



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

pag. 1/42

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.15, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno

Approvazione del verbale della seduta del 21/02/2011

1. Comunicazioni

1. Donazioni all'Università di Padova periodo Gennaio - Dicembre 2010
2. Rappresentanza studentesca nelle Commissioni di Ateneo

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Convenzione rep. n.420-2008 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": proroga
2. 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 decima edizione del progetto "Impara l'Arte" - a.a 2010/2011. Spesa di Euro 25.500
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova per il finanziamento di un posto di professore di II^a fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/40 Ginecologia ed Ostetricia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova
4. Rinnovo del contratto di locazione dell'immobile sito in Padova, via Anghinoni n. 3 (Proprietà Vallini Marella) in uso al Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) e al Centro Documentazione Europea

5. Atti negoziali di gestione

1. Costituzione di una servitù su terreni in proprietà siti in Padova - viale Giuseppe Colombo

6. Rapporti internazionali

1. Modalità di finanziamento per gli studenti di Ateneo partecipanti a programmi di mobilità quali Erasmus Mundus, Rete T.I.M.E. e nell'ambito di Accordi doppio titolo
2. Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1102 del 23/03/2010 "Programma operativo F.S.E. 2007-2013 – Asse "Capitale Umano". Tipologia Progettuale: "Assegni di ricerca". Apertura termini." Progetti approvati con Decreto del Dirigente regionale Direzione Istruzione n. 521 del 07/12/2010
3. Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1103 del 23/03/2010 "Programma operativo F.S.E. 2007-2013 – Asse "Occupabilità". Politiche attive per il contrasto alla crisi. Tipologia Progettuale: "Borse di Ricerca connesse all'implementazione di Reti di Conoscenza contro la Crisi Economica.". Apertura termini.". Progetti approvati con Decreto del Dirigente regionale Direzione Istruzione n. 520 del 07/12/2010

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Autorizzazione attivazione Master a.a. 2010/2011 con numero di iscritti inferiore a 5
2. Contributi iscrizione Master, Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale a.a. 2011/2012
3. Attivazione delle scuole di specializzazione dell'area psicologica e dell'area veterinaria per l'aa 2010-11
4. Finanziamento progetto studentesco BUS4M (Battery and Ultracapacitor Storage system for electric minicar)

8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

1. Centro di Ateneo di Ricerca e di Servizi "UPE-l'Università di Padova per l'Europa" - proposta di modifica di statuto.
2. Centro Dipartimentale di Cosmetologia Chimica "Carlo Alberto Benassi" - Disattivazione



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

pag. 2/42

3. Consorzio Interuniversitario di ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici – sostituzione rappresentante nel Consiglio Direttivo.
4. Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Ingegneria delle Piattaforme Informatiche - CIPI - proposta di modifica dello statuto.
5. Centro Interuniversitario sull'Edilizia Abitativa Tardo-antica nel Mediterraneo – proposta di regolamento.
6. Assegnazione e Gestione degli spazi presso l'Edificio "Ex Fisica Tecnica " via marzolo 9, ad integrazione della delibera del CDA n. 209 del 21.07.2008
7. Consorzio Nettuno - proposta di recesso

9. Personale

1. Ratifica del Decreto Rettorale n. 3721 prot. n. 75247 del 28/12/2010 relativo alla Programmazione del fabbisogno di personale – Turn over 2009 - art. 1, commi 1 e 3, D.L. 10 novembre 2008, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1: modifica della Programmazione 2010.

10. Bilancio e contabilità

1. Richieste di contributo per manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio da parte delle strutture dell'Ateneo. 1° tranche 2011: iniziative da svolgersi nel primo semestre 2011. Fondi del bilancio universitario F.S.4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie"
2. Promozione di controversie giudiziarie e nomine di procuratori - rendiconto semestrale decreti Direttore Amministrativo
3. Contributo all'Associazione Ricreativa Culturale Sportiva dell'Università degli Studi di Padova - Anno 2011
4. Castelletto bancario per fidejussioni presso l'Istituto cassiere Banca Antonveneta spa - Gruppo Montepaschi - Rendicontazione "castelletto" anno 2010 - costituzione "castelletto" per l'anno 2011

11. Lavori

1. Approvazione progetto preliminare per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione ed adeguamento normativo dell'edificio A del Complesso edilizio di Scienze Farmaceutiche

12. Forniture

1. Servizi Assicurativi per l'Università degli Studi di Padova
2. Data Warehouse Studenti e Didattica su piattaforma Microstrategy 9. Contratto per l'acquisto di prodotti e servizi da Cineca

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Giuseppe ZACCARIA	Rettore dell'Università	X		
Prof. Francesco GNESOTTO	Pro Rettore Vicario	X		
Arch. Giuseppe BARBIERI	Direttore Amministrativo	X		
Prof. Massimo CASTAGNARO	Rappresentante dei Presidi	X		
Prof. Guido BALDASSARRI	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento	X		
Prof. Ettore FORNASINI	Rappresentante dei Professori ordinari MACROAREA 1	X		
Prof. Giovanni MATTEI	Rappresentante dei Professori associati MACROAREA 1	X		
Dott. Monica GIOMO	Rappresentante ricercatori MACROAREA 1	X		
Prof. Giuseppe SARTORI	Rappresentante dei Professori ordinari MACROAREA 2	X		
Prof. Marco ZACCARIA	Rappresentante dei Professori associati MACROAREA 2	X		
Dott. Lucio ZENNARO	Rappresentante dei ricercatori MACROAREA 2	X		
Prof. Carlo BURATTI	Rappresentante dei Professori ordinari	X		



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

	MACROAREA 3			
Prof. Silvio RIONDATO	Rappresentante dei Professori associati MACROAREA 3	X		
Dott. Fabio GRIGENTI	Rappresentante dei ricercatori MACROAREA 3			X
Dott.ssa Francesca FALASCO	Rappresentante del Personale tecnico amministrativo	X		
Sig. Domenico ZINI	Rappresentante del Personale tecnico amministrativo	X		
Sig. Matteo DE NES	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Marco MAGGIONI	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig.na Livia DONNICI	Rappresentante degli Studenti	X		

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

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

Sono inoltre presenti Caterina Rea e Silvia Reggiani 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 ritira le seguenti proposte di delibera:

5. Atti negoziali di gestione

1. Costituzione di una servitù su terreni in proprietà siti in Padova - viale Giuseppe Colombo

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Autorizzazione attivazione Master a.a. 2010/2011 con numero di iscritti inferiore a 5

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:

04/04 08/06 11/02 04/01 04/02 07/02 07/04 08/01 08/02 08/03 08/04 08/05 08/07 10/01
10/02 10/03 10/04 06/01 12/01 06/02 06/03 12/02 13/01 04/03 07/03 09/01

Prima di iniziare la discussione delle pratiche il Rettore Presidente, a nome del Consiglio e suo personale, rivolge il saluto di benvenuto e l'augurio di un proficuo lavoro alla dott.ssa Francesca Falasco, che sostituisce la dott.ssa Silvana Sartori quale rappresentante del personale tecnico amministrativo

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 24/01/2011

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n.1/2011 della seduta del 24.01.2011.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del verbale n.1/2011



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

pag. 4/42

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: Donazioni all'Università di Padova periodo Gennaio - Dicembre 2010	
N. o.d.g.: 01/01	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale

Il Rettore Presidente comunica che nel periodo Gennaio – Dicembre 2010 sono state proposte e accettate le seguenti donazioni:

- Donazione Gruppo C.O.F. – Comitato Organizzazione Feste – all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche – Sez. Clinica Urologica - di una macchina fotografica digitale mod. Canon PowerShot G11 – il cui valore è di euro 420,85=;
- Sig.ra Diana Ranzato – all'Università degli Studi di Padova – Orto Botanico – di collezioni micologiche, costituite da modellini in cera o in gesso creati da valenti artigiani e dipinti con colori artificiali - il cui valore è di Euro 1.000,00=;
- Donazione della ditta Roche Diagnostics S.p.A. – all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche – di una somma di Euro 18.600,00= finalizzata al Progetto “Rilevanza di HPV 16 e HPV 18 nei tumori alla cervice uterina”.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

OGGETTO: Rappresentanza studentesca nelle Commissioni di Ateneo	
N. o.d.g.: 01/02	UOR: Servizio organi collegiali

Il Rettore Presidente ricorda che in data 22 novembre 2010 questo Consiglio di Amministrazione aveva deliberato il rinnovo, per l'Anno Accademico 2010 – 2011, delle commissioni del Consiglio di amministrazione e, per la parte di propria competenza, delle Commissioni miste.

Per alcune commissioni in tal modo rinnovate, rimaneva da designare la rappresentanza studentesca.

Il Rettore Presidente informa, pertanto, il Consiglio di Amministrazione dell'avvenuta designazione dei rappresentanti degli Studenti in relazione alle seguenti commissioni:

Commissione disabilità ed handicap

- n. 431 del Consiglio di Amministrazione

Stud.ssa Livia Donnici

Stud. Francesco Filippin

Stud. Marco Maggioni

Commissione per la determinazione delle tasse di iscrizione in base alle fasce di reddito e per la definizione e l'erogazione dei benefici economici agli studenti

- n. 439 del Consiglio di Amministrazione

Stud. Matteo De Nes

Stud.ssa Livia Donnici

Stud. Marco Maggioni

Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

n. 128 mista
 Stud. Matteo De Nes
 Stud. Davide De Nuzzo
 Commissione per la ripartizione e riassegnazione dei contributi per il miglioramento della didattica e dei servizi
 n. 660 mista
 In relazione a questa commissione si segnala che per errore di trascrizione la rappresentanza studentesca era stata indicata in due componenti (erroneo) in luogo di tre (corretto).
 Stud.ssa Chiara Coltri
 Stud. Gianluca Frena
 Stud. Teodoro Tedesco
 Commissione incaricata di predisporre proposte in ordine all'Osservatorio di Ateneo per le Pari Opportunità n. 826 mista
 Stud.ssa Rossana Roncato

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Rinnovo del contratto di locazione dell'immobile sito in Padova, via Anghinoni n. 3 (Proprietà Vallini Marella) in uso al Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) e al Centro Documentazione Europea			
N. o.d.g.: 04/04	Rep. n. 22/2011	Prot. n. 10054/2011	UOR: Servizio logistica

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA				X					

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 12/02/1999 è stato sottoscritto tra la Sig.ra Grazia Vallini Marella e l'Università degli Studi di Padova un contratto di locazione per l'uso di una unità immobiliare, della consistenza di 6,5 vani al 2° piano del complesso immobiliare sito in Padova – via Anghinoni n. 3 – con decorrenza dal 01/03/1999 e scadenza il 28/02/2011. Il canone annuo di locazione attualmente corrisposto dall'Università per l'uso dei predetti spazi ammonta a Euro 15.313,39 (quindicimilatrecentotredici/39) esente IVA, pari a Euro 92,25/(mq x anno);



