degli studenti stranieri assegnatari delle borse di dottorato;



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 60/79

- Dato atto che il Direttore dell'ESU, con nota in data 15 maggio 2007, ha comunicato la disponibilità ad ospitare e concedere il servizio di ristorazione per l'a.a. 2007/2008 anche agli assegnatari delle 12 borse di dottorato del 23° ciclo;
- Richiamati il D. R. 1360 del 15 giugno 2007 e la delibera del Senato Accademico del giugno 2007, n. 130/2007, che hanno approvato il bando di concorso per 12 borse di dottorato riservate a candidati stranieri per l'ammissione alle Scuole di Dottorato di Ricerca, a.a. 2007/2008, 23° ciclo;
- Visto l'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 – Dottorato di ricerca;
- Visto il DM 30 aprile 1999, n. 224 - Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca;
- Richiamato il D. R. 100 del 17 gennaio 2007 e successive modifiche, Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca", che, all'art. 15, comma 11, stabilisce che 'sono ammessi alle Scuole di dottorato in aggiunta ai posti banditi, i vincitori di borse di dottorato riservate a studenti stranieri qualora siano state specificatamente bandite dallo stesso Ateneo di Padova;
- Considerata l'urgenza della stipula della nuova convenzione (Allegato n.1/1-3), per poter concludere le procedure concorsuali prima dell'inizio dei corsi per gli studenti vincitori (23° ciclo) e per permettere all'ESU di definire il servizio di alloggio e ristorazione (secondo anno 22° ciclo e primo anno 23° ciclo);

Delibera

- di approvare, per l'a.a. 2007/2008, il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU di Padova) per il servizio di residenza e ristorazione degli assegnatari di nove borse di dottorato per laureati stranieri relative al 22° ciclo e di dodici borse di dottorato per laureati stranieri relative al 23° ciclo.

| OGGETTO: Finanziamento del progetto HySnake su fondi dei Progetti Innovativi per studenti | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| N. o.d.g.: 07/04 | Rep. n. 317/2007 | Prot. n. 68573/2007 | UOR: Servizio Servizi Sociali |

OMISSIS

| Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | | | | X |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | | | | X |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | | | | X |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 61/79

- Premesso che gli studenti, tramite i loro rappresentanti, hanno avanzato alcune richieste alla Direzione Amministrativa, tra le quali la possibilità di finanziare specifici progetti portati avanti da loro stessi;
- Premesso che durante la riunione tenutasi presso la Direzione amministrativa in data 26 ottobre 2007 con i rappresentanti degli studenti, il Prof. Guido Scutari e la Dott.ssa De Gasperi, è stato discusso e valutato il progetto "HySnake";
- Considerata la innovatività del progetto e la sua valenza relativa alla diminuzione di impatto ambientale da parte di veicoli su ruote (Allegato n.1/1-3);
- Accertato che i costi del prototipo sono stati sostenuti grazie a sponsor esterni (Allegato n. 2/1-1);
- Preso atto che tale prototipo ha partecipato alla competizione studentesca "Formula Electric & Hybrid" organizzata dall'ATA (Associazione Tecnica dell'Automobile) ad Aosta, suscitando notevole interesse nelle aziende presenti posizionandosi al secondo posto tra la ventina di partecipanti in competizione;
- Considerato che il prodotto può essere migliorato e che verrà organizzato un evento pubblico per mostrare alla cittadinanza e ai possibili interessati il prototipo;
- Ritenuto opportuno incrementare lo sviluppo e la concretizzazione di progetti innovativi da parte degli studenti, in collaborazione con i Docenti referenti;

Delibera

1. di accogliere positivamente la richiesta di finanziamento avanzata dagli studenti per il progetto HySnake;
2. di finanziare il proseguimento del progetto con l'impegno massimo di euro 30.000€;
3. di autorizzare il prelevamento di tale somma dallo stanziamento previsto sul cap. Tutorato e servizi vari – Progetti innovativi per studenti - 1.03.05.14;
4. di affidare il coordinamento del progetto al Prof. Giuseppe Buja, del Dipartimento di Ingegneria elettrica.

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

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| OGGETTO: Approvazione delle modalità di gestione amministrativa e finanziaria della mobilità Erasmus finalizzata a soggiorni per Placement (Erasmus Placement) | | | |
| N. o.d.g.: 06/02 | Rep. n. 318/2007 | Prot. n. 68574/2007 | UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti |

OMISSIS

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



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 62/79

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|---|-----------------------------|---|--|--|---|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | | Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | | Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | | Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | | Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | | Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | | Dott. Angelo BERNO | | | | X |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X | Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | | Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | | Rag. Ruggero GO | | | | X |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X | | | | | |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | | | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Lifelong Learning Programme (LLP), programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, istituito con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1720/2006/CE del 15 novembre 2006 (GU L327) ha sostituito il precedente programma Socrates e ha introdotto nella mobilità studentesca Erasmus il soggiorno per Placement, oltre al soggiorno per studio;
- Dato atto che rispettivamente in data 26 febbraio 2007 e 02 maggio 2007 il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno autorizzato la richiesta di partecipazione al programma LLP e che L'Ateneo ha ottenuto dalla Commissione Europea l'Erasmus University Charter (EUC), presupposto per l'accesso ai fondi comunitari destinati al sottoprogramma Erasmus fino al 31/12/2013;
- Preso atto che le modalità di organizzazione della mobilità Erasmus finalizzata a soggiorni per Placement (Erasmus Placement) sono state stabilite con delibera del Senato Accademico del 3 dicembre 2007;
- Atteso che l'Ateneo annualmente stanZIA a favore del programma di mobilità Erasmus fondi a titolo di co-finanziamento;
- Dato atto che negli ultimi anni il medesimo co-finanziamento è stato integrato da significativi finanziamenti regionali e ministeriali regolamentati da specifiche normative relativamente ai criteri per l'individuazione dei beneficiari;
- Vista la Legge 11 luglio 2003, n. 170 ed il relativo Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti";
- Richiamato l'art. 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 che prevede contributi per la mobilità internazionale, erogati da parte della Regione, a studenti beneficiari di borsa per il diritto allo studio, a studenti idonei non beneficiari e a studenti con particolari condizioni di reddito e requisiti di merito;
- Visto l'art. 1.9 commi 3, 4 e 5 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" relativi alla possibilità da parte dell'Ateneo di assumersi l'onere delle spese connesse con i programmi di mobilità di studenti e personale universitario finanziati dalla UE o da altri organismi internazionali;
- Viste le delibere 6.3 e 6.4 del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2004 relative alle modalità di rimborso delle spese di viaggio e alle modalità di integrazione alla borsa comunitaria sui fondi ministeriali;
- Richiamata la delibera n. 6.3 del 25/01/2005 relativa alle modalità di determinazione dell'integrazione della borsa comunitaria sui fondi di Ateneo;
- Richiamata la delibera n. 6.1 del 07/02/2007 relativa ai parametri ed alle procedure per la determinazione dell'integrazione regionale a favore degli studenti in mobilità internazionale;



