



Verbale n. 12/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2002

pag. 1/23

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 14.40, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Centro di Ateneo di ricerca e di servizi di Ecologia Umana – Proposte di modifica dello statuto.
2. Consorzio universitario per le Scienze Motorie - Modifiche dello Statuto.

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Partecipazione dell'Università di Padova all'incubatore d'impresa "Start Cube".
2. Modifica della ripartizione del corrispettivo derivante dall'accordo di licenza con Biopolis Spa per lo sfruttamento dei brevetti "Impiego dell'aloë-emodin nel trattamento di patologie neoplastiche di origine neuroectodermica" e "Derivati dall'aloë-emodina nel trattamento di patologie neoplastiche" di cui sono inventori il Prof. Palù, il Prof. Carli, la Dott.ssa Pecere e il Prof. Zaggotto.
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Agraria e il Consorzio Universitario Trevigiano (CUT) per supporto ad attività di assistenza all'innovazione tecnologica ed organizzativa nell'industria del legno.
4. Convenzione di ricerca non in conto terzi tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie e la ditta ACME S.r.L. di Cavriago (RE) sul tema: "Valutazione dell'efficacia della sicurezza del Socratil nella terapia delle lesioni cutanee del cane". Contributo di Euro 7.230,40.
5. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Economia e la Dott.ssa Federica Dallanocce (approvazione ex comma 2, art. 9.5 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità). Esborso complessivo di Euro 35.000,00.
6. Bozza di convenzione tra Università degli Studi di Padova, Provincia di Padova, Comune di Padova, Ponte San Nicolò, Legnaro, Casalserugo, Polverara, Bovolenta, Piove di Sacco, Brugine, Terrassa Padovana, Conselve, Arre, Bagnoli, Consorzio Zona Industriale di Padova, Consorzio Cosecon, Società Interporto, Società Autostrade Bologna-Padova, Società Autostrade Padova-Venezia per la redazione dello studio di fattibilità dei lavori relativi alla realizzazione di un nuovo itinerario tra la zona industriale di Padova, quella del conselvano e il Comune di Bagnoli in variante alla viabilità esistente.
7. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e l'Azienda Ospedaliera di Padova per la realizzazione del programma speciale ex art. 12 lett. B) del D.lgs. 502/92 di "Carcinomi ereditari colorettali: epidemiologia, standard assistenziali, nuove metodiche di screening".
8. Contratto di consulenza con la società Notarbartolo & Gervasi S.p.a. al fine di favorire la tutela brevettuale delle invenzioni sviluppate all'interno dell'Università di Padova e di promuoverne lo sfruttamento industriale da parte di aziende attive nei rispettivi settori di interesse.
9. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio Universitario di Rovigo per il funzionamento in Rovigo nell'anno accademico 2001-2002 del corso di laurea triennale in Diritto dell'Economia, Curriculum per l'Impresa.
10. Bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il Consorzio Universitario di Rovigo per l'attivazione in Rovigo di corsi di studio.

5. Atti negoziali di gestione

1. Atto di intesa Università/Azienda Ospedaliera di Padova, relativo al Comitato dei Garanti, ex art. 5, comma 14 del D.lgs. 517/99.

6. Rapporti internazionali

1. Servizio di accoglienza, assistenza, ospitalità e attività connesse a favore degli studenti e dei docenti stranieri nell'ambito del programma Socrates Erasmus e degli altri programmi di mobilità internazionale. Individuazione di affidatario mediante gara pubblica.



Verbale n. 12/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2002

pag. 2/23

9. Personale

1. Contratti di consulenza per il servizio Auditing.

10. Bilancio e contabilità

1. Autorizzazione per spese superiori a lire 40 ML (art. 7.7 del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità) - Fornitura di attrezzature per la Facoltà di Ingegneria "Laboratorio di motori a combustione" - costo totale euro 59.224,80 IVA compresa.
2. Regolamento dei corsi per Master universitari – Quota contributo iscritti a favore dell'Ateneo.

11. Commissioni

1. Commissioni – Sostituzione di un componente.

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Giovanni MARCHESINI	Rettore dell'Università	X		
Prof. Francesco Paolo SASSI	Pro Rettore Vicario	X		
Dott. Giuseppino MOLINARI	Direttore Amministrativo	X		
Prof. Alberto MAZZOCCO	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento	X		
Prof. Leontino BATTISTIN	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia	X		
Prof. Alberto CECCON	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia	X		
Prof. Francesco AMBROSIO	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia		X	
Prof. Luca ILLETTERATI	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia	X		
Dott. Luciano SECCO	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		
Dott. Paolo SPINELLA	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		
Dott. Giovanni GRAZIUSO	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo	X		
Sig. Domenico ZINI	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo	X		
Sig. Daniele BEGGIO	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Salvatore METRANGOLO	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Sergio PIGOZZI	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig.a Claudia SANDINI	Rappresentante degli Studenti	X		
Dott. Giuseppe MAZZEI	Rappresentante del Governo		X	
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	Rappresentante della Regione Veneto		X	
Ing. Massimo GIORGETTI	Rappresentante della Provincia		X	
Dott. Giorgio SIMONETTO	Rappresentante del Comune		X	
Dott. Antonio GIRARDI	Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza	X		
Comm. Mario Velio CAROLLO	Rappresentante della Camera di Commercio	X		

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

Assume le funzioni di Presidente il Rettore prof. Giovanni Marchesini e quelle di Segretario il Direttore Amministrativo Dott. Giuseppino Molinari.



Verbale n. 12/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2002

pag. 3/23

Sono inoltre presenti il sig. Gianguido Sturaro e il sig. Sergio Spezzaferri del Servizio Organi Collegiali, che assistono e coadiuvano il Direttore Amministrativo.

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

Il Rettore Presidente ritira la seguente proposta di delibera:

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

2. Consorzio universitario per le scienze motorie – Modifica dello Statuto

OGGETTO: Centro di Ateneo di ricerca e di servizi di Ecologia Umana – Proposte di modifica dello statuto			
N. O.D.G.: 02/01	REP. N. 266/2002	PROT. N. 33855	UOR: Servizio Statuto e regolamenti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON				X	Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Ing. Massimo GIORGETTI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X	Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione che il Centro di Ateneo di ricerca e di servizi di Ecologia Umana ha elaborato ulteriori modifiche al proprio statuto prese in esame dalla Commissione per i Dipartimenti e i Centri nella seduta del 6.3.2002. (Allegato n. 1/1-2)

La Commissione ha formulato alcune osservazioni che sono state sostanzialmente recepite nel testo che si sottopone al Consiglio nella seduta odierna per l'approvazione. (Allegato n. 2/1-9)

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova;
- visto il testo modificato dello statuto del Centro di Ecologia Umana.
- visto il verbale della Commissione incaricata di istruire le proposte di istituzione, modificazione, disattivazione e soppressione dei Dipartimenti e dei Centri del 06.03.2002;
- vista la deliberazione del Senato Accademico del 27.05.2002, concernente l'approvazione delle modifiche di cui all'oggetto;

Esprime

parere favorevole alle proposte di modifica allo Statuto del Centro di Ecologia Umana.

OGGETTO: Partecipazione dell'Università di Padova all'incubatore d'impresa "Start Cube".			
N. O.D.G.: 04/01	REP. N. 267/2002	PROT. N. 33856	UOR: Servizio rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			



Verbale n. 12/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2002

pag. 4/23

Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON				X	Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano RASI CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Ing. Massimo GIORGETTI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO				x	Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione la proposta, pervenuta dal Prof. Giovanni Costa, prorettore delegato ai rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie, di far partecipare l'Università di Padova all'incubatore d'impresa "Start Cube".