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

pag. 6/42

- Preso atto della lettera raccomandata A/R ns prot. n. 10133 in data 23/02/2010, inviata dalla proprietaria dell'immobile Sig.ra Grazia Vallini Marella, relativa alla disdetta del contratto di locazione della predetta unità immobiliare con scadenza 28/02/2011;
- Richiamata la lettera del 19/11/2010 della Sig.ra Grazia Vallini Marella con la quale manifesta all'Università la disponibilità al rinnovo della locazione, con la stipula di un nuovo contratto per la suddetta unità immobiliare per un periodo di sei anni, rinnovabili per altri sei, ai sensi della Legge 27/07/1978 n. 392. Il canone annuo di locazione richiesto ammontava inizialmente a 22.000,00 (ventiduemila/00) Euro annui, ma a seguito di trattative tra la proprietaria ed il Servizio Logistica l'importo è stato ridotto a 21.000,00 (ventunomila/00) Euro annui, esenti I.V.A. Con lettera datata 17/12/2010, ns prot. n.73722 del 22/12/2010 è stata formalizzata questa ultima offerta;
- Considerato che l'unità immobiliare in questione è attualmente utilizzata dal Centro di Ateneo per le Biblioteche (C.A.B.), e dal Centro di Ateneo di Ricerca e Servizi "UPE – l'Università di Padova per l'Europa" che utilizza gli spazi occupati dal Centro di Documentazione Europea (C.D.E.) con l'incarico di gestire lo stesso C.D.E.;
- Richiamato il Decreto del Direttore Amministrativo repertorio n. 421 – prot. n. 8119 - in data 10/02/2011 - con il quale viene nominata la Commissione incaricata di valutare la congruità del canone annuo di locazione dell' unità immobiliare di Via Anghinoni n. 3;
- Preso atto del verbale repertorio n. 156 – prot. n. 8331 in data 11/02/2011 della Commissione incaricata di valutare la congruità del canone della unità immobiliare in questione, che ha ritenuto congruo il canone annuo di locazione di 21.000,00 (ventunomila/00) Euro, pari a Euro 126,50 (centoventisei/50)/(mq x anno), esente I.V.A (Allegato n. 1/1-3);
- Considerato che è opportuno e conveniente per l'Università di Padova procedere al rinnovo del contratto di locazione, alla scadenza contrattuale del 28/02/2011, dell' unità immobiliare al 2° piano dell'immobile sito in Padova, via Anghinoni n. 3;
- Dato atto che il contratto di locazione dell'unità immobiliare in argomento dovrà essere stipulato ai sensi dell'art. 42 della Legge 27/07/1978 n. 392, alle seguenti condizioni:
 - avrà la durata di sei anni, rinnovabile per altri sei, con decorrenza dalla data del 01/03/2011;
 - alla scadenza di ogni singolo anno il canone annuo di locazione verrà aggiornato al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
 - dovrà prevedere la clausola che la conduttrice possa recedere in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo, dal contratto stesso di locazione, ai sensi dell'art. 27 - penultimo comma – della Legge 392/78, con un preavviso scritto, a mezzo raccomandata A.R., di almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione;

Delibera

1. di autorizzare la stipula del nuovo contratto di locazione per l'uso della unità immobiliare ubicata al 2° piano dell'immobile sito in Padova – via Anghinoni n. 3, al canone annuo di locazione di Euro 21.000,00 (ventunomila/00), con le condizioni di cui ai punti a), b), c), indicate in premessa;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo a sottoscrivere il contratto di locazione in questione e tutti gli atti inerenti e conseguenti lo stesso contratto;
3. di dare atto che il pagamento del canone annuo di locazione della suddetta unità immobiliare, dell'importo complessivo di Euro 21.000,00 (ventunomila/00), sarà impegnato per l'anno 2011 e per gli anni seguenti, sul conto F.S. 1.04.04.02 (fitti locali e spese condominiali); per gli anni dal 2012 in poi il canone subirà l'aumento del 75% dell'indice Istat nazionale per le famiglie di operai e impiegati (FOI) riferito al mese di febbraio di ogni anno.



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

pag. 7/42

OGGETTO: Assegnazione e Gestione degli spazi presso l'Edificio "Ex Fisica Tecnica " via Marzolo 9, ad integrazione della delibera del CDA n. 209 del 21.07.2008			
N. o.d.g.: 08/06	Rep. n. 23/2011	Prot. n. 10055/2011	UOR: Servizio logistica

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA				X					

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 21/07/2008, con delibera n.209 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il trasferimento degli studi occupati dai Proff. Calliari, Dabalà, Magrini e Ramous dal Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale (DIMEG) al Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria (DPCI);
- Visto l'art. 6.3 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità Generale e successive modifiche;
- Ritenuto opportuno confermare l'efficacia della Delibera del 21/07/2008, la quale ha definito gli spazi assegnati ad entrambe le strutture presso l'edificio denominato "Ex Fisica Tecnica" Via Marzolo n.9 – Pd (Cod. Geotec 00135) integrandola con una formulazione più precisa dell'assegnazione e gestione di parte degli spazi ;
- Preso atto che nulla osta da parte dei Direttori del DIMEG e del DPCI alla proposta di assegnazione e gestione degli spazi specifici;
- Considerato che tale soluzione logistica determinerà un'armonizzazione nella gestione degli spazi comuni;
- Considerato che è in atto la ridefinizione della dipartimentazione di Ateneo, con prevedibili mutamenti delle attuali Strutture dipartimentali;

Delibera

1. di integrare l'assegnazione degli spazi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in data 21/07/2008 con verbale n.209 al Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria (DPCI) con i locali definiti con i numeri 023, 013, 006 e 007, ubicati al terzo piano presso l'Edificio "Ex Fisica Tecnica" Via Marzolo, 9 Padova e meglio specificati nella planimetria che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato n. 1/1-1);
2. di assegnare quali "spazi comuni" per i due dipartimenti i locali definiti con i numeri 001,002,003,004,010,029,030 e 036;



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

3. di attribuire la gestione degli "spazi comuni" e dei relativi servizi generali dell'intero piano, ai fini del normale funzionamento e delle esigenze di carattere generale delle attività svolte, al DPC;
4. di dare carattere transitorio e provvisorio all'assegnazione e gestione di tali spazi, in attesa della applicazione della nuova Dipartimentazione prevista dalle linee guida già approvate dagli Organi dell'Ateneo.

OGGETTO: Approvazione progetto preliminare per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione ed adeguamento normativo dell'edificio A del Complesso edilizio di Scienze Farmaceutiche			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 24/2011	Prot. n. 10056/2011	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA				X					

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17/11/2008 rep. 308/2008 prot. 65327/2008 è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di uno spazio polifunzionale nel cortile interno del corpo A del complesso edilizio di Scienze Farmaceutiche ed è stato stanziato l'importo complessivo di Euro 148.000,00 (IVA compresa) a carico dei Fondi del B.U. 07.02 per l'anno 2008, Progetto contabile PM20080017, commessa patrimoniale P0800190Y;
- Considerato che nella stessa delibera era stato evidenziato che il progetto che si presentava per l'approvazione era parte integrante di uno studio di fattibilità che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio aveva predisposto e che riguardava ulteriori interventi da realizzare presso lo stesso complesso edilizio;
- Considerato inoltre che, in fase di richiesta delle autorizzazioni di Legge per quanto riguardava lo spazio polifunzionale, gli Enti competenti hanno richiesto che il progetto in questione fosse inserito nel contesto generale di una progettazione complessiva di tutti gli interventi previsti per il corpo A del complesso di cui trattasi, e che per tale motivo si è provveduto a redigere un progetto preliminare complessivo, suddiviso in lotti di intervento, come da elenco elaborati di progetto (Allegato n. 1/1-1), e depositato presso il Servizio Organi Collegiali, che prevede un importo complessivo di spesa pari ad Euro 1.245.873,42 (IVA ed oneri compresi);



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

pag. 9/42

- Considerato che il progetto preliminare complessivo prevede sinteticamente l'esecuzione dei seguenti interventi:

- Adeguamenti locali spogliatoi del piano interrato, al fine di poter ricavare locali dotati di servizi igienici nei quali consentire agli studenti di potersi cambiare prima di accedere ai laboratori, oltre al recupero di spazi accessori per la sala polivalente;
- Nuovo volume entro cortile, da destinare ad attività di supporto agli studenti, con 50 posti a sedere;
- Chiusura scale di emergenza sul retro dell'edificio, al fine di poter riutilizzare tale infrastruttura per l'accesso ai laboratori didattici;
- Nuovo ascensore esterno in adiacenza alle scale di emergenza per il superamento delle barriere architettoniche;
- Nuovo volume per accesso ai laboratori didattici, completo di servizi igienici e spazi accessori, al fine di consentire l'accesso agli studenti senza dover passare attraverso aree adibite ad attività di ricerca;
- Cavedi perimetrali per rendere utilizzabili i locali del piano interrato attualmente destinati a depositi e magazzini.

- Considerato che i suddetti interventi sono finalizzati a migliorare sia gli spazi a disposizione degli studenti, che a garantire una separazione delle attività didattiche da quelle scientifiche;

- Considerato inoltre che il progetto preliminare relativo al nuovo volume entro il cortile, redatto nel 2008, è stato ulteriormente rivisto ed aggiornato, e che in tale processo di revisione è risultato opportuno riunire in un primo lotto progettuale sia l'intervento relativo al nuovo volume del cortile sia il progetto per la ristrutturazione degli spazi immediatamente a contorno della nuova sala polifunzionale, al fine di poter realizzare locali ad uso spogliatoi per gli studenti, nonché ulteriori locali a servizio della sala stessa;

- Considerato che il costo previsto per l'esecuzione della nuova sala polifunzionale è di circa 150.000,00 Euro, mentre quello per la ristrutturazione degli spogliatoi e servizi ammonta a circa 86.000,00 Euro, ai quali andranno aggiunti gli oneri accessori (IVA, spese tecniche ecc.) per un ammontare di circa 80.000,00 Euro, il nuovo progetto relativo ad un primo lotto di interventi avrà un costo presumibile di circa 316.000,00 Euro, a fronte di uno stanziamento attualmente disponibile di 148.000,00 Euro, che dovrà quindi essere necessariamente integrato;

- Tenuto conto che, per l'ottenimento delle autorizzazioni di Legge sarà necessario un periodo non inferiore a 6/8 mesi, si può ipotizzare che i lavori potranno essere eseguiti non prima della fine del corrente anno, e quindi in questo momento non risulta opportuno impegnare ulteriori fondi per il primo lotto di intervento, demandando l'eventuale ulteriore stanziamento in occasione dell'approvazione del progetto definitivo che sarà presentato al Consiglio per l'approvazione dopo l'ottenimento delle autorizzazioni;

- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

- Visto il D.Lgs. 30.03.01 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

- Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

- Rilevata l'opportunità e la necessità di procedere nella progettazione definitiva ed esecutiva del primo lotto di interventi;

Delibera

1. di approvare il progetto preliminare per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione ed adeguamento normativo dell'edificio A del complesso edilizio di Scienze Farmaceutiche, come da elenco elaborati di progetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per un importo complessivo di Euro 1.245.873,42 (IVA compresa), il cui finan-



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

ziamento, per quanto riguarda il primo lotto di interventi, pari ad € 316.000,00 sarà effettuato come segue:

- esercizio 2011 € 148.000,00 - importo già stanziato cap.07.02.01;
 - l'importo residuo di € 168.000,00 verrà recepito e finanziato nella prossima pianificazione Triennale nel cap. 07.01.01;
2. i lotti successivi al primo verranno finanziati nelle prossime pianificazioni Triennali nel cap.07.01.01;
 3. di autorizzare i Servizi Tecnici a procedere alle richieste dei necessari Nulla Osta e/o Autorizzazioni presso gli Enti preposti;
 4. di autorizzare lo sviluppo della progettazione definitiva per quanto attiene il primo lotto di interventi, come riportato in narrativa.