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 63/79

- Considerato che l'importo euro/mese della borsa SM Placement per l'anno accademico 2007/2008 stabilito dall'Agenzia Nazionale LLP Italia è nettamente superiore all'importo medio destinato all'azione di mobilità SM Studio, dato dalla somma della borsa comunitaria e delle relative integrazioni riconosciute a vario titolo;
- Ritenuto opportuno affidare all'apposita Commissione di coordinamento istituita con Delibera del Senato Accademico dell'11.12.2007 la determinazione degli eventuali adeguamenti finanziari (borsa di mobilità ed integrazioni riconosciute a qualsiasi titolo) necessari a garantire il massimo grado di equità possibile tra quanto percepito dai partecipanti alle due azioni di mobilità;
- Ritenuto opportuno estendere all'azione SM Placement i parametri adottati dal Servizio Relazioni Internazionali Studenti per quantificare e regolamentare le integrazioni (regionale, ministeriale, di ateneo a titolo di soggiorno e viaggio) alla borsa SM Studio;
- Dato atto che al fine di rapportarsi in modo ottimale con gli Enti finanziatori (Agenzia Nazionale LLP Italia, Regione Veneto, M.U.R.) appare opportuno avere in un unico Servizio referente con l'esterno per la raccolta generale di ogni tipologia di dato;
- Considerato che la nuova struttura dell'azione Erasmus coinvolge nel nostro Ateneo le competenze dei Servizi Relazioni Internazionali Studenti e Stage e Mondo del Lavoro e che appare opportuno in linea con quanto sopra esposto incaricare direttamente il Servizio Stage e Mondo del Lavoro di occuparsi: a) delle borse SM Placement e della relativa quota di Organizzazione della Mobilità-OM; b) della gestione del database interno relativo ai dati amministrativi; c) della predisposizione dei contratti di placement da formalizzare con gli studenti vincitori di borsa di placement d) dei pagamenti cumulativi delle borse SM Placement e delle eventuali integrazioni regionali, ministeriali e di ateneo a titolo di soggiorno e viaggio;
- Ritenuto opportuno affidare al Servizio Stage e Mondo del Lavoro il compito di quantificare e richiedere in sede di predisposizione del Bilancio di previsione il budget necessario per l'erogazione di eventuali integrazioni alle borse SM Placement a valere dei fondi di Ateneo;
- Considerato che il Servizio Stage e Mondo del Lavoro sarà responsabile della gestione del database interno relativo ai dati amministrativi dei partecipanti all'azione SM-Placement; dei pagamenti cumulativi relativi alla borsa comunitaria SM-Placement e di quelli relativi alle eventuali integrazioni di ateneo a titolo di soggiorno e viaggio; dei pagamenti cumulativi delle eventuali integrazioni regionali e ministeriali a valere dei rispettivi fondi presenti sul Bilancio del Servizio Relazioni Internazionali Studenti;
- Accertato che i dati relativi ai pagamenti effettuati a qualsiasi titolo dal Servizio Stage e Mondo del Lavoro sono necessari ed indispensabili al Servizio Relazioni Internazionali Studenti per presentare nei modi e nei tempi previsti dagli enti finanziatori il rendiconto amministrativo e contabile;

Delibera

1. di non riconoscere momentaneamente ai partecipanti all'attività SM-Placement alcun tipo di integrazione a valere dei fondi regionali, ministeriali e dei fondi di Ateneo;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo, in deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, a porre in essere gli adeguamenti finanziari (borsa di mobilità ed integrazioni riconosciute a qualsiasi titolo) necessari a garantire il massimo grado di equità possibile tra le azioni di mobilità denominate SM-Studio ed SM Placement;
3. di estendere all'azione SM Placement, nei casi previsti al comma 2, gli stessi parametri adottati dal Servizio Relazioni Internazionali Studenti per quantificare e regolamentare le integrazioni (regionale, ministeriale, di ateneo a titolo di soggiorno e viaggio) alla borsa SM Studio;
4. di autorizzare il Servizio Stage e Mondo del Lavoro a gestire direttamente: a) la predisposizione dei contratti di placement da formalizzare con gli studenti vincitori di borsa di placement b) i pagamenti delle borse SM Placement; c) i fondi relativi all'Organizzazione della Mobilità Placement-OM; d) i fondi appositamente richiesti al Bilancio Universitario per il pagamento di eventuali integrazioni di ateneo a titolo di soggiorno e viaggio; d) i pagamenti di eventuali integrazioni re-



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 64/79

gionali e ministeriali a carico dei fondi presenti nel bilancio del Servizio Relazioni Internazionali Studenti.

5. di autorizzare il delegato alle attività di stage, tirocinio, e alle politiche per raccordo con il mondo del lavoro alla sottoscrizione dei contratti di placement da formalizzare con i vincitori di borsa placement;

6. di confermare il Servizio Relazioni Internazionali Studenti quale responsabile dei rendiconti finanziari consuntivi e dei Rapporti Finali amministrativi da presentare agli Enti esterni finanziatori (Agenzia Nazionale LLP Italia, MUR, Regione Veneto) in relazione alla mobilità internazionale (SM-Erasmus Studio e Placement, e laddove necessario, Accordi Bilaterali e altri programmi di mobilità internazionale);

7. di impegnare il Servizio Stage e Mondo del Lavoro a fornire al Servizio Relazioni Internazionali Studenti, con le modalità e le tempistiche concordati insieme, tutti i dati contabili e amministrativi indispensabili per la predisposizione dei rendiconti e rapporti di cui al comma precedente. Il Servizio Stage e Mondo del Lavoro sarà interamente ed esclusivamente responsabile di tutti i dati che fornirà al Servizio Relazioni Internazionali Studenti.