Start Cube sarà finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e sarà l'emanaazione diretta del Premio Start Cup.

Il suo obiettivo è quello di rafforzare il supporto allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali che nascono all'interno dell'Ateneo.

Start Cube consisterà in uno spazio fisico e un insieme di servizi alle nascenti imprese derivate dal Premio Start Cup o spin-off universitari.

Start Cube, opererà in sinergia totale con Start Cup in modo da fornire un sostegno decisivo all'iniziativa universitaria nella promozione dell'imprenditoria derivante dalla ricerca scientifica. Come evidenziato nel business plan allegato, redatto dal prof. Costa e dal dott. Berti del Servizio Rapporti con le Imprese e le Istituzioni finanziarie, inizialmente Start Cube non avrà personalità giuridica propria, ma sarà un progetto congiunto Università-Fondazione. La Fondazione sarà il soggetto giuridico di riferimento per le fatture attive e passive e per gli altri rapporti con l'esterno in cui è necessaria una personalità giuridica. In seguito (indicativamente dopo i primi due anni) si valuterà l'opportunità di costituire l'incubatore come società indipendente, partecipata da Università e Fondazione e da eventuali altri soggetti. (Allegato n. 1/1-5).

La Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo con nota del 5.06.2002 ha comunicato all'Università che, a seguito della positiva valutazione del business plan sopra citato, ha deciso di sostenere la realizzazione dell'incubatore d'impresa nei termini ivi descritti. (Allegato n. 2/1-1)

L'incubatore potrebbe essere aperto ufficialmente il primo ottobre 2002 e ammettere inizialmente 5 gruppi e altri 5 gruppi a partire da aprile 2003.

I servizi offerti saranno finalizzati ad agevolare la creazione di nuove imprese.

Alcuni servizi saranno offerti a titolo gratuito, ovvero inclusi nella quota di affitto, altri saranno forniti a prezzi agevolati in base ad apposite convenzioni siglate con fornitori specializzati.

All'Università si richiede di contribuire all'incubatore Start Cube fornendo un dipendente che assuma il ruolo di Responsabile Gestionale e sostenendo il relativo costo per i primi due anni.

Questo dipendente opererà al 50% del suo tempo presso l'incubatore.

La persona potrebbe essere individuata nel vincitore della selezione n° 2002S47 (decreto n° 1084 del 24.05.2002) che prevede la stipula di un contratto di lavoro a termine, di categoria D, posizione economica D1, presso il Servizio Rapporti con le Imprese e le Istituzioni Finanziarie.

(Allegato n. 3/1-2)

Il Rettore Presidente, in considerazione del positivo impatto che questa iniziativa comporterebbe sulla nascita di nuove imprese sviluppate a partire dalla ricerca universitaria nonché della conseguente rafforzata immagine dell'Università di Padova in questo campo innovativo e attualissimo, chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare la partecipazione dell'Università all'incubatore universitario di Padova "Start Cube" alle condizioni sopra riferite e in particolare di destinare un proprio dipendente all'attività dell'incubatore per il 50% del suo tempo.



Verbale n. 12/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2002

pag. 5/23

Il Dott. Andrea Berti, Dirigente per i Rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie, precisa e chiarisce i contenuti della proposta rispondendo alle richieste di delucidazione dei consiglieri presenti.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di approvare la partecipazione dell'Università degli Studi di Padova all'incubatore universitario di Padova "Start Cube" alle condizioni indicate in narrativa e di autorizzare l'impiego, per un tempo non superiore alla metà del normale orario settimanale di servizio, di una unità di personale afferente al Servizio Rapporti con le Imprese e le Istituzioni Finanziarie per la gestione del suddetto incubatore.

OGGETTO: Modifica della ripartizione del corrispettivo derivante dall'accordo di licenza con Biopolis Spa per lo sfruttamento dei brevetti "impiego dell'aloë-emodin nel trattamento di patologie neoplastiche di origine neuroectodermica" e "Derivati dall'aloë-emodina nel trattamento di patologie neoplastiche" di cui sono inventori il Prof. Palù, il Prof. Carli, la Dott.ssa Pecere e il Prof. Zagotto			
N. O.D.G.: 04/02	REP. N. 268/2002	PROT. N. 33857	UOR: Servizio rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Ing. Massimo GIORGETTI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la richiesta di modifica della ripartizione del corrispettivo derivante dall'accordo di licenza con Biopolis S.p.A. per lo sfruttamento dei brevetti citati in oggetto, precedentemente deliberato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.02.2002 (Allegato n. 1/1 e Allegato n. 2/1), invitando il Dott. Andrea Berti, dirigente per i rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie, a riferire in merito.

La richiesta sopra citata è pervenuta al dott. Berti, dirigente del Servizio Rapporti con le Imprese e le Istituzioni Finanziarie, direttamente dagli inventori Proff. Palù, Carli, Pecere e Zagotto.

Le modifiche proposte dagli inventori si sostanziano essenzialmente in una richiesta di esclusione dal piano dei costi, sostenuti dall'Università, di alcune spese e più precisamente:

1. l'IVA pagata sulle fatture 2000-2001 ed erroneamente posta a carico degli inventori in quanto si riferisce ad attività commerciale per la quale l'Ateneo avrebbe potuto scaricare l'IVA;
2. due fatture emesse dal notaio Robatto in quanto si tratta di atti di cessione dei brevetti all'Università da parte degli inventori che ritengono tali spese debbano essere sostenute dall'acquirente



Verbale n. 12/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2002

pag. 6/23

3. due fatture di Notarbartolo & Gervasi relative alla trascrizione della cessione dei brevetti che, anche in questo caso, sono ritenute a carico degli acquirenti. (Allegato n. 3/1).

La questione è stata sottoposta alla Commissione Brevetti che si è riunita in data 5.06.2002 ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle richieste poste dagli inventori motivando la decisione col fatto che gli stessi hanno brevettato di loro iniziativa e a loro spese e solo successivamente hanno ceduto i loro diritti all'Università generando una procedura anomala che ha comportato costi aggiuntivi, dei quali è comunque giusto che l'Ateneo si faccia carico.

La Commissione Brevetti tiene comunque a sottolineare che questa decisione, data la particolarità del caso, non costituisce precedente per eventuali casi simili che dovessero sorgere in futuro (Allegato n. 4/1).

Il corrispettivo derivante dall'accordo di licenza con Biopolis Spa è di euro 100.000 (centomila) + IVA oltre ad una royalty annua pari al 7,5% delle vendite nette, che verrà applicata anche per ogni ulteriore brevetto derivato e/o diritto su sviluppi, miglioramenti, specificazioni o divisioni di diritti brevettuali.

Tale corrispettivo verrà ripartito tra gli inventori stessi, le loro strutture di appartenenza e l'Ateneo secondo le modalità indicate nel nuovo piano di riparto sottoscritto per espressa accettazione dai quattro inventori stessi (Allegato n. 5/1-2).

Il Rettore Presidente, anche in considerazione del parere favorevole espresso dalla Commissione Brevetti di Ateneo, chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare la modifica della ripartizione del corrispettivo derivante dall'accordo di licenza con Biopolis S.p.A., esattamente così come riportato nell'Allegato n. nuovo piano di riparto redatto in data 6.06.2002.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Rettore Presidente;
- Preso atto dei chiarimenti forniti dal Dott. Andrea Berti;
- Visto il nuovo piano di riparto costituente l'allegato n. 5;

Delibera

di approvare la modifica della ripartizione del corrispettivo derivante dall'accordo di licenza con Biopolis S.p.A., così come riportato nel nuovo piano di riparto redatto in data 6.06.2002.

Viene anticipata la trattazione della pratica n. 04/08.

