



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 1/83

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 14.35, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno

Approvazione verbale della seduta del 26/11/02

1. Comunicazioni

1. Modifica dell'assegnazione degli spazi tra la Facoltà di Economia e la Facoltà di Scienze Politiche a Palazzo "Cà Borin" - sito in Padova - via del Santo n. 22.
2. Scarichi inventariali
3. Concorsi per premi di studio nell'anno 2002.

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Designazione del Direttore del Centro di Calcolo di Ateneo per il triennio accademico 2002/2003-2003/2004-2004/2005.
2. Rinnovo Consorzio Criospazio Ricerche

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Servizio Innovazione e Sistemi Documentali e l'Azienda Ospedaliera di Padova per un'attività di consulenza e di supporto tecnico per l'introduzione del protocollo informatico. (Euro 15.600,00)
2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze della Formazione, l'Università degli Studi di Trieste e la Società Portogruaro Campus S.r.L per l'organizzazione e il finanziamento del Master internazionale in "Progettazione e gestione delle attività di cooperazione e formazione nell'Europa Centro-Orientale e Balcanica".
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Lettere e Filosofia e Dipartimento di Storia e l'Istituto professionale per l'Industria e l'artigianato "E. U. Ruzza" con sezione associata "T. Pendola" per una collaborazione relativa all'utilizzo di laboratori e attrezzature per il Master in "Conservazione, gestione, valorizzazione del patrimonio industriale".
4. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze Politiche e l'Istituto di Ricerca Internazionale S.r.L. (IRI) di Milano per l'attivazione e la realizzazione del Master in "Project Management - MPM" (Prof. Ferdinando Meacci).
5. Bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Italianistica e la Regione Veneto - Direzione Cultura per la costituzione di un archivio degli scrittori veneti del Novecento.
6. Convenzione di ricerca "non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e la Regione Marche riguardante le problematiche relative al reinserimento lavorativo dei pazienti dimessi da struttura ospedaliera con diagnosi di neoplasia. Proroga.
7. Dipartimento di Filosofia. Scarico inventariale per reinventariazione materiale bibliografico
8. Accesso alla mensa dell'Azienda ospedaliera e della Azienda Uls n. 16 degli specializzandi di area sanitaria

5. Atti negoziali di gestione

1. Proposta di applicazione della ritenuta del 3% sui progetti FIRB finanziati
2. Proposta di locazione di un appartamento ubicato al piano rialzato dell'immobile sito in Padova - Riviera Tiso da Camposampiero n. 1.
3. Partecipazione dell'Università al Consorzio Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie (CIVEN).
4. Verifica del requisito di onorabilità da parte del Prorettore Vicario, Prof. Giuseppe Zaccaria, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione al-



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2002**

pag. 2/83

la Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.

5. Verifica del requisito di onorabilità da parte del Direttore Amministrativo, Dott. Giuseppino Molinari, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.
6. Verifica del requisito di onorabilità da parte del Prof. Antonio Dario Martegani, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.
7. Verifica del requisito di onorabilità da parte del Prof. Alberto Ceccon, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.
8. Verifica del requisito di onorabilità da parte del Prof. Leontino Battistin, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.
9. Verifica del requisito di onorabilità da parte del Prof. Luca Illetterati, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.
10. Verifica del requisito di onorabilità da parte del Dott. Luciano Secco, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.
11. Verifica del requisito di onorabilità da parte del Dott. Paolo Spinella, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.
12. Verifica del requisito di onorabilità da parte del Dott. Giovanni Graziuso, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.
13. Verifica del requisito di onorabilità da parte del Sig. Domenico Zini, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.
14. Verifica del requisito di onorabilità da parte del Sig. Salvatore Metrangolo, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.
15. Verifica del requisito di onorabilità da parte della Sig.ra Claudia Sandini, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.
16. Verifica del requisito di onorabilità da parte del Sig. Sergio Pigozzi, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2002**

pag. 3/83

17. Verifica del requisito di onorabilità da parte del Dott. Giorgio Simonetto, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.
18. Verifica del requisito di onorabilità da parte del Comm. Mario Velio Carollo, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.
19. Verifica del requisito di onorabilità da parte del Dott. Antonio Girardi, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.
20. Verifica del requisito di onorabilità da parte del Rettore, Prof. Vincenzo Milanese, Presidente del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.
21. Verifica del requisito di onorabilità da parte del Dott. Adriano Rasi Caldogno, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice. Verifica del requisito di onorabilità da parte del Dott. Adriano Rasi Caldogno, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.

6. Rapporti internazionali

1. Accordo di cooperazione tra l'Università di Padova - Dip. TESAF e l'Università del Minnesota (USA) - Dept. of Agricultural and Applied Economics - Rinnovo anni 2003-2008
2. Accordo di cooperazione tra la Facoltà di Agraria dell'Università di Padova e l'Universidad Nacional Agraria La Molina (Lima-Perù) – Anni 2003-2005
3. Accordo tra la Facoltà di Medicina e Chir. dell'Università di Padova e l'Universidade da Região de Joinville -UNIVILLE - Santa Caterina (Brasile) - Anni 2002-2007
4. Progetto Campus Azione Impresa PON-FSE: ratifica polizze fidejussorie e loro estensione anche ad altri progetti PON.
5. Approvazione dei progetti PON-FSE: "Webcenter: diffusione di buone pratiche di benchmarking per le PMI attraverso supporti ICT"; "Valutazione dell'efficacia nei processi di integrazione tra formazione, istruzione e mercato del lavoro"; "Open Trainer: metodologie integrate di formazione in rete".
6. Approvazione del subcontratto di ricerca n. 093.934 tra la Ohio State University Research Foundation e l'Università di Padova- Dip. Di Scienze Oncologiche e Chirurgiche.
7. Accordo tra l'Università degli Studi di Padova - Clinica Chirurg. Geriatrica - Sez. del Dip. Scienze Chirurg. e Gastroenterologiche "P.C.Cevede" e l'Università Federale del Paraná (Brasile) - Ist. Clin. Chirurgica - Fac. Medicina - Rinnovo per gli anni 2002-2007.
8. Accordo tra l'Università di Padova e la Boston University: Bando di concorso per l'assegnazione di 10 posti-scambio studenti per un soggiorno di studio presso la Boston University - A.A. 2003/2004 - 1° semestre
9. Accordo di collaborazione scientifica e culturale tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università Nazionale di Tucuman (Argentina) - Rinnovo per gli anni 2003-2004-2005.
10. Ratifica degli Accordi Finanziari n. 2002/61/SM e n. 2002/60/TS Programma Socrates/Erasmus Azione 2.2, a.a. 2002/2003 tra l'Università di Padova e l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa - Agenzia Nazionale Socrates Italia



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 4/83

11. Ratifica approvazione Accordo di collaborazione tra la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Padova e l'Università dello Stato di Bahia - UNEB (Brasile) – Validità anni 2002-2005.

