



## Verbale n. 3/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2007

pag. 1/26

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

### Ordine del giorno

#### Approvazione del verbale della seduta del 05/02/2007

<b>1. Comunicazioni</b>
1. Donazioni all'Università degli Studi di Padova
2. Nuovo Polo Ospedaliero
<b>2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico</b>
1. Servizio Veterinario Centralizzato di Ateneo. Regolamento per il funzionamento. Modifica
<b>4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali</b>
1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'Associazione Ricerche Cardiopatie Aritmiche (ARCA) per il finanziamento di un posto di ricercatore per il SSD MED/11 (Malattie dell'apparato cardiovascolare) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova.
<b>5. Atti negoziali di gestione</b>
1. Contratto con Santa Cruz Biotechnology Inc. per la cessione in licenza non esclusiva di linee cellulari prodotte dal prof. Saverio Sartore del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali.
2. Proposta di convenzione con l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Padova – per la fornitura di servizi di valutazione tecnico-estimativa e consulenza specialistica
<b>6. Rapporti internazionali</b>
1. Approvazione dei parametri e delle procedure per la determinazione dell'integrazione regionale per la mobilità internazionale a partire dall'anno accademico 2007/2008.
2. Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 4057 del 19/12/2006 "Programma Operativo Regionale F.S.E. Ob.3. Formazione Professionale Superiore – Area Universitaria – Esercizio 2006 – Misura C3-D4. Approvazione percorsi formativi"
<b>9. Personale</b>
1. Contratto in alternativa al fuori ruolo – finanziamento nuovo contratto per l'anno 2007
2. Agevolazioni sulle tasse universitarie.
<b>10. Bilancio e contabilità</b>
1. Attuazione art. 29 d.l. 4 luglio 2006 n. 223 (Contenimento della spesa per commissioni ed altri organismi) . Provvedimenti conseguenti
<b>11. Lavori</b>
1. Osservatorio Astronomico di Asiago. Approvazione progetto per un'iniziativa commemorativa del telescopio galileiano in Asiago.
<b>12. Forniture</b>
1. CIS Agripolis: Fornitura tende alla veneziana
2. Servizi di pulizie per i locali dell'Università degli Studi di Padova - N. 13 Lotti. Periodo contrattuale: triennio 01/07/2007 - 30/06/2010.
3. Rinnovo del contratto per fornitura di cancelleria e materiale di consumo per l'informatica
<b>13. Commissioni di Ateneo – Nomine rappresentanti presso altri organi od Enti</b>
1. Commissione per il personale tecnico e amministrativo (761 cda) - Integrazione

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		



## Verbale n. 3/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2007

pag. 2/26

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
Prof. Alberto BARONI	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia	X		
Dott. Giulio RIZZOLI	Rappresentante dei ricercatori universitari	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		
Sig. Giovanni BARBUJANI	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig.na Maria Luisa CALDON	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Massimo COLLAZUOL	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Matteo DE NES	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 Commercio	X		

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

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

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

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

Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, considerata la disponibilità oraria dei Pro Rettori delegati invitati ad illustrare le pratiche di loro interesse, l'ordine di discussione delle pratiche è così modificato: 01/01, 01/02, 09/02, 02/01, 04/01, 05/01, 05/02, 06/01, 06/02, 09/01, 10/01, 11/01, 12/01, 12/02, 12/03 e 13/01.

### **Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 05/02/2007**

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 2 della seduta del 5/02/2007.

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 2.

### **Delibera**

di approvare il verbale nella sua integralità.



**Verbale n. 3/2007**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/02/2007**

pag. 3/26

Prima di dare avvio alla discussione delle pratiche iscritte all'ordine del giorno, il Rettore Presidente fa distribuire ai consiglieri il volume "Concetto Marchesi e l'Università di Padova", curata dal Prorettore Vicario, prof. Giuseppe Zaccaria.

OGGETTO: <b>Donazioni all'Università degli Studi di Padova</b>	
N. o.d.g.: <b>01/01</b>	UOR: <b>Servizio contabilità</b>

Il Rettore Presidente comunica al Consiglio che nel periodo Gennaio - Dicembre 2006 sono state proposte e accettate le seguenti donazioni all'Università degli Studi di Padova:

- Ditta Zeneus Pharma Italia S.r.l. – all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale – di una somma di EURO 2.500,00 da utilizzare a supporto delle attività Istituzionale;
- Prof. Vincenzo Aulisse – all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche – quadro ad olio dal titolo "L'icononauta" del 1975 – dim. Cm. 100x160 – del valore di EURO 20.000,00;
- Consorzio Ferrara Ricerche – all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari – di attrezzature, che verranno utilizzate dalla Sezione di Pneumologia, il cui valore complessivo attuale è pari a EURO 447,61;
- Consorzio Ferrara Ricerche – all'Università degli Studi di Padova – Dipartimenti Biologia, Ingegneria dell'Informazione e Geologia - di attrezzature il cui valore complessivo attuale è di EURO 216.14;
- Ing. Cicuttini Amelio – all'Università degli Studi di Padova – al Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della Musica – di un pianoforte verticale da concerto Steinway del valore commerciale di EURO 25.000,00;
- Maestro Murillo Azzini – all'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze Politiche – di un suo quadro intitolato "Lago d'Iseo" su cartone senza cornice – colori ad olio – dipinto nell'anno 1994 – dim. Cm. 50x40 – del valore di EURO 10.000,00;
- Dott.ssa Carla Pompei Perini – all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Astronomia – di una pendola antica del '700 – del valore stimato di EURO 3.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: <b>Nuovo Polo Ospedaliero</b>	
N. o.d.g.: <b>01/02</b>	UOR: <b>Servizio rapporti con le aziende ospedaliere</b>

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15/9/2005, ha istituito una "Commissione incaricata di partecipare, in stretto contatto con il Preside della Facoltà di Medicina, alla problematica sulla possibile realizzazione di un polo clinico – assistenziale nella città di Padova", con il compito di riferire al Consiglio stesso alla fine dei lavori.

Con successive delibere del 12/12/2005, 13/3/2006 e 22/1/2007 è stato rinnovato il mandato della Commissione ed integrata la composizione.

Il Rettore Presidente informa ora che la Commissione, nella seduta del 30/1/2007, ha approvato una relazione che ne riassume l'operato ed esprime indicazioni sul tema affrontato (Allegato n. 1/1-2).



## Verbale n. 3/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2007

pag. 4/26

Durante la presentazione del lavoro della commissione da parte del Coordinatore della Commissione stessa, Prof. Battistin, emerge la necessità che il punto a) della relazione specifichi non tanto il numero di posti letto quanto che questi debbano essere rapportati a quelli attualmente esistenti nella realtà ospedaliera padovana, considerata in modo globale, nonché attraverso una rivisitazione delle nuove esperienze emergenti in una sanità moderna e tenendo conto del previsto marcato aumento delle patologie croniche e di conseguenza delle lungodegenze e delle attività riabilitative, oggi ampiamente sottodimensionate.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della relazione citata e della modifica apportata al punto a) della relazione, che quindi assume la sua forma definitiva nell'Allegato 2, e, valutati i contenuti della relazione stessa, chiede che quest'ultima venga portata all'esame del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia per una deliberazione in merito.

OGGETTO: Agevolazioni sulle tasse universitarie			
N. o.d.g.: 09/02	Rep. n. 29/2007	Prot. n. 9826/2007	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				Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Enzo NALLI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto BARONI	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Ateneo ha prestato, in questi ultimi anni, una sempre maggiore attenzione alla formazione del proprio personale;
- Considerato che l'Ateneo ha interesse alla formazione universitaria dei dipendenti, con particolare riferimento per coloro che intendono intraprendere un percorso di studi universitario coerente con la propria attività lavorativa;
- Vista la richiesta delle rappresentanze sindacali di esonero dalle tasse universitarie per il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo;
- Considerato che la delegazione di parte pubblica in sede decentrata, d'intesa con il Prorettore per la condizione studentesca ed il diritto allo studio, ha formulato una proposta articolata nei seguenti punti:
  - agevolare il personale a tempo indeterminato che si iscrive o che risulti già iscritto ad un corso di laurea di primo livello, pertinente all'attività lavorativa svolta come segue:



## Verbale n. 3/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2007

pag. 5/26

- a. pagamento delle tasse universitarie in un'unica soluzione (rata unica) di importo pari alla prima rata prevista per gli studenti;
  - b. restituzione di parte dell'importo pagato (corrispondente ai contributi a favore dell'Ateneo), nel caso il dipendente-studente nell'anno accademico di riferimento abbia ottenuto almeno 30 CFU (crediti formativi universitari);
- nel caso il dipendente si iscriva o sia iscritto ad un corso di laurea specialistica, l'agevolazione economica di cui sopra sarà applicata con le stesse modalità solo se rientrante nel budget a disposizione per l'anno di riferimento;
- applicazione di tali agevolazioni per un periodo massimo pari al doppio della durata normale del corso di studio;
- qualora le domande dei dipendenti superino il tetto di spesa previsto, dare la priorità alle richieste secondo il seguente ordine:
- a. chi non è laureato e si immatricola o è iscritto alla laurea triennale o deve completare il corso del vecchio ordinamento, in subordine con l'ISEE inferiore;
  - b. chi si iscrive o è iscritto alla laurea specialistica, in subordine con l'ISEE inferiore;
  - c. chi si iscrive alla seconda laurea, sia triennale che specialistica, se è coerente con l'attività lavorativa e, in subordine, con l'ISEE inferiore.