OGGETTO: Contratto di consulenza con la società Notarbartolo & Gervasi S.p.a. al fine di favorire la tutela brevettuale delle invenzioni sviluppate all'interno dell'Università di Padova e di promuoverne lo sfruttamento industriale da parte di aziende attive nei rispettivi settori di interesse.			
N. O.D.G.: 04/08	REP. N. 269/2002	PROT. N. 33858	UOR: Servizio rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Ing. Massimo GIORGETTI				X



Verbale n. 12/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2002

pag. 7/23

Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di contratto di consulenza pervenuta dalla società Notarbartolo & Gervasi S.p.a. con lettera datata 6 maggio 2002 (Allegato n. 1/1), invitando il Dott. Andrea Berti, dirigente per i rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie, a illustrare il contenuto.

Lo scopo di questo contratto di consulenza è quello di favorire la tutela brevettuale delle invenzioni sviluppate all'interno dell'Università di Padova e nelle strutture scientifiche ad essa collegate o riconducibili (ad esempio Padova Ricerche) e di promuoverne lo sfruttamento industriale da parte di aziende attive nei rispettivi settori di interesse.

Questa attività potrebbe portare significativi benefici finanziari all'Università, in termini di diritti di licenza e di royalties.

Notarbartolo & Gervasi è una società per azioni con sede a Milano e uffici in varie città italiane ed estere tra cui Padova, attiva dal 1963 nella fornitura di tutti i servizi connessi al conseguimento, alla tutela ed alla circolazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, che si avvale anche a tale scopo della propria controllata N&G Consulting Srl.

Con questo contratto Notarbartolo & Gervasi si impegna a fornire assistenza al Servizio Rapporti con le Imprese e le Istituzioni Finanziarie e ad altre strutture dell'Università coinvolte nelle problematiche relative alla proprietà intellettuale. (Allegato n. 2/1-5)

L'assistenza sopra citata non comporterà alcun onere fisso per l'Università, la quale conferisce incarico non esclusivo per 2 anni a Notarbartolo & Gervasi che si impegna a prestare opera continuativa di consulenza e servizi in genere nel campo della tutela e della circolazione delle tecnologie innovative con particolare riferimento a:

- svolgimento di ricerche d'antioriorità su banche dati e stesura dei commenti relativi alla tecnica nota individuata;
- stesura e deposito, in Italia e/o all'estero, delle domande di brevetto relative a trovati di proprietà dell'Università, ed espletamento delle susseguenti attività connesse all'ottenimento delle privative, quali risposte ad azioni ufficiali e pagamenti di tasse governative di concessione e mantenimento;
- assistenza nella gestione di contenzioso stragiudiziale in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale;
- ricerche di mercato nei settori oggetto dei brevetti di proprietà dell'Università;
- ricerca di aziende interessate allo sviluppo e/o sfruttamento industriale e commerciale delle tecnologie brevettate dall'Università;
- assistenza nella gestione di trattative inerenti il rilascio a terzi di diritti di sfruttamento dei brevetti dell'Università.

I singoli incarichi affidati ad N&G in relazione a quanto sopra verranno di volta in volta concordati direttamente con l'Università e confermati a mezzo di lettera sottoscritta per accettazione.

La sottoscrizione di questo contratto non comporta per l'Università alcun onere o vincolo, ma al contrario, l'Università ha la possibilità di usufruire di alcuni servizi di assistenza in modo completamente gratuito, di alcuni servizi a tariffa agevolata e, in generale di avere uno sconto del 10% sulle competenze previste dal tariffario generale di N&G.

Il Rettore Presidente, alla luce di quanto sopra esposto, chiede al Consiglio di Amministrazione di deliberare la sottoscrizione del contratto con la società Notarbartolo & Gervasi.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Rettore Presidente;
- Preso atto delle delucidazioni del Dott. A. Berti;



Verbale n. 12/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2002

pag. 8/23

- Visto il Testo del Contratto di consulenza proposto dalla Società Notarbartolo & Gervasi;

Delibera

di approvare la sottoscrizione del contratto con la società Notarbartolo & Gervasi per la fornitura di servizi di consulenza inerenti la proprietà intellettuale ed industriale.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Agraria e il Consorzio Universitario Trevigiano (CUT) per supporto ad attività di assistenza all'innovazione tecnologica ed organizzativa nell'industria del legno.			
N. O.D.G.: 04/03	REP. N. 270/2002	PROT. N. 33859	UOR: Servizio Contratti e convenzioni

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Ing. Massimo GIORGETTI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria e il Consorzio Universitario Trevigiano (CUT) per supporto ad attività di assistenza all'innovazione tecnologica ed organizzativa nell'industria del legno. (Allegato n. 1/1-3). La presente convenzione prevede il supporto ad un servizio per l'assistenza all'innovazione tecnologica ed organizzativa nelle industrie del legno con sede in Vittorio Veneto attivato dal CUT presso il polo tecnologico del legno di Vittorio Veneto. La finalità è quella di garantire supporto tecnologico alle aziende per affrontare i contesti produttivi nazionali, comunitari ed internazionali, anche attraverso studi, incontri, seminari e attività varie di formazione. L'Università si impegna nei confronti del CUT a fornire supporto alle attività di studio, formazione e divulgazione condotte nell'ambito del Servizio tramite il coinvolgimento di proprio personale e delle strutture del campus di Agripolis.

In ogni caso la presente convenzione non comporta oneri e/o spese per l'Università.

Il CUT, avviando il "Servizio per l'Assistenza all'Innovazione Tecnologica ed Organizzativa nell'Industria del Legno", mette a disposizione per un anno a partire dalla stipula della presente convenzione, la somma di Euro 60.000, di cui 30.000 saranno versati alla Facoltà di Agraria per coprire le spese afferenti a docenti, attrezzature e materiali di consumo, mentre 30.000 saranno utilizzati dallo stesso CUT per coprire le spese logistiche ed organizzative della sede di Vittorio Veneto.

Il coordinamento del Servizio è affidato ad un Comitato di Indirizzo, di cui farà parte anche un rappresentante della Facoltà di Agraria, che verrà nominato dal CUT in accordo con le rappresentanze dell'Industria del legno delle Tre Venezie.

La convenzione ha durata annuale a partire dalla data della stipula e si intenderà tacitamente rinnovata per un altro anno salvo disdetta di una delle parti comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno 3 mesi prima della scadenza.



Verbale n. 12/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2002

pag. 9/23

Il Consiglio della Facoltà di Agraria ha approvato il testo della convenzione nella seduta del 07.05.2002 (Allegato n. 2/1-1).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria e il Consorzio Universitario Trevigiano (CUT) per supporto ad attività di assistenza all'innovazione tecnologica ed organizzativa nell'industria del legno;
- Visto il verbale di approvazione del Consiglio della Facoltà di Agraria del 07.05.2002;

Delibera

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria e il Consorzio Universitario Trevigiano (CUT) per supporto ad attività di assistenza all'innovazione tecnologica ed organizzativa nell'industria del legno.

OGGETTO: Convenzione di ricerca non in conto terzi tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie e la ditta ACME S.r.L. di Cavriago (RE) sul tema: "Valutazione dell'efficacia della sicurezza del Socatil nella terapia delle lesioni cutanee del cane". Contributo di Euro 7.230,40.			
N. O.D.G.: 04/04	REP. N. 271/2002	PROT. N. 33860	UOR: Servizio Contratti e convenzioni

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Ing. Massimo GIORGETTI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione di ricerca non in conto terzi tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie (di seguito "Università") e la ditta ACME S.r.L. di Cavriago (RE) sul tema "Valutazione dell'efficacia della sicurezza del Socatil nella terapia delle lesioni cutanee del cane" (Allegato n. 1/1-21).