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Prosecuzione attività di supporto didattico per studenti disabili per A.A. 2002/2003
2. Riduzione tassa di iscrizione per il corso di perfezionamento in "multimedialità didattica e gestione di reti" a.a. 2002/2003.
3. Attivazione del Corso di aggiornamento in "Gestione delle acque reflue" a.a. 2002/2003
4. Istituzione corso di aggiornamento professionale "Nuovi strumenti di gestione flessibile del rapporto di lavoro" a.a. 2002/2003
5. Rateizzazione tassa iscrizione Master "Supply Chain Management" a. a. 2002/2003
6. Trattenuta sulle tasse di iscrizione dei corsi di aggiornamento professionale
7. Esenzione tasse di iscrizione per gli iscritti ai master provenienti dai PVS o titolari di borsa di studio MAE
8. Specifica applicazione art. 9 "Regolamento dei Corsi per Master universitari"
9. Bozza di convenzione fra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Sede di Padova, per il finanziamento di periodi all'estero di Dottorandi iscritti al Dottorato di ricerca in Ingegneria dei tessuti e dei trapianti presso i laboratori di Ingegneria Tessutale dell'Università di Harvard
10. Trattenuta Corso di Formazione D. L.vo 386/98

9. Personale

1. Modifica contratto collaborazione coordinata e continuativa con ing. Muzzolon
2. Progetto per le procedure per l'assunzione dipendenti disabili
3. Richiesta rinnovo contratto dirigente ex art.19 D. lgs. 29/93 per il Direttore del Centro di Calcolo
4. Relazione del Direttore Amministrativo per l'anno 2002
5. Attribuzione incarico Direttore Amministrativo

10. Bilancio e contabilità

1. richiesta di contributo straordinario di euro 2850,00 - prof. Tinazzi Giorgio - dipartimento di discipline linguistiche comunicative e dello spettacolo
2. Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2003.
3. Realizzazione "Casa dello Studente": mutuo della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per € 25.800.000,00.

11. Lavori

1. presentazione Programma Triennale 2003-2005 e Piano Annuale lavori 2003
2. complesso ex s.e.e.f. di via campagnola – approvazione progetto esecutivo importo complessivo euro 10.252.000,00 (i.v.a. compresa) Fondi B.U. cat. 07.01 con competenza e cassa per gli anni 2002,2004,2005,2006
3. palazzo liviano - intervento di recupero della Sala Gipsoteca del Museo Archeologico - Importo Euro 180.000,00 (i.v.a. compresa) Fondi B.U. cat. 07.02 con competenza e cassa per l'anno 2003.
4. ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art.18 legge 11.02.1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni per gli anni 1997/1998/1999/2000. Fondi già stanziati

12. Forniture

1. Proroga affidamento dei servizi assicurativi dell'Ateneo - Periodo 31.03.2003 - 31.03.2004.
2. Tariffazione servizi - anno 2003
3. Gara fornitura Servizi di Telecomunicazione Fonia Dati - Ratifica D.R. 3409 – 2002
4. Progetto E-Learning (CampusOne)



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2002**

pag. 5/83

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Vincenzo MILANESI	Rettore dell'Università	X		
Prof. Giuseppe ZACCARIA	Pro Rettore Vicario	X		
Dott. Giuseppino MOLINARI	Direttore Amministrativo	X		
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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. Vincenzo Milanese e quelle di Segretario il Direttore Amministrativo Dott. Giuseppino Molinari.
Sono inoltre presenti Caterina Rea e Sergio Spezzaferri del Servizio Organi Collegiali, che assistono e coadiuvano il Direttore Amministrativo.



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 6/83

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

Il Rettore Presidente ritira le seguenti proposte di delibera:

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

4. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze Politiche e l'Istituto di Ricerca Internazionale S.r.L. (IRI) di Milano per l'attivazione e la realizzazione del Master in "Project Management - MPM" (Prof. Ferdinando Meacci).

5. Atti negoziali di gestione

3. Partecipazione dell'Università al Consorzio Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie (CIVEN).

Risultano non discusse le seguenti pratiche:

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

- 07/02: Riduzione tassa di iscrizione per il corso di perfezionamento in "multimedialità didattica e gestione di reti" a.a. 2002/2003
07/03: Attivazione del Corso di aggiornamento in "Gestione delle acque reflue" a.a. 2002/2003
07/04: Istituzione corso di aggiornamento professionale "Nuovi strumenti di gestione flessibile del rapporto di lavoro" a.a. 2002/2003
07/05: Rateizzazione tassa iscrizione Master "Supply Chain Management" a. a. 2002/2003
07/06: Trattenuta sulle tasse di iscrizione dei corsi di aggiornamento professionale
07/07: Esenzione tasse di iscrizione per gli iscritti ai master provenienti dai PVS o titolari di borsa di studio MAE
07/08: Specifica applicazione art. 9 "Regolamento dei Corsi per Master universitari"
07/09: Bozza di convenzione fra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Sede di Padova, per il finanziamento di periodi all'estero di Dottorandi iscritti al Dottorato di ricerca in Ingegneria dei tessuti e dei trapianti presso i laboratori di Ingegneria Tessutale dell'Università di Harvard
07/10: Trattenuta Corso di Formazione D.L. 386/98.

10. Bilancio e contabilità

- 10/01: Richiesta di contributo straordinario di euro 2850,00 - prof. Tinazzi Giorgio - dipartimento di discipline linguistiche comunicative e dello spettacolo.

11. Lavori

- 11/02 Complesso ex s.e.e.f. di via campagnola - approvazione progetto esecutivo importo complessivo euro 10.252.000,00 (I.V.A. compresa) Fondi B.U. cat. 07.01 con competenza e cassa per gli anni 2002,2004,2005,2006
11/03 Palazzo liviano - intervento di recupero della Sala Gipsoteca del Museo Archeologico - Importo Euro 180.000,00 (i.v.a. compresa) Fondi B.U. cat. 07.02 con competenza e cassa per l'anno 2003.
11/04 Ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art.18 legge 11.02.1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni per gli anni 1997/1998/1999/2000. Fondi già stanziati

12 Forniture

- 12/01 Proroga affidamento dei servizi assicurativi dell'Ateneo - Periodo 31.03.2003 - 31.03.2004
12/02 Tariffazione servizi - anno 2003
12/03 Gara fornitura Servizi di Telecomunicazione Fonia Dati - Ratifica D.R. 3409 - 2002



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 7/83

Oggetto: Approvazione del Verbale della seduta del 26.11.2002
--

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale della seduta del 26.11.2002.

Il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Direttore Amministrativo sulle modifiche apportate;
- Visto il testo del verbale del 26/11/2002.

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

Oggetto: Modifica dell'assegnazione degli spazi tra la Facoltà di Economia e la Facoltà di Scienze Politiche a Palazzo "Cà Borin" - sito in Padova - via del Santo n. 22.	
--	--

N. o.d.g.: 01/01	UOR: Servizio organi collegiali
------------------	---------------------------------

Il Rettore Presidente informa che nell'adunanza del 05/02/2002 era stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il piano di ripartizione degli spazi di Palazzo "Cà Borin" - sito in Padova - via del Santo n. 22, studiato dalla Commissione appositamente costituita" (Allegato n. 1/1-13).