Per poter beneficiare di questa agevolazione, l'interessato dovrà ottenere la preventiva dichiarazione di riconoscimento che il corso di laurea prescelto è coerente con l'attività lavorativa svolta, oppure rientra tra i corsi di laurea triennale che abbiano interesse generale per le attività svolte in Ateneo. Il dipendente dovrà presentare la domanda al Servizio preposto alla valutazione della stessa in tempo utile per la presentazione della domanda di iscrizione ai corsi di laurea. Al momento dell'iscrizione il dipendente dovrà comunque allegare la dichiarazione ISEE; non si possono prevedere iscrizioni in soprannumero per i corsi di laurea a numero programmato, per i quali gli interessati dovranno superare la prova d'accesso;

### Delibera

1. di approvare la proposta della delegazione pubblica;
2. di prevedere un mancato introito massimo pari a € 100.000,00 per ciascuno degli A.A. 2006–2007 e 2007-2008.

OGGETTO: Servizio Veterinario Centralizzato di Ateneo. Regolamento per il funzionamento. Modifica			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 30/2007	Prot. n. 9827/2007	UOR: Servizio Prevenzione, Protezione, Ambiente e Sicurezza

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
Prof. Alberto BARONI	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott. Angelo BERNO	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X



## Verbale n. 3/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2007

pag. 6/26

Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO	X			
-------------------------	---	--	--	--	-----------------	---	--	--	--

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

## Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.09.2000 con la quale è stato istituito il Servizio Veterinario Centralizzato di Ateneo secondo i contenuti e i metodi indicati nei documenti prodotti dall'apposito gruppo di lavoro tra i quali il Regolamento per il funzionamento di tale Servizio stanziando per l'attività del citato Servizio la somma da utilizzare per procedere all'individuazione del o dei collaboratori esterni cui affidare mansioni specialistiche medico veterinarie (Allegato n.1/1- 23);

- Richiamata la successiva delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.01.2001 con la quale è stato modificato il testo del Regolamento per il funzionamento del Servizio Veterinario Centralizzato di Ateneo (Allegato n. 2/1- 6);

- Visto il testo del Regolamento attualmente vigente che all'art. 5, comma 2 stabilisce: *"Il Servizio può avvalersi delle prestazioni di eventuali collaboratori esterni, sulla base di contratti di diritto privato a tempo determinato e stipulati, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, attingendo ad una graduatoria degli aspiranti compilata da una Commissione, presieduta dal Responsabile del Servizio."* (Allegato n. 3/1-4);

- Considerato che la normativa vigente (comma 6 bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001) prevede l'espletamento di procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione e che si rende quindi opportuno adeguare la citata previsione del regolamento alla predetta normativa;

## Delibera

- di approvare la modifica del secondo comma dell'art. 5 del Regolamento per il funzionamento del "Servizio Veterinario Centralizzato di Ateneo", così come risulta nel testo che segue: *"Il Servizio può avvalersi delle prestazioni di eventuali collaboratori esterni, individuati con le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente da una Commissione presieduta dal Responsabile del Servizio"*.

OGGETTO: <b>Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'Associazione Ricerche Cardiopatie Aritmiche (ARCA) per il finanziamento di un posto di ricercatore per il SSD MED/11 (Malattie dell'apparato cardiovascolare) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova.</b>			
N. o.d.g.: <b>04/01</b>	Rep. n. <b>31/2007</b>	Prot. n. <b>9828/2007</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X			
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X
Prof. Alberto BARONI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott. Angelo BERNO	X			





## Verbale n. 3/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2007

pag. 7/26

Dott. Giulio RIZZOLI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Associazione Ricerche Cardiopatie Aritmiche (ARCA) ha formulato una proposta di convenzione con l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia (di seguito "Università") per il finanziamento di un posto di ricercatore per il SSD MED/11 (Malattie dell'apparato cardiovascolare) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova (Allegato n. 1/1-3);

- Preso atto che:

ARCA si obbliga a corrispondere, per la durata della convenzione, la somma necessaria alla copertura dei costi connessi all'assunzione del suddetto ricercatore universitario;

che il finanziamento complessivo per i 6 anni di durata della convenzione è quantificato in Euro 253.800,00 da corrispondersi per quote annuali di pari importo (Euro 42.300,00 per anno);

che, a garanzia dell'obbligo di cui sopra, l'ARCA si impegna a presentare all'Università idonea polizza fideiussoria a prima richiesta, stipulata con primario istituto bancario o primaria società assicuratrice accettata dall'Università, incondizionata ed irrevocabile per l'intero importo del finanziamento, a scalare per importi pari alle somme già versate quali previste nella convenzione in oggetto;

che ARCA è a conoscenza e accetta che l'assunzione potrà avvenire solo qualora consentito, in osservanza delle norme vigenti in materia di reclutamento e assunzione del personale ricercatore, con le modalità e nei limiti dalle stesse eventualmente previsti;

al predetto ricercatore universitario è garantito il trattamento economico previsto dalla normativa e dagli accordi ivi vigenti;

qualora l'assunzione non possa avere luogo le parti si impegnano a definire in apposito accordo le modalità per l'utilizzo da parte dell'Università della somma già ricevuta ai fini della ricerca nel settore delle malattie cardiovascolari;

la convenzione in oggetto ha una durata di sei anni e potrà essere rinnovata per un uguale periodo solo mediante accordo scritto tra le parti;

- Richiamato l'estratto del verbale con il quale il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 23.2.2006 (Allegato n. 2/1-2) approva la proposta di finanziamento e si impegna:

- ad assumere gli oneri connessi all'assunzione del nuovo ricercatore qualora, per qualsiasi motivo, la somma versata dall'ARCA non risultasse sufficiente;

- ad assumere, con propri punti budget, l'eventuale relativo onere qualora l'ARCA non dovesse essere in grado di assolvere i propri impegni durante i sei anni di validità della convenzione;

- ad assumere, con propri punti budget, gli oneri relativi all'assunzione del ricercatore al termine dei sei anni di durata della convenzione;

- Richiamata l'approvazione della proposta di finanziamento da parte del Senato Accademico in data 12.2.2007;

### Delibera

- di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'Associazione Ricerche Cardiopatie Aritmiche (ARCA) per il finanziamento di un posto di ricercatore per il SSD MED/11 (Malattie dell'apparato cardiovascolare) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova.