La finalità di tale convenzione è quella di approfondire gli studi e le ricerche nel settore dell'efficacia del Socatil nella terapia delle lesioni della cute e dei tessuti molli nel cane.

La sede di svolgimento della ricerca in oggetto è collocata presso gli ambulatori clinici del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie dell'Università di Padova.

Il progetto di ricerca verrà realizzato sotto la direzione del Prof. Daniele Bernardini. Si prevede collaboreranno: la Dott.ssa Stefania Testoni, il Dott. Alberto Giuliani, il Dott. Alessandro Zotti, la Dott.ssa Elen Poser, oltre al personale tecnico (Dott. Vanni Ferrari, Dott.ssa Francesca Tassan) dell'Area di Clinica Medica Veterinaria del Dipartimento in cui si svolge la ricerca. Responsabili scientifici della ricerca per l'Università sono il Prof. Daniele Bernardini e la Dott.ssa Stefania Testoni, che si occuperanno, tra l'altro, di redigere una relazione finale per descrivere il complesso delle attività svolte e dei risultati acquisiti. Il personale di ACME incaricato di seguire la ricerca è



Verbale n. 12/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2002

pag. 10/23

rappresentato dalla Dott.ssa Barbara Zuffi. La gestione amministrativa viene affidata all'Università. ACME e Università avranno il diritto di utilizzare i risultati derivanti dalla presente convenzione nello svolgimento e per le finalità delle proprie attività.

La convenzione ha la durata di 8 mesi dalla data della sua sottoscrizione. Qualora gli obiettivi minimi prefissati non venissero raggiunti entro il termine convenuto, viene prevista la possibilità di proroga, su richiesta di ACME e con accordo scritto delle parti, sino al raggiungimento degli obiettivi stessi e, comunque, per un periodo non superiore ai 6 mesi.

ACME corrisponderà all'Università un contributo di Euro 7.230,40 comprensivo di qualsiasi spesa sostenuta (materiale, mezzi d'opera, prestazioni tecnico-professionali ecc.).

In caso di controversie o interpretazioni dell'accordo la soluzione verrà rimessa ad un arbitro amichevole.

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie ha approvato il testo della convenzione nella seduta del 18.04.2002 (Allegato n. 2/1-3).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo della convenzione di ricerca non in conto terzi tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie e la ditta ACME S.r.L. di Cavriago (RE) sul tema: *“Valutazione dell'efficacia della sicurezza del Socatil nella terapia delle lesioni cutanee del cane”*.
- Visto il verbale di approvazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie del 18.04.2002;

Delibera

di approvare la convenzione di ricerca non in conto terzi tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie e la ditta ACME S.r.L. di Cavriago (RE) sul tema: *“Valutazione dell'efficacia della sicurezza del Socatil nella terapia delle lesioni cutanee del cane”*.

OGGETTO: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Economia e la Dott.ssa Federica Dallanoce (approvazione ex comma 2, art. 9.5 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità). Esborso complessivo di Euro 35.000,00.			
N. O.D.G.: 04/05	REP. N. 272/2002	PROT. N. 33861	UOR: Servizio Contratti e convenzioni

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI				X	Ing. Massimo GIORGETTI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Economia e la Dott.ssa Federica Dallanoce (Allegato n. 1/1-3).



Verbale n. 12/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2002

pag. 11/23

Tale contratto richiede l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9.5 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in quanto l'importo è superiore a Euro 20.658,28 (pari a lire 40 milioni).

La Facoltà di Economia intende avvalersi del supporto di un collaboratore per lo sviluppo operativo delle attività connesse all'erogazione dell'European Fragrance and Cosmetics Master e alla progettazione e gestione del settore Stage estero.

Il Master in European Fragrance and Cosmetics rappresenta la volontà della Facoltà di aderire ad iniziative formative interculturali che prevedano un coinvolgimento di soggetti nazionali ed internazionali. La caratteristica dell'internazionalità del Master in questione richiede, a livello organizzativo e gestionale, una professionalità che abbia maturato un'adeguata esperienza in settori analoghi capace di rapportarsi con organismi esterni e multinazionali.

La retribuzione annua lorda per la figura professionale oggetto della presente prestazione è di Euro 35.000,00 lordi annui forfettari comprensivi di qualsiasi onere fiscale, tributario, previdenziale ed assicurativo per le spese di qualsiasi genere. La spesa graverà sul fondo "Miglioramento della didattica e dei servizi" (Cap. 3.13.03.02) e sui seguenti finanziamenti da Enti pubblici e privati (Cap. 13.04.02): EFCM (European Fragrance and Cosmetics Master) e FSE (Fondo Sociale Europeo) Obiettivo 3 Misura C3 – Regione Veneto.

La collaborazione oggetto del presente contratto avrà durata annuale, rinnovabile, a decorrere dalla data della stipula.

Il Consiglio della Facoltà di Economia ha approvato il contratto nella seduta del 09.05.2002 (Allegato n. 2/1-3).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Visto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Economia e la Dott.ssa Federica Dallanoce;
- Visto il verbale di approvazione del Consiglio della Facoltà di Economia del 09.05.2002;
- Considerato che per l'attività di collaborazione della Dott.ssa Dallanoce la Convenzione prevede un compenso annuo lordo forfettario di euro 35.000,00 e che tale importo eccede gli autonomi limiti di spesa della Struttura;

Delibera

di autorizzare, ai sensi dell'art. 9.5 del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, la spesa di euro 35.000,00 per la retribuzione delle prestazioni professionali della Dott.ssa Federica Dallanoce previste dalla Convenzione in premessa.

La spesa graverà sui fondi a disposizione della Facoltà di Economia e sui seguenti finanziamenti da Enti pubblici e privati (Cap. 13.04.02): EFCM (European Fragrance and Cosmetics Master) e FSE (Fondo Sociale Europeo) Obiettivo 3 Misura C3 – Regione Veneto.

OGGETTO: Bozza di convenzione tra Università degli Studi di Padova, Provincia di Padova, Comune di Padova, Ponte San Nicolò, Legnaro, Casalserugo, Polverara, Bovolenta, Piove di Sacco, Brugine, Terrassa Padovana, Conselve, Arre, Bagnoli, Consorzio Zona Industriale di Padova, Consorzio Cosecon, Società Interporto, Società Autostrade Bologna-Padova, Società Autostrade Padova-Venezia per la redazione dello studio di fattibilità dei lavori relativi alla realizzazione di un nuovo itinerario tra la zona industriale di Padova, quella del conselvano e il Comune di Bagnoli in variante alla viabilità esistente.			
N. O.D.G.: 04/06	REP. N. 273/2002	PROT. N. 33862	UOR: Servizio Contratti e convenzioni



Verbale n. 12/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2002

pag. 12/23

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Ing. Massimo GIORGETTI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la bozza di convenzione tra Università degli Studi di Padova, Provincia di Padova, Comune di Padova, Ponte san Nicolò, Legnaro, Casalserugo, Polverara, Bovolenta, Piove di Sacco, Brugine, Terrassa Padovana, Conselve, Arre, Bagnoli, Consorzio Zona Industriale di Padova, Consorzio Cosecon, Società Interporto, Società Autostrade Bologna-Padova, Società Autostrade Padova-Venezia per la redazione dello studio di fattibilità dei lavori relativi alla realizzazione di un nuovo itinerario tra la Zona Industriale di Padova, quella del Conselvano e il Comune di Bagnoli in variante alla viabilità esistente (Allegato n. 1/1-12).