Il Rettore Presidente comunica ora al Consiglio di Amministrazione il contenuto della lettera in data 31/10/2002, dell'ex Delegato all'Edilizia universitaria, con la quale informa l'Amministrazione Centrale che recentemente il Preside della Facoltà di Economia di comune accordo con il Preside della Facoltà di Scienze Politiche hanno proceduto ad una diversa utilizzazione del piano terra di Palazzo "Cà Borin" da parte delle predette Facoltà. Il suddetto Delegato, con la citata nota del 31/10/2002, ha ritenuto equivalenti le due soluzioni proposte dalle Facoltà per la ripartizione degli spazi, evidenziando l'importanza che la soluzione sia condivisa e vada incontro alle esigenze di entrambe le stesse Facoltà (Allegato n. 2/1-4).

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Oggetto: Scarichi inventariali	
---------------------------------------	--

N. o.d.g.: 01/02	UOR: Servizio organi collegiali
------------------	---------------------------------

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

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

- Decreto n. 1578 in data 02/08/2002: Presidenza Fac.Ingegneria,
Scarico inventariale apparecchiature informatiche per Euro 53.201,88.=
- Decreto n. 1879 in data 12/09/2002: Biblioteca Facoltà di Sc. Politiche,
scarico inventariale mat. mobile vario per Euro 1.643,14.=
- Decreto n. 1880 in data 12/09/2002: Centro Studi di Ecologia Montana,



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 8/83

- | | | |
|--|----------|------------|
| - scarico inventariale materiale mobile | per Euro | 4.178,57.= |
| - Decreto n. 1882 in data 12/09/2002: Presidenza Fac. Scienze Politiche, | | |
| - scarico inventariale tavolo in legno | per Euro | 36,15.= |

Totale complessivo	Euro	59.059,74.=
	pari a Lire	114.355.602.=

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

Oggetto: . Concorsi per premi di studio nell'anno 2002.

N. o.d.g.: 01/03

UOR: Servizio organi collegiali -

Il Rettore Presidente comunica che sono stati banditi i seguenti concorsi per premi di studio nell'anno 2002:

PREMIO DI STUDIO		SCADENZA	IMPORTO	N°
MARIO E LINA AUSTONI	Concorso ad un premio di studio riservato a neolaureati in Medicina e Chirurgia, Biologia e ricercatori di età non superiore a 35 anni, che abbiano elaborato la migliore tesi e/o pubblicazioni originali sul tema: Sistemi di integrazione neuroendocrina.	09/04/03	€ 5.164,57 comprensivo degli oneri a carico dell'Ente	1
MIRANDA SANSONI	Concorso ad un premio di studio riservato a laureati a pieni voti, nell'anno accademico 2001/2002, in Filosofia che abbiano svolto la miglior tesi.	28/03//2003	€ 1.550,00 comprensivo degli oneri a carico dell'Ente	1
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA	Concorso ad un premio di studio riservato a laureati o laureandi che abbiano svolto una tesi riguardante il tema dell'Edilizia Residenziale Pubblica sotto l'aspetto economico e/o statistico e/o giuridico.	1/09//2003	€ 2.582,00 comprensivo degli oneri a carico dell'Ente	1
BANCA ANTONVENETA	Concorso ad un premio di studio riservato a laureati in Filosofia che abbiano elaborato uno o più lavori sul tema Schedatura informatizzata e studio dei mosaici di Padova.	2/09//2002	€ 5.000,00 comprensivo degli oneri a carico dell'Ente	1
IN MEMORIA DI IACOPO FACCIOLATI E ANDREA GLORIA	Concorso a due premi di studio riservato: 1) A laureati che abbiano svolto tesi di laurea o di dottorato sul	4/05//2004	€ 5.165,00 ciascuno comprensivo	2



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 9/83

	tema "La storia dell'Università di Padova". 2) A laureati che abbiano elaborato pubblicazioni sul tema "Fonti per la Storia dell'Università di Padova"		degli oneri a carico dell'Ente	
PROF. GIOVANNI E DOTT. SILVIO CAGNETTO (bando finale)	Concorso ad un premio di studio riservato a laureati in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Padova da non più di due anni dalla data di scadenza del presente bando che abbiano elaborato la migliore tesi di laurea in Anatomia Patologica nell'Istituto di Anatomia Patologica di Padova.	31/07/2002	€ 3.400,95 comprensivo degli oneri a carico dell'Ente	1
MION	Un premio riservato agli studenti, ai ricercatori o agli assistenti dell'Università di Padova che abbiano eseguito un lavoro o svolto ricerche di eccezionale rilievo scientifico nel campo della Chimica pura. Due premi sono riservati agli studenti, ai ricercatori o agli assistenti dell'Università di Padova che abbiano eseguito un lavoro o abbiano svolto ricerche di eccezionale rilievo scientifico nel campo dell' Oculistica.	31/07/2002	€ 3.400,95 comprensivo degli oneri a carico dell'Ente € 1.549,37 ciascuno comprensivo degli oneri a carico dell'Ente	1
LAURA POLO	Un Premio è riservato ad un laureato dell'Università degli Studi di Padova che abbia discusso nell'anno accademico 1999/2000 o 2000/2001 la migliore tesi sperimentale di laurea in Scienze Biologiche su argomenti di interesse oncologico	31/05//2002	€ 600,00 comprensivo degli oneri a carico dell'Ente	1
Tesi riguardante il Diritto dell'Arbitrato	Concorso ad un premio di studio riservato a un laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Padova, a partire dall'anno accademico	29/01//2004	€ 2.801,78 comprensivo degli oneri a carico dell'Ente	1



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 10/83

1999/2000, con una tesi di laurea riguardante il diritto dell'arbitrato.			
--	--	--	--

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2003.			
N. O.D.G.: 10/02	REP. N. 464/2002	PROT. N. 58201	UOR: Servizio bilancio

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A s
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI			X	
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO			X	
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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)

Su invito del Rettore Presidente, il Direttore Amministrativo, Dott. Giuseppino Molinari, coadiuvato dal Rag. Renato Ferro, presenta al Consiglio di Amministrazione il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2003, così come disposto dall'art.2.6 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza, e la Contabilità Generale.

Il suddetto Bilancio (Allegato n. 1/1-25) è corredato dalla Relazione del Rettore (Allegato n. 2/1-14), dal parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti (Allegato n. 3/1-2), ai sensi dell'art.22 comma 2 dello Statuto e dal Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 4/1-6).

Il Rettore Presidente ricorda che il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2003 è stato esaminato dal Senato Accademico nella seduta del 4 dicembre 2002, il quale ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.