## Verbale n. 3/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2007

pag. 8/26

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

<b>OGGETTO: Contratto con Santa Cruz Biotechnology Inc. per la cessione in licenza non esclusiva di linee cellulari prodotte dal prof. Saverio Sartore del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali</b>			
N. o.d.g.: <b>05/01</b>	Rep. n. <b>32/2007</b>	Prot. n. <b>9829/2007</b>	UOR: <b>Area trasferimenti di tecnologie</b>

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
Prof. Alberto BARONI	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	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 Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali, nel laboratorio diretto dal prof. Saverio Sartore, ha sintetizzato da tempo le linee cellulari 1B8 "Hybridoma" che consentono la produzione di anticorpi monoclonali;
- Premesso che l'Area Trasferimento di Tecnologia è entrata in contatto con la ditta Santa Cruz Biotechnology Inc. di Santa Cruz, California, USA, che si è detta interessata ad una licenza non esclusiva delle suddette linee cellulari per produrre e vendere anticorpi monoclonali da usare come reagenti per attività di ricerca;
- Considerato che con la Santa Cruz Biotechnology è stato raggiunto un accordo per una licenza, della durata di 10 anni, che prevede un pagamento una tantum di Euro 3.000,00 e una royalty del 10% del fatturato annuale (Allegato n. 1/1-5);
- Richiamata la lettera del prof. Paolo Bernardi, direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali prot. 6279 del 2.2.2007 (Allegato n. 2/1-1) con cui è stata autorizzata la sottoscrizione dell'accordo di licenza;
- Considerato che si tratta di un contratto atipico cui non è applicabile né il regolamento brevetti né il regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati;
- Considerato che il contratto, pur essendo atipico per la nostra Università, rispetta gli standard internazionali dei contratti di licenza di materiali biologici, comunemente usati dagli enti di ricerca per consentire lo sfruttamento commerciale di prodotti della ricerca in campo biologico, e non comporta alcun rischio per l'Università nel caso in cui il Dipartimento rispetti le clausole contrattuali nella preparazione e nell'invio delle linee cellulari e dei relativi "fogli dati";
- Considerato che la stipula del contratto comporterà un'entrata per il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali pari a Euro 3.000,00 + royalty del 10% del prezzo netto di vendita dei prodotti licenziati venduti per 10 anni;





## Verbale n. 3/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2007

pag. 9/26

- Ritenuto opportuno approvare il contratto di cessione in licenza delle linee cellulari "Hybridoma" alla Santa Cruz Biotechnology Inc.;

### Delibera

1. di approvare il contratto di cessione in licenza delle linee cellulari "Hybridoma" alla Santa Cruz Biotechnology Inc., che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo a firmare il contratto;
3. di applicare le ritenute di Ateneo previste dal Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati.

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

OGGETTO: <b>Proposta di convenzione con l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Padova – per la fornitura di servizi di valutazione tecnico-estimativa e consulenza specialistica</b>			
N. o.d.g.: <b>05/02</b>	Rep. n. <b>33/2007</b>	Prot. n. <b>9830/2007</b>	UOR: <b>Servizio Patrimonio</b>

### 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
Prof. Alberto BARONI	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	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, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, ha la necessità di procedere alla valutazione tecnico-estimativa del suo patrimonio immobiliare, di disporre dei servizi estimativi connessi alla compravendita, locazione o concessione di beni immobiliari e consulenza specialistica;
- che l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Padova - data la complessità e variabilità dei servizi sopra indicati, risulta essere un soggetto professionale esterno alla stessa Università, altamente specializzato, specificamente attrezzato e dotato sul piano logistico, tecnico e delle risorse umane per svolgere tali servizi;
- Dato atto che l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Padova, ai sensi dell'art. 64 – comma 3 – del D.lgs n. 300 del 30/07/1999 e art. 4 – comma 1 – lettera f) dello Statuto



## Verbale n. 3/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2007

pag. 10/26

dell'Agenzia del Territorio, può svolgere servizi, consulenze e collaborazioni con soggetti pubblici e privati sulla base di rapporti convenzionali o contrattuali, e garantisce un servizio di carattere oggettivo per la sua figura istituzionale;

- Considerato che l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Padova - è l'unico organismo pubblico cui fa riferimento l'Ufficio del Registro nel caso di compravendite di immobili e altro;

- Considerato inoltre che l'art. 7.7 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, al punto e) prevede che per l'acquisto, la permuta o la locazione di immobili, compreso l'acquisto di bene futuro "chiavi in mano" e per la vendita di immobili allo Stato o ad Enti Pubblici, i contratti devono essere preceduti dal parere di congruità espresso dall'Ufficio Tecnico Erariale, ora Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Padova o, in caso di necessità o urgenza, da una apposita Commissione o da un esperto nominati dal Consiglio di Amministrazione;

- Visto il comma 1 dell'art. 90 – lettere c), d), e), f) g), h) - del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

- Considerato ancora che lo schema tipo di convenzione, già predisposto dall'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Padova – è stato inviato a questo Servizio Patrimonio con lettera prot. 619/NB/06 in data 15/01/2007, ed è stato esaminato e opportunamente modificato dal Servizio Contratti e Convenzioni sulla scorta delle esigenze di questo Ateneo (Allegato n. 1/1-5);

- Ritenuto opportuno e necessario quindi avvalersi, per gli anni 2007 e 2008, delle prestazioni di servizi offerti dall'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Padova;

### Delibera

1. di approvare la bozza di convenzione, che fa parte integrante sostanziale della presente delibera, proposta dall'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Padova - con le correzioni proposte dal Servizio Contratti e Convenzioni;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo a sottoscrivere la convenzione in questione, e ad apportare tutte quelle eventuali successive modifiche che si rendessero necessarie prima della sua sottoscrizione.
3. di prendere atto che la sottoscrizione della convenzione non prevede alcuna spesa da parte dell'Università. Al momento dell'esigenza della prestazione del servizio da parte dell'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Padova – il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio con un provvedimento del Direttore Amministrativo provvederà ad affidare l'incarico con la quantificazione della spesa da sostenere. Tali costi sono indicati nella bozza di convenzione allegata.

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

<b>OGGETTO: Approvazione dei parametri e delle procedure per la determinazione dell'integrazione regionale per la mobilità internazionale a partire dall'anno accademico 2007/2008</b>			
N. o.d.g.: <b>06/01</b>	Rep. n. <b>34/2007</b>	Prot. n. <b>9831/2007</b>	UOR: <b>Servizio Relazioni Internazionali Studenti</b>

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			



## Verbale n. 3/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2007

pag. 11/26

Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Enzo NALLI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto BARONI	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nell'ambito del programma di mobilità denominato Erasmus il Senato Accademico in data 12 febbraio 2007 ha deliberato di autorizzare la sottoscrizione dell'Erasmus University Charter (EUC) con la Commissione Europea per l'accesso ai fondi comunitari destinati alle borse di mobilità fino all'anno 2013/2014;
- Atteso che l'Ateneo annualmente stanZIA a favore del presente programma di mobilità fondi a titolo di cofinanziamento;
- Dato atto che negli ultimi anni il medesimo cofinanziamento è stato integrato da significativi finanziamenti regionali e ministeriali regolamentati da specifiche normative relativamente ai criteri per l'individuazione dei beneficiari;
- Preso atto che la Regione Veneto ha stanziato a favore dell'Università degli Studi di Padova anche per l'anno accademico 2006/2007 un contributo a favore della mobilità internazionale;
- 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;
- Richiamate le delibere nn. 06/03 e 06/04 del C.d.A. 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. 06/03 del 25/01/2005 relativa alle modalità di determinazione dell'integrazione della borsa comunitaria sui fondi di Ateneo;
- Visto 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 (Allegato n. 1/1-1);
- Considerato che per avere diritto al contributo regionale gli studenti partecipanti ai programmi di mobilità internazionale devono appartenere esclusivamente ad una delle tre categorie previste dall'art. 10 del succitato DPCM con il seguente ordine di precedenza: idonei beneficiari di borsa di studio previsti al comma 2, idonei non beneficiari previsti al comma 3 e studenti con i requisiti stabiliti dal comma 4;
- Considerato che gli aventi diritto alla borsa del diritto allo studio, classificati dal Servizio Diritto allo Studio in base alla normativa vigente, sono in numero superiore rispetto alle risorse disponibili;
- Considerato che il budget messo a disposizione ogni anno dalla Regione Veneto sta diminuendo e il numero dei partecipanti a programmi di mobilità internazionale è tendenzialmente in aumento (Allegato n. 2/1-2);
- Ritenuto opportuno, nel rispetto dei vincoli imposti dall'art. 10 del succitato DPCM, interpretarne i contenuti al fine di garantire il massimo grado di trasparenza ottimizzando la gestione finanziaria del contributo;