Gli obiettivi principali cui è finalizzata la realizzazione del nuovo itinerario, oggetto dello studio di fattibilità di cui alla presente convenzione, sono quelli della razionale riorganizzazione dei flussi di traffico verso le Zone Industriali di Padova e del Conselvano, della creazione di un più rapido collegamento tra la parte centrale e quella meridionale del territorio provinciale padovano, nonché di un'adeguata soluzione ai problemi viari tra la "Monselice-Mare", il Piovese e la Zona Industriale di Padova.

L'intervento prevede la realizzazione di una nuova strada (con sezione di categoria C1 secondo il D.M. 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade") il cui tracciato, partendo dalla nuova SP 36 "dell'Olmo", porta ad Est superando l'Autostrada Bologna-Padova tra Ponte san Nicolò e Legnaro e si dirige verso Sud, interessando il Polo Universitario di Agripolis e attestandosi sulla circonvallazione di Bovolenta e poi verso Sud fino a raggiungere la Zona Industriale del Conselvano terminando a sud di Bagnoli.

Alla Provincia è demandata la procedura di individuazione del soggetto o dei soggetti cui sarà affidato l'incarico per la realizzazione dello studio di fattibilità, ivi compresa la scelta del professionista contraente e la stipulazione del relativo contratto.

Le spese complessive per la realizzazione dello studio di fattibilità vengono stimate in circa Euro 196.000.

I sottoscrittori di questo atto si obbligano a cofinanziare le spese necessarie per la realizzazione dello studio di fattibilità in una misura percentuale che per l'Università è del 2,5% e graverà sul Cap. 1040408 "Consulenze e collaborazioni esterne" del Bilancio Universitario.

La decorrenza della presente convenzione è stabilita a partire dalla data di sottoscrizione della stessa e la scadenza avverrà in concomitanza con la conclusione dell'incarico per la realizzazione dello studio di fattibilità.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Vista la bozza di convenzione tra Università degli Studi di Padova, Provincia di Padova, Comune di Padova, Ponte san Nicolò, Legnaro, Casalserugo, Polverara, Bovolenta, Piove di Sacco, Brugine, Terrassa Padovana, Conselve, Arre, Bagnoli, Consorzio Zona Industriale di Padova, Consorzio Cosecon, Società Interporto, Società Autostrade Bologna-Padova, Società Autostrade Padova-Venezia per la redazione dello studio di fattibilità dei lavori relativi alla



Verbale n. 12/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2002

pag. 13/23

realizzazione di un nuovo itinerario tra la zona industriale di Padova, quella del conselvano e il Comune di Bagnoli in variante alla viabilità esistente;

Delibera

di approvare la bozza di convenzione tra Università degli Studi di Padova, Provincia di Padova, Comune di Padova, Ponte san Nicolò, Legnaro, Casalserugo, Polverara, Bovolenta, Piove di Sacco, Brugine, Terrassa Padovana, Conselve, Arre, Bagnoli, Consorzio Zona Industriale di Padova, Consorzio Cosecon, Società Interporto, Società Autostrade Bologna-Padova, Società Autostrade Padova-Venezia per la redazione dello studio di fattibilità dei lavori relativi alla realizzazione di un nuovo itinerario tra la zona industriale di Padova, quella del conselvano e il Comune di Bagnoli in variante alla viabilità esistente.

L'onere finanziario a carico dell'Ateneo, pari al 2,5% delle spese per la realizzazione dello studio di fattibilità, graverà sul Cap. 1040408 "Consulenze e collaborazioni esterne" del Bilancio Universitario.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e l'Azienda Ospedaliera di Padova per la realizzazione del programma speciale ex art. 12 lett. B) del D. lgs.502/92 di "Carcinomi ereditari colorettali: epidemiologia, standard assistenziali, nuove metodiche di screening".			
N. O.D.G.: 04/07	REP. N. 274/2002	PROT. N. 33863	UOR: Servizio Contratti e convenzioni

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Ing. Massimo GIORGETTI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e l'Azienda Ospedaliera di Padova per la realizzazione del programma speciale ex art. 12 lett. B) del Dlgs.502/92 di "Carcinomi ereditari colorettali: epidemiologia, standard assistenziali, nuove metodiche di screening". (Allegato n. 1/1-11).

Il Rettore Presidente ricorda che il Ministero della Salute, che assegna annualmente finanziamenti per programmi speciali di ricerca secondo quanto disposto negli artt. 12 e 12 bis D.Lgs 502/92, ha approvato, per l'anno finanziario 2001, l'esecuzione del programma speciale "Carcinomi ereditari colorettali: epidemiologia, standard assistenziali, nuove metodiche di screening" stipulando con l'Azienda Ospedaliera una convenzione con la quale la stessa viene individuata come Capofila e responsabile della gestione del programma.

Secondo tale convenzione, il programma dovrà essere svolto dalla Capofila e dal Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche.

Il Responsabile Scientifico del programma è il Prof. Mario Lise.



Verbale n. 12/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2002

pag. 14/23

Il programma, di durata biennale, ha formalmente avuto inizio il 21.02.2002 e scadrà il 20.02.2004 e la convenzione resterà in vigore per tutta la durata del programma stesso. Subordinatamente all'erogazione del finanziamento al Capofila da parte del Ministero, l'Azienda Ospedaliera erogherà al Dipartimento il finanziamento totale previsto di Euro 61.458,37. Ogni erogazione sarà subordinata alla presentazione da parte del Dipartimento delle relazioni previste nel Programma.

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche ha approvato nella seduta del 23.05.2002 (Allegato n. 2/1-2).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e l'Azienda Ospedaliera di Padova per la realizzazione del programma speciale ex art. 12 lett.B) del Dlgs.502/92 di *“Carcinomi ereditari coloretali: epidemiologia, standard assistenziali, nuove metodiche di screening”*;
- Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche del 23.05.2002;

Delibera

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e l'Azienda Ospedaliera di Padova per la realizzazione del programma speciale ex art. 12 lett.B) del Dlgs.502/92 di *“Carcinomi ereditari coloretali: epidemiologia, standard assistenziali, nuove metodiche di screening”*.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio Universitario di Rovigo per il funzionamento in Rovigo nell'anno accademico 2001-2002 del corso di laurea triennale in Diritto dell'Economia, Curriculum per l'Impresa.			
N. O.D.G.: 04/09	REP. N. 275/2002	PROT. N. 33864	UOR: Servizio Contratti e convenzioni

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Ing. Massimo GIORGETTI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio Universitario di Rovigo per il funzionamento in Rovigo nell'anno accademico 2001-2002 del corso di laurea triennale in Diritto dell'Economia, Curriculum per l'Impresa (Allegato n. 1/1-5).

La presente convenzione disciplina sostanzialmente il finanziamento a carico del CUR per l'attività svolta a Rovigo nel corso dell'anno accademico 2001-2002.



Verbale n. 12/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2002

pag. 15/23

Il CUR si impegna a sostenere le spese di investimento, di gestione, di biblioteca e generali secondo quanto risulta nel Allegato n. finanziario della convenzione.

Il CUR mette inoltre a disposizione appositi edifici, beni ed attrezzature da destinare all'attività prevista per il corso sopraindicato.

Il coordinamento tra Università e CUR viene garantito da una Commissione costituita dal Rettore o suo delegato, dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, dal Presidente e dal Direttore del CUR. secondo quanto indicato nel prospetto Allegato n. alla convenzione.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio Universitario di Rovigo per il funzionamento in Rovigo nell'anno accademico 2001-2002 del corso di laurea triennale in Diritto dell'Economia, Curriculum per l'Impresa;

Delibera

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio Universitario di Rovigo per il funzionamento in Rovigo nell'anno accademico 2001-2002 del corso di laurea triennale in Diritto dell'Economia, Curriculum per l'Impresa.