Per quanto riguarda le riserve avanzate dal Consiglio degli Studenti in merito all'approvazione del documento previsionale, che motiverebbero il parere negativo espresso (con data 9 dicembre 2002), il Rettore Presidente puntualizza quanto segue:

- Il Bilancio di Previsione viene presentato nella parte contabile con riferimento all'unità elementare, cioè il capitolo, come prescritto dal Regolamento Amministrativo Contabile. Conseguentemente il documento è stato esposto, come sempre, attraverso la rappresentazione aggregata delle macrotipologie di entrata e di uscita, volte a focalizzare l'attenzione sui flussi dinamici delle risorse, evitando la frammentazione improduttiva sullo specifico articolo di dettaglio, ininfluente nella valutazione complessiva delle linee politico-strategiche dell'Ateneo. Queste ultime sono infine desumibili con estrema chiarezza sia dalle tabelle di presentazione e di comparazione sia dalle considerazioni di programma espresse nella relazione del Rettore al Bilancio.



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 11/83

- La percentuale di incremento attribuibile alle spese per gli studenti del 4,82% (di cui alla pag.11 della presentazione del Bilancio di previsione 2003) sta ad indicare il rapporto complessivo tra risorse "libere" delegate alla copertura delle spese per gli studenti ed il margine di discrezionalità tra i due esercizi. Infatti, pur in presenza di un decremento globale delle risorse libere a causa della maggiore rigidità dovuta all'aumento di costi fissi, le spese complessive per gli studenti non subiscono sostanziali riduzioni di stanziamento rispetto al bilancio assestato del 2002.
- In merito alla richiesta di verificare l'utilizzo del contributo studentesco attraverso l'accesso ai bilanci delle strutture decentrate, si ricorda che la rappresentanza studentesca nei vari Consigli di Facoltà può legittimamente richiedere in quella sede sia una maggiore informazione sui criteri di ripartizione dei contributi tra le varie strutture, sia eventuali supplementi informativi sullo specifico impiego delle risorse.
- Il rapporto contabile tra competenza e cassa rappresenta il semplice differenziale tra stanziamenti previsti nel corso dell'anno ed i conseguenti pagamenti che presumibilmente verranno effettuati. La previsione di cassa non è quindi indotta da decisioni politiche o strategiche, ma serve a dimensionare il flusso di liquidità, nel rispetto dei limiti del fabbisogno.

Per quanto riguarda invece le considerazioni espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti su alcune appostazioni di spesa, si chiarisce quanto segue:

- Le previsioni per le retribuzioni del personale di ruolo sono state elaborate nel rispetto della compatibilità generale del bilancio, iscrivendo gli oneri ritenuti necessari per gli automatismi e gli adeguamenti contrattuali realisticamente prevedibili per l'esercizio 2003, in ossequio al principio contabile di veridicità del bilancio, al di là di quanto stabilito dagli accordi del 4 e 6 febbraio 2002 tra Governo e OO.SS.; in tale ottica non è sembrato realistico allocare la previsione di ulteriori esborsi a titolo di adeguamenti contrattuali del personale T/A relativi al biennio contrattuale 2002-2003, il cui perfezionamento avverrà in un periodo successivo all'esercizio finanziario 2003.

Alla stessa stregua non è sembrato opportuno limitarsi a prevedere un incremento del solo 2,46% a valere per il personale docente, mentre il recupero incrementale ISTAT per il 2002 è stato a 4,31%; a titolo precauzionale si è ritenuta più appropriata una previsione di aumento del 3%, in attesa dell'emanazione del provvedimento di legge a ciò delegato nel corso del 2003.

Sarà comunque cura di questo Ateneo riadeguare puntualmente le previsioni di spesa del personale di ruolo alle disposizioni di legge, qualora risultino difformi, in sede di assestamento del bilancio in corso d'anno.

- Le appostazioni per "somme vincolate" alla categoria "Spese per acquisto di beni e servizi" sono riferibili a "riassegnazioni" (ancorché presunte), di somme stanziare in esercizi precedenti da delibere del C.d.A., connesse a contratti o convenzioni in essere e quindi aventi natura obbligatoria. In tale senso non si ritengono assimilabili a "nuovi stanziamenti", ma vanno considerati riporti obbligatori di impegni deliberati ma non formalmente perfezionati.

A tal proposito il Rettore-Presidente richiama l'attenzione del Consiglio di Amministrazione sulle disposizioni normative di finanza pubblica recentemente emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (30-09-2002) e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (29-11-2002), che, se applicate restrittivamente avrebbero per effetto un pesante condizionamento sugli equilibri complessivi del bilancio universitario.

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, trasmessa alle Università con nota MIUR n.434 del 21 ottobre 2002 impone agli enti pubblici non istituzionali la contrazione delle spese per beni e servizi nella misura del 10% rispetto ai valori consuntivi del 2001, in sede di redazione del nuovo bilancio di previsione 2003.

L'ancor più recente Decreto 29 novembre 2002, avente come oggetto "Limitazione agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento per le amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 12/83

delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali" impone un'ulteriore contrazione del 15% sulle spese per beni e servizi a valere sull'esercizio corrente, quindi il 2002, vincolando i conseguenti risparmi sull'avanzo di amministrazione, che risulterebbe indisponibile per tale quota.

La riduzione generalizzata dei consumi intermedi peserebbe quindi in misura notevole sia attraverso le riduzioni imposte nel 2002, sia negli appostamenti di bilancio previsti nel 2003.

A fronte di ciò sono dovute alcune considerazioni: una prima riflessione emerge relativamente all'applicabilità della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri alle Università.

- a) Preliminarmente preme richiamare l'art.6 della legge 168/89 che nel sancire il principio dell'autonomia universitaria all'art.6, comma 2, così recita *"le Università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi Statuti e Regolamenti, **esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento**"*. Lo stesso comma aggiunge inoltre, *"è esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare"*.
- b) La direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contrariamente a quanto potrebbe apparire da una prima sommaria lettura, è da ritenersi non vincolante per le Università. Essa infatti non costituisce norma di legge, né è dettata sulla base di previsioni vincolanti per le Università. Infatti la direttiva nelle premesse richiama:
 - L'art.26, comma 3, della legge 488/99 (finanziaria 2000) circoscrive alle sole amministrazioni centrali dello Stato l'obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni di cui al comma 1 di cui allo stesso art.26 lasciando alle "restanti amministrazioni" la facoltà di aderire alle convenzioni stesse (ove per "restanti amministrazioni" devono intendersi, secondo quanto poi chiarito dall'art.58, comma 1 della legge 388/2000 (finanziaria 2001) quelle definite dall'art.1 del D.Lgs. 29/93 ora D.lgs. 165/2001 e quindi anche le Università);
 - L'art.32 della successiva legge finanziaria (finanziaria 2002) nell'estendere tale obbligo a tutti gli enti pubblici ha escluso tale obbligo per:
 - enti pubblici di cui all'art.24, comma 6 della legge stessa;
 - enti considerati nella tabella "C" allegata alla legge stessa (**dove sono espressamente ricomprese le Università**).

Quindi, applicando la stessa ratio a cui sono ispirate la legge 168/89 e le leggi 488/99 (Finanziaria 2000) e 448/2001 (Finanziaria 2002), nessuna disposizione normativa che non menzioni espressamente le Università (direttamente o attraverso specifiche tabelle di riferimento) può intendersi a loro attribuita attraverso un semplice riferimento implicito.