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

| OGGETTO: . Convenzione tra CUS e Università degli Studi di Padova proposta del Comitato per lo Sport Universitario di liquidazione dei contributi per l'anno 2007 e di finanziamento per l'anno 2008 | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 07/05 | Rep. n. 319/2007 | Prot. n. 68575/2007 | UOR: Servizio Diritto allo Studio |

| Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | | | | X |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | X | | | |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | | | | X |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la Convenzione stipulata in data 17 luglio 2006, fra l'Università degli Studi di Padova ed il Centro Universitario Sportivo e in particolare gli art. 4,5 e 6 (Allegato n. 1/1-4);

- Preso atto della richiesta del CUS di integrazione dei contributi definiti per l'anno 2007 pari a euro 40.940,71 (quota di mancato trasferimento dei fondi Ministeriali previsti dalla L. 394/77 in se-

**Verbale n. 14/2007**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **18/12/2007**

pag. 65/79

guito alla L. 284/2006 con quanto approvato in bilancio di previsione) e tenuto conto del parere del Comitato per lo Sport Universitario nel Verbale del 23.10.2007 (Allegato n. 2/1-1);

- Preso atto della relazione e la proposta di finanziamento per l'anno 2008 espressa dal Comitato per lo Sport Universitario in data 23 ottobre 2007 (Allegati n. 3/1-49) in riferimento a:

-il programma delle attività da svolgere nell'anno 2007 corredato da un'analitica descrizione delle spese preventive;

-il bilancio consuntivo dell'anno precedente (Allegato n. 4/1-37);

-il rendiconto delle spese sostenute;

- Richiamato il parere del Senato Accademico che nella seduta dell'11/12/2007 ha deliberato di:

- esprimere parere favorevole alla Relazione del Comitato per lo Sport Universitario per quanto attiene l'approvazione degli adempimenti della Convenzione Università - CUS (delibera 10/2006 del 22.6.2006);

- chiedere al CUS una rimodulazione degli impegni di spesa conseguente alla riduzione dei finanziamenti di cui alla L. 394/77;

- proporre al Consiglio di Amministrazione, in attesa di tale rimodulazione, di erogare la cifra corrispondente allo stanziamento previsto per l'anno 2006;

- Acquisito il parere del Consiglio degli studenti (Allegato n. 5/1-1);

Delibera

- di autorizzare la liquidazione al C.U.S.:

- del contributo di Euro 122.773,93 di cui Euro 60.000,00 a saldo dell'importo totale di Euro 300.000,00 del contributo dell'Università destinato al finanziamento delle attività sportive relative all'esercizio 2007 ed Euro 62.773,93 quale quota residua del Contributo di cui alla L. 394/77 per l'anno 2007 assegnato pari a Euro 313.869,61;

- di assegnare al C.U.S. per lo svolgimento delle attività sportive programmate per l'anno 2008 il finanziamento di Euro 300.000,00 quale contributo di Ateneo per attività sportive.

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

OGGETTO: Approvazione master biennale interateneo di secondo livello in "Urologia Ginecologica" e relativa convenzione per gli aa.aa. 2007-2009

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 07/06 | Rep. n. 320/2007 | Prot. n. 68576/2007 | UOR: Servizio Formazione Post Lauream |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|

| Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | | | | X |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | | | | X |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 66/79

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che è pervenuta dall'Università degli Studi di Perugia la proposta di rinnovo dell'accordo di collaborazione per l'istituzione del Master biennale interateneo di secondo livello in "Urologia Ginecologica" aa.aa. 2007-2009. (Allegato n. 1/1-21) ed è pervenuta dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia la scheda di attivazione del medesimo master (Allegato n. 2/1-6);
- Considerato che la convenzione prevede:
 - all'art. 1 che l'Università di Perugia si impegni ad attivare il Master di secondo livello in Urologia Ginecologica di durata biennale in collaborazione con le Università degli Studi di Firenze, Padova e Udine;
 - all'art. 2 che il numero minimo di partecipanti sia fissato a 3 e il massimo a 5, il master sia attivato se sarà raggiunto il numero minimo programmato;
 - all'art. 4 che il master si svolga presso le strutture Cliniche delle Sedi Universitarie convenzionate;
 - all'art. 5 che la quota di partecipazione al Master sia pari a 3.500,00 Euro per studente, parte di tale cifra sia devoluta a favore del bilancio delle Università partecipanti secondo i propri regolamenti;
 - all'art. 6 che le Università consorziate si impegnino, ciascuna a fornire le strutture, i relativi docenti nonché a garantirne le modalità di svolgimento secondo quanto previsto nel Regolamento Didattico del master;
 - all'art. 8 che i candidati che risultino idonei debbano provvedere a proprie spese a stipulare, per il periodo di frequenza del master, apposita polizza assicurativa per Responsabilità Civile (comprensiva di attività chirurgica) con massimale minimo di Euro 1.000.000 e per infortuni;
 - all'art. 9 che la convenzione abbia durata di due anni accademici decorrenti dall'attivazione del master e possa essere prorogata alle medesime condizioni, ove possibile, ovvero rinnovata previo accordo espresso tra le parti, in caso di riedizione del master;
- Considerato inoltre che alla pagina 13 del regolamento relativo a questo master, facente parte integrante della convenzione, è previsto che (...) "Alla conclusione del master agli iscritti che a giudizio del Comitato Scientifico hanno svolto le attività ed adempiuto agli obblighi prescritti è rilasciato dal Direttore del Corso il Diploma di Master Universitario Specialistico" (...) mentre il D.M. 270/2004 all'art 3 comma 9 prevede: (...) In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le Università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello;
- Richiamate le sedute del Senato Accademico del 7 novembre 2005 e del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2005 con le quali sono stati approvati, in via eccezionale, il master e la convenzione per la realizzazione dell'edizione precedente dello stesso corso, con la clausola di determinare successivamente le modalità del rilascio del titolo;
- Recepito che Commissione Master nella seduta del 21 novembre 2007 ha esaminato la scheda di attivazione del master e la convenzione completa di regolamento e ritiene necessario che la partecipazione dell'Ateneo di Padova sia vincolata al rilascio del "titolo congiunto";
- Atteso che è pervenuta una lettera della Prof.ssa Costantini dell'Ateneo di Perugia che comunica l'impossibilità in questo momento di apportare modifiche alla convenzione per inserirvi la clausola relativa al rilascio del titolo congiunto (essendo questa già stata approvata e sottoscritta da tutti gli altri partner). Inoltre dichiara di impegnarsi a chiarire la situazione per la prossima edizione del master e a far sì che nel "titolo rilasciato" per l'edizione 2007-2009 sia comunque indicata