## Verbale n. 3/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2007

pag. 12/26

- Valutato di adottare con l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 10 del DPCM per categorie, idonei beneficiari idonei non beneficiari studenti di III<sup>a</sup> fascia, la graduatoria del Servizio Diritto allo Studio come ulteriore criterio di esclusione/inclusione qualora i fondi risultassero insufficienti a garantire tutti gli studenti nell'ambito di una delle tre categorie;
- Ritenuto opportuno adottare come definitive ai fini della distribuzione dei fondi per la mobilità internazionale, la prima graduatoria utile di idonei beneficiari e idonei non beneficiari e la prima identificazione utile degli studenti di cosiddetta III<sup>a</sup> fascia in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 4 art. 10 del succitato DPCM, fornite dopo il 15 aprile di ogni anno accademico dal Servizio Diritto allo Studio a prescindere da ulteriori successive assegnazioni/modifiche effettuate a qualsiasi titolo, salvo l'esistenza di un errore certificabile da parte del servizio competente;
- Ravvisata l'opportunità, nel rispetto degli importi stabiliti dai commi 2,3 e 4 dell'art. 10 del DPCM, di rendere pubblico all'inizio di ogni anno il valore dell'integrazione regionale riconosciuto per categoria: I<sup>a</sup> fascia (studenti idonei beneficiari), II<sup>a</sup> fascia (studenti idonei non beneficiari) e III<sup>a</sup> fascia (studenti con i requisiti stabiliti dal comma 4 art. 10 DPCM) a favore dei partecipanti ai programmi di mobilità internazionale (Allegato 3/1-3);
- Dato atto che il finanziamento è destinato a tutti gli studenti in mobilità internazionale aventi i requisiti previsti dal DPCM nell'ordine di priorità nello stesso stabilito e nel rispetto del budget realmente messo a disposizione dalla Regione Veneto a prescindere dal tipo di programma al quale si partecipa;
- Dato atto che il finanziamento regionale viene approvato dai competenti organi della Regione Veneto tra la fine del primo e l'inizio del secondo anno solare riguardanti un dato anno accademico quando i programmi di mobilità internazionale sono in corso da qualche mese;
- Accertato che il vincolo temporale del 15 aprile di ogni anno e quello dell'ordine stabilito dal Servizio Diritto allo Studio nell'ambito di ciascuna delle tre categorie previste dal DPCM oltre a rispettare la normativa di riferimento, sono funzionali alle esigenze massima trasparenza, ai limiti di budget ed ai tempi imposti per il rendiconto dall'ente finanziatore;
- Accertato che trattandosi di fondi esterni, quanto sopra non vincola finanziariamente l'Università in alcun modo nei confronti degli aventi diritto, salvo includere nell'integrazione di Ateneo esclusivamente gli studenti partecipanti al programma di mobilità denominato "Erasmus" in base alle regole ed ai limiti vigenti (delibera C.d.A. del 25/01/2005 nr. 06/03) qualora una parte di loro venga esclusa per insufficienza dei fondi o vengano esclusi tutti nel caso di assenza del finanziamento regionale;

### Delibera

1. di approvare la tabella delle integrazioni regionali alle borse di mobilità internazionale (Allegato n. 3/1-3), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, a partire dall'anno accademico 2007/2008;
2. di adottare, rispettando l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 10 del DPCM per categorie, idonei beneficiari (comma 2), idonei non beneficiari (comma 3) e studenti di cosiddetta III<sup>a</sup> fascia (comma 4), la graduatoria predisposta dal Servizio Diritto allo Studio come ulteriore criterio di esclusione/inclusione qualora il finanziamento regionale risultasse insufficiente a soddisfare tutti gli aventi diritto nell'ambito di una delle tre categorie;
3. di approvare come definitive ai fini della distribuzione dei fondi per la mobilità internazionale, la prima graduatoria utile e la prima lista utile di studenti in possesso dei requisiti previsti dal DPCM fornite dopo il 15 aprile di ogni anno accademico dal Servizio Diritto allo Studio, a prescindere da ulteriori successive assegnazioni/modifiche effettuate a qualsiasi titolo salvo l'esistenza di un errore certificabile da parte del servizio competente;
4. di autorizzare in base a mutabili esigenze, il Direttore Amministrativo a modificare la tabella dell'integrazione regionale nel rispetto dei vincoli imposti dall'art. 10 del DPCM o la data a partire dalla quale richiedere i dati per la mobilità internazionale al Servizio Diritto allo Studio;



## Verbale n. 3/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2007

pag. 13/26

5. di dare atto che, in mancanza di fondi per garantire a tutti o ad una parte degli aventi diritto stabiliti dall'art. 10 del DPCM l'integrazione regionale, la tabella non rappresenta un vincolo finanziario per l'Ateneo;
6. di includere gli aventi diritto nella situazione prevista al comma precedente nell'integrazione di ateneo in base alle regole ed ai limiti vigenti, nel caso del programma di mobilità denominato "Erasmus" nel quale gli aventi diritto stabiliti dal DPCM percepiscono l'integrazione regionale al posto di quella universitaria;
7. di includere gli aventi diritto nella situazione prevista sopra in base alle regole ed ai limiti vigenti previsti nelle delibere istitutive di altri programmi di mobilità, quando l'integrazione regionale concorre al posto dei fondi di ateneo a costituire il contributo complessivo di mobilità;
8. di escludere gli aventi diritto nella situazione prevista sopra quando nella delibera istitutiva di un dato programma di mobilità internazionale l'integrazione regionale rappresenta un extra cioè non concorre al posto dei fondi di ateneo a costituire il contributo complessivo di mobilità.

<b>OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 4057 del 19/12/2006 "Programma Operativo Regionale F.S.E. Ob.3. Formazione Professionale Superiore – Area Universitaria – Esercizio 2006 – Misura C3-D4. Approva- zione percorsi formativi"</b>			
N. o.d.g.: <b>06/02</b>	Rep. n. <b>35/2007</b>	Prot. n. <b>9832/2007</b>	UOR: <b>Servizio Ricerca Interna- zionale</b>

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
Prof. Alberto BARONI	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES				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 nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) Obiettivo 3 la Regione del Veneto con D.G.R. n. 2582 del 07/08/2006 ad oggetto "Programma operativo Regionale F.S.E. Ob. 3. Formazione Professionale Superiore – Area Universitaria – Esercizio 2006. Apertura termini" ha approvato il bando per la presentazione dei progetti a valere sulle Misure C3 e D4 e la "Direttiva su contesti e modalità di presentazione di progetti nell'ambito del rafforzamento della Formazione professionale superiore – Area universitaria Programma Operativo FSE Misura C3-D4, in attuazione delle disposizioni dei Regolamenti CE n. 1260 del 21 giugno 1999 e n. 1784 del 12 luglio 1999", fissando la scadenza di presentazione delle proposte formative il 31 ottobre 2006 (Allegato n. 1/1-50);

- Ricordato che l'Università degli Studi di Padova ha chiesto l'ammissione al piano di formazione OB. 3 Misure C3 e D4 attraverso n. 78 progetti presentati in data 31 ottobre 2006, con il supporto





## Verbale n. 3/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2007

pag. 14/26

e la consulenza amministrativa e finanziaria del Servizio Ricerca Internazionale (Allegato n. 2/1-6);

- Preso atto della nota del giorno 23/12/2006 Prot. n. 734641/59.09.10/P (Allegato n. 3/1-10) con cui la Regione del Veneto notifica l'elenco delle azioni formative con annesse le risultanze istruttorie adottate con D.G.R. n. 4057 del 19/12/2006 (Allegato n. 4/1-23);

- Preso atto che con D.G.R. n. 4057 citata sono stati finanziati n. 75 progetti dei 78 progetti presentati, per un valore complessivo di Euro 3.747.009,75;

- Viste le disposizioni regionali in materia di gestione e rendicontazione degli interventi cofinanziati nell'ambito del POR FSE Ob 3 2000/2006 approvate con D.G.R. n. 2624 del 06/08/04 e successive modifiche ed integrazioni (Allegato n. 5/1-43);

- Viste le disposizioni regionali concernenti il sistema di erogazione degli anticipi di cui alla D.G.R. n. 2916 del 17/09/2004 e successive modifiche ed integrazioni (Allegato n. 6/1-11);

- Considerato che l'Ente beneficiario è tenuto a sottoscrivere prima dell'avvio dei progetti formativi l'Atto di adesione, redatto secondo il modello approvato dalla Regione del Veneto;

- Ritenuto opportuno riunire le procedure amministrative per la concessione del finanziamento mediante la sottoscrizione di un unico Atto di adesione sia per economia di atti - esigenza evidenziata dalla Regione stessa - sia per una più semplice e proficua gestione della clausola riferita alla residenza in zone Ob. 2 ed indicata al n. 1.3 "Destinatari degli interventi" - Capitolo 1 della Direttiva Regionale di cui alla D.G.R. n. 2582 citata;

- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del giorno 21/12/2004 con la quale è stato approvato lo schema tipo di Atto di adesione per tutte le misure del Fondo Sociale Europeo che prevedono la sottoscrizione di tale atto;