- c) La direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri deve essere considerata una anticipazione di disposizioni contenute e chiarite definitivamente nel progetto di legge finanziaria 2003 che, pur trattandosi di legge in itinere, induce a rafforzare la tesi della non applicabilità all'Università della direttiva in esame in quanto l'art. 12 "Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio" prevede che *"per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali **delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003** concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10%. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10% dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente"*. **Si evince pertanto che la norma fa espressamente riferimento ai bilanci dei Ministeri.**

A conferma di tale linea interpretativa si è pronunciata anche la Conferenza dei Rettori, che, con sua nota n.1360 del 5 dicembre 2002, ritiene che la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri **non sia cogente per le Università**. Tale giudizio viene confermato dalla nota esplicativa



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 13/83

del MIUR n.491 del 28 novembre 2002, inviata al Presidente della Conferenza dei Rettori che, pur sottolineando la opportunità di comportamenti prudenti e consapevoli della gravità della situazione finanziaria generale, **"lascia alla autonomia degli Atenei la scelta di adeguate politiche di bilancio"**.

Le stesse considerazioni sono adattabili al Decreto del Ministero dell'Economia del 29 novembre 2002, per quanto concerne l'applicabilità alle Università. In più tale disposizione è comparsa nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre, ormai in prossimità della chiusura contabile dell'esercizio, con tutte le spese ormai impegnate giuridicamente ed ormai in attesa del relativo pagamento, nei limiti delle attuali disponibilità di bilancio. Ciò comporta:

- l'impossibilità a tale data di bloccare l'impegno di spese ormai attivate da obbligazioni giuridicamente formalizzate, in quanto l'applicazione letterale del decreto comporterebbe l'annullamento di impegni già presi per i quali esistono già le fatture o i corrispondenti documenti di spesa da liquidare, e addirittura la riduzione degli stanziamenti (attraverso variazioni di bilancio negative da apportare alla categoria delle spese per beni e consumi, come raccomandato dalla nota del Dott. Paolo Marcarelli, membro del collegio dei Revisori dei Conti, in data 9 dicembre 2002);
- qualora interamente attuato, il mancato impegno di spese già decise sull'esercizio 2002, in presenza del congelamento delle economie risultanti, andrebbe a ricarico delle disponibilità del nuovo bilancio 2003, già contratte del 10% per effetto della Direttiva del P.C.M., con effetti ancor più pesanti sul funzionamento complessivo dell'Amministrazione e delle strutture. L'Università di Padova ritiene fondate e condivide le argomentazioni e le interpretazioni di cui sopra.

Ha ritenuto comunque opportuno per motivi interni di risparmio e di razionalizzazione provvedere autonomamente ad una sensibile riduzione sugli stanziamenti per beni e servizi nel bilancio di previsione 2003, al fine di concorrere responsabilmente agli obiettivi generali di contenimento della spesa.

Il Consigliere Zini chiede che venga allegato al verbale il documento contenente le motivazioni della propria di astensione (Allegato n. 5/ 1 - 1)

A seguito dell'intervento del Consigliere Sandini il Rettore Presidente conferma che per gli studenti è stato fatto il possibile, allo stato attuale delle cose, e che comunque renderà, per il prossimo anno, la presentazione del Bilancio per il Consiglio degli studenti la più chiara e trasparente possibile anche attraverso incontri con il Direttore Amministrativo e con il personale tecnico in grado di fornire spiegazioni in merito.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- visto l'art. 2.6 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza, e la Contabilità Generale;
- visto il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 4 dicembre 2002;
- visto il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti;
- visto il parere obbligatorio espresso dal Consiglio degli Studenti;

Delibera

- di approvare il bilancio di previsione 2003;
- di prendere atto delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti, riaffermando il suo intendimento di provvedere, in occasione della prima variazione di bilancio, alle eventuali rettifiche o adeguamenti che dovessero rendersi necessari
- Di fare propria l'interpretazione della CRUI per quanto concerne la direttiva del P.C.M. concernente la contrazione dei consumi intermedi, pur ritenendo comunque opportuno per motivi interni di risparmio e di razionalizzazione provvedere autonomamente ad una sensibile riduzione sugli stanziamenti per beni e servizi nel bilancio di previsione 2003, al fine di concorrere responsabilmente agli obiettivi generali di contenimento della spesa



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 14/83

- Per quanto concerne il Decreto del 29 novembre del Ministero dell'Economia e delle Finanze, acquisito che il provvedimento restrittivo è stato reso ufficiale il 2 dicembre, rendendo praticamente impossibile qualsiasi margine di operatività sugli impegni di spesa ormai in chiusura di esercizio, e ribadendo il convincimento che tale disposizione non sia specificamente cogente per le Università, l'Amministrazione universitaria si ritiene comunque obbligata ad assicurare la liquidazione di tutti i documenti di spesa impegnati alla data odierna, assumendo comunque la decisione di bloccare invece tutti i nuovi impegni di spesa sia presso l'Amministrazione centrale sia presso le strutture periferiche, trasferendo sui singoli bilanci dipartimentali il medesimo obbligo di contrazione (circolare del D.A. del 13-12-2002 – allegato 6). In tal modo potrà essere rispettato, per quanto possibile, il vincolo di contenimento, ben sapendo comunque che non sarà possibile garantire l'esatto scostamento differenziale del 15% tra previsione e impegni, visti i troppo ristretti tempi operativi per l'attuazione della norma, giunta a conoscenza degli Atenei in prossimità della chiusura delle operazioni contabili, quando ormai la maggior parte degli impegni di spesa erano già stati presi.
- Le economie sugli stanziamenti verranno conglobate nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2002, e verranno distintamente rappresentate come importi "congelati" nelle tabelle dimostrative dello stesso, in sede di redazione del conto consuntivo 2002. Risulta invece di difficile praticabilità tecnica (in sede di chiusura contabile), l'opzione di effettuare variazioni diminutive già nell'esercizio corrente, operazione che si limiterebbe comunque a riallocare sul Fondo di riserva (e solo fino al 31.12.2002) somme ugualmente e comunque destinate a confluire nel risultato di gestione 2002.

OGGETTO: Prosecuzione attività di supporto didattico per studenti disabili per A.A. 2002/2003			
N. O.D.G.: 07/01	REP. N. 465/2002	PROT. N. 58202	UOR: Servizio diritto allo studio

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A s
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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)

In assenza del Rettore Presidente assume temporaneamente le funzioni di Presidente il Pro Rettore Vicario, Prof. Giuseppe Zaccaria, il quale presenta ai consiglieri una relazione sul servizio di tutorato agli studenti disabili (Allegato n.1/1-22).

Su invito del Pro Rettore Presidente, il prof. Edoardo Arslan, Delegato ai problemi di disabilità e handicap nell'Università, illustra i profili salienti dell'attività svolta nel settore.