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 67/79

la collaborazione di tutte le Università consorziate nella realizzazione del master (Allegato n. 3/1-1);

- Recepito che il Consiglio di Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 15 novembre u.s. ha approvato il rinnovo della convenzione e la relativa scheda di attivazione. (Allegato n. 4/1-1);

- Considerate le motivazioni della sede amministrativa del corso;

- Ritenuto opportuno approvare il rinnovo dell'accordo di collaborazione e l'attivazione del master per l'edizione aa.aa. 2007-2009;

- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza dell'11/12/2007;

Delibera

1. di approvare l'accordo e l'attivazione del master biennale interateneo di secondo livello in "Urologia Ginecologica" aa.a.. 2007-2009, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, a condizione che venga sottoscritto un atto aggiuntivo nel quale sia stabilito che il titolo rilasciato è master universitario di secondo livello e non master universitario specialistico e che lo stesso sia rilasciato dal Rettore. Nell'atto dovranno essere inoltre stabilite le modalità con le quali sarà evidenziata nella pergamena la collaborazione degli Atenei consorziati.
2. di richiedere il 3% dei contributi di iscrizione alla sede amministrativa del master così come previsto nella Scheda di attivazione.

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

| OGGETTO: Approvazione attivazione "European Master's Degree in Human Rights and Democratization" (EMA) a.a. 2008/2009 | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 07/07 | Rep. n. 321/2007 | Prot. n. 68577/2007 | UOR: Servizio Formazione Post Lauream |

| Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | | | | X |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | | | | X |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **18/12/2007**

pag. 68/79

- Premesso che la Facoltà di Scienze Politiche, nella seduta del 31 ottobre 2007 ha approvato il rinnovo del master di I° livello in "European Master's Degree in Human Rights and Democratization (EMA)" per l'a.a. 2008/2009 (Allegato n. 1/1-34);
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 art. 3, commi 9 e 10;
- Visto il D.R. n. 3845 del 7 dicembre 2001 con il quale è stato emanato il regolamento didattico di Ateneo (e successive modifiche);
- Visto il D.R. n. 3004 dell'8 novembre 2001 con il quale è stato emanato il regolamento dei master dell'Università di Padova (e successive modifiche);
- Accertato che trattasi di un master internazionale che coinvolge 41 Università e che l'Università di Deusto (Portogallo), l'Università di Bochum (Germania), l'Università di Graz (Austria), l'Università di Amburgo (Germania), l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'Università degli Studi di Padova rilasciano il diploma congiunto in "European Master's Degree in Human Rights and Democratization" (EMA);
- Dato atto inoltre che per l'a.a. 2008/2009 è in corso la procedura di adesione all'accordo sul rilascio del diploma congiunto anche da parte dell'Università Cattolica di Lovanio (Belgio) e l'Università di Maastricht (Olanda) e, sempre per l'a.a. 2008/2009, è previsto il rilascio del Diploma Supplement;
- Verificato che in base al protocollo siglato nel 2003 con l'EIUC (Centro Inter-Universitario per i Diritti Umani e la Democrazia) e alle successive determinazioni di quest'ultimo, l'Università degli Studi di Padova, in quanto responsabile della prima iscrizione degli studenti del master, riceverà come gli scorsi anni la somma di 100,00 Euro per ogni studente iscritto, mentre le tasse saranno rimosse direttamente dall'EIUC;
- Preso atto del parere favorevole della Commissione Master riunitasi in data 21 novembre 2007;
- Preso atto inoltre che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 20 novembre 2007, pur valutando positivamente il programma formativo del Master, non è stato in grado di esprimere una piena valutazione in merito agli aspetti finanziari (in quanto mancano le informazioni riguardanti gli impegni di spesa programmati) e visti i tempi ristretti, ha rinviato al Consiglio di Amministrazione la valutazione dell'equilibrio tra entrate ed uscite e dei ritorni finanziari che interessano l'Ateneo di Padova (Allegato n. 2/1-2);
- Accertato quindi che l'EIUC (Centro Inter-Universitario per i Diritti Umani e la Democrazia) – ente gestore amministrativo e didattico del Master – ha trasmesso il prospetto delle spese relative al master per l'a.a. 2007/2008 (Allegato n. 3/1-2);
- Atteso che il master usufruisce di una speciale linea di finanziamento dell'Unione Europea (Bilancio UE, cap.A) e che a causa di una complessa selezione di ammissione a livello internazionale deve bandire la selezione entro i primi mesi del 2008;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico dell'11 dicembre 2007;
- Ritenuto opportuno approvare il rinnovo del master in "European Master's Degree in Human Rights and Democratization (EMA)" per l'a.a. 2008/2009 ;

Delibera

- di approvare il rinnovo per l'a.a. 2008/2009 del master di I° livello in "European Master's Degree in Human Rights and Democratization (EMA)".

| |
|--|
| OGGETTO: Centro interdipartimentale di ricerca e di servizi "Ospedale Veterinario Universitario Didattico" (CIRSOV) - istituzione |
|--|