OGGETTO: Bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il Consorzio Universitario di Rovigo per l'attivazione in Rovigo di corsi di studio.			
N. O.D.G.: 04/10	REP. N. 276/2002	PROT. N. 33865	UOR: Servizio Contratti e convenzioni

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Ing. Massimo GIORGETTI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il Consorzio Universitario di Rovigo per l'attivazione con decorrenza 2002/2003 in Rovigo dei corsi di laurea in Educatore professionale socio sanitario, in Educatore sociale, culturale e territoriale, del Curriculum per l'impresa del Corso di laurea in Diritto dell'Economia e del Master di Pedagogista; del Corso di laurea specialistica in Direzione dei servizi educativi e formativi con decorrenza 2003-2004; del Corso di laurea in Operatore della Sicurezza, di un autonomo corso di laurea in Diritto dell'Economia per l'impresa e di Master e di eventuali altre iniziative didattiche quando se ne verificheranno concordemente le opportunità (Allegato n. 1/1-7).

La Fondazione si impegna a mettere a disposizione del CUR, che a sua volta si impegna ad utilizzarlo per gli scopi di cui alla presente convenzione, la somma di euro 276.000,00 per il primo anno, di euro 758.000,00 per il secondo anno e di euro 1.442.000,00 a partire dal terzo anno e per tutta la durata della convenzione, che è fissata in 5 anni, salvo adeguamento delle somme in



Verbale n. 12/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2002

pag. 16/23

relazione degli aumenti di stipendi del personale docente e tecnico amministrativo ed eventuali altre spese da concordare tra le parti.

Il CUR metterà inoltre a disposizione appositi edifici da destinare all'attività prevista per i Corso sopraindicati.

Gli insegnamenti saranno coperti anche attraverso l'istituzione di nuovi posti di professore di ruolo, fino ad un massimo di 6 unità per la Facoltà di Scienze Politiche e 12 unità per la Facoltà di Scienze della Formazione (per i corsi di laurea di competenza compresi i posti relativi al Corso di laurea Interfacoltà, che interessano anche le Facoltà di Medicina e Chirurgia e Psicologia), secondo quanto previsto nell'allegato.

Il personale tecnico amministrativo necessario per assicurare il buon funzionamento dei relativi servizi, come quelli riguardanti il coordinamento amministrativo, le biblioteche, i collegamenti informatici, la custodia e la vigilanza e simili sarà individuato congiuntamente e posto a carico del CUR; il personale dedicato alla segreteria didattica ed una unità per le biblioteche sarà dipendente dell'Università e a carico del CUR. Il personale di cui al presente comma farà riferimento funzionale alle Facoltà sopra citate.

La Fondazione, non appena sarà legittimata a farlo ed entro un anno dalla stipula della presente convenzione, si impegna a deliberare la proroga della convenzione ad almeno 12 anni.

Nel corso della discussione viene proposto di emendare come segue il 1° comma dell'art. 2:

"Gli insegnamenti obbligatori previsti, secondo i vigenti ordinamenti, per i corsi di cui in premessa saranno impartiti, ad insindacabile giudizio dell'Università, attraverso le sue Facoltà, attraverso l'istituzione di nuovi posti di professore di ruolo, fino ad un massimo di sei unità per la Facoltà di Scienze Politiche e 12 unità per la Facoltà di Scienze della Formazione ~~comprensivi dei posti che fanno riferimento alle aree medica e psicologica per e per le Facoltà di Medicina e chirurgia e di Psicologia per quanto riguarda~~ il corso di laurea interfacoltà, secondo quanto previsto dall'allegato".

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo della bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il Consorzio Universitario di Rovigo per l'attivazione con decorrenza 2002/2003 in Rovigo dei corsi di laurea in Educatore professionale socio sanitario, in Educatore sociale, culturale e territoriale, del curriculum per l'impresa del corso di laurea in Diritto dell'Economia e del Master di Pedagogista; del Corso di laurea specialistica in Direzione dei servizi educativi e formativi con decorrenza 2003-2004; del Corso di laurea in Operatore della Sicurezza, di un autonomo corso di laurea in Diritto dell'Economia per l'impresa e di Master e di eventuali altre iniziative didattiche quando se ne verificheranno concordemente le opportunità;

Delibera

di approvare il testo della bozza di convenzione di cui in premessa modificando come segue il 1° comma dell'art. 2 della stessa:

"Gli insegnamenti obbligatori previsti, secondo i vigenti ordinamenti, per i corsi di cui in premessa saranno impartiti, ad insindacabile giudizio dell'Università, attraverso le sue Facoltà, attraverso l'istituzione di nuovi posti di professore di ruolo, fino ad un massimo di sei unità per la Facoltà di Scienze Politiche e 12 unità per la Facoltà di Scienze della Formazione ~~comprensivi dei posti che fanno riferimento alle aree medica e psicologica per e per le Facoltà di Medicina e chirurgia e di Psicologia per quanto riguarda~~ il corso di laurea interfacoltà, secondo quanto previsto dall'allegato".

OGGETTO: Atto di intesa Università/Azienda Ospedaliera di Padova, relativo al Comitato dei Garanti, ex art. 5, comma 14 del D.lgs. 517/99
--



Verbale n. 12/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2002

pag. 17/23

N. O.D.G.: 05/01	REP. N. 277/2002	PROT. N. 33866	UOR: Servizio rapporti con le aziende sanitarie
------------------	------------------	----------------	---

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI			X	
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Ing. Massimo GIORGETTI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente informa che l'articolo 5, comma 14 del D. Lg.vo 517/99 sulla disciplina dei rapporti tra Università e S.S.N., testualmente recita: "Fermo restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il Direttore Generale [dell'Azienda Ospedaliera] previo parere conforme da esprimere entro 24 ore dalla richiesta, di un apposito comitato costituito da tre Garanti nominati d'intesa tra Rettore e Direttore Generale per un triennio, può sospendere i professori e i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporre l'allontanamento dall'Azienda, dandone immediata comunicazione al Rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza. Qualora il Comitato non si esprima nelle ventiquattro ore previste, il parere si intende dato in senso conforme".

Il Rettore Presidente comunica che delle modalità per la costituzione del suddetto Comitato, nonché dell'individuazione dei tre componenti il medesimo, si è discusso nel corso di più riunioni della Commissione Paritetica Università/Azienda Ospedaliera. I lavori in sede di Commissione hanno condotto all'elaborazione di un Atto di Intesa (Allegato n. 1/1-3) ed all'individuazione, in qualità di componenti il Comitato ed in virtù delle specifiche qualità personali e professionali proprie a ciascuno, del prof. Elio Guzzanti, del prof. Giovanni Sala e del dott. Daniele Donato.

Di quanto sopra è stata data comunicazione al Consiglio della Facoltà di Medicina e chirurgia, nella seduta del 11 aprile 2002.

Il Senato Accademico ha approvato l'Atto di Intesa nell'adunanza del 11 giugno 2002.

Il Rettore Presidente invita ora il Consiglio di Amministrazione ad approvare l'Atto di Intesa, comprensivo della designazione di tre componenti il Comitato, nonché ad autorizzarlo alla sottoscrizione del medesimo.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

- di approvare l'Atto di Intesa Università/Azienda Ospedaliera di Padova, relativo al Comitato dei Garanti, ex art. 5, comma 14, del D.Lgs. 517/99;
- di autorizzare il Rettore a sottoscrivere l'Atto di cui sopra.