Il Rettore Presidente, quindi, con riferimento alle LL. 104/92 e 17/99, alla delibera del S.A. 253/2000 (Allegato n. 2/1-2), sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la proposta



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 15/83

del Servizio Diritto allo Studio – Disabilità relativa allo stanziamento di fondi per il progetto di supporto didattico per studenti disabili.

Il progetto (Allegato n. 3/1-3), sulla scorta dei positivi risultati ottenuti negli AA.AA. 2000/2001 e 2001/2002, prevede di assegnare uno studente senior allo studente disabile che lo richieda, purché iscritto al primo o secondo anno, eccezionalmente ad anni successivi, per moduli minimi di 20 ore e massimi di 120 ore annue. Il compenso è fissato in € 10,33 (ITL 20.000) all'ora.

Il progetto prevede inoltre il rinnovo del contratto 2001/2002 (Allegato n. 4/1-4) con il Centro di Ateneo di Ricerca e Servizi per la Disabilità l'Handicap e la Riabilitazione per l'organizzazione di un seminario formativo di 30 ore per l'attività di tutorato a studenti disabili destinato agli studenti senior e di periodici incontri individuali con i partecipanti al progetto stesso ai fini di monitoraggio e counseling. Per il rinnovo di suddetto contratto si prevede una spesa di € 10.329,14 (ITL 20.000.000).

Il Rettore Presidente informa che il totale della spesa presunta per l'A.A. 2002/2003 è di € 20.000 e graverà sul B.U. alla Cat. 03, Cap. 05, Art. 02 "Servizi per studenti disabili".

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di approvare la proposta del Servizio Diritto allo Studio. La spesa relativa, pari a € 20.000 e graverà sul B.U. alla Cat. 03, Cap. 05, Art. 02 "Servizi per studenti disabili".

OGGETTO: Designazione del Direttore del Centro di Calcolo di Ateneo per il triennio accademico 2002/2003-2003/2004-2004/2005.			
N. O.D.G.: 02/01	REP. N. 466/2002	PROT. N. 58204	UOR: Servizio statuto e regolamenti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A S
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 ricorda al Consiglio di Amministrazione che il Direttore del Centro di Calcolo di Ateneo, a norma dell'art. 7 dello statuto del Centro stesso, è nominato dal Rettore su proposta del Comitato Tecnico-Scientifico, sentito il Consiglio di Amministrazione. (Allegato n. 1/1-1).

Il Rettore riferisce che in data 25 novembre 2002 il Comitato Tecnico-Scientifico ha designato come Direttore, per il triennio accademico 2002/2003-2003/2004-2004/2005, la dott.ssa Alberta Panti. (Allegato n. 2/1-2)

Si chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione di esprimere il parere previsto dall'art. 7 del citato statuto.



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 16/83

Nel corso della discussione emergono alcune perplessità da parte dei Consiglieri Ambrosio Illeterati, Martegani e Spinella, relativamente all'assenza di adeguata motivazione a supporto della designazione, da parte del Comitato Tecnico Scientifico, del nuovo direttore del Centro di Calcolo di Ateneo.

Si propone, quindi, il rinvio, per un nuovo esame, della proposta di deliberazione ad altra seduta al fine di acquisire dal Comitato Tecnico Scientifico una relazione a motivazione della proposta di conferma della dott.ssa Panti.

Viene, tuttavia, in più occasioni, ribadito che i rilievi attengono esclusivamente all'iter procedimentale attraverso il quale il Comitato Tecnico Scientifico è giunto alla designazione.

L'accoglimento della proposta di rinvio non pone, infatti, in discussione la competenza professionale e l'operato della dott.ssa Panti nel corso della sua attività quale direttore del Centro di Calcolo di Ateneo.

Il Consigliere Graziuso in merito a questo punto dell'ordine del giorno e il punto 09/03 (Richiesta rinnovo contratto dirigente per il Direttore del Centro di Calcolo) che lo completa, chiede che vengano messe a verbale le seguenti considerazioni:

"- chiarisco preliminarmente che ritengo fuori discussione le capacità professionali della Dott.ssa Alberta Panti e la bontà del suo operato in qualità di Direttore del Centro di Calcolo e conseguentemente esprimo il mio voto favorevole al rinnovo dell'incarico di Direttore. Il mio intervento persegue l'obiettivo di sottoporre all'attenzione del Consiglio un problema di assoluta rilevanza, che riguarda la passata gestione degli incarichi di funzione dirigenziale, che a mio giudizio evidenzia non pochi problemi. La questione richiede senza dubbio un intervento chiarificatore e, se possibile, lo studio e la definizione di iniziative che correggano l'attuale situazione;

- il primo comma dell'art. 97 della Costituzione ha stabilito i principi cui deve uniformarsi l'operato della pubblica amministrazione: buon andamento e imparzialità; il terzo comma dello stesso articolo prevede che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso pubblico. L'amministrazione, viceversa, ha attribuito, nella stragrande maggioranza dei casi, l'incarico di funzione dirigenziale, ex art.19 del D.lgs. 29/93, senza operare una selezione pubblica (come avviene per il Direttore Amministrativo e per tutti gli altri dipendenti dell'Ateneo), ponendosi in rapporto problematico con i principi di imparzialità e del pubblico concorso;

- il sesto comma dell'art. 19 del D. lgs. 29/93, prevede principi di straordinarietà e contingentamento degli incarichi esterni, stabilendo che: *"Gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere conferiti con contratto a tempo determinato,, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia"*. Calcolando il 5% sul numero dei dirigenti in organico nel nostro Ateneo, si sarebbe potuto attribuire al massimo uno solo dei sei incarichi di funzione dirigenziale attribuiti;

- l'assunzione dei primi quattro dirigenti, ex art.19 D.lgs.29/93, è avvenuta in assenza di una regolamentazione specifica. Solo successivamente, infatti, è stato adottato il regolamento attualmente in vigore, nell'ambito del quale, peraltro, sono state previste le attitudini che devono possedere i candidati e non anche i requisiti culturali e professionali obbligatori, ex 6° comma dell'articolo 19 del D. lgs. 29/93.

Per quanto sopra esposto credo che il Consiglio dovrebbe cercare di riordinare l'intera materia (sia gli incarichi di funzione dirigenziale sia l'accesso alla dirigenza), attraverso: la riscrittura del regolamento, l'individuazione di strumenti alternativi al citato art. 19 (previsti dalle norme in vigore), la revisione dei contratti in essere."

Ulteriori perplessità sono inoltre avanzate dai Consiglieri in merito all'adeguatezza dello Statuto del Centro di Calcolo di Ateneo, in relazione alle attuali esigenze.



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 17/83

Ne consegue la proposta di dare mandato al prof. Rossi Pro Rettore con delega per i sistemi informatici e telematici di Ateneo di riformulare, in bozza, lo Statuto e di sottoporre la stessa all'esame dei competenti organi entro il 31 marzo 2003.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- Visto l'art. 7 dello statuto del Centro di Calcolo di Ateneo;
- Visto il verbale della riunione del Comitato Tecnico-Scientifico del 25.11.2002;
- Condivisi i rilievi avanzati nel corso della discussione

Delibera

- di rinviare, per un nuovo esame, la proposta di deliberazione ad altra seduta, al fine di acquisire dal Comitato Tecnico Scientifico Scientifico una relazione a motivazione della proposta di conferma della dott.ssa Panti quale direttore del Centro di Calcolo di Ateneo.