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **18/12/2007**

pag. 69/79

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 08/01 | Rep. n. 322/2007 | Prot. n. 68578/2007 | UOR: Servizio Statuto e Regolamenti |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|

| Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | | | | X |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | | | | X |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Facoltà di Medicina Veterinaria e i Dipartimenti di Sanità Pubblica, Patologia Comparata ed Igiene Veterinaria, il Dipartimento di Scienze Animali, il Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie e il Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie hanno proposto l'istituzione del "Centro interdipartimentale di ricerca e di servizi "Ospedale Veterinario Universitario Didattico" (CIRSOV);

- Preso atto che la Consulta dei Direttori di Dipartimento nella seduta del 30.05.2007 aveva espresso parere favorevole alla proposta di istituzione del Centro suggerendo contestualmente alcune modifiche al testo dello statuto, modifiche che concernevano, nella fattispecie, l'elenco del personale necessario al funzionamento del CIRSOV ed il contributo obbligatorio a carico del Bilancio Universitario;

- Atteso che la Commissione Dipartimenti e Centri, riunitasi il 21.06.2007, ha approvato la proposta di istituzione del CIRSOV condividendo integralmente i rilievi allo statuto formulati dalla Consulta;

- Preso atto della documentazione trasmessa dal prof. Castagnaro con nota del 22.11.2007, dalla quale si evince che tutti i Dipartimenti coinvolti e la Facoltà di Medicina Veterinaria hanno accolto i rilievi allo statuto (Allegato n. 1/1-5) formulati dalla Commissione Dipartimenti e Centri;

- Rilevato che il Centro avrà un regime di gestione amministrativo-contabile di tipo autonomo, ed avrà sede ad "Agripolis", in Viale dell'Università, 16;

- Ravvisata l'opportunità di esprimere parere favorevole all'istituzione del Centro interdipartimentale di ricerca e di servizi "Ospedale Veterinario Universitario Didattico" e di approvarne lo statuto;

- Richiamata la delibera del Senato Accademico dell'11/12/2007 che ha approvato con le seguenti modifiche: con le seguenti modifiche:

1. l'articolo 1: ISTITUZIONE diventa: "E' istituito presso l'Università di Padova il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi Ospedale Veterinario Universitario Didattico (CIRSOV). Il Centro viene proposto dai Dipartimenti di Sanità Pubblica, Patologia Comparata ed Igiene Veterinaria, di Scienze Animali, di Scienze Cliniche Veterinarie, di Scienze Sperimentali Veterinarie e dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Padova.";



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 70/79

2. l'articolo 7: IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO (CTS) ultimo capoverso diventa: "Il Comitato Tecnico-Scientifico è convocato dal Direttore **su propria iniziativa o su richiesta della** maggioranza dei suoi componenti almeno due volte all'anno. **La seduta** del CTS è valida con la presenza dei 2/3 dei componenti. Le decisioni del CTS sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Direttore.";
3. l'articolo 8:L'ASSEMBLEA ultimo punto, diventa "- l'Assemblea è convocata dal Direttore almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti, **ed è valida** con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Direttore.";
4. l'articolo 10: RISORSE FINANZIARIE ultimo capoverso diventa: "...Il regime di gestione amministrativo-contabile del CIRSOV ~~è quello previsto per i Dipartimenti~~ **è quello stabilito dal Regolamento di Ateneo per le strutture ad amministrazione autonoma.**";
5. l'articolo 13: DURATA DEL CENTRO " Il rinnovo del Centro potrà avvenire solo dietro esplicita richiesta di almeno i 2/3 dei membri del CTS. Tale richiesta, inoltrata entro gli ultimi *due anni agli Organi accademici competenti*,";

Delibera

- di approvare l'istituzione del Centro interdipartimentale di ricerca e di servizi "Ospedale Veterinario Universitario Didattico" (CIRSOV) e di approvarne lo statuto che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, con le seguenti modifiche approvate dal Senato Accademico dell'11/12/2007:

- l'articolo 1: ISTITUZIONE diventa: "E' istituito presso l'Università di Padova il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi Ospedale Veterinario Universitario Didattico (CIRSOV). Il Centro viene proposto dai Dipartimenti di Sanità Pubblica, Patologia Comparata ed Igiene Veterinaria, di Scienze Animali, di Scienze Cliniche Veterinarie, di Scienze Sperimentali Veterinarie e dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Padova.";

- l'articolo 7: IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO (CTS) ultimo capoverso diventa: "Il Comitato Tecnico-Scientifico è convocato dal Direttore **su propria iniziativa o su richiesta della** maggioranza dei suoi componenti almeno due volte all'anno. **La seduta** del CTS è valida con la presenza dei 2/3 dei componenti. Le decisioni del CTS sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Direttore.";

- l'articolo 8:L'ASSEMBLEA ultimo punto, diventa "- l'Assemblea è convocata dal Direttore almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti, **ed è valida** con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Direttore.";

- l'articolo 10: RISORSE FINANZIARIE ultimo capoverso diventa: "...Il regime di gestione amministrativo-contabile del CIRSOV ~~è quello previsto per i Dipartimenti~~ **è quello stabilito dal Regolamento di Ateneo per le strutture ad amministrazione autonoma.**";

- l'articolo 13: DURATA DEL CENTRO " Il rinnovo del Centro potrà avvenire solo dietro esplicita richiesta di almeno i 2/3 dei membri del CTS. Tale richiesta, inoltrata entro gli ultimi *due anni agli Organi accademici competenti*,".



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 71/79

| OGGETTO: Consorzio Interuniversitario Biotecnologie (CIB) - Designazione rappresentante nel Consiglio Direttivo | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 08/02 | Rep. n. 323/2007 | Prot. n. 68579/2007 | UOR: Servizio Statuto e Regolamenti |

| Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | | | | X |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | | | | X |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università degli Studi di Padova aderisce, dal 16.07.1987, al Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie ("CIB");
- Preso atto che il mandato degli organi di governo del CIB è di prossima scadenza;
- Visto l'art. 7 dello statuto del Consorzio, ai sensi del quale il Consiglio Direttivo, organo deliberante del Consorzio, è composto da un rappresentante di ciascuna delle Università o Istituti di Istruzione superiore consorziati, scelto tra i professori di ruolo operanti nel campo di attività del Consorzio;
- Vista la nota con la quale il prof. Stefano Ferrari, Direttore del CIB, chiede la nomina del rappresentante dell'Università di Padova nel Consiglio Direttivo del Consorzio per il triennio 2008-2010 (Allegato n. 1/1-1);
- Ritenuto opportuno designare quale rappresentante dell'Università di Padova nel Consiglio Direttivo del Consorzio alla prof.ssa Margherita Lucchin;

Delibera

- di designare, quale rappresentante dell'Università degli Studi di Padova nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie ("CIB") per il triennio 2008-2010, la prof.ssa Margherita Lucchin.