OGGETTO: Convenzione rep. N. 420-2008 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": proroga			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 25/2011	Prot. n. 10057/2011	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA				X					

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.S.U.) hanno stipulato in data 12.02.2008 la convenzione rep. n. 420-2008 di durata triennale (a.a. 2007/2008-2008/2009-2009/2010) per la fornitura dei servizi abitativi e di ristorazione presso il Collegio Universitario "G.B. Morgagni", destinato dall'Università all'ospitalità degli iscritti alla Scuola Galileiana (Allegato n. 1/1-6);
- Preso atto che le parti, interessate a proseguire il rapporto, hanno avviato gli opportuni contatti per rivalutare i termini dell'accordo in relazione alle reciproche esigenze nel frattempo maturate;
- Preso atto che l'analisi degli elementi oggetto di riconsiderazione richiede maggiori approfondimenti per un'esauritiva valutazione e pertanto, non essendo possibile procedere al rinnovo della



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **21/02/2011**

convenzione entro la scadenza del 12.02.2011, si intende prorogare la convenzione sopra indicata al 30.09.2011, per consentire la conclusione dell'a.a. 2010/2011 in corso;

- Preso atto che per il precedente a.a. 2009/2010 la spesa per il servizio di alloggio è quantificabile in circa euro 470.250,00, mentre quella per il servizio di ristorazione in euro 96.056,00, per un ammontare complessivo di euro 566.306,00 (Iva inclusa);
- Considerato che, in assenza di variazioni di costo da parte dell'Esu e di numero di iscritti, l'ammontare della spesa complessiva per l'a.a. 2010/2011 può essere stimato di importo pari alla spesa sostenuta nell'a.a. 2009/2010;
- Ritenuto opportuno approvare la proroga al 30.09.2011 a conclusione dell'a.a. 2010/2011 della 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";

Delibera

1. di approvare la proroga al 30.09.2011 a conclusione dell'a.a. 2010/2011 della convenzione rep. n. 420-2008 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";
2. di autorizzare la spesa complessiva stimata in euro 566.306,00 (Iva inclusa), riferita all'a.a. 2010/2011, che graverà sul finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, conto finanziario F.S 3.13.04.01 "Contratti e contributi da soggetti pubblici e privati per didattica".

OGGETTO: 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 decima edizione del progetto "Impara l'Arte" - a.a. 2010/2011. Spesa di Euro 25.500			
N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 26/2011	Prot. n. 10058/2011	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X			
Prof. Marco ZACCARIA				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI				X



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

pag. 12/42

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 decima edizione del progetto "Impara l'Arte" - anno accademico 2010- 2011 (Allegato n. 1/1-4);
- Considerato che scopo di tale iniziativa, avviata nell'anno accademico 2001/2002 e proseguita per gli anni accademici successivi (Allegato n. 2/1-15), è l'avvicinamento degli studenti alla musica colta europea, jazz e classica etnica attraverso chiavi di lettura diverse;
- 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. 2010-2011, costituiti da 9 concerti e 6 proiezioni di filmati, compresa, anche in questa edizione, la 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 ad un regista sul tema "l'Arte di filmare la musica", che prevede n.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 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 decima 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 di euro 25.500,00 ciascuna (Allegato n.3/1-3) e che il contributo dell'Università è di ammontare pari a quello erogato per la precedente edizione e graverà, sul conto finanziario 1.05.02.01 "Contributi e quote associative a Enti vari" - esercizio 2011;
- Ritenuto opportuno approvare la 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 decima edizione del progetto "Impara l'Arte" - anno accademico 2010-2011 e autorizzare il Magnifico Rettore ad apportare al testo le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie;

Delibera

1. di approvare la 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 decima edizione del progetto "Impara l'Arte" - anno accademico 2010-2011, 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 2011;



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

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

OGGETTO: Contributi iscrizione Master, Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale a.a. 2011/2012			
N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 27/2011	Prot. n. 10059/2011	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA				X					

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il Regolamento dei corsi per Master universitari che all'art. 7, primo comma, stabilisce che il contributo minimo richiesto per l'iscrizione ai Master deve essere fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e non può essere inferiore alla media delle tasse e contributi di iscrizione ai corsi di studio dell'anno accademico precedente maggiorata del 50%;

- Preso atto che il predetto importo risulta pari a 2.382,21 Euro (esattamente: 1.588,14 Euro tassa media + 794,07 Euro maggiorazione 50%) (Allegato n.1/1-1):

MASTER (importi espressi in Euro)

Contributo di preiscrizione	30,00 (comprensivo di imposta di bollo di 14,62 Euro)		
Contributo iscrizione minimo totale	2.405,33 comprensivo di:		
	Contributo minimo di iscrizione	Imposta di bollo per rilascio diploma finale	Contributo premio assicurazione
	2.382,21	14,62 (nel caso di rinuncia da parte del	8,50



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **21/02/2011**

pag. 14/42

		consista l'importo sarà trattenuto quale imposta di bollo sulla domanda di rinuncia)	
--	--	--	--

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

Contributo di preiscrizione (non previsto per i corsi ad iscrizione diretta che non prevedono selezione)	30,00 (comprensivo di imposta di bollo di 14,62 Euro)			
Contributo iscrizione minimo totale	337,74 comprensivo di:			
	Contributo minimo di iscrizione	Imposta di bollo per iscrizione	Imposta di bollo per rilascio attestato finale	Contributo premio assicurazione
	300,00	14,62	14,62 (nel caso di rinuncia da parte del corsista l'importo sarà trattenuto quale imposta di bollo sulla domanda di rinuncia)	8,50

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

- Richiamate le delibere del Senato Accademico del 17/05/2005, del 20/03/2006 e del 25/06/2007 e del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005, del 27/03/2006 e del 02/07/2007, in materia di agevolazioni per l'iscrizione ai Master/Corsi ;

- Considerato il parere positivo del Senato Accademico del 7 febbraio 2011 anche alla richiesta della Commissione Master che venga a messa a disposizione la somma di Euro 50.000,00 per la copertura delle spese di promozione Master/Corsi (brochure, giornate di presentazione offerta Master/Corsi Post Lauream, spedizione materiale promozionale) e per l'indagine Almalaurea sulla soddisfazione degli iscritti Master e sugli esiti occupazionali nonché per tutte le altre eventuali attività correlate da svolgersi nel corso del 2011 (nel 2010 la quota di Ateneo è risultata pari ad Euro 582.712,00 - corrispondente al 20% sulle tasse e contributi di Corsi di perfezionamento e aggiornamento e al 15% sulle tasse e contributi di Master e Corsi di Alta Formazione);

Delibera

1. di fissare per l'a.a. 2011/2012 gli importi dei contributi per l'ammissione ai Master e Corsi di perfezionamento/aggiornamento come segue:

MASTER (importi espressi in Euro)



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

Contributo di preiscrizione	30,00 (comprensivo di imposta di bollo di 14,62 Euro)		
Contributo iscrizione minimo totale	2.405,33 comprensivo di:		
	Contributo minimo di iscrizione	Imposta di bollo per rilascio di- ploma finale	Contributo premio assicu- razione
	2.382,21	14,62 (nel caso di rinuncia da parte del corsista l'importo sarà trattenuto quale imposta di bollo sulla do- manda di rinuncia)	8,50

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

Contributo di preiscr- zione (non previsto per i corsi ad iscrizione diretta che non prevedono sele- zione)	30,00 (comprensivo di imposta di bollo di 14,62 Euro)			
Contributo iscrizione minimo totale	337,74 comprensivo di:			
	Contributo minimo di iscrizione	Imposta di bollo per i- scrizione	Imposta di bollo per rilascio atte- stato finale	Contributo premio assi- curazione
	300,00	14,62	14,62 (nel caso di rinuncia da parte del corsista l'importo sarà trat- tenuto quale impo- sta di bollo sulla domanda di rinun- cia)	8,50

2. di confermare l'applicazione delle delibere del Senato Accademico, nelle sedute del 17/05/2005, del 20/03/2006 e del 25/06/2007 e del Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 24/05/2005, del 27/03/2006 e del 02/07/2007, in materia di agevolazioni per l'iscrizione ai Master/Corsi;

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

4. di mettere a disposizione la somma di Euro 50.000,00 per la copertura delle spese di promozione Master/Corsi (brochure, giornate di presentazione offerta Master/Corsi Post Lauream, spedizione materiale promozionale) e per l'indagine Almalaurea sulla soddisfazione degli iscritti



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

Master e sugli esiti occupazionali nonché per tutte le altre eventuali attività correlate da svolgersi nel corso del 2011.

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

OGGETTO: Finanziamento progetto studentesco BUS4M (Battery and Ultracapacitor Storage system for electric minicar)			
N. o.d.g.: 07/04	Rep. n. 28/2011	Prot. n. 10060/2011	UOR: Servizio Progetti di rete e coordinamento tutorato

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA				X					

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che gli studenti, tramite i loro rappresentanti, hanno proposto al C.d.A. di finanziare in via sperimentale diversi progetti proposti sia da loro colleghi studenti, sia dall'Ateneo, purché inerenti la totalità degli studenti (Allegato n.1/1-1);
- Premesso che in data 26 aprile 2010 è stato approvato il Regolamento interno di gestione dei fondi progetti innovativi studenti;
- Considerato che alla data odierna non è stato nominato il gruppo di lavoro previsto dal succitato Regolamento interno di gestione dei fondi progetti innovativi studenti;
- Accertata la congruità delle finalità dei progetti studenteschi con le attività istituzionali ed in particolare le finalità didattiche dell'Ateneo;
- Preso atto del progetto BUS4M (Battery and Ultracapacitor Storage system for electric minicar) (Allegato n. 2/1-7);
- Richiamata la lettera a firma del Referente del progetto prof. Buja, del Vice Direttore del Dipartimento di Ingegneria elettrica prof. Dughiero e del Preside della Facoltà di Ingegneria, prof. Brunello (Allegato n. 3/1-1);
- Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Prorettore per la condizione studentesca e il diritto allo studio;
- Sentito il parere favorevole dei rappresentanti degli studenti;
- Ritenuto opportuno proseguire con il supporto finanziario relativo ai progetti studenteschi;



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

Delibera

1. di approvare il co-finanziamento del progetto BUS4M con un importo massimo pari a 20.000 €;
2. di autorizzare il prelevamento di tali somme dallo stanziamento previsto sul cap. Tutorato e servizi vari – Progetti innovativi per studenti - 1.03.05.14;
3. di trasferire il finanziamento al Dipartimento di Ingegneria elettrica, previo storno dal cap. 1.03.05.14.