OGGETTO: Servizio di accoglienza, assistenza, ospitalità e attività connesse a favore degli studenti e dei docenti stranieri nell'ambito del programma Socrates Erasmus e degli altri programmi di mobilità internazionale. Individuazione di affidatario mediante gara pubblica



Verbale n. 12/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2002

pag. 18/23

N. O.D.G.: 06/01	REP. N. 278/2002	PROT. N. 33867	UOR: Servizio relazioni internazionali
------------------	------------------	----------------	--

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Ing. Massimo GIORGETTI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIOSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente comunica che in data 30 settembre 2003 scadrà la convenzione con l'attuale affidatario del servizio avente in sintesi la seguente caratteristica: organizzazione dell'ospitalità di studenti e docenti stranieri nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale. Il servizio consiste in più attività complementari e correlate relative alla sistemazione in alloggi presso varie strutture (ESU, Collegi Universitari, Enti convenzionati) e in alloggi reperiti sul libero mercato. Le principali azioni summenzionate sono: la informazione preliminare erogata agli ospiti stranieri circa le opportunità offerte dal mercato immobiliare per il soggiorno a Padova; la creazione e gestione di un data base per l'organizzazione delle richieste di alloggio, attraverso supporto informatico "application form" a disposizione degli interessati su pagina web; la programmazione delle richieste va supportata da verifiche e monitoraggi, attraverso visite preliminari, per il controllo della qualità delle singole offerte immobiliari e della congruità dei prezzi relativi; l'accoglienza comprende pure: assistenza agli ospiti stranieri nell'espletamento delle procedure amministrative necessarie, connesse al loro soggiorno in Italia (per esempio compilazione della modulistica relativa al permesso di soggiorno); la fornitura di materiale informativo relativo alle varie opportunità offerte dall'Ateneo sia dal punto di vista didattico che da quello ricreativo e di intrattenimento offerto in città (per esempio: biblioteche, musei, sport). L'affidatario deve operare secondo le prescrizioni e indicazioni del Servizio Relazioni Internazionali (ad esempio con scadenza mensile deve inviare un tabulato, sia su supporto cartaceo che elettronico, con gli aggiornamenti sulle presenze relative a tutti i beneficiari del servizio).

Il Rettore Presidente comunica, pertanto, che stante la tipologia e l'importo di spesa previsto occorre attivare una procedura di scelta mediante gara pubblica ai sensi della normativa comunitaria per individuare l'affidatario in grado di svolgere adeguatamente il servizio richiesto.

Sulla base di uno studio di fattibilità effettuato dall'Amministrazione:

- con riguardo al periodo contrattuale si ritiene che la durata temporale della convenzione più opportuna per la realizzazione dell'obiettivo dell'Università circa una ottimale sistemazione degli ospiti stranieri sia per il periodo 01/01/03 – 30/09/06 per un totale di 45 mesi;
- con riguardo all'aspetto economico, sulla base dell'ultimo consuntivo di spesa, si può prevedere un costo massimo complessivo per il periodo 01/01/03 – 30/09/06 di circa 496.000 Euro, così ripartito:
importo indicativo massimo di gara per il periodo di circa 405.000 Euro, a sommare il 20% di IVA 81.000 Euro e spese eventuali di pubblicità legali per la gara 10.000 Euro.

La disponibilità finanziaria è assicurata sui fondi attribuiti per la mobilità internazionale al Servizio Relazioni Internazionali – Azioni di mobilità studentesca – categoria F.S.1.03.05.09 a partire dall'esercizio 2004.



Verbale n. 12/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2002

pag. 19/23

Il Rettore Presidente chiede quindi al Consiglio di Amministrazione:

- di autorizzare l'espletamento della procedura e il successivo contratto per il periodo individuato dall'Università (01/01/03 – 30/09/06), previo l'espletamento di una procedura di scelta mediante gara pubblica ai sensi della normativa comunitaria, con un importo indicativo massimo di gara di Euro 405.000;
- di autorizzare il Direttore Amministrativo, ai sensi degli artt. 7.1 e 7.3.2. del Regolamento Amministrativo Contabile, ad attivare il relativo procedimento ed a provvedere a tutte le determinazioni connesse;
- di stanziare l'importo economico complessivo necessario di Euro 496.000.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

- di autorizzare la stipula del contratto per l'affidamento del servizio di accoglienza, assistenza, ospitalità e attività connesse a favore degli studenti e dei docenti stranieri nell'ambito del programma Socrates Erasmus e degli altri programmi di mobilità internazionale per il periodo dal 01/01/03 al 30/09/06, previo espletamento di una procedura di gara pubblica ai sensi della normativa comunitaria, per un importo indicativo massimo di gara di Euro 405.000;
- di autorizzare il Direttore Amministrativo, ai sensi degli artt. 7.1 e 7.3.2. del Regolamento Amministrativo Contabile, ad attivare il relativo procedimento ed a provvedere a tutte le determinazioni connesse;
- di prevedere lo stanziamento, sui fondi per la mobilità internazionale – Azioni di mobilità studentesca – categoria F.S.1.03.05.09, della somma di Euro 486.000,00 ripartita nel seguente modo:
 - euro 54.000,00 per l'esercizio finanziario 2003
 - euro 162.000,00 per l'esercizio finanziario 2004
 - euro 162.000,00 per l'esercizio finanziario 2005
 - euro 108.000,00 per l'esercizio finanziario 2006

Le eventuali spese di pubblicità legali per la gara, pari ad euro 10.000,00, troveranno copertura sulla cat. F.S. 1.03.05.09 del corrente esercizio finanziario.

OGGETTO: Affidamento di collaborazione al dott. Trovesi per la formazione "on the job" del Servizio Auditing interno.			
N. O.D.G.: 09/01	REP. N. 279/2002	PROT. N. 33868	UOR: Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON				X	Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Ing. Massimo GIORGETTI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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



Verbale n. 12/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2002

pag. 20/23

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione aveva approvato nell'adunanza del 10 luglio 2001 l'affidamento di collaborazione con il dott. G.P. Trovesi, consulente di Executive Group, per la formazione "on the job" del Servizio Auditing interno.

In questo periodo la collaborazione con il dott. Trovesi ha avuto tra le sue finalità l'individuazione dei compiti specifici del Servizio Auditing e le relative metodologie affinché il sistema di controllo interno possa essere efficace ed efficiente e realizzato in conformità al quadro normativo, l'avvio del supporto all'analisi critica dei regolamenti con lo scopo di completarli con le misure tecniche di controllo, nonché la predisposizione della Guida ai controlli interni (guida che raccoglie gli indirizzi fondamentali dell'Ateneo e che contiene alcuni strumenti di diagnosi delle principali aree amministrative/contabili).

Ora si propone la possibilità, anche in considerazione del fatto che la responsabile del Servizio Auditing interno è in maternità, di ampliare questo intervento completando la personalizzazione della guida ai controlli nonché supportando l'ufficio nel promuovere e avviare iniziative di diffusione dei controlli interni nelle strutture del Servizio Tecnico, e, se possibile, di quelle amministrative/contabili dell'Ateneo.

Tale supporto, che dovrebbe avvenire nell'arco di un anno a partire dal mese di settembre, prevede un apporto di 70 giorni complessivi di consulenza per un corrispettivo di Euro 102.000, 00 comprensivo di spese di viaggio e IVA.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di autorizzare l'affidamento di collaborazione al dott. G.P. Trovesi per un anno a partire dal mese di settembre per un totale di 70 giornate di consulenza e per un ammontare di Euro 102.000,00 comprensivo di spese di viaggio e IVA che dovrà gravare sul Conto finanziario 01.02.02.03 denominato "Consulenze e collaborazioni di Ateneo" del Bilancio.

OGGETTO: Autorizzazione per spese superiori a lire 40 ML (art. 7.7 del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità) - Fornitura di attrezzature per la Facoltà di Ingegneria "Laboratorio di motori a combustione" - costo totale euro 59.224,80 IVA compresa.