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 72/79

| OGGETTO: Accordo di contrattazione n. 6/2005, del 7.11.2005 | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 09/01 | Rep. n. 324/2007 | Prot. n. 68580/2007 | UOR: Servizio relazioni sindacali e carriere del personale tecnico amministrativo |

OMISSIS

| Nominativo | F | C | A | As | Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|-----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | | Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | | Sig. Matteo DE NES | | | | X |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | | Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | | Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | | Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | | Dott. Angelo BERNO | | | | X |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X | Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | | Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | | Rag. Ruggero GO | | | | X |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X | | | | | |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | | | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 7.11.2005 è stata sottoscritta l'ipotesi di Accordo di contrattazione n. 6/2005 sul trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo dell'anno 2005, che finanzia: i compensi per lavoro straordinario; la retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP; l'incentivazione per il personale Collaboratore ed Esperto Linguistico (CEL); la remunerazione di particolari condizioni di disagio, rischio, reperibilità; l'indennità di responsabilità per le categorie B, C, D; i progetti innovativi; le progressioni orizzontali all'interno delle categorie; produttività collettiva e individuale (Allegato n. 1/1-3);
- Richiamata la delibera del Consiglio: verbale n. 10/2007 del 16/07/2007, Rep. 178/2007, Prot. n. 39348/2007;
- Richiamato il verbale n. 76/2007 del 31.08.2007 del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 2/1-3), relativo al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, previsto all'art. 5, comma 3, del CCNL 9.8.2000;
- Ritenuto opportuno ratificare l'ipotesi di Accordo di contrattazione n. 6/2005 del 7/11/2005 sul trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo dell'anno 2005;

Delibera

- di ratificare l'ipotesi di Accordo di contrattazione n. 6/2005, del 7.11.2005 sul trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo del 2005, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 73/79

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|---|
| OGGETTO: Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica - IMAGE. Richiesta di riduzione dell'importo rateale di restituzione del debito pluriennale nei confronti dell'Ateneo assunto per la costruzione del Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale a Voltabarozzo. | | | |
| N. o.d.g.: 10/02 | Rep. n. 325/2007 | Prot. n. 68581/2007 | UOR: Servizio Bilancio strutture |

| Nominativo | F | C | A | As | Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|-----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | | Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | | Sig. Matteo DE NES | | | | X |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | | Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | | Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | | Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | | Dott. Angelo BERNO | | | | X |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X | Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | | Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | | Rag. Ruggero GO | | | | X |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X | | | | | |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | | | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

-Premesso che:

- con delibera del 13.07.1999 veniva approvato il progetto di massima per la costruzione a Voltabarozzo del nuovo Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale del Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica – IMAGE, da destinare a sede dell'attività di ricerca gestita dal prof. Raffaele Cossu (Allegato n. 1/1-2);
- che con successiva delibera n. 307/2004, prot. n. 32781 del 13.07.2004 veniva autorizzato la costruzione di detto Laboratorio ed il costo complessivo dell'intervento edilizio pari a Euro 1.265.000, (IVA compresa), nonché la parziale copertura del costo complessivo pari a Euro 500.000 a carico del Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica – IMAGE (Allegato n. 2/1-3);
- Preso atto che per la restituzione di tale debito assunto nei confronti dell'Ateneo era stato stabilito il termine massimo di 10 anni, come risulta dalla nota a firma dell'allora direttore del Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica – IMAGE prof. Giampaolo Di Silvio (Allegato n. 3/1-1);
- che per effetto di tale termine l'importo rateale annuale da restituire era fissato in Euro 50.000;
- Preso atto, altresì che il finanziamento dell'importo a carico del Dipartimento detto avrebbe dovuto derivare prevalentemente dagli introiti dell'attività del Laboratorio stesso, come si evince dalla delibera del 13.07.1999 (Allegato n. 1/1-1);
- Considerato che, come si evince dalla delibera del Consiglio di Dipartimento del 30.11.2007 l'attività del Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale, i cui introiti avrebbero dovuto garantire in via prevalente l'estinzione del debito, non è ancora iniziata e ciò ha compromesso la capaci-



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 74/79

tà della struttura di adempiere all'obbligazione nei confronti dell'Ateneo alle condizioni in cui era stata assunta (Allegato n. 4/1/2);

- Attesa la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica – IMAGE del 30.11.2007 nella quale, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2008 della struttura, viene richiesto al Consiglio di Amministrazione di pronunciarsi sulla possibilità di accordare la riduzione dell'importo rateale di quanto residua del debito pluriennale nei confronti dell'Ateneo da Euro 50.000 a Euro 20.000 all'anno a partire dal 2007 e per gli anni successivi fino ad integrale estinzione del debito (Allegato n. 4/1/2);

- Valutata la sussistenza di valide ragioni a fondamento della richiesta del Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica - IMAGE di diminuzione dell'importo rateale di quanto residua del debito pluriennale nei confronti dell'Ateneo;

- Considerato il nulla osta della Direzione Amministrativa all'accoglimento della richiesta di tale riduzione nei termini proposti dalla struttura;

- Ritenuto che tutto ciò giustifichi l'accoglimento della richiesta avanzata dal Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica – IMAGE nei termini di cui alla nota del suo Direttore, prof. Paolo Previatello (Allegato n. 4/1/2);

Delibera

1. di accordare la riduzione dell'importo rateale di quanto residua del debito pluriennale assunto dal Dipartimento Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica - IMAGE nei confronti dell'Ateneo a titolo di cofinanziamento del costo complessivo previsto per la realizzazione del Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale;
2. di stabilire, pertanto, che la rata annuale dell'importo da restituire all'Ateneo a tale titolo vari da Euro 50.000 a Euro 20.000 all'anno a partire dal 2007 e per gli anni successivi fino ad integrale estinzione del debito.
3. di incaricare il Servizio Bilancio e Contabilità dell'A.C. di rimodulare gli importi degli accertamenti del bilancio universitario sulla base degli importi rateali accordati per il pagamento del debito pluriennale in oggetto.