- Preso atto che l'Atto di adesione è stato sottoscritto con nota Prot. n. 2646 del 16/01/2007 (Allegato n. 7/1-2) dal Magnifico Rettore, Legale Rappresentante;

- Ritenuto opportuno richiamare gli impegni che l'Ateneo assume nei confronti dell'Ente finanziatore ed elencati nell'Atto di adesione citato; in tale documento sono riportati gli impegni formali e le obbligazioni che l'Ateneo deve assolvere nei confronti dell'Ente erogatore del finanziamento in relazione alla realizzazione dei progetti approvati;

- Tenuto conto che con Decreto Dirigenziale n. 650 del 21/12/2006 (Allegato n. 8/1-2) la Giunta Regionale ha autorizzato il riconoscimento retroattivo delle attività formative a partire dal 1 settembre 2006 disponendo che tale regime transitorio venga utilizzato fino al termine del 31 gennaio 2007, a partire dal quale trova applicazione il regime gestionale di certificazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo;

- Ritenuto necessario provvedere con Decreto Rettorale (Allegato n. 9/1-2) a delegare il Prof. Antonio Scipioni a sottoscrivere in qualità di Legale Rappresentante dell'Università di Padova, tutti gli atti necessari per l'avvio, e consequenziali ad esso, dei progetti finanziati con D.G.R. n. 4057 del 19/12/2006 citata;

- Considerato che all'atto della richiesta della anticipazione, l'Ente beneficiario è tenuto a consegnare garanzia fidejussoria rilasciata da Istituto di credito o bancario a favore della Regione Veneto a decorrere dalla data della richiesta di prima anticipazione, valida ed efficace fino a diciotto mesi dalla data di presentazione del rendiconto di spesa alla Regione, ovvero, trattandosi di enti pubblici non economici, delegazione irrevocabile di pagamento pari all'80% del finanziamento concesso;

Considerato che nel caso in esame l'importo per cui si dovrebbe predisporre tale delegazione, risulta pari ad Euro 2.997.607,80 (80% di Euro 3.747.009,75), per il quale l'Istituto cassiere è tenuto ad accantonare il medesimo ammontare sottraendolo alla disponibilità di cassa dell'Ateneo;

Ritenuto economicamente più vantaggioso per l'Università ricorrere alla stipula di una fidejussione bancaria con l'Istituto Cassiere Banca Antonveneta - Gruppo ABN AMRO - sede di Padova per un importo di Euro 2.997.607,80 (art. 7 comma 10 punto 9 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità), di durata triennale per un costo annuo di Euro





## Verbale n. 3/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2007

pag. 15/26

258,22, pari alla spesa complessiva di Euro 774.66 a gravare sul F.S. 1 .08.04.01 "Oneri finanziari";

- Richiamato il punto B. 9 dell'allegato A di cui alla D.G.R. n. 2624 succitata, il quale stabilisce che il soggetto beneficiario ha l'obbligo di fornire secondo i modi e i tempi stabiliti dalla Regione, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico di cui al Reg. CE 1260/99;

- Considerato che l'accentramento delle procedure per l'erogazione del finanziamento non esclude la normale responsabilità delle singole Facoltà, Dipartimenti e Servizi dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo coinvolti, per l'ipotesi di loro inadempimento nella realizzazione e gestione dei progetti. Pertanto, nel caso di danni derivanti da inadempimento o non corretto adempimento delle obbligazioni gravanti su ciascuna struttura partecipante, l'Amministrazione Centrale avrà facoltà di rivalersi sull'inadempiente, come da art. 3.12.3 del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo;

- Considerato che è stato finanziato il progetto "Dopo l'Università: tecniche e strumenti per una ricerca efficace del lavoro" presentato da parte del Servizio Stage e mondo del lavoro, privo di autonomia gestionale in base agli attuali Regolamenti di Ateneo;

- Richiamata l'approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 18/05/2004 con la quale è stata deliberato la trattenuta di Ateneo pari al 5% del finanziamento complessivo per i progetti a valere sulla Misura C3 e del 4% del finanziamento complessivo (escluso il valore della borsa di studio) per i progetti a valere sulla Misura D4;

- Considerato che il finanziamento totale di ciascun progetto approvato, alla voce di costo 3.3 "Retribuzione ed oneri personale amministrativo dipendente e non", e alla voce di costo 18 "Iva ed altre spese", è stata prevista complessivamente la quota riferita all'attività di coordinamento generale svolta dal personale dei Servizi Ricerca Internazionale, Contabilità e Rapporti con le Strutture;

- Considerato che in sede di proposta progettuale e come descritto dalla Direttiva regionale di cui alla D.G.R. n. 2582 del 07/08/2006 citata, al punto 2.2 del capitolo 2 "Descrizione delle tipologie di intervento", in fase di presentazione dei progetti era prevista l'attivazione di partenariati con soggetti particolarmente rappresentativi e qualificati del sistema produttivo del Veneto;

### Delibera

1. di ratificare il Decreto Rettorale Rep. N. 90-2007, Prot. n. 2648 del 16/01/2007, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare la stipula di una fidejussione bancaria con l'Istituto Cassiere Banca Antonveneta – Gruppo ABN AMRO - sede di Padova per un importo di Euro 2.997.607,80. La fidejussione avrà durata triennale per un costo annuo di Euro 258,22. La spesa complessiva di Euro 774,66 graverà sul F.S. 1.08.04.01 "Oneri finanziari";
3. di affidare all'Amministrazione Centrale la gestione della quota di finanziamento previsto alla voce di costo 3.3 "Retribuzione ed oneri personale amministrativo dipendente e non", e alla voce di costo 18 "Iva ed altre spese", riferita all'attività di coordinamento generale svolta dal personale dei Servizi Ricerca Internazionale, Contabilità e Rapporti con le Strutture;
4. di riconfermare il Comitato interno di gestione del progetto presentato da parte del Servizio Stage e mondo del lavoro di Ateneo privo di autonomia di gestione così composto: Responsabile del progetto, Direttore Amministrativo o suo delegato; Delegato del Rettore con delega per materia d'interesse, con il compito di assicurare la realizzazione e gestione economica del progetto, in adempimento sia dei Regolamenti interni dell'Università che di quelli del soggetto erogatore del contributo;
5. di riconfermare che, in caso di Partenariati, si farà ricorso allo schema tipo di convenzione approvato dal CdA nella seduta del 21/12/2004.



## Verbale n. 3/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2007

pag. 16/26

OGGETTO: <b>Contratto in alternativa al fuori ruolo – finanziamento nuovo contratto per l'anno 2007</b>			
N. o.d.g.: <b>09/01</b>	Rep. n. <b>36/2007</b>	Prot. n. <b>9833/2007</b>	UOR: <b>Servizio Concorsi e Carriere Docenti</b>

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES				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 delibera in data 7.9.2004 con la quale il Senato Accademico ha autorizzato la stipula di contratti di ricerca di durata massima triennale con i docenti che cessano anticipatamente dal servizio, senza aver usufruito del periodo di fuori ruolo;
- Richiamata la delibera del 19.11.2004 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di adottare come lordo percipiente per i nuovi contratti l'importo annuo di euro 7.630,00;
- Preso atto che la Prof.ssa Briani Giustina ha chiesto di stipulare un contratto di ricerca;
- Ritenuto che il predetto contratto abbia durata dal 1.3.2007 al 28.2.2010;
- Dato atto che la spesa derivante è di euro 9.093,00 (al lordo delle ritenute a carico dell'ente) per l'anno 2007;

## Delibera

- di stanziare per il suddetto contratto un importo di euro 9.093,00 che troverà copertura sul conto finanziario 1.02.02.02 (borse e collaborazioni di ricerca).