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

OGGETTO: Centro di Ateneo di Ricerca e di Servizi “UPE-l’Università di Padova per l’Europa” - proposta di modifica di statuto.			
N. o.d.g.: 08/01	Rep. n. 29/2011	Prot. n. 10061/2011	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA				X					

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con D.R. n. 1780 del 28/07/2005 è stato istituito il Centro di Ateneo “UPE-l’Università di Padova per l’Europa/The University of Padua for Europe”;
- Atteso che l’Assemblea del Centro UPE, nella seduta del 13/07/2010, ha approvato la modifica dell’art. 11 dello statuto e dell’art. 6 del regolamento riguardante la composizione della Commissione dei Garanti (Allegato n. 1/1-3);
- Rilevato che la modifica mira a snellire la composizione dell’organo al fine di migliorarne il funzionamento;
- Atteso che la Commissione Dipartimenti e Centri in data 10.01.2010, ha approvato la predetta modifica;

Delibera



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

pag. 18/42

- di approvare la modifica dell'art. 11 dello statuto e dell'art. 6 del regolamento del Centro di Ateneo "UPE-l'Università di Padova per l'Europa/The University of Padua for Europe" riguardante la composizione della Commissione dei Garanti.

OGGETTO: Centro Dipartimentale di Cosmetologia Chimica "Carlo Alberto Benassi" - Disattivazione			
N. o.d.g.: 08/02	Rep. n. 30/2011	Prot. n. 10062/2011	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X			
Prof. Marco ZACCARIA				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università degli Studi di Padova aveva istituito il Centro Dipartimentale di Cosmetologia Chimica, promosso dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, con delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 14/04/1988 e del 09/05/1988;
- Atteso che il Centro era diretto allo studio e alla ricerca teorica e pratica degli aspetti chimico analitici, chimico fisici e chimico-tossicologici
- Preso atto che con delibera del Senato Accademico del 30/09/1995 il Centro era stato intitolato al prof. Carlo Alberto Benassi;
- Rilevato che agli atti del fascicolo non risulta più pervenuta dal 1997 alcuna documentazione inerente l'attività svolta e che il Centro, sollecitato a fornire conferma di interesse, non ha dato alcun riscontro;
- Ritenuto opportuno, nell'ambito di un ampio progetto di revisione e razionalizzazione delle strutture attive in Ateneo, procedere alla disattivazione formale del Centro Dipartimentale di Cosmetologia Chimica "Carlo Alberto Benassi";

Delibera

- di esprimere parere favorevole in merito alla disattivazione del Centro Dipartimentale di Cosmetologia Chimica "Carlo Alberto Benassi".



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

OGGETTO: Consorzio Interuniversitario di ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici – sostituzione rappresentante nel Consiglio Direttivo			
N. o.d.g.: 08/03	Rep. n. 31/2011	Prot. n. 10063/2011	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA				X					

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Prof. Bruno Longato, rappresentante dell'Ateneo di Padova nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario di ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici è entrato in quiescenza dal 01/10/2010;
- Atteso che il Servizio Statuto e Regolamenti aveva richiesto ai Dipartimenti di Scienze Farmaceutiche e di Scienze Chimiche, strutture interessate alle attività del Consorzio, la designazione congiunta di un "professore di ruolo o ricercatore confermato esperto nel campo di attività del Consorzio" che rivesta l'incarico di rappresentante fino al termine del Consiglio Direttivo in carica (24/02/2013);
- Rilevato che i Dipartimenti di Scienze Farmaceutiche e di Scienze Chimiche hanno designato congiuntamente la Prof.ssa Dolores Fregona, professore associato confermato del Dipartimento di Scienze Chimiche (Allegano n. 1/1-1);

Delibera

- di nominare la Prof.ssa Dolores Fregona quale nuovo rappresentante dell'Università di Padova nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario di ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici fino al termine del Consiglio Direttivo in carica (24/02/2013).

OGGETTO: Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Ingegneria delle Piattaforme Informatiche - CIPI - proposta di modifica dello statuto



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

pag. 20/42

N. o.d.g.: 08/04	Rep. n. 32/2011	Prot. n. 10064/2011	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti
-------------------------	------------------------	----------------------------	--

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA				X					

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 11/07/2007 è stato istituito il Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Ingegneria delle Piattaforme Informatiche - CIPI;
- Atteso che con nota del 21 luglio 2010, il Prof. Massimo Maresca Direttore del CIPI (nonché docente dell'Ateneo di Padova interessato alle attività del Centro) ha comunicato che l'Assemblea del Centro, riunitasi il 16 luglio 2010, ha deliberato la modifica degli artt. 6, 8 e 13 dello statuto del Centro, chiedendo contestualmente di sottoporre l'istanza all'esame degli organi accademici competenti (Allegato n. 1/1-6);
- Rilevato che ai sensi dell'art. 14 dell'atto istitutivo, le modifiche alla convenzione possono essere apportate su proposta dell'Assemblea e successiva approvazione degli organi di governo degli Atenei aderenti;
- Atteso che la Commissione Dipartimenti e Centri in data 10.01.2010, ha approvato la predetta modifica;

Delibera

- di approvare il testo delle modifiche allo statuto del Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Ingegneria delle Piattaforme Informatiche – CIPI, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, così come inviato dal Direttore del CIPI in data 21/07/2010.

OGGETTO: Centro Interuniversitario sull'Edilizia Abitativa Tardo-antica nel Mediterraneo – proposta di regolamento			
N. o.d.g.: 08/05	Rep. n. 33/2011	Prot.n. 10065/2011	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

OMISSIS



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA				X					

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

Il Consiglio di Amministrazione

– Premesso che in data 02/02/2009 è stato istituito il Centro Interuniversitario sull'Edilizia Abitativa Tardo-antica nel Mediterraneo tra le Università di Roma La Sapienza, Bologna, Enna, Foggia e Padova;

– Atteso che il Consiglio Scientifico del Centro in data 26/11/2009 ha approvato il testo del Regolamento del Centro, trasmesso dall'Università di Roma La Sapienza (sede amministrativa) in data 04/11/2010, che lo ha approvato nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 20 e 27 aprile 2010 (Allegato n. 1/1-7);

– Rilevato che l'art. 8 dell'atto istitutivo prevede espressamente che il Regolamento venga approvato dal Consiglio Scientifico, ma poi sottoposto a ratifica da parte degli Organi deliberanti delle Università convenzionate;

– Atteso che la Commissione Dipartimenti e Centri in data 10.01.2010, pur rilevando che alcune modifiche sembrano rivestire carattere di vere e proprie modifiche alla convenzione istitutiva, ha ritenuto comunque che il testo proposto fosse coerente con la convenzione stessa e quindi ha dato parere favorevole;

Delibera

- di approvare il testo del Regolamento del Centro Interuniversitario sull'Edilizia Abitativa Tardo-antica nel Mediterraneo così come inviato dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza in data 04/11/2010 e che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: Consorzio Nettuno - proposta di recesso			
N. o.d.g.: 08/07	Rep. n. 34/2011	Prot. n. 10066/2011	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Francesca FALASCO	X			



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA				X					

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 12/11/1991 è stato costituito il Consorzio Nettuno, associazione senza fini di lucro tra Università e aziende promossa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la realizzazione di Corsi Universitari a Distanza, in attuazione dell'art. 11, comma terzo della legge n. 341 del 19 novembre 1990;
- Atteso che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, in data 08/07/2010, ha deliberato in merito alla situazione complessiva del Consorzio e alla necessità di attivare le procedure statutarie di cui all'articolo 13 dello Statuto, per fissare una quota annuale di partecipazione, necessaria per una più serena vita amministrativo-contabile del Consorzio stesso dal punto di vista delle spese generali e dei costi complessivi di gestione;
- Preso atto della nota del 15/07/2010 trasmessa dal Presidente del Consorzio, Prof. Giovanni Puglisi, con la quale trasmette il verbale del Consiglio di Amministrazione dell'8/07/2010 e con la quale invita a sottoporre agli Organi Collegiali la proposta sopramenzionata al fine di fissare una nuova Assemblea per deliberare sul tema dopo che le università avranno adottato una decisione in merito all'interno dei propri organi (Allegato n. 1/1-14);
- Preso atto che nei 18 anni di vita il Consorzio si è sostenuto attraverso una discreta contribuzione ministeriale, ma per il futuro la previsione è di una progressiva riduzione di tale contribuzione;
- Rilevato che le Università di Perugia, Cassino, Siena, Parma, Camerino, Politecnica delle Marche, Napoli "Federico II", Trento e Udine hanno deliberato il recesso dal Consorzio Nettuno, non aderendo alla proposta di istituire quote di partecipazione annuali per i consorziati;
- Visto l'art. 15 dello statuto del Consorzio Nettuno;
- Ritenuto opportuno recedere dal Consorzio Nettuno;

Delibera

- di approvare il recesso a partire dall'1/10/2011 dell'Università degli Studi di Padova dal Consorzio Nettuno, ai sensi dell'art. 15 dello statuto del Consorzio stesso.

OGGETTO: Richieste di contributo per manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio da parte delle strutture dell'Ateneo. 1° tranche 2011: iniziative da svolgersi nel primo semestre 2011. Fondi del bilancio universitario F.S.4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie"			
N. o.d.g.:10/01	Rep. n.35/2011	Prot. n.10067/2011	UOR: Servizio Bilancio strutture

OMISSIS

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



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA				X					

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. 334/2006, prot. n. 64587 del 4.12.2006 aveva approvato i criteri per l'assegnazione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio da parte delle strutture dell'Ateneo patrocinate dall'Università di Padova, facendo propria la proposta elaborata dalla Commissione all'uopo incaricata;
- Premesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 marzo 2009 con delibera rep. 69/2009 prot. n.16388, ha approvato la proposta della Commissione Contributi Iniziative Scientifiche di modificare i criteri di "eleggibilità" per il finanziamento, rendendo alternativo e non più necessariamente cumulativo il requisito della quota di iscrizione e quello del co-finanziamento di struttura (nella misura minima del 10% del budget dell'iniziativa);
- Premesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 ottobre 2010 con delibera rep.254/2010 prot. n.60953, ha approvato la proposta della Commissione Contributi Iniziative Scientifiche di indicare un limite di spesa minimo (€2.000) e un limite di spesa massimo (€80.000) per i convegni e le manifestazioni per i quali si chiede un contributo all'Ateneo;
- Accertato che, in data 21 gennaio 2011, si è riunita la Commissione incaricata di valutare le richieste di contributo per l'organizzazione di iniziative scientifiche quali congressi o giornate di studio, patrocinati dall'Università di Padova;
- Preso atto della relazione della Commissione e del prospetto delle proposte di contributo relativamente alle iniziative da svolgersi nel primo semestre 2011, che costituisce parte integrante e sostanziale della relazione stessa (Allegato n. 1/1-8);
- Ritenuto opportuno far propri i contenuti di tale relazione;

Delibera

1. di approvare la relazione della Commissione e il prospetto delle proposte di contributo relativamente alle iniziative da svolgersi nel primo semestre 2011, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di impegnare la spesa complessiva pari a Euro 41.000 sul conto del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni per altre iniziative delle strutture".