| OGGETTO: Accordo CRUI-SIAE del 19 luglio 2007: disciplina per lo svolgimento dell'attività di fotocopiatura di testi presenti nelle biblioteche universitarie - pagamento del compenso relativo all'a.a. 2006/07 | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|---|
| N. o.d.g.: 10/03 | Rep. n. 326/2007 | Prot. n. 68582/2007 | 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. Guido BALDASSARRI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | | | | X |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | | | | X |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **18/12/2007**

pag. 75/79

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|---|-----------------|--|--|--|---|
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | | Rag. Ruggero GO | | | | X |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X | | | | | |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | | | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 19 luglio 2007 è stato sottoscritto tra SIAE, AIE, SLSI, SNS, UIL-UNSA, da una parte, e CRUI, dall'altra, l'accordo che disciplina lo svolgimento dell'attività di fotocopiatrice di testi presenti nelle biblioteche universitarie (Allegato n. 1/1-11);
- Considerato che il precedente accordo è scaduto in data 31-12-2004 e che in data 31 gennaio 2007 la CRUI ha sottoscritto con la SIAE un nuovo accordo transattivo a stralcio in materia di reprografia, per la definizione delle pendenze dei contributi non ancora versati per gli a.a. 2004/2005 e 2005/2006, e che questi ultimi sono stati regolarmente liquidati a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2007;
- Accertato che i termini del nuovo accordo prevedono che il compenso da corrispondere alla SIAE ai sensi di legge è determinato in euro 1,10, al quale va aggiunto un ulteriore contributo di 0,05 euro da versare ad un Fondo comune, la cui costituzione è prevista nell'accordo stipulato, per un totale a carico delle Università di 1,15 euro per ogni studente iscritto;
- Preso atto che l'accordo è comprensivo di tutte le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche della nostra Università, da chiunque e a qualsiasi titolo effettuate, ivi comprese quelle eventualmente effettuate in contratti di servizio;
- Considerato che l'accordo ha durata biennale, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 (la durata è fissata convenzionalmente al 31 dicembre 2009), ed è automaticamente rinnovato di biennio in biennio;
- Vista la necessità di corrispondere alla SIAE il compenso dovuto per l'anno accademico 2006/07, sulla base del numero degli studenti iscritti come risultanti dai dati definitivi resi noti dal MIUR nell'annuale "Indagine sull'Istruzione Universitaria", riferiti al 31 luglio dell'anno accademico precedente a quello cui il pagamento di riferisce;
- Richiamato l'art. 3.4 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

Delibera

- di procedere al pagamento alla SIAE del compenso dovuto per l'anno accademico 2006/07, così determinato:
 - a.a.2005/2006 = 59.560 studenti iscritti x 1,15 euro = 68.494 euro.La spesa troverà copertura sul conto finanziario del bilancio universitario 1.08.03.01 "Imposte e tasse", previa integrazione con prelievo dal Fondo di riserva.

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

OGGETTO: Fornitura di computer per l'Amministrazione Centrale.



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 76/79

| | | | |
|------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| N. o.d.g.: 12/01 | Rep. n. 327/2007 | Prot. n. 68583/2007 | UOR: Servizio Gare e Appalti |
|------------------|------------------|---------------------|------------------------------|

| Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | | | | X |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | | | | X |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Amministrazione Centrale ha acquistato nel settembre 2003 n. 290 postazioni informatiche composte da personal computer e monitor, tramite adesione alla Convenzione Consip Pc Desktop 4;
- Premesso che per tali attrezzature era anche compreso in garanzia il servizio di assistenza *on site* per la durata di anni 3 e che, allo scadere, è stato attivato con la ditta Fujitsu Siemens Italia un contratto di estensione di assistenza per ulteriori 12 mesi;
- Considerato che il contratto di assistenza sopra citato scadrà a gennaio 2008 e che il Centro di Calcolo di Ateneo, previa verifica, non ritiene più conveniente, come da relazione allegata (Allegato n. 1/1-3), estenderne ulteriormente la durata, bensì procedere direttamente alla sostituzione dei predetti personal computer;
- Considerato pure che, dalla ricognizione effettuata dal Centro di Calcolo, in tutta l'Amministrazione Centrale (edificio Storione, Palazzo Bo, Segreterie Studenti, Post Lauream, sedi di Via Roma e del Padovanino), risultano complessivamente n. 400 postazioni informatiche che presentano caratteristiche tecniche ritenute ormai non più adeguate per le applicazioni in uso;
- Preso pure atto che, per la fornitura in esame, risulta attualmente attivo solo il lotto 3 della Convenzione Consip PC Desktop 7 che offre apparecchiature Olidata con caratteristiche tecniche ritenute non sufficientemente soddisfacenti, rispetto alle esigenze dell'Amministrazione;
- Preso atto, inoltre, che il Centro di Calcolo ritiene prioritaria la sostituzione delle "unità base" rispetto ai "monitor", peraltro non ancora obsoleti e quindi ancora fruibili dall'Amministrazione;
- Considerata, quindi, la necessità di attivare una procedura di individuazione del contraente, mediante gara pubblica nazionale, ai sensi del D.L.vo 163/2006 (sui contratti pubblici) e s.m.i., per l'acquisizione di n. 400 PC con i seguenti costi: importo massimo stimato a base di gara Euro 210.000,00=, a sommare IVA al 20% pari ad Euro 42.000,00=, a cui aggiungere anche le spese per il pagamento della pubblicità legale, nonché quelle per il pagamento del contributo della Stazione Appaltante in favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per un importo totale di circa Euro 10.400,00=. L'ammontare complessivo prevede una spesa massima, comprensiva di IVA, di Euro 262.400,00=;



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 77/79

- Accertata la disponibilità finanziaria per la spesa complessiva sia della procedura di gara, che del contratto, sui fondi del Bilancio Universitario, esercizio 2007, Cat. 06 Cap. 04 Art. 01 "Apparecchiature e spese per informatica";

Delibera

1. di approvare la procedura di individuazione del contraente per la fornitura in esame, a mezzo ricorso a gara pubblica, ai sensi del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., per un importo complessivo massimo di spesa di Euro 262.400,00=;
2. di stanziare l'importo complessivo necessario di Euro 262.400,00=, che graverà sul Bilancio Universitario Cat. 06 Cap. 04 Art. 01 "Apparecchiature e spese per informatica";
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad attivare la relativa procedura ed a provvedere a tutte le necessarie determinazioni, connesse e conseguenti.