OGGETTO: <b>Attuazione art. 29 d.l. 4 luglio 2006 n. 223 (Contenimento della spesa per commissioni ed altri organismi) . Provvedimenti conseguenti</b>			
N. o.d.g.: <b>10/01</b>	Rep. n. <b>37/2007</b>	Prot. n. <b>9834/2007</b>	UOR: <b>Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti</b>

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X			
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES				X
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X



## Verbale n. 3/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2007

pag. 17/26

Prof. Alberto BARONI	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'art. 29 della Legge 4 agosto 2006 n. 248, di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ("Decreto Bersani") ha previsto la riduzione del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nel 2005 della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati;
- Visto il D.R. n. 4118 prot. n. 69688 del 29.12.2006;
- Vista la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione di questa Università nella seduta del 22/01/2007 ha ratificato il decreto citato;
- Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti, riunitosi nei giorni 25 e 26 gennaio 2007, ha invitato l'Ateneo ad adottare i provvedimenti previsti dalla legge 248/2006, anche sulla base degli elementi forniti al riguardo dalle Linee di indirizzo emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Rilevato che il comma 7 dell'art. 29 della Legge 248/2006 prevede l'esclusione esplicita dal suo ambito di applicazione degli organi di direzione, amministrazione e controllo, ovvero degli "organismi competenti a formare, esternare e portare ad esecuzione la volontà dell'ente" e degli organi preposti ai controlli interni nella pubblica amministrazione che non si risolvano in un mero monitoraggio; in particolare, la medesima disposizione, per quanto riguarda la amministrazioni non statali, si riferisce agli organi di direzione, amministrazione e controllo previsti e disciplinati da norme statutarie;
- Preso atto della seguente sintetica presentazione, da parte del Rettore Presidente, delle competenze degli organi dell'Ateneo previsti dallo Statuto (Rettore, Pro Rettore Vicario, Pro rettori delegati, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consigli di Facoltà, Consigli di Presidenza, Presidi, Consigli di Dipartimento, Giunte di Dipartimento ed Direttori di Dipartimento, Consiglio della Scuola Galileiana e suo Direttore, Consulta dei Direttori di Dipartimento, Consiglio del Corso di Studi e suo Presidente, Consiglio della Scuola di specializzazione e suo Direttore, Commissione Scientifica di Ateneo, Consiglio degli Studenti, Comitato per lo sport universitario, Collegio dei Garanti, Nucleo di Valutazione e Collegio dei Revisori dei Conti):
- il Rettore è il rappresentante legale dell'Ateneo e sovrintende alle sue attività, esercitando funzioni di iniziativa, coordinamento e di attuazione; convoca e presiede Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione e ne cura l'esecuzione dei deliberati; emana lo statuto ed i regolamenti di Ateneo, conclude accordi in materia didattica, scientifica e culturale ed ogni altro contratto o convenzione di sua competenza; analoghe attribuzioni spettano al Prorettore Vicario, che supplisce, ai sensi dell'art. 10, comma 4 dello Statuto, il Rettore nei casi di impedimento o assenza nonché in caso di cessazione anticipata dell'ufficio;
- i Prorettori e i Delegati, designati per compiti e settori specifici, coadiuvano il Rettore nell'esercizio delle sue funzioni con possibilità di sostituzione nell'ambito della loro delega;
- il Senato Accademico è l'organo deputato alla programmazione, all'indirizzo ed alla vigilanza sulle attività didattiche e di ricerca; ha funzioni normative proprie (per la disciplina della didattica e della ricerca), funzioni di indirizzo e coordinamento;
- il Consiglio di Amministrazione esercita funzioni normative, di indirizzo e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo, deliberando il Regolamento per l'Amministrazione Finanza e Contabilità, il Piano Finanziario pluriennale e



**Verbale n. 3/2007**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/02/2007**

pag. 18/26

in particolare il piano Edilizio, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché qualsiasi impegno finanziario dell'Ateneo secondo quanto previsto dal Regolamento amministrativo contabile;

- la Consulta dei Direttori di Dipartimento, costituita da tutti i Direttori dei Dipartimenti attivati nell'Ateneo, funge da struttura di coordinamento dei Dipartimenti stessi e di proposta nei confronti degli organi di governo dell'Ateneo, dal momento che esprime pareri richiesti dagli organi di governo dell'Ateneo e formula proposte al Rettore ed al Senato e al Consiglio su questioni che interessino i Dipartimenti nella loro generalità;
- la Commissione Scientifica di Ateneo è organo di consulenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione su tutte le questioni che riguardano l'attività scientifica;
- il Consiglio degli Studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo e di coordinamento delle rappresentanze studentesche nelle strutture centrali e periferiche; contribuisce alla formazione della volontà dell'Ateneo, essendo chiamato ad esprimere un parere obbligatorio in tema di piano di sviluppo dell'Ateneo, di bilancio preventivo, dei regolamenti generali dell'Ateneo per la parte che concerne la didattica e i servizi agli studenti;
- il Comitato per lo Sport universitario esercita attività di indirizzo e controllo nella politica di gestione degli impianti sportivi;
- il Collegio dei Revisori dei Conti è organo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Università;
- il Nucleo di Valutazione ha il compito, secondo quanto previsto dagli art. 1,2 e 3 della Legge 370, di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa e di determinare i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi collegiali, cui riferisce con apposita relazione;
- il Collegio dei Garanti elabora, sulla base dei documenti ufficiali dell'Ateneo, una indipendente relazione sullo stato dell'Università;
- il Difensore Civico garantisce l'imparzialità, la correttezza e la tempestività dell'azione amministrativa di Ateneo, e fornisce consulenza ed assistenza agli studenti nell'esercizio dei loro diritti; vigila, inoltre sull'attività amministrativa e didattica dell'Università, affinché questa sia svolta nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;
- il Preside rappresenta la Facoltà e ne attua le deliberazioni, vigilando sul regolare svolgimento di tutte le attività didattiche ed organizzative che fanno capo alla Facoltà;
- il Consiglio di Facoltà ha il compito primario di organizzare e coordinare le attività didattiche, assicurandone il corretto svolgimento e favorendo le iniziative che portino ad un incremento qualitativo e quantitativo dell'offerta didattica;
- il Consiglio di Presidenza collabora con il Preside nell'istruzione delle pratiche da sottoporre al Consiglio di Facoltà e nel coordinamento delle attività didattiche dei corsi di studio;
- il Consiglio del Corso di Studio organizza la didattica del singolo corso di studio, approva i piani di studio e formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie concernenti ai corsi di studio;
- il Presidente del Corso di Studio rappresenta il corso di studio, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e vigila sul regolare svolgimento dell'attività didattica;
- il Direttore di Scuola di Specializzazione ha la responsabilità del funzionamento del corso;
- Il Consiglio della Scuola di Specializzazione organizza e coordina le attività didattiche della Scuola;
- il Consiglio di Dipartimento è organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento;
- la Giunta è l'organo istruttorio e di gestione che coadiuva il Direttore;
- il Direttore rappresenta il Dipartimento, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio e della Giunta, vigilando sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei Regolamenti;



## Verbale n. 3/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2007

pag. 19/26

- il Consiglio Direttivo della Scuola Galileiana sovrintende alla gestione della Scuola deliberando in merito, ha la conduzione scientifica, didattica ed organizzativa della Scuola;
- il Direttore della Scuola Galileiana rappresenta la Scuola, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stipula le convenzioni ed i contratti di propria competenza;
- Rilevato che nell'Università degli Studi di Padova sono stati istituiti il Comitato Paritetico per le Pari Opportunità e il Consigliere di Fiducia, che, pur non essendo organi disciplinati nella fattispecie dallo Statuto di Ateneo, trovano ugualmente diritto di cittadinanza in quanto recepimento di norme di fonte gerarchicamente superiore; in particolare, il CPO, oltre che per autonoma scelta dell'Ateneo, è stato istituito in forza del combinato disposto degli artt. 17 del DPR 567/87 e n. 6 del DPR 319/90 con il compito di contribuire allo sviluppo di condizioni di effettiva pari opportunità tra uomini e donne all'interno dell'Università mentre il Consigliere di fiducia, oltre che per autonoma scelta dell'Ateneo, è una figura prevista dal Codice di condotta, codice che, richiamandosi alla Raccomandazione CEE 92/131 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, dà concreta applicazione ai principi dichiarati dall'art. 1, 2° comma del nostro Statuto
- Ritenuto opportuno mantenere al di fuori dell'ambito di applicazione della L. n. 248 del 04/08/2006, ai sensi dell'art. 29, comma 7 della stessa, i seguenti organi: Rettore, Prorettore Vicario, Prorettori e Delegati, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, Preside di Facoltà, Presidente di corso di Studio, Direttore di Dipartimento, Direttore della Scuola di Specializzazione, Direttore della Scuola Galileiana;
- Ritenuto allo stesso modo opportuno mantenere escluse, dall'applicazione della legge sopra citata, anche la Consulta dei Direttori di Dipartimento, la Commissione Scientifica di Ateneo, il Consiglio degli Studenti il Consiglio di Presidenza, il Comitato per lo Sport Universitario, il Collegio dei Garanti, il Consiglio di Facoltà, il Consiglio del Corso di Studio, il Consiglio della Scuola di Specializzazione, il Consiglio di Dipartimento, la Giunta di Dipartimento, il Consiglio Direttivo della Scuola Galileiana in quanto sono organi che non comportano alcun onere, né diretto né indiretto, per il Bilancio Universitario e sono altresì previsti dallo Statuto di Ateneo;
- Ritenuto opportuno, infine, mantenere in vita, chiedendone già la proroga alla fine del triennio, la figura del Difensore Civico, del Consigliere di Fiducia e del Comitato paritetico per le pari opportunità, con una riduzione del 30% delle spese sostenute per tali organi rispetto all'anno 2005, ai sensi dell'art. 29 lettera c) ed e) della L. n. 248 del 4 agosto 2006 per i primi due e ai sensi dell'art. 29 lettera c) della L. n. 248 del 4 agosto 2006 per il CPO;