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

OGGETTO: Promozione di controversie giudiziarie e nomine di procuratori - rendiconto semestrale decreti Direttore Amministrativo



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

pag. 24/42

N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 36/2011	Prot. n. 10068/2011	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale
------------------	-----------------	---------------------	--

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art. 15, comma 3, lett. d) dello Statuto di Ateneo che prevede, tra l'altro, che *"Il Consiglio di Amministrazione inoltre: ... d) delibera in ordine alla promozione di controversie giudiziarie e nomina per le stesse procuratori e difensori; delibera eventuali transazioni"*;
- Richiamata la delibera n. 173 del 19 luglio 2010 con la quale sono state delegate in via transitoria, nelle more dell'approvazione della modifica dell'art. 15, comma 3 lett. d) dello Statuto di Ateneo, le attribuzioni ivi indicate al Direttore Amministrativo nei limiti di spesa di Euro 50.000 per spese, diritti ed onorari di lite (oneri esclusi) e per importi superiori al Rettore, con obbligo di rendicontazione semestrale dei relativi provvedimenti di stanziamento della spesa;
- Preso atto che il Servizio Bilancio e Contabilità Amministrazione Centrale ha predisposto il rendiconto dei decreti adottati dal Direttore Amministrativo, nell'esercizio della delega conferitagli, nel periodo 20 luglio 2010-19 gennaio 2011 (Allegato n. 1/1-2);

Delibera

- di approvare il rendiconto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, relativo ai decreti adottati nel periodo 20 luglio 2010-19 gennaio 2011 dal Direttore Amministrativo nell'esercizio della delega, in via transitoria e nelle more dell'approvazione della modifica dell'art. 15, comma 3 lett. d) dello Statuto di Ateneo delle attribuzioni ivi indicate nei limiti di spesa di Euro 50.000 per spese, diritti ed onorari di lite.

OGGETTO: Contributo all'Associazione Ricreativa Culturale Sportiva dell'Università degli Studi di Padova - Anno 2011			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 37/2011	Prot. n. 10069/2011	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

-Preso atto della richiesta presentata dall'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva dell'Università degli Studi di Padova per l'erogazione di un contributo di Euro 66.500,00 per l'anno 2011 (Allegato n. 1/1-12);

- Richiamata l'attenzione sull'attività svolta per l'anno 2010;

-Preso atto della relazione riguardante il bilancio di previsione 2011, comprendente il dettaglio delle molteplici attività in programma;

- Dato atto che l'Associazione ha percepito:

- per ciascuno degli anni 2002 e 2003 Euro 36.151,00, ciascuno;
- per l'anno 2004 Euro 36.151,00 più una integrazione di 4.000,00 Euro (CdA del 15/06/2004) per un totale di Euro 40.151,00;
- per gli anni 2005, 2006 e 2007 Euro 36.151,00 ciascuno;
- per l'anno 2008 Euro 36.151,00 (CdA del 18/02/2008) più una integrazione di 4.000,00 Euro in fase di assestamento di bilancio (CdA del 30/09/2008) per un totale di Euro 40.151,00;
- per l'anno 2009 Euro 36.151,00 (CdA del 16/03/2009);
- per l'anno 2010 Euro 36.151,00 (CdA del 22/03/2010);

- Considerato quanto è emerso nel corso della discussione e ritenuto opportuno procedere ad un aumento dell'erogazione del contributo da Euro 36.151,00 a Euro 38.000,00;

Delibera

1. di approvare per l'anno 2011 l'erogazione di Euro 38.000,00 all'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva dell'Università degli Studi di Padova;
2. che la relativa spesa graverà sul conto finanziario F.S.1.05.02.01 "Contributi e quote associative ad enti vari" previa integrazione per l'importo di 1.849 euro con prelevamento dal fondo di riserva.

OGGETTO: Castelletto bancario per fidejussioni presso l'Istituto cassiere Banca Antonveneta spa - Gruppo Montepaschi - Rendicontazione "castelletto" anno 2010- costituzione "castelletto" per l' anno 2011



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

N. o.d.g.: 10/04	Rep. n. 38/2011	Prot. n. 10070/2011	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale
-------------------------	------------------------	----------------------------	---

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2010 che autorizzava la costituzione presso la Banca Antonveneta spa gruppo Montepaschi di un "castelletto" da utilizzare per l'acquisizione di garanzie fidejussorie, richieste per lo svolgimento di attività istituzionali (Allegato n. 1/1-2);
- Preso atto che il "castelletto" permette l'attivazione delle garanzie fideiussorie attraverso un iter procedurale più snello ed agevole, evitando il ricorso a singole istanze che devono essere successivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto cassiere;
- Preso atto che il "castelletto" ha validità annuale ed è stato dato mandato all'Area Finanza di presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione il rendiconto delle garanzie fidejussorie richieste e attivate (Allegato n. 2/1-1);
- Considerato che sulla base della situazione attuale delle fidejussioni in essere (euro 10.607.983,15) e di quelle presumibilmente da attivare nel corso del 2011, è necessario ridefinire l'importo di castelletto nella misura di 17.000.000,00 euro, e che tale importo verrà comunque progressivamente ridotto a seguito dello svincolo delle fidejussioni che scadranno nel 2011;

Delibera

1. di approvare il rendiconto delle garanzie fidejussorie richieste e attivate per l'esercizio 2010 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare la ridefinizione dell'importo di "castelletto" per il 2011 in euro 17.000.000,00;
3. di dare mandato al Direttore Amministrativo di provvedere all'espletamento delle singole pratiche di richiesta, all'interno del monte massimo autorizzato;
4. di confermare il mandato all'Area Finanza di presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione il rendiconto delle garanzie fidejussorie richieste e attivate.

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



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

OGGETTO: Modalità di finanziamento per gli studenti di Ateneo partecipanti a programmi di mobilità quali Erasmus Mundus, Rete T.I.M.E. e nell'ambito di Accordi doppio titolo			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 39/2011	Prot. n. 10071/2011	UOR: Servizio Relazioni Internazionali

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO				X	Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Ateneo è entrato a far parte del programma comunitario Erasmus Mundus, istituito con Decisione N. 2317/2003/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per il periodo 2004-2008, e rinnovato con Decisione n. 1298/2008/CE per il periodo 2009-2013, che ha come obiettivi generali il miglioramento della qualità dell'istruzione superiore nell'Unione Europea e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i Paesi Terzi;
- Premesso che l'Ateneo è partner della Rete di eccellenza T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe) istituita nel 1989 e trasformata in Associazione nel 1997, con l'obiettivo di realizzare percorsi formativi di eccellenza per tecnici e dirigenti industriali, mediante la promozione di accordi bilaterali tra i membri dell'associazione finalizzati alla realizzazione di programmi didattici di doppio titolo, a livello di Laurea Magistrale, in Ingegneria;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 146/2005 prot. n. 28753/2005 del 24/05/2005 che prevede modalità di finanziamento ad hoc della mobilità a favore di studenti partecipanti a detti programmi e ai programmi UE-USA, UE-CANADA;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 88/2008 prot. n. 24759/2008 del 28/04/2008 che specifica alcuni aspetti relativi al finanziamento ad hoc della mobilità a favore di partecipanti al programma Mundus;
- Preso atto della progressiva riduzione dei finanziamenti Ministeriali e Regionali grazie ai quali annualmente era possibile assicurare la copertura finanziaria di una quota parte rilevante del costo derivante dalla mobilità internazionale nell'ambito dei suddetti programmi;
- Considerata l'impossibilità, in assenza di eventuali forme di finanziamento esterno, di far gravare per intero i costi derivanti da queste tipologie di mobilità sul Bilancio di Ateneo;
- Ritenuto opportuno rivedere le modalità di finanziamento di queste tipologie di mobilità internazionale sulla base dell'effettiva disponibilità finanziaria del momento;



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

- Tenuto conto della necessità di incentivare la partecipazione degli studenti dell'Ateneo a tali programmi, nell'ottica di implementare il processo di internazionalizzazione dell'Ateneo;
- Ritenuto opportuno garantire alla mobilità internazionale nell'ambito di iniziative finalizzate all'ottenimento del doppio titolo o del titolo congiunto - che sono in progressivo aumento - le medesime condizioni finanziarie;
- Accertata la disponibilità finanziaria sulla categoria di bilancio F.S.1.03.05.09 "Azioni di mobilità studentesca";

Delibera

1. di assegnare, ove possibile, agli studenti dell'Ateneo partecipanti ai programmi TIME e ai programmi di doppio titolo o titolo congiunto, lo status di studente Erasmus con conseguente beneficio della borsa comunitaria e di tutte le integrazioni previste dalla normativa nazionale, regionale e universitaria;
2. di assegnare, ove lo studente non possa usufruire dello status di studente Erasmus, un contributo pari alla borsa comunitaria Erasmus per un periodo massimo di 10 mesi a valere in prima istanza sugli eventuali residui presenti sui fondi MIUR per la mobilità internazionale (Legge 11 luglio 2003, n. 170) dopo la chiusura dei pagamenti Erasmus, ed in seconda istanza sul Bilancio Universitario;
3. di procedere, nel caso in cui i fondi del Bilancio Universitario destinati a tale attività non siano sufficienti al pagamento di tutti gli aventi diritto, al calcolo del contributo dividendo la disponibilità effettiva per il totale dei mesi correlati alle presenti tipologie di mobilità, riconoscendo a ciascun studente periodi massimi non superiori a 10 mesi;
4. di applicare agli studenti iscritti all'Ateneo nell'ambito di un progetto Erasmus Mundus la medesima procedura alle seguenti condizioni:
 - non essere beneficiari di scholarship Erasmus Mundus e/o di borse del Consorzio di Università del progetto Erasmus Mundus;
 - essere cittadini italiani, oppure cittadini stranieri che abbiano presentato un diploma rilasciato dall'Ateneo patavino come titolo di accesso al percorso Erasmus Mundus;
 - aver trascorso un periodo di almeno un trimestre accademico completo presso l'Università di Padova (fatto salvo il caso di iscrizione congiunta);
5. di assicurare agli studenti partecipanti al programma TIME la copertura dei costi, così come descritti ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 con riferimento al solo primo anno di mobilità e per un periodo massimo di 10 mesi. Il secondo anno di mobilità nell'ambito del progetto TIME sarà finanziato solo in presenza di fondi messi a disposizione della Facoltà di Ingegneria o da Enti esterni;
6. di escludere dai benefici stabiliti ai punti 1, 2, 3 e 4 a partire dall'anno accademico 2011/2012 gli studenti partecipanti ai programmi EU-Canada Cooperation e EU-US Atlantis, che hanno finanziamenti propri previsti dalla Commissione Europea.