N. O.D.G.: 10/01 REP. N. 280/2002 PROT. N. 33869 UOR: Servizio contabilità

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON				X	Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Ing. Massimo GIORGETTI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del prof. Gianberto Guarise, Preside della Facoltà di Ingegneria, al fine di ottenere l'autorizzazione ad effettuare spese superiori a L. 40 milioni (art. 7.7 del Regolamento di Ateneo).



Verbale n. 12/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2002

pag. 21/23

Trattasi della fornitura di attrezzature e strumentazioni tecniche relative al laboratorio didattico della Facoltà di Ingegneria denominato "laboratorio di motori a combustione interna", che sarà attivato presso le Officine dei dipartimenti di Innovazione Meccanica e Gestionale e di Ingegneria Meccanica, per un costo totale di euro 59224,80 (IVA compresa). (Allegato n. 1/1-10)

Per i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti nei lavori e nella fornitura delle apparecchiature, che sono inoltre destinate al completamento di quanto già in uso, sono state scelte le ditte: ISOCOMIT s.r.l. di Legnaro (PD) (offerte allegate n. 100/02 del 17.5.2002 e n. 107/02 del 28.5.2002) e BELLOTTI SISTEMI s.a.s. di Peschiera Borromeo (MI) (allegata offerta n. 02 0368 a/v/oa del 15.5.2002).

Entrambi le spese sono state approvate dal Consiglio di Facoltà del 7 giugno 2001 e graveranno sui fondi della struttura - cat. 13.03.01 "contributo per il miglioramento della didattica - spese per investimento".

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di autorizzare, ai sensi dell'art. 9.5 del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, il Preside della Facoltà di Ingegneria, ad impegnare per l'acquisto delle apparecchiature descritte in narrativa la somma di euro 59.224,80 sui fondi della Facoltà, cat. 13.03.01.

OGGETTO: Regolamento dei corsi per Master universitari – Quota contributo iscritti a favore dell'Ateneo.			
N. O.D.G.: 10/02	REP. N. 281/2002	PROT. N. 33870	UOR: Servizio formazione post-lauream

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Ing. Massimo GIORGETTI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente fa presente che il Regolamento dei Corsi per Master Universitari, emanato con D.R. n. 3004 del 8/11/2001 (e modificato con D.R. n. 759 del 28/03/2002), prevede all'art. 7, comma 2 lett. a) che l'Ateneo riconosca alla Struttura che gestisce il corso una dotazione destinata al funzionamento dello stesso composta, tra l'altro, da "almeno il 90% dei contributi degli iscritti" (Allegato n. 1/1-4).

Il Rettore Presidente segnala che la norma in questione ammetterebbe la possibilità da parte delle Strutture organizzatrici di acquisire l'intero introito proveniente dalle tasse d'iscrizione senza riconoscimento all'Ateneo di alcuna quota per le spese o gli oneri diretti od indiretti che, per quanto esigui o non quantificabili, sono inevitabili ed in ogni caso a suo carico.

Il Rettore Presidente comunica inoltre che il Senato Accademico nella seduta del 25 giugno 2002 ha approvato le proposte della Commissione incaricata di curare la predisposizione del Progetto Master di Ateneo di fissare, per il prossimo anno accademico, il 5% dei contributi degli iscritti come quota destinata al bilancio universitario. La proposta approvata prevede inoltre di applicare



Verbale n. 12/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2002

pag. 22/23

tale aliquota a tutti i Master; infatti, la Commissione, trovandosi a causa della mancanza di elementi oggettivi di valutazione nell'impossibilità pratica di entrare nel merito delle singole richieste, ha ritenuto opportuno fissare a favore dell'Ateneo una quota percentuale unica e fissa (Allegato n. 2/1-3)

Poiché sia il Regolamento Master che le proposte della Commissione approvate dal Senato Accademico hanno un impatto economico sulla gestione, il Rettore chiede al Consiglio di Amministrazione di pronunciarsi:

1. in merito all'intero articolato del Regolamento, con particolare riferimento all'art. 7 comma 2 lett. A);
2. in merito alle proposte approvate dal Senato nella seduta del 25 giugno 2002, con particolare riferimento al limite del 5% di ritenuta per spese generali;
3. sulla necessità che la sottoscrizione della convenzione debba avvenire prima dell'emanazione del bando. Tenendo conto del fatto che sarà difficile perfezionare entro il 31 luglio 2002, attraverso convenzioni approvate dai rispettivi organi statutari, gli attuali accordi, di cui in molti casi non vi sono nemmeno le prescritte lettere di intenti, le strutture che gestiranno i corsi di Master, in cui sono previste convenzioni con enti finanziatori esterni, si dovranno impegnare formalmente a garantire comunque la copertura finanziaria senza alcun onere a carico del bilancio di Ateneo anche riducendo il budget del Master.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. di modificare come segue l'art. 7, comma 2 lett. A) del Regolamento Master: "dal 90% dei contributi degli iscritti, salvo diversa percentuale approvata dal Consiglio di Amministrazione";
2. di applicare a tutti i Master, limitatamente all'a.a. 2002/03, la ritenuta del 10% a favore del B.U. sui contributi degli iscritti, salvo deroghe che potranno essere concesse caso per caso a seguito della valutazione del piano finanziario;
3. di approvare che la sottoscrizione della convenzione dovrà avvenire prima dell'emanazione del bando. Tenendo conto del fatto che sarà difficile perfezionare entro il 31 luglio 2002, attraverso convenzioni approvate dai rispettivi organi statutari, gli attuali accordi, di cui in molti casi non vi sono nemmeno le prescritte lettere di intenti, le strutture che gestiranno i corsi di Master, in cui sono previste convenzioni con enti finanziatori esterni, si dovranno impegnare formalmente a garantire comunque la copertura finanziaria senza alcun onere a carico del bilancio di Ateneo anche riducendo il budget del Master, ferma restando l'impossibilità di utilizzare i contributi studenteschi (ovvero "fondi destinati al miglioramento della didattica").

OGGETTO: Commissioni – Sostituzione di un componente			
N. O.D.G.: 11/01	REP. N. 282/2002	PROT. N. 33871	UOR: Servizio organi collegiali

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giovanni MARCHESINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Francesco Paolo SASSI	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Alberto MAZZOCCO	X				Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Ing. Massimo GIORGETTI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			



Verbale n. 12/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2002

pag. 23/23

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

Il Rettore Presidente ricorda che il Prof. Carlo Offelli ricopriva l'incarico di componente delle seguenti commissioni di Ateneo:

- 128 - Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica (mista SA - CDA)
- 431 - Commissione disabilità ed handicap incaricata anche di formare la lista di interpretariato ed attività di sostegno per l'integrazione degli studenti disabili (Cda)

Relativamente alla Commissione n. 128, il Senato Accademico, nella seduta del 25 giugno 2002, ha designato il prof. Andrea Rinaldo quale sostituto del prof. Carlo Offelli.

Il Rettore Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a valutare l'opportunità di una delibera conforme a quella adottata dal Senato Accademico in ordine alla designazione del prof. Rinaldo quale componente della Commissione n. 128.

Relativamente alla Commissione n. 431, il Rettore Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a valutare l'opportunità della sostituzione del Prof. Offelli, designando all'uopo un sostituto.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

la designazione del prof. Andrea Rinaldo quale componente della *Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica (n. 128 mista SA - CDA)* e della *Commissione disabilità ed handicap incaricata anche di formare la lista di interpretariato ed attività di sostegno per l'integrazione degli studenti disabili (n. 431, Cda)*, in luogo del Prof. Carlo Offelli.

Alle ore 17.00, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Prof. Giovanni Marchesini

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppino Molinari