### Delibera

1. di mantenere tutti gli organismi citati in premessa;
2. di applicare per le figure del Difensore Civico, del Consigliere di Fiducia e del Comitato paritetico per le pari opportunità, chiedendone già la proroga alla fine del triennio, con una riduzione del 30% delle spese sostenute per tali organi rispetto all'anno 2005, ai sensi dell'art. 29 lettera c) ed e) della L. n. 248 del 4 agosto 2006 per i primi due e ai sensi dell'art. 29 lettera c) della L. n. 248 del 4 agosto 2006 per il CPO.

OGGETTO: <b>Osservatorio Astronomico di Asiago. Approvazione progetto per un'iniziativa commemorativa del telescopio galileiano in Asiago</b>			
N. o.d.g.: <b>11/01</b>	Rep. n. <b>38/2007</b>	Prot. n. <b>9835/2007</b>	UOR: <b>Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio</b>

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			





**Verbale n. 3/2007**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/02/2007**

pag. 20/26

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Premesso che, nel quadro delle iniziative proposte per il 2009, anno internazionale dell'astronomia, il Magnifico Rettore dell'Università con Decreto n. 1056 prot. 24317 ha decretato di procedere alla costituzione della "Commissione istruttoria per la definizione e la scelta di un'idea-progetto per un'iniziativa commemorativa del telescopio galileiano in Asiago", finalizzato alla costruzione di un edificio dedicato alla celebrazione del 4° centenario delle osservazioni telescopiche di Galileo;
- Premesso che a tal fine, si è definito necessario provvedere alla stesura di un progetto che ottemperi alle necessità reali dell'Università e ne rispecchi le intenzioni e che tale progetto debba intendersi quale intervento straordinario condizionato dalla particolarità dell'iniziativa commemorativa in questione;
- Considerato che, in base ad accordi presi tra la Direzione Amministrativa dell'Università e il Direttore del Dipartimento di Architettura Urbanistica e Rilevamento e considerata l'importanza dell'opera, il prof. Giorgio Garau, docente del Dipartimento in questione, si è reso disponibile a fornire la propria consulenza gratuita all'Amministrazione Universitaria per l'elaborazione del progetto in questione, in collaborazione con il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'Ateneo;
- Considerato che il prof. Giorgio Garau, in collaborazione con il proprio Dipartimento e con il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'Ateneo, ha elaborato un progetto di ampliamento (Allegato n. 1/1-34) con una nuova struttura edilizia degli attuali edifici presenti all'interno dell'area dell'Osservatorio di Asiago e in particolare un "Progetto per un'iniziativa commemorativa del telescopio Galileiano di Asiago", fornendo un metodo con cui s'intende affrontare il tema di un nuovo edificio nell'area dell'Osservatorio ad Asiago con indubbe finalità celebrative, ma al tempo stesso capace di essere uno strumento idoneo a formare un luogo d'incontro fra Astronomia e un vasto pubblico;
- 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;
- Considerate le osservazioni emerse nel corso della discussione, relative all'opportunità di specificare che l'esecuzione del progetto, in tutte le sue fasi, avverrà senza alcun onere a carico del bilancio universitario;

**Delibera**

1. di approvare il "Progetto per un'iniziativa commemorativa del telescopio Galileiano di Asiago" elaborato dal prof. Giorgio Garau, in collaborazione con il proprio Dipartimento e il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'Ateneo, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;





## Verbale n. 3/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2007

pag. 21/26

2. di autorizzare il Magnifico Rettore a provvedere ad inoltrare il progetto presso Amministrazioni o Enti interessati a contribuire finanziariamente alla realizzazione dell'opera in questione;
3. di autorizzare il Magnifico Rettore a provvedere, con proprio decreto, ad inserire l'intervento edilizio straordinario in questione nel Programma Triennale e nel Piano Annuale dell'Università la cui esecuzione sarà subordinata al reperimento dei necessari finanziamenti, senza alcun onere a carico del bilancio universitario;
4. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad attivare le procedure amministrative e di gara per l'assegnazione degli incarichi professionali necessari per l'esecuzione dell'opera, qualora finanziata, senza oneri per il bilancio universitario.

OGGETTO: **CIS Agripolis: Fornitura tende alla veneziana**

N. o.d.g.: <b>12/01</b>	Rep. n. <b>39/2007</b>	Prot. n. <b>9836/2007</b>	UOR: <b>Servizio Acquisti</b>
-------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------

### 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
Prof. Alberto BARONI				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSSO				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	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

- Vista la corrispondenza del Direttore del CIS di Agripolis, con la quale viene richiesto l'intervento di manutenzione delle tende alla veneziana del complesso di Agripolis (Allegato n. 1-1/1);
- Visto il verbale della Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzatura per la didattica (arredi), riunitasi in data 29 giugno 2006, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11 settembre 2006 (Allegato n. 2-1/2);
- Vista l'istruttoria eseguita dal Servizio Acquisti (Allegato n. 3-1/2);
- Visto il D.Lgs 30.3.2001 n. 165;
- Visto il D.Lgs 163/2006;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- Visto D.L. 168/2004 convertito in Legge 30.7.2004 n. 191 "Interventi urgenti per il Contenimento della spesa pubblica" e verificata la non disponibilità delle categorie merceologiche in oggetto tra le convenzioni Consip;
- Preso atto della perizia di spesa (Allegato n. 3-1/2), redatta dal Servizio Acquisti che comporta una spesa massima complessiva di euro 55.800,00 IVA compresa, che graverà sul Cap. 1.06.02.01 "Spese per mobili ed arredi" del Bilancio Universitario;
- Considerata la necessità di individuare il contraente che effettuerà la fornitura oggetto di perizia;

**Delibera**



## Verbale n. 3/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2007

pag. 22/26

1. di autorizzare lo stanziamento, di euro 55.800,00 IVA compresa, sul Cap. 1.06.02.01 "Spese per mobili ed arredi" del Bilancio Universitario, per l'acquisto di tendaggi;
2. di autorizzare l'espletamento di una procedura ristretta, per l'acquisto dei tendaggi ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per un importo a base d'appalto di euro 46.500,00 + IVA;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 7.1 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ad attivare le relative procedure ed a provvedere a tutte le determinazioni connesse e conseguenti.

OGGETTO: <b>Servizi di pulizie per i locali dell'Università degli Studi di Padova - N. 13 Lotti. Periodo contrattuale: triennio 01/07/2007 - 30/06/2010</b>			
N. o.d.g.: <b>12/02</b>	Rep. n. <b>40/2007</b>	Prot. n. <b>9837/2007</b>	UOR: <b>Servizio Gare e Appalti</b>

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
Prof. Alberto BARONI				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	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 30 giugno 2007 scadranno i contratti attualmente in essere per i servizi di pulizie dell'Università ed è, quindi, necessario provvedere all'attivazione della procedura di individuazione dei nuovi possibili affidatari dei predetti servizi, per il periodo contrattuale massimo di legge di un triennio;
- Considerato che il Servizio Gestione Servizi Generali, per ragioni tecnico-organizzative, accorpando i vari edifici ed aree dell'Università e stimando i costi preventivabili, in base alla presente realtà economica per le prestazioni del settore, ha individuato i seguenti 13 lotti di esecuzione dei servizi in esame ed i relativi costi presunti:

Lotto N.	Siti logistici	Superficie (in mq)	Stima Costi Annuale (in Euro)
1	PADOVA CENTRO - A	51.791	621.492
2	PADOVA CENTRO - B	49.642	595.704
3	SUD PIOVEGO - A	44.002	528.024
4	SUD PIOVEGO - B	50.227	602.724
5	PORTELLO	42.022	504.264
6	NORD PIOVEGO	48.855	586.260
7	OSPEDALI - NORD PIOVEGO	42.627	511.524
8	LEGNARO	37.422	449.064