OGGETTO: Servizi Assicurativi per l'Università degli Studi di Padova.			
N. o.d.g.: 12/01	Rep. n. 40/2011	Prot. n. 10072/2011	UOR: Servizio Gare e Appalti

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			

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



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO				X	Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che il contratto relativo ai servizi di assicurazione per l'Università degli Studi di Padova scadrà in data 30/09/2011 e che, pertanto, è necessario provvedere all'attivazione della procedura per la individuazione del nuovo affidatario dei servizi medesimi;
- Verificato che per i servizi in esame non risulta attivata alcuna convenzione da parte di CONSIP S.p.A.;
- Ritenuta necessaria la nomina di una Commissione per provvedere ad una puntuale analisi delle esigenze dell'Ateneo, alla definizione economico-gestionale dei singoli servizi oggetto del contratto ed alla definizione del capitolato tecnico della gara pubblica, mediante procedura "aperta", ai fini dell'individuazione dell'operatore economico idoneo, a cui affidare la gestione dei servizi di assicurazione dell'Università degli Studi di Padova;
- Considerato che la durata del nuovo contratto per anni quattro, ripetibili per un massimo di ulteriori anni tre, secondo le vigenti disposizioni di legge, risulta coerente con la complessità e l'articolazione delle strutture dell'Ateneo patavino;
- Verificato che la spesa massima complessiva per la procedura di gara e per il conseguente contratto d'appalto per la durata di anni quattro è stimata in Euro 4.800.000,00 (quattromilioniotto-centomila/00), base d'asta, pari ad Euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00) per anno, senza oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed esente I.V.A. ex art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, e graverà sui fondi del Bilancio Universitario, conto finanziario F.S. 1.04.04.06 "Premi di assicurazione". Il contributo obbligatorio a carico della Stazione Appaltante, da corrispondere all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, pari ad Euro 600,00 (seicento/00), e delle spese per la pubblicità legale della gara, pari a circa Euro 20.000,00 (ventimila/00), per un totale di circa Euro 20.600,00 (ventimilaseicento/00) graveranno sul suddetto fondo e potranno essere compensate dal ribasso che verrà effettuato sulla base d'asta;
- Accertato che la spesa per l'eventuale prosecuzione triennale è stimata complessivamente in Euro 3.600.000,00 (tremilione seicentomila/00), senza oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed esente I.V.A. ex art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, con competenza finanziaria di Euro 3.600.00,00 (tremilione seicentomila/00) ripartita negli esercizi 2015-2017;
- Visto l'art. 7.1, comma 4, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- Richiamata la normativa in materia di contratti pubblici, D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;
- Considerata la necessità di attivare una gara pubblica, mediante procedura "aperta", ai fini dell'individuazione del contraente, ai sensi della citata normativa.

Delibera

1. di dare mandato al Magnifico Rettore per la nomina di una Commissione per provvedere ad una puntuale analisi delle esigenze dell'Ateneo, alla definizione economico-gestionale dei singoli servizi oggetto del contratto ed alla definizione del capitolato tecnico di gara;



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

2. di autorizzare, una volta predisposto il suddetto capitolato tecnico, l'avvio di una gara pubblica, mediante procedura "aperta", ai fini dell'individuazione dell'operatore economico idoneo, a cui affidare la gestione dei servizi di assicurazione dell'Università degli Studi di Padova, a decorrere dal 1° ottobre 2011 e per la durata di anni quattro, con facoltà di ripetizione per ulteriori anni tre, secondo le vigenti disposizioni di legge, in caso di interesse dell'Ente;
3. di approvare la spesa massima complessiva per la procedura di gara e per il conseguente contratto d'appalto, per la durata di anni quattro, per un totale massimo stimato in Euro 4.800.000,00 (quattromilioniottocentomila/00), senza oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed esente I.V.A. ex art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, che graverà sui fondi del Bilancio Universitario, conto finanziario F.S. 1.04.04.06 "Premi di assicurazione". Il contributo obbligatorio a carico della Stazione Appaltante, da corrispondere all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, pari ad Euro 600,00 (seicento/00) e le spese per la pubblicità legale della gara, pari a circa Euro 20.000,00 (ventimila/00), per un totale di Euro 20.600,00 (ventimila-seicento/00), graveranno sul suddetto fondo e potranno essere compensate dal ribasso che verrà effettuato sulla base d'asta;
4. di approvare la spesa complessiva per l'eventuale prosecuzione del contratto per ulteriori anni tre, pari ad Euro 3.600.000,00 (tremilioneiseicentomila/00), senza oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed esente I.V.A. ex art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, con competenza finanziaria di Euro 3.600.000,000 (tremilioneiseicentomila/00) ripartita negli esercizi 2015-2017;
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 o conseguenti, a mezzo del Servizio Gare e Appalti;
6. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), la Dott.ssa Emanuela Ometto.

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

OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1102 del 23/03/2010 "Programma operativo F.S.E. 2007-2013 – Asse "Capitale Umano". Tipologia Progettuale: "Assegni di ricerca". Apertura termini." Progetti approvati con Decreto del Dirigente regionale Direzione Istruzione n. 521 del 07/12/2010			
N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 41/2011	Prot. n. 10073/2011	UOR: Servizio ricerca finanziamenti strutturali

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI	X			



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

pag. 31/42

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2007-2013 (P.O.R.) Fondo Sociale Europeo con DGR n. 1102 del 23/03/2010 ad oggetto "Programma operativo F.S.E. 2007-2013 – Asse "Capitale Umano. Tipologia progettuale: "Assegni di ricerca". Apertura termini" la Regione del Veneto ha approvato il bando per la presentazione dei progetti di ricerca e la relativa documentazione;
- Preso atto che con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione istruzione n. 521 del 07.12.2010 sono stati finanziati n. 17 progetti di ricerca presentati dall'Università, del valore unitario di Euro 58.000, per un valore complessivo di Euro 986.000, da realizzarsi attraverso l'erogazione di n. 34 assegni di ricerca (2 per ogni progetto) (Allegato n. 1/1-6);
- Considerato che l'importo di ogni assegno da bandire è di Euro 22.818,19 annui lordo ente, corrispondente ad Euro 19.367,00 annui lordo percipiente;
- Visto l'art. 22, c. 7 della legge n. 240 del 30/12/2010, per cui l'importo degli assegni è determinato sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro e qualora il futuro decreto stabilisse un importo minimo dell'assegno superiore all'importo deliberato, sarà necessario prevedere la copertura dei maggiori oneri;
- Preso atto che i progetti devono avviarsi entro il 28.04.2011 e che devono concludersi entro il 30.04.2012;
- Considerato che l'Università è tenuta a sottoscrivere prima dell'avvio dei progetti l'Atto di adesione e la Dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo il modello approvato dalla Regione del Veneto con Decreto n. 9 del 01/02/2011 (Allegato n. 2/1-7);
- Ritenuto opportuno riunire le procedure amministrative per la concessione del finanziamento mediante la sottoscrizione di un unico atto di adesione per tutti i progetti, esigenza evidenziata dalla Regione stessa;
- Considerato che l'accentramento della procedura per l'erogazione del finanziamento non esclude la normale responsabilità delle singole Strutture di Ateneo per gli adempimenti nella realizzazione e gestione dei progetti, come previsto dall'art. 3.12.3 del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo;
- Ritenuto opportuno affidare alle Strutture l'espletamento degli adempimenti previsti dalla DGR 1102/10 e relativi allegati;
- Ritenuto opportuno delegare i Direttori delle Strutture autonome di gestione alla sottoscrizione delle previste dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e dei documenti di gestione, ove viene prevista la sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell'Ente beneficiario Università di Padova;
- Ritenuto necessario garantire alle Strutture un supporto di natura informativa per la gestione e la rendicontazione delle attività da parte del Servizio Ricerca Finanziamenti Strutturali;
- Considerato che all'atto della prima richiesta di anticipazione, l'Università è tenuta a presentare idonea garanzia fideiussoria;
- Accertato che su questi finanziamenti non è prevista la ritenuta di Ateneo come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/07/2005;
- Considerato che i progetti prevedono l'attivazione di partenariati con soggetti particolarmente rappresentativi a livello socio-economico, con i quali è necessario sottoscrivere un'apposita convenzione per definire le modalità della collaborazione (Allegato n. 3/1-4);
- Richiamata la delibera del Senato Accademico che ha approvato nell'adunanza del 07/02/2011;

Delibera



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

1. di approvare l'Atto di adesione e la dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo il modello approvato dalla Regione Veneto, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, e di autorizzare il Rettore a sottoscrivere tali atti in qualità di legale rappresentante dell'Università;
2. di approvare che la eventuale copertura dei maggiori oneri derivanti dal decreto del Ministro di attuazione della legge 240/2010 verrà garantita dai Dipartimenti interessati, utilizzando il finanziamento complessivo attribuito al progetto;
3. di autorizzare la stipula di una fideiussione bancaria con l'Istituto Cassiere Banca Antonveneta sede di Padova per un importo complessivo di Euro 295.800,00, pari al 30% del finanziamento complessivo approvato, per la durata di tre anni. La spesa onnicomprensiva annua pari a Euro 618,22, corrispondente al costo totale di Euro 1.854,66, verrà imputata proporzionalmente ai progetti approvati;
4. di affidare alle Strutture autonome di gestione l'espletamento degli adempimenti previsti dalla DGR 1102/10 e relativi allegati;
5. di delegare i Direttori delle Strutture autonome di gestione alla sottoscrizione di tutti gli atti e di tutte le dichiarazioni necessarie per la realizzazione dei progetti, salvo quanto di competenza dei responsabili di progetto;
6. di affidare al Servizio Ricerca Finanziamenti Strutturali il supporto di natura informativa alle Strutture per la gestione e la rendicontazione dei progetti;
7. di autorizzare il Servizio Bilancio e Contabilità Amministrazione Centrale a trasferire alle Strutture le quote di competenza;
8. di stabilire che non sarà applicata alcuna ritenuta di Ateneo;
9. di approvare lo schema di convenzione con i soggetti partner operativi di progetto e di delegare i Direttori delle Strutture alla sottoscrizione della convenzione riconducibile al predetto schema, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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

OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1103 del 23/03/2010 "Programma operativo F.S.E. 2007-2013 – Asse "Occupabilità". Politiche attive per il contrasto alla crisi. Tipologia Progettuale: "Borse di Ricerca connesse all'implementazione di Reti di Conoscenza contro la Crisi Economica". Apertura termini". Progetti approvati con Decreto del Dirigente regionale Direzione Istruzione n. 520 del 07/12/2010			
N. o.d.g.: 06/03	Rep. n. 42/2011	Prot. n. 10074/2011	UOR: Servizio ricerca finanziamenti strutturali

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2007-2013 (P.O.R.) Fondo Sociale Europeo con DGR n. 1103 del 23/03/2010 ad oggetto "Programma operativo F.S.E. 2007-2013 – Asse "Occupabilità". Politiche attive per il contrasto alla crisi. Tipologia progettuale: "Borse di Ricerca connesse all'implementazione di Reti di Conoscenza contro la crisi Economica". Apertura termini." la Regione del Veneto ha approvato il bando per la presentazione dei progetti di ricerca e la relativa documentazione;
- Tenuto conto che la Regione del Veneto ritiene di riproporre anche per quest'anno la presente iniziativa di contrasto alla crisi considerato il permanere di uno stato di precarietà occupazionale, a favore di destinatari laureati disoccupati in possesso di esperienze pregresse nel campo della ricerca;
- Preso atto che con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione istruzione n. 520 del 07/12/2010 la Regione ha finanziato n. 16 progetti di ricerca presentati dall'Università del valore unitario di Euro 29.000, per un valore complessivo di Euro 464.000 (Allegato n. 1/1-7);
- Tenuto conto che i progetti devono avviarsi entro il 28/04/2011 e devono concludersi entro il 30/04/2012;
- Considerato che l'Università è tenuta a sottoscrivere prima dell'avvio dei progetti l'Atto di adesione e la Dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo il modello approvato dalla Regione del Veneto con Decreto n. 9 del 01/02/2011 (Allegato n. 2/1-7);
- Ritenuto opportuno riunire le procedure amministrative per la concessione del finanziamento mediante la sottoscrizione di un unico atto di adesione per tutti i progetti, esigenza evidenziata dalla Regione stessa;
- Considerato che l'accentramento della procedura per l'erogazione del finanziamento non esclude la normale responsabilità delle singole Strutture di Ateneo per gli adempimenti nella realizzazione e gestione dei progetti, come previsto dall'art. 3.12.3 del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo;
- Ritenuto opportuno affidare alle Strutture l'espletamento degli adempimenti previsti dalla DGR 1103/10 e relativi allegati;
- Ritenuto opportuno delegare i Direttori delle Strutture autonome di gestione alla sottoscrizione delle previste dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e dei documenti di gestione, ove viene prevista la sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell'Ente beneficiario Università di Padova;
- Ritenuto necessario garantire alle Strutture un supporto di natura informativa per la gestione e la rendicontazione delle attività da parte del Servizio Ricerca Finanziamenti Strutturali;
- Considerato che all'atto della prima richiesta di anticipazione, l'Università è tenuta a presentare idonea garanzia fideiussoria;
- Considerato che su questi finanziamenti non è prevista la ritenuta di Ateneo come da delibera del C.d.A. del 19/07/2005;
- Considerato che il contributo regionale per ogni borsa è di Euro 24.000 onnicomprensivi, da cui risulta, al netto dell'IRAP pari a Euro 1.880,18, un valore della borsa di Euro 22.119,82 (lordo percipiente) e, facendo riferimento ad una stima di "un profilo tipo" di borsista, di Euro 17.203,75 (netto percipiente);
- Visto l'art. 8.1 comma 2 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, secondo cui le borse di ricerca non possono risultare di importo superiore a quello previ-