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

| OGGETTO: Addebito tariffe servizi telematici alle strutture | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 12/02 | Rep. n. 328/2007 | Prot. n. 68584/2007 | UOR: Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti |

OMISSIS

| Nominativo | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | X | | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | X | | | |
| Prof. Guido BALDASSARRI | X | | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | X | | | |
| Prof. Alberto CECCON | X | | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | | | | X |
| Dott. Paolo SPINELLA | X | | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | X | | | |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | | | | X |
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |
| Sig. Matteo DE NES | | | | X |
| Sig. Massimo COLLAZUOL | | | | X |
| Dott. Enzo NALLI | X | | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | | | | X |
| Dott. Angelo BERNO | | | | X |
| Dott. Flavio ZANONATO | | | | X |
| Dott. Antonio GIRARDI | | | | X |
| Rag. Ruggero GO | | | | X |
| | | | | |
| | | | | |

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che:

- nel corso dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/06/2006 è stato deliberato di approvare le tariffe dei servizi telematici e informatici di Ateneo per il 2006 come indicato nella nota tecnica allegata alla summenzionata delibera n. rep. 164/2006; continuare per l'anno 2006 ad applicare le tariffe e i criteri di ripartizione vigenti per il 2005 nelle more della conclusione dei lavori della "Commissione incaricata di effettuare un approfondimento sull'impostazione del sistema di calcolo della ripartizione della tariffazione dei servizi telefonici e informatici di Ateneo" (Commissione del C. di A. n. 778);



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007

pag. 78/79

- nel corso dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione del 16/07/2007 è stato deliberato di
 - approvare le tariffe dei servizi telematici e informatici di Ateneo per il 2007 come indicato nella nota tecnica allegata alla summenzionata delibera n. rep. 179/2007;
- Tenuto conto che:
- la commissione del CdA suddetta (n. 778) ha ultimato i propri lavori, producendo una relazione conclusiva che qui si allega (Allegato n. 1/1-3), in cui, nel riconoscere adeguato e conveniente il sistema binomio di calcolo della ripartizione della tariffazione dei servizi telefonici e informatici di Ateneo, viene ribadito il principio di una partecipazione significativa dell'Ateneo alla copertura dei costi fissi per la telefonia, come già avveniva nella situazione *ante* 2005, e come tuttora avviene per altri servizi generali;
- i costi fissi di telefonia relativi alle strutture, rapportati al numero di apparecchi telefonici installati, rappresentano l'83,19% del totale dei costi fissi di telefonia;
- Preso atto che la commissione sopraindicata propone:
 - un rimborso forfetario alle strutture a gestione autonoma pari a € 225.000,00 per ciascuno degli anni pregressi 2005 e 2006, per un totale complessivo a carico del B.U. di € 450.000,00, per il 2007 sia posto a carico del B.U. il 50% dei costi fissi di telefonia relativi alle strutture, per un ordine di grandezza - verificabile solo a fine esercizio - di circa € 360.000,00, che per gli anni 2005-2007 la ripartizione fra le strutture avvenga sulla base della ripartizione dei "costi fissi" a esse imputati nel corso del 2005 e proporzionalmente al numero di telefoni fissi installati rispettivamente nei singoli anni;
 - che a regime, a partire cioè dall'anno 2008, il Centro di Calcolo fornisca all'Amministrazione Centrale i dati per la corretta ripartizione dei costi fissi al 50% a carico di apposito capitolo del B.U. e al 50% a carico delle strutture;
 - che le attivazioni in corso d'anno vengano imputate per intero alle strutture, per rientrare nel piano complessivo di rimborso al 50% negli anni successivi al primo-
- Considerato:
 - che per gli anni 2005-2006 l'Ateneo ha supportato le strutture con altri servizi atti a ridurre i loro costi di gestione;
 - che per l'anno 2007 nel bilancio di previsione era già stato previsto uno stanziamento di 250.000 € da utilizzare per tale finalità;
 - che per l'esercizio 2008 è previsto un incremento del fondo funzionamento ordinario destinato alle strutture pari a € 1.000.000,00 ;

Delibera

1. di provvedere a carico dello stanziamento del bilancio di previsione 2007, al rimborso alle strutture del 50% dei costi fissi relativi al 2007, per un importo pari a € 250.000,00;
2. di demandare al CCA il conteggio a fine esercizio 2007 dell'ammontare dei costi fissi di telefonia relativi alle strutture,
3. di provvedere nell' esercizio 2008 al saldo del rimborso relativo al 2007 dei costi fissi di telefonia che si prevede nella misura di € 110.000,00, con prelievo dal fondo di riserva;
4. di provvedere, a partire dall'anno 2008, all'addebito alle strutture del 50% dei costi fissi di telefonia sulla base dei dati forniti dal Centro di Calcolo all'Amministrazione Centrale. Il restante 50% sarà posto a carico del Bilancio di ateneo nell'apposito capitolo;
5. di mantenere, per quel che riguarda le attivazioni in corso d'anno, l'addebito al 100% alle strutture, salvo farle rientrare successivamente nel piano complessivo di rimborso al 50% negli anni successivi al primo.

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



Verbale n. 14/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **18/12/2007**

pag. 79/79

Alle ore 19,15 , essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione nella seduta del 21/01/2008. .

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 21/01/2008 alle ore 15,30 approva.

Il Segretario

Arch. Giuseppe Barbieri

Il Presidente

Prof. Vincenzo Milanesi

Prof. Giuseppe Zaccaria