## Verbale n. 3/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2007

pag. 23/26

9	VICENZA	7.929	95.148
10	ASIAGO	3.025	36.300
11	CHIOGGIA	2.245	26.940
12	AZIENDA AGRARIA	1.249	14.988
13	S.VITO DI CADORE	697	8.364
<b>Totali</b>		<b>381.733</b>	<b>4.580.796</b>

- Visto che la spesa annua presunta per l'esecuzione dei contratti di servizio dei vari lotti verrebbe, quindi, definita in Euro 4.580.796,00, per un totale di spesa triennale complessiva presunta di Euro 13.742.388,00, a sommare IVA al 20% pari a Euro 2.748.477,60, per un totale di Euro 16.490.865,60 a cui sommare, inoltre, anche le spese per il pagamento della pubblicità legale pari a circa Euro 20.000,00, nonché quelle per il pagamento del contributo della Stazione Appaltante in favore dell'Autorità per i contratti pubblici pari a circa Euro 3.350,00. Totale complessivo di spesa Euro 16.514.215,60;

- Dato atto che per i servizi in esame non risulta attivata alcuna convenzione da parte di Consip - S.p.A.;

- Accertato che la procedura necessaria all'individuazione dei possibili soggetti affidatari dei servizi è quella del preventivo ricorso ad una Gara pubblica, ai sensi della normativa comunitaria;

### Delibera

1. di approvare la procedura di affidamento dei servizi in esame per un triennio, a mezzo di gara pubblica, ai sensi della normativa comunitaria, mediante un unico bando per n. 13 lotti di assegnazione;
2. di fissare gli importi, stimati a base di gara per ogni singolo lotto, per il triennio, come di seguito indicato:

- Lotto n. 1 - Padova Centro - A	Euro 1.864.476,00
- Lotto n. 2 - Padova Centro - B	Euro 1.787.112,00
- Lotto n. 3 - Sud Piovego - A	Euro 1.584.072,00
- Lotto n. 4 - Sud Piovego - B	Euro 1.808.172,00
- Lotto n. 5 - Portello	Euro 1.512.792,00
- Lotto n. 6 - Nord Piovego	Euro 1.758.780,00
- Lotto n. 7 - Ospedali - Nord Piovego	Euro 1.534.572,00
- Lotto n. 8 - Legnaro	Euro 1.347.192,00
- Lotto n. 9 - Vicenza	Euro 285.444,00
- Lotto n. 10 - Asiago	Euro 108.900,00
- Lotto n. 11 - Chioggia	Euro 80.820,00
- Lotto n. 12 - Azienda Agraria	Euro 44.964,00
- Lotto n. 13 - S. Vito di Cadore	Euro 25.092,00
3. di stanziare l'importo complessivo necessario di Euro 16.514.865,60 IVA compresa, gravante sulla Cat. 04.04.07 del B.U.;
4. di incaricare i Servizi preposti dell'espletamento della procedura necessaria all'individuazione dei possibili soggetti assegnatari;
5. di autorizzare il Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 7.1 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ad attivare le relative procedure ed a provvedere a tutte le determinazioni connesse e conseguenti, compresa l'approvazione della documentazione d'appalto e delle modalità di gara e di contratto, nonché gli eventuali necessari aggiustamenti circa la definizione dei lotti e dei relativi importi.



## Verbale n. 3/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2007

pag. 24/26

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

OGGETTO: <b>Rinnovo del contratto per fornitura di cancelleria e materiale di consumo per l'informatica</b>			
N. o.d.g.: <b>12/03</b>	Rep. n. <b>41/2007</b>	Prot. n. <b>9838/2007</b>	UOR: <b>Servizio Acquisti</b>

### 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
Prof. Alberto BARONI				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	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 n. 133 del 26/04/2005 il Servizio Acquisti era stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione ad avviare di un procedimento di scelta del contraente, mediante l'espletamento di gara a mezzo trattativa ai sensi dell'art. 7.7 del regolamento di Ateneo, per la fornitura di cancelleria, accessori e materiale di consumo per l'informatica della durata di un anno, con facoltà dell'Amministrazione di chiedere alla ditta assegnataria, il rinnovo per un ulteriore anno (Allegato n. 1/1-2);

- Premesso che, per garantire una maggiore competitività sui prezzi, era stata autorizzata con decreto del Direttore Amministrativo n. 2953 del 18/11/2005, l'aggiudicazione della trattativa in due distinti Lotti (Allegato n. 2/1-1) e precisamente:

Lotto 1 "Materiale di cancelleria ed affini" assegnato alla G.M. Prosdocimi S.R.L.;

Lotto 2 "Materiale di consumo per l'informatica" assegnato alla Borgato Informatica S.R.L.;

- Preso atto che le rispettive ditte assegnatarie, su formale richiesta del Servizio Acquisti, (Allegato n. 3/1-2) hanno comunicato per iscritto (Allegato n. 4/1-2) di essere disponibili ad accettare il rinnovo del contratto, per altri 12 mesi, garantendo le medesime condizioni contrattuali;

- Considerata la necessità di assicurare all'Amministrazione la fornitura di cancelleria e materiale di consumo per l'informatica e che la somma stanziata per il precedente periodo contrattuale, è stata di €95.000,00 + IVA per un totale di Euro 114.000,00 IVA inclusa;

- Visto il D.Lgs 30.3.2001 n. 165;

- Visto l'art. 7.7 del Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo;

- Visto il D.Lgs 12/04/2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture art. 253 "Norme Transitorie" e successive modifiche ed integrazioni;

- Vista la Legge 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) art. 1 commi 449 e 450;



## Verbale n. 3/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2007

pag. 25/26

- Verificato che ad oggi non risulta attiva alcuna convenzione Consip relativa alla cancelleria e materiale di consumo per l'informatica;

### Delibera

- di autorizzare il rinnovo per ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni contrattuali, per:
  - Lotto 1 "Materiale di cancelleria ed affini" assegnato alla G.M. Prosdocimi S.R.L.;
  - Lotto 2 "Materiale di consumo per l'informatica" assegnato alla Borgato Informatica S.R.L.;
- di autorizzare l'assegnazione di € 30.000,00 + IVA per il Lotto 1 e di € 65.000,00 + IVA per il Lotto 2;
- lo stanziamento di € 95.000,00 a sommare IVA al 20% per un totale di € 114.000,00 IVA graverà sui Fondi del Bilancio Universitario anno 2007 F.S.1.04.02.02 "Materiale di consumo".

OGGETTO: <b>Commissione per il personale tecnico e amministrativo (761 cda) - Integrazione</b>			
N. o.d.g.: <b>13/01</b>	Rep. n. <b>42/2007</b>	Prot. n. <b>9839/2007</b>	UOR: <b>Servizio organi collegiali</b>

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
Prof. Alberto BARONI				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	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 22/01/2007 il Consiglio di Amministrazione ha rinnovato le commissioni di propria competenza, tra le quali la Commissione per il personale tecnico e amministrativo (761 cda) nella seguente composizione: Prof. Manlio Palumbo (Coordinatore), Arch. Giuseppe Barbieri, Prof. Alberto Baroni, Prof. Alberto Ceccon, Dott. Gioia Grigolin (Componente con compiti di segreteria), Prof. Pier Carlo Muzzio, Prof. Paolo Spinella, Prof. Laura Tallandini, Prof. Paolo Tenti, Rappresentante designato dal Collegio dei Presidi delle Facoltà;

Ritenuto opportuno integrare la composizione della Commissione suddetta con il Prof. Massimo Castagnaro quale rappresentante designato dal Collegio dei Presidi delle Facoltà e dal Dott. Nereo Bortot responsabile dell'Area personale dell'amministrazione universitaria;

### Delibera

- di integrare la composizione della Commissione per il personale tecnico e amministrativo (761 cda) con il Prof. Massimo Castagnaro quale rappresentante designato dal Collegio dei



**Verbale n. 3/2007**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/02/2007**

pag. 26/26

---

Presidi delle Facoltà e dal Dott. Nereo Bortot responsabile dell' "Area personale" dell'amministrazione universitaria.

Alle ore 17.10, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione nella seduta del 19/03/2007.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 19/03/2007, alle ore 15.25 approva.

**Il Segretario**

***Arch. Giuseppe Barbieri***

**Il Presidente**

***Prof. Vincenzo Milanese***