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

sto di Euro 15.168 netti annui, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione;
 - Considerato che i progetti prevedono l'attivazione di partenariati con soggetti particolarmente rappresentativi a livello socio-economico, con i quali è necessario sottoscrivere un'apposita convenzione per definire le modalità della collaborazione (Allegato n. 3/1-4);

Delibera

1. di approvare l'Atto di adesione e la dichiarazione sostitutiva di certificazione, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, secondo il modello approvato dalla Regione Veneto e di autorizzare il Rettore a sottoscrivere tali atti in qualità di legale rappresentante dell'Università;
2. di autorizzare la stipula di una fidejussione bancaria con l'Istituto Cassiere Banca Antonveneta sede di Padova per un importo complessivo di Euro 139.200,00 pari al 30% del finanziamento complessivo approvato e per la durata di tre anni. La spesa onnicomprensiva annua pari a Euro 290,93, corrispondente al costo totale di Euro 872,79, verrà imputata proporzionalmente ai progetti approvati;
3. di affidare alle Strutture autonome di gestione l'espletamento degli adempimenti previsti dalla DGR 1103/10 e relativi allegati;
4. di delegare i Direttori delle Strutture alla sottoscrizione di tutti gli atti e di tutte le dichiarazioni necessarie per la realizzazione dei progetti, salvo quanto di competenza dei responsabili di progetto;
5. di affidare al Servizio Ricerca Finanziamenti Strutturali il supporto di natura informativa alle Strutture per la gestione e la rendicontazione dei progetti;
6. di autorizzare il Servizio Bilancio e Contabilità Amministrazione Centrale a trasferire alle Strutture le quote di competenza;
7. di stabilire che non sarà applicata alcuna ritenuta di Ateneo;
8. di approvare la determinazione dell'importo annuale massimo della borsa di ricerca in Euro 24.000 lordo ente, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità
9. di approvare lo schema di convenzione con i soggetti partner operativi di progetto e di delegare i Direttori delle Strutture alla sottoscrizione della convenzione riconducibile al predetto schema, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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

OGGETTO: Data Warehouse Studenti e Didattica su piattaforma Microstrategy 9. Contratto per l'acquisto di prodotti e servizi da Cineca			
N. o.d.g.: 12/02	Rep. n. 43/2011	Prot. n. 10075/2011	UOR: Servizio Studi Statistici

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			

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



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con delibera n. 136 del 25/06/2007 il Senato Accademico ha deciso di avviare le procedure per giungere all'utilizzo nel più breve tempo possibile del prodotto ESSE3+ di Cineca per la gestione del sistema informativo degli studenti (SIS) e della didattica;
- Premesso che con delibera n. 225 del 15/10/2007 il Consiglio di Amministrazione ha stanziato gli importi necessari per l'avvio del progetto per l'Università di Padova presentato dal Cineca;
- Premesso che dal 10 maggio 2010 il sistema ESSE3+ ha completamente sostituito i precedenti sistemi informativi degli studenti e della didattica;
- Considerato che sussiste la necessità di disporre di un Data Warehouse che consenta di fornire agli organi di governo dell'Ateneo (Rettore e Direttore Amministrativo in *primis*) informazioni costantemente aggiornate sulla consistenza, sulle dinamiche, sulle caratteristiche e sulle *performance* della popolazione studentesca e che sia funzionale alla costruzione di un futuro cruscotto direzionale utile all'assunzione di decisioni strategiche (Allegato n.1/1-1);
- Considerato che i tempi di sviluppo, con risorse interne, di un Data Warehouse a partire dalla Base di Dati di ESSE3+ non sono compatibili con le esigenze dell'Ateneo;
- Considerato che CINECA ha già sviluppato un sistema di Data Warehouse Studenti e Didattica su piattaforma Microstrategy che garantisce la completezza e la coerenza delle informazioni estrapolate da ESSE3+ anche con riferimento alle definizioni standard MIUR a livello nazionale;
- Vista l'offerta presentata dal Cineca che comprende:
 - servizi per lo sviluppo del Data Mart Segreteria Studenti e del Data Mart Analisi Didattica (Allegato n.2/1-8);
 - rivendita di licenze Microstrategy per l'utilizzo del Data Warehouse di Ateneo su piattaforma Microstrategy 9 (Allegato n.3/1-6) per un numero di utenti congruo in fase di avvio del progetto;
- Ritenuta congrua la proposta di offerta economica che comprendendo l'I.V.A. si può così riassumere:

- costi di avviamento (oneri di progetto, acquisto licenze Microstrategy 9 per l'avvio). € 81.213,60
- acquisto di ulteriori 13 licenze Microstrategy 9 (Web Professional) per le Facoltà... € 15.593,76
- canoni annuali (manutenzione licenze dal secondo anno, data mart, hosting eventualmente non rinnovabile oltre il primo anno)..... € 76.953,36
- canone annuale per eventuale assistenza specialistica..... € 9.600,00
- condizioni di miglior favore per un totale di € 39.120,00 ottenute attraverso la riduzione del 50% per il primo anno dei canoni annuali;

- Tenuto conto che per lo sviluppo temporale del DWH è previsto il seguente piano dei costi (I.V.A. compresa) fino al 2013:

	2011	2012	2013
Oneri di progetto	65.400,00		
Licenze MSTR 9 avvio progetto	15.813,60	4.185,60	4.185,60
Licenze MSTR 9 per 13 Facoltà	15.593,76	4.127,76	4.127,76



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

pag. 36/42

Canone DM ESSE3	13.200,00	26.400,00	26.400,00
Canone DM DIDA	13.200,00	26.400,00	26.400,00
Canone hosting DM ESSE3	3.960,00	7.920,00	7.920,00
Canone hosting DM DIDA	3.960,00	7.920,00	7.920,00
Assistenza specialistica	4.800,00	9.600,00	
Totale	135.927,36	86.553,36	76.953,36

Delibera

- di prendere atto della proposta di offerta di sviluppo del Data Mart Segreteria Studenti e del Data Mart Analisi Didattica e di rivendita di licenze Microstrategy per l'utilizzo del Data Warehouse di Ateneo presentata da Cineca;
- di stanziare un importo complessivo di € 299.434,08 per quanto attiene ai costi una tantum e ai canoni annuali fino al 2013 con stanziamenti pluriennali gravanti sul conto F.S.1.06.04.01 "Apparecchiature e spese per informatica" del B.U. secondo le seguenti modalità:
 - esercizio finanziario 2011: € 135.927,36
 - esercizio finanziario 2012: € 86.553,36
 - esercizio finanziario 2013: € 76.953,36
- di autorizzare la spesa di € 135.927,36 per il 2011 sul cap. F.S. 1.06.04.01 "Apparecchiature e spese informatica" dando mandato al Direttore Amministrativo di negoziare i costi sopraindicati nel quadro di una negoziazione organica delle prestazioni erogate dal CINECA nei riguardi dell'Ateneo;
- di autorizzare il Direttore del Centro di Calcolo di Ateneo e il Dirigente dell'Area Didattica, ciascuno per la parte di propria competenza, 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: Commissioni di Ateneo - Sostituzione della Dott.ssa Silvana Sartori			
N. o.d.g.: 13/01	Rep. n. 44/2011	Prot. n. 10076/2011	UOR: Servizio organi collegiali

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI	X			



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con Decreto Dirigenziale n. 3059 -2010 è stata disposta, con decorrenza 1 febbraio 2011, la cessazione dal servizio della Dott.ssa Silvana Sartori, già componente di questo Consiglio di Amministrazione in qualità di rappresentante del Personale Tecnico e Amministrativo;
- Considerato che la Dott.ssa Sartori era stata designata da questo Consiglio di Amministrazione componente della "Commissione (del Cda) incaricata di esprimere il parere sugli associati e sulla loro affidabilità richiesto dall'art. 5.2 del regolamento per la partecipazione dell'Università degli Studi di Padova ad associazioni temporanee di imprese" e della "Commissione (mista) incaricata di predisporre proposte in ordine all'Osservatorio di Ateneo per le Pari Opportunità";
- Ritenuto opportuno provvedere alla sostituzione della dott.ssa Sartori in entrambe le commissioni;

Delibera

1. di nominare la dott.ssa Francesca Falasco componente della *Commissione (del Cda) incaricata di esprimere il parere sugli associati e sulla loro affidabilità richiesto dall'art. 5.2 del regolamento per la partecipazione dell'Università degli Studi di Padova ad associazioni temporanee di imprese*, in luogo della dott.ssa Silvana Sartori;
2. di nominare la dott.ssa Francesca Falasco componente della "Commissione (mista) incaricata di predisporre proposte in ordine all'Osservatorio di Ateneo per le Pari Opportunità" in luogo della dott.ssa Silvana Sartori.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova per il finanziamento di un posto di professore di II^a fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/40 Ginecologia ed Ostetricia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova			
N. o.d.g.: 04/03	Rep. n. 45/2011	Prot. n. 10077/2011	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI	X			



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

pag. 38/42

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Azienda Ospedaliera di Padova intende stipulare con l'Università degli Studi di Padova una convenzione per il finanziamento di un posto di professore di II^a fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/40 Ginecologia ed Ostetricia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova (Allegato n. 1/1-7);

- Preso atto che tale proposta di convenzione prevede quanto segue:

- l'Azienda si obbliga a corrispondere all'Università la somma necessaria alla copertura di tutti i costi connessi all'assunzione di n. 1 professore universitario di 2^a fascia - Settore Scientifico Disciplinare MED/40 Ginecologia ed Ostetricia da inserire presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova;

- l'Azienda Ospedaliera di Padova si impegna a mantenere il proprio impegno finanziario a copertura del posto di professore associato per tutto il periodo di permanenza del docente nella posizione finanziata;

- qualora il docente che ricoprirà il posto assumesse la posizione di professore ordinario, l'Azienda si impegna comunque a concorrere alla copertura dei costi connessi a tale nuova posizione continuando a mantenere il finanziamento limitatamente alla posizione di professore associato.