- di dare mandato al prof. Aldo Rossi, Pro Rettore con delega per i sistemi informatici e telematici di Ateneo di riformulare, in bozza, lo Statuto del Centro di Calcolo di Ateneo e di sottoporlo all'esame dei competenti organi entro il 31 marzo 2003.

OGGETTO: Richiesta rinnovo contratto dirigente ex art.19 D. lgs. 29/93 per il Direttore del Centro di Calcolo

N. O.D.G.: 09/03	REP. N. 467/2002	PROT. N. 58205	UOR: Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 dicembre 2000 aveva approvato di delegare al Direttore Amministrativo l'attribuzione delle funzioni dirigenziali al Direttore del Centro di Calcolo mediante stipula di contratto ex art.19 D. lgs. 29/93 analogo a quelli attribuiti ai dirigenti d'area in quanto le responsabilità connesse alla Direzione del Centro di Calcolo sono in tutte le università riconosciute di livello dirigenziale.

La durata era stata stabilita fino al 31.12.2002 in quanto il mandato di Direttore sarebbe terminato a tale data.

Il CTS in data 25 novembre 2002 ha proposto di riconfermare per il triennio 2002- 2005 la dott.ssa Panti quale direttore del Centro di Calcolo (Allegato n. 1/1-2).

Il Rettore Presidente chiede quindi il rinnovo del contratto alla dott.ssa Panti per la durata del suo mandato.



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 18/83

In proposito, il Rettore Presidente ricorda che al punto 2/1 dell'ordine del giorno del giorno del presente Consiglio di Amministrazione è iscritta la proposta delibera *Designazione del Direttore del Centro di Calcolo di Ateneo per il triennio accademico 2002/2003-2003/2004-2004/2005*.

Il rinvio della stessa, appena deliberato, priva la presente proposta di delibera di uno dei suoi presupposti logici e giuridici.

Il Rettore Presidente propone, pertanto il rinvio della presente proposta di deliberazione.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

Di rinviare l'esame della presente proposta di delibera

OGGETTO: Rinnovo Consorzio Criospazio Ricerche			
N. O.D.G.: 02/02	REP. N. 468/2002	PROT. N. 58206	UOR: Servizio organi collegiali

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 ricorda al Consiglio di Amministrazione che il 31.12.2002 verrà a scadere il Consorzio Criospazio Ricerche, costituito il 7 febbraio 1990 tra la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento, l'Università degli Studi di Trento (Dipartimento di Fisica) e l'Università degli Studi di Padova (Dipartimento di Astronomia), Aeritalia Società Aerospaziale Italiana per Azioni (cessata nel 1994) e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Il Rettore Presidente riferisce ora il contenuto della lettera con la quale il Prof. Giulio Antonio Venzo, Presidente del Consiglio di amministrazione, presenta la richiesta di rinnovo del Consorzio per ulteriori 3 anni, ai sensi dell'art. 3 dello statuto del Consorzio stesso. (Allegato n. 1/1-1).

A tale proposito il Prof. Vitale, Direttore del Consorzio, presenta la Relazione Scientifica Riassuntiva per il quinquennio 1998-2002. (Allegato n. 2/1-23)

Il rinnovo è stato approvato dai Dipartimenti di Astronomia e di Fisica come risulta dalle note dei Direttori dei Dipartimenti stessi, Prof. Pietro Rafanelli e prof. Cesare Voci. (Allegato n. 3/1-2).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- Vista la nota del Prof. Giulio Antonio Venzo;
- Visto lo statuto del Consorzio Criospazio, in particolare l'art.3 (Allegato n. 4/1-8);
- Vista la nota del Prof. Rafanelli del 15.10.2002;

Delibera



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2002**

pag. 19/83

di approvare il rinnovo del Consorzio Criospazio Ricerche per il periodo 01/01/2003 – 31/12/2005.

OGGETTO: Contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Servizio Innovazione e Sistemi Documentali e l'Azienda Ospedaliera di Padova per un'attività di consulenza e di supporto tecnico per l'introduzione del protocollo informatico. (Euro 15.600,00).			
N. O.D.G.: 04/01	REP. N. 469/2002	PROT. N. 58207	UOR: Servizio Contratti e convenzioni

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X	Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 del contratto tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Innovazione e Sistemi Documentali (di seguito “Università”) e l'Azienda Ospedaliera di Padova (di seguito “Committente”) per un'attività di consulenza e di supporto tecnico per l'introduzione presso l'Azienda del protocollo informatico (Allegato n. 1/1-6). L'Università si impegna a compiere la suddetta attività mettendo a disposizione proprie strutture, attrezzature e proprio personale.

Il responsabile della consulenza è il Dott. Gianni Penzo.

Per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto la Committente corrisponderà all'Università la somma di Euro 13.000,00 + IVA al 20% per un totale di Euro 15.600,00.

Il contratto avrà la durata di 10 mesi con decorrenza dalla data della sottoscrizione.

I risultati della consulenza saranno di proprietà della Committente.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- visto il testo del contratto tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Innovazione e Sistemi Documentali e l'Azienda Ospedaliera di Padova per un'attività di consulenza e di supporto tecnico per l'introduzione del protocollo informatico;

Delibera

di approvare il testo del contratto tra l'Università degli Studi di Padova – tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Innovazione e Sistemi Documentali e l'Azienda Ospedaliera di Padova per un'attività di consulenza e di supporto tecnico per l'introduzione del protocollo informatico.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze della Formazione, l'Università degli Studi di Trieste e la Società Portogruaro
--

**Verbale n. 20/2002**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2002**

pag. 20/83

Campus S.r.L per l'organizzazione e il finanziamento del Master internazionale in "Progettazione e gestione delle attività di cooperazione e formazione nell'Europa Centro-Orientale e Balcanica".			
N. O.D.G.: 04/02	REP. N. 470/2002	PROT. N. 58208	UOR: Servizio Contratti e convenzioni

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 Scienze della Formazione, l'Università di Trieste e la Società Portogruaro Campus S.r.l. (di seguito "PC") per l'organizzazione e il finanziamento del Master internazionale in "Progettazione e gestione delle attività di cooperazione e formazione nell'Europa Centro-Orientale e Balcanica" (Allegato n. 1/1-6). Il presente atto costituisce un accordo di massima necessario per l'attivazione del Master e, qualora fosse necessario, potrà essere modificato, con appositi atti aggiuntivi, in fase di attuazione dello stesso.

Il Master dovrà svolgersi secondo il piano, anche finanziario, di attuazione predisposto dalle Università di Padova e di Trieste che sarà perfezionato con successivi accordi; nell'ambito di tale piano, le attività organizzative, amministrative, operative, attuative ed esecutive saranno svolte dalla PC in conformità alle disposizioni del Comitato Ordinatore.