Rimane fermo l'impegno dell'Azienda Ospedaliera di Padova a corrispondere il trattamento aggiuntivo previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e dall'art.11 del vigente protocollo di intesa tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Padova;

- il finanziamento da parte dell'Azienda del posto in questione dovrà avvenire in misura corrispondente al costo effettivo sostenuto dall'Università per il docente assunto. L'esatto importo consta di un anticipo e di un eventuale conguaglio e verrà determinato annualmente dall'Università. Pertanto, il versamento della quota annuale anticipata di finanziamento, che dovrà comprendere le progressioni di carriera e gli adeguamenti stipendiali previsti dalle normative vigenti, quantificabile attualmente nell'ordine di circa euro 74.807,00, sarà effettuato dall'Azienda, per il primo anno, entro 60 giorni dalla data di presa di servizio del professore che sarà resa nota dal Servizio Concorsi e Carriere Docenti dell'Università e, per gli anni successivi, entro il mese di settembre di ciascun anno.

L'importo da liquidare annualmente a conguaglio sarà comunicato dall'Università all'Azienda e sarà corrisposto da quest'ultima entro i 60 giorni successivi alla richiesta.

Il trattamento economico perequativo sarà erogato dall'Azienda con le stesse modalità e termini stabiliti per il restante personale universitario in convenzione.

- L'Università si impegna ad assumere un professore di 2^a fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/40 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova, in osservanza delle norme vigenti in materia di reclutamento e assunzione dei professori universitari di 2^a fascia, nei tempi, con le modalità e nei limiti dalle stesse previsti e ad inserirlo nelle unità operative assistenziali costituite presso l'Azienda stessa.

Al predetto professore universitario è garantito il trattamento economico previsto dalla normativa e dagli accordi ivi vigenti.

- Nel caso in cui, successivamente all'assunzione, il professore cessasse dal servizio per qualsiasi causa o non prestasse servizio presso unità operativa dell'Azienda, le parti si impegnano a definire in apposito accordo le modalità per l'utilizzo da parte dell'Università del finanziamento dell'Azienda.

- La durata della convenzione decorre dalla data dell'atto di accettazione da parte dell'Università della proposta e termina alla conclusione di tutti gli adempimenti relativi e conseguenti al completamento del finanziamento;



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

- Richiamata la nota del 04.02.2011 con la quale il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia per motivi d'urgenza ha anticipato l'approvazione della convenzione (Allegato n. 2/1-4) precisando inoltre che la Facoltà si impegna:

- ad assumersi gli oneri connessi all'assunzione del docente qualora, per qualsiasi motivo, la somma versata dall'Azienda non risultasse sufficiente;
- ad assumere, con propri punti budget, l'eventuale relativo onere qualora l'Azienda non dovesse essere in grado di assolvere ai propri impegni durante la validità della convenzione;
- ad assumersi infine, con propri punti budget, gli oneri relativi all'assunzione del docente alla scadenza della convenzione;

- Ritenuto opportuno approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova per il finanziamento di un posto di professore di II^ fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/40 Ginecologia ed Ostetricia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova

Delibera

- di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per il finanziamento di un posto di professore di II^ fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/40 Ginecologia ed Ostetricia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova.

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

OGGETTO: Attivazione delle scuole di specializzazione dell'area psicologica e dell'area veterinaria per l'aa 2010-11			
N. o.d.g.: 07/03	Rep. n. 46/2011	Prot. n. 10078/2011	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott. Monica GIOMO	X			
Prof. Giuseppe SARTORI			X	
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI				X
Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Marco MAGGIONI	X			
Sig.na Livia DONNICI	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

pag. 40/42

-
- Premesso che nelle sedute del 27 settembre e del 26 ottobre 2010 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'attivazione e l'offerta formativa rispettivamente delle Scuole di specializzazione dell'area veterinaria e dell'area psicologica;
 - Premesso che, in data 14 ottobre 2010, sono stati notificati quattro ricorsi, proposti al Tribunale civile di Roma, con l'assistenza del CODACONS, da parte di laureati non medici che sono stati iscritti alle Scuole di specializzazione del vecchio ordinamento in diversi Atenei, tra cui l'Università degli studi di Padova;
 - Premesso che i ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni per aver svolto la formazione specialistica senza percepire alcun trattamento economico di carattere retributivo e previdenziale, pur essendo la formazione stessa di carattere prevalentemente pratico e prevedendo l'esecuzione di vere e proprie prestazioni sanitarie;
 - Premesso che i ricorrenti chiedono in via principale il risarcimento del danno per non aver percepito l'adeguata remunerazione prevista dalle direttive comunitarie e in via subordinata chiedono un indennizzo per l'indebito arricchimento ottenuto dalle amministrazioni convenute (MIUR, Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Università degli studi di Padova) per le prestazioni rese nel corso della formazione specialistica;
 - Visto l'art. 8 della legge n. 401/2000, che dispone che sia determinato, con le stesse modalità prescritte per i medici dall'art. 35 del d.lgs. 368/1999, anche il fabbisogno triennale dei laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi da iscriverne alle scuole di specializzazione post-laurea, anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio;
 - Rilevato che i Ministeri competenti non hanno mai provveduto alla programmazione triennale prevista dalla norma sopra citata;
 - Considerato che i ricorsi presentati prefigurano l'avvio di un contenzioso di natura seriale, analogo a quello proposto dai medici, che hanno svolto la formazione specialistica anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 257/1991 e non hanno percepito alcuna borsa di studio per la frequenza della scuola, per rivendicare il diritto a percepire un'adeguata remunerazione per gli anni di formazione specialistica;
 - Accertato che i ricorrenti sono stati iscritti alle Scuole di specializzazione in Biochimica clinica, Farmacia ospedaliera, Farmacologia, Fisica sanitaria, Genetica medica, Microbiologia e virologia, Ortognatodonzia, Patologia clinica, Psicologia clinica, Scienze dell'alimentazione degli Atenei convenuti;
 - Preso atto che i ricorrenti sono stati iscritti non soltanto a scuole di specializzazione di area sanitaria, ma a scuole che con il nuovo ordinamento rientrano nell'area psicologica;
 - Visto il D.M. 1° agosto 2005 di riassetto delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
 - Visto il D.M. 27 gennaio 2006 di riassetto delle scuole di specializzazione di area veterinaria;
 - Visto il D.M. 24 luglio 2006 di riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica;
 - Preso atto che i nuovi ordinamenti didattici delle scuole sopra richiamate prevedono un obbligo formativo pari a sessanta crediti per anno di corso e richiedono lo svolgimento, nell'ambito delle attività professionalizzanti, di prestazioni sanitarie;
 - Considerato che devono ritenersi quindi esposte al rischio di un possibile contenzioso futuro tutte le scuole a cui hanno accesso i laureati di cui all'art. 8 della legge n. 401/2000, ovvero le scuole di area psicologica e di area veterinaria, oltre che le scuole di area sanitaria;
 - Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 142 del 21 giugno 2010, relativa all'ammissione dei laureati non medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria;
 - Considerato che il nuovo elemento, costituito dal contenzioso promosso dal CODACONS, impone di estendere le valutazioni espresse nella delibera sopra richiamata a tutte le scuole di specializzazione cui hanno accesso i laureati di cui all'art. 8 della legge n. 401/2000;
-



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

pag. 41/42

– Rilevato che i bandi di concorso per l'ammissione alle Scuole di specializzazione dell'area psicologica e dell'area veterinaria per l'a.a. 2010/11 non sono ancora stati emanati;

Delibera

1. di non dare esecuzione alle decisioni assunte con le precedenti delibere n. 222 del 27 settembre 2010 e del n. 245 del 26 ottobre 2010;
2. di non autorizzare l'avvio delle procedure concorsuali per l'ammissione dei laureati di cui di cui all'art. 8 della legge n. 401/2000 alle scuole di specializzazione.

OGGETTO: Ratifica del Decreto Rettorale n. 3721 prot. n. 75247 del 28/12/2010 relativo alla Programmazione del fabbisogno di personale – Turn over 2009 - art. 1, commi 1 e 3, D.L. 10 novembre 2008, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1: modifica della Programmazione 2010			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 47/2011	Prot. n. 10079/2011	UOR: Servizio Controllo di Gestione

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Francesca FALASCO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Monica GIOMO	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Prof. Giuseppe SARTORI	X				Sig.na Livia DONNICI	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con decreto rettorale n. 492 del 5 febbraio 2008, art. 10 comma 2, lettera b);

– Visto l'art. 1, commi 1 e 3 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, che prevede per le Università statali limiti al turn over per il triennio 2009-2011;

– Richiamata la nota del 5 agosto 2010, ns. prot. n. 46785 del 10 agosto 2010, con la quale il MIUR ha fornito agli atenei le indicazioni operative per determinare la programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2010;

– Considerato che l'Ateneo ha definito la propria programmazione dei punti organico da utilizzare per le assunzioni di personale nel 2010, sulla base delle risorse rese disponibili e nel rispetto dei limiti al turn over stabiliti dalla legge, chiudendo entro i termini (14/10/2010) la procedura MIUR-PROPER;



Verbale n. 2/2011

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2011

pag. 42/42

-
- Visto il Decreto Rettorale rep. 3004-2010, prot. 58318 del 15 ottobre 2010, con il quale è stata approvata la programmazione delle assunzioni per l'anno 2010 derivanti dal turn over 2009 e confermato il completamento delle assunzioni derivanti dal turn over 2008;
 - Constatata la necessità, a causa del protrarsi di alcune procedure di valutazione comparativa per l'assunzione di Professori Associati, in corso e non concluse, dello spostamento di 0,5 punti organico dal ruolo dei Professori Associati al ruolo del Personale Tecnico-amministrativo, per consentire il completo utilizzo dei punti organico 2010 nonché il completamento di alcune operazioni di assunzione nell'ambito di quest'ultimo ruolo entro l'anno 2010, mantenendo il rispetto dei limiti al turn over previsti dalla legge;
 - Ricevute la conferma dal MIUR, in data 27 dicembre 2010, allo spostamento di punti organico sopra descritto e la comunicazione che la modifica apportata alla Programmazione 2010 sarà resa disponibile nella sezione "Monitoraggio" della Procedura PROPER in corso di implementazione da parte del MIUR stesso;
 - Considerato che tale lieve modifica comporta di fatto una variazione parziale alla programmazione delle assunzioni 2010, precedentemente approvata con Decreto Rettorale prot. 58318 del 15 ottobre 2010;
 - Preso atto pertanto che è stata adottata la procedura d'urgenza con l'emanazione del Decreto Rettorale n. 3721-2010 prot n. 75247 del 28/12/2010 (Allegato n.1/1-2) relativo alla Programmazione del fabbisogno di personale – Turn over 2009 - art. 1, commi 1 e 3, D.L. 10 novembre 2008, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1: modifica della Programmazione 2010;
 - Ritenuto opportuno ratificare il predetto Decreto d'urgenza;

Delibera

- di ratificare il Decreto Rettorale n. 3721-2010 prot n. 75247 del 28/12/2010, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, relativo alla Programmazione del fabbisogno di personale – Turn over 2009 - art. 1, commi 1 e 3, D.L. 10 novembre 2008, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1: modifica della Programmazione 2010.

Alle ore 17:05, 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 28/03/2011.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 28/03/2011 alle ore 10:15 approva.

Il Segretario
Arch. Giuseppe Barbieri

Il Presidente
Prof. Giuseppe Zaccaria