Il Master viene congiuntamente realizzato e riconosciuto da entrambe le Università che ne rilasciano congiuntamente il titolo finale.

La sede del corso è in Portogruaro presso i locali della Fondazione Collegio Marconi messi a disposizione dalla PC. Il Master avrà sede amministrativa presso l'Università di Padova. La segreteria operativa del Master è attivata presso il Polo Universitario di Portogruaro e dovrà trasmettere, per l'iscrizione, tutta la documentazione all'Università di Padova.

L'Università di Padova, sul cui conto corrente gli studenti versano le proprie quote di iscrizione, tratterrà il 10% del versato (al netto del bollo e del contributo per l'assicurazione infortuni responsabilità civile); devolverà un ulteriore 10% all'Università di Trieste; tratterrà altresì l'ammontare necessario per la remunerazione dei propri docenti interni e trasmetterà all'Università di Trieste l'importo necessario a remunerare i docenti della stessa Università di Trieste; ciascun Ateneo provvederà a queste remunerazioni secondo i rispettivi ordinamenti e sulla base dell'elenco nominativo dei docenti formulato dal Comitato Ordinatore e per gli importi stabiliti dal medesimo Comitato. Il residuo proveniente dalle quote di iscrizione sarà trasmesso alla PC per coprire le spese di funzionamento del Master.

La PC sosterrà spese in nome e per conto dell'Università mandataria impegnandosi a rispettare e ad osservare quanto previsto dalla vigente normativa universitaria in materia contabile ed in particolare il regolamento di Amministrazione. Contabilità e Finanza dell'Università di Padova. La PC



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 21/83

provvederà a trasmettere mensilmente all'Università di Padova il riepilogo e la documentazione relativa a tali spese. La PC sosterrà inoltre, direttamente e in proprio, le spese per le docenze e le collaborazioni esterne da essa individuate, con il parere favorevole del Comitato Ordinatore, attivate e gestite direttamente ed esclusivamente dalla PC. Nessun rapporto sarà intrattenuto dalle Università con i docenti o esperti proposti dalla medesima. La PC sosterrà in proprio anche altre spese che si rendessero necessarie.

Il costo del Master viene per ora indicativamente stimato in Euro 140.000. La PC provvederà a rendicontare e a documentare all'Università di Padova le spese sostenute per la gestione del Corso.

Tutte le spese dovranno essere preventivamente concordate e approvate dal Comitato Ordinatore.

Agli oneri per la realizzazione del Master contribuiscono la PC, l'Università degli Studi di Padova, l'Università degli Studi di Trieste, l'Istituto Internazionale Jacques Maritain secondo le risorse disponibili e le modalità previste in convenzione.

Trattandosi di Master realizzato congiuntamente con un altro Ateneo, è prevista la costituzione di organi la cui funzione e composizione è differente rispetto a quella stabilita dal Regolamento dell'Università di Padova. Il coordinamento delle attività del corso Master è affidato ad un Comitato Ordinatore che stabilisce le linee generali in materia di programmazione e didattica, collaborazioni con enti esterni, organizzazione, logistica e amministrazione e variazioni di bilancio annuali rispetto alla previsione di spesa.

Il Comitato Ordinatore è composto dal Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Padova, dal Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Trieste, dal Direttore dell'Istituto Jacques Maritain – Sezione Friuli Venezia Giulia, dall'Amministratore delegato della PC e dal Direttore del Master. Il Comitato è presieduto alternativamente, per ogni periodo annuale, da uno dei Presidi delle due Facoltà e per l'anno accademico 2002-2003 (primo ciclo del Master) viene individuato il Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Padova, che d'intesa con il direttore del Master gestirà il corso.

Il Comitato nomina un Direttore e un Consiglio didattico, composto da un numero massimo di cinque fra docenti ed esperti nelle materie del Master di cui si avvale per il coordinamento scientifico e didattico del corso. Il Direttore del Master cura particolarmente gli aspetti scientifici e didattici del corso, presiede il Consiglio didattico e dà esecuzione alle linee stabilite dal Comitato ordinatore in materia di programmazione e di didattica. Il Direttore del Master e il Comitato si avvarranno per la gestione del Master di un segretario generale che partecipa a titolo consultivo alle riunioni del Comitato e del Consiglio didattico e che coadiuverà il Presidente del Comitato e il Direttore nel dare esecuzione alle deliberazioni dei due organi collegiali.

Le Università di Padova e Trieste si impegnano a fornire la docenza interna e le attività promozionali al fine dell'attivazione del suddetto Master. La realizzazione del corso di master non comporta per l'Università e per gli Enti che sottoscrivono la presente convenzione alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con il presente atto.

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione; qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, le parti accettano la competenza del Foro di Padova.

Il Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione ha approvato in data 30.10.2002 (Allegato n. 2/1-1).

Il Senato Accademico nel corso della seduta del 4 dicembre 2002 ha modificato l'art. 5 commi 4, 5, e 7, ultimo comma e l'art. 6 ultimo comma del testo della convenzione di seguito indicato:

- art. 5 comma 4: "L'Università di Padova, **alla quale** gli studenti versano le proprie quote di iscrizione, tratterrà il 10% del versato (al netto del bollo e del contributo per l'assicurazione infortuni responsabilità civile); devolverà un ulteriore 10% all'Università di Trieste; tratterrà altresì l'ammontare necessario per la remunerazione dei propri docenti interni e trasmetterà al-



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 22/83

l'Università di Trieste l'importo necessario a remunerare i docenti della stessa Università di Trieste; ciascun Ateneo provvederà a queste remunerazioni secondo i rispettivi ordinamenti e sulla **base degli incarichi da ciascuna affidati in relazione all'elenco** nominativo e i docenti formulato dal Comitato Ordinatore e per gli importi stabiliti dal medesimo Comitato Ordinatore".

- Art. 5 comma 5: "Il residuo proveniente dalle quote di iscrizione sarà trasmesso **a titolo di anticipazione** alla Portogruaro Campus per coprire le spese per il funzionamento del Master".
- Art. 5 comma 7: "La Società sosterrà inoltre, (...). Nessun rapporto **economico e giuridico** sarà intrattenuto dalle Università con i docenti o esperti proposti dalla medesima. (...)".
- Art. 5 ultimo comma: "Nell'ambito del piano finanziario (...). In particolare, la Portogruaro Campus finanzia **anche** le seguenti attività (...)".
- Art. 6 ultimo comma: "Il Direttore del Master cura particolarmente (...). Il Direttore del Master e il Comitato Ordinatore si avvarranno per la gestione del master di un segretario generale **messo a disposizione dalla Portogruaro Campus S.r.l.** che partecipa a titolo consultivo (...)".

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze della Formazione, l'Università degli Studi di Trieste e la Portogruaro Campus S.r.l. per l'organizzazione e il finanziamento del Master internazionale in "Progettazione e gestione delle attività di cooperazione e formazione nell'Europa Centro-Orientale e Balcanica";
- Visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione del 30.10.2002;
- Considerate le modifiche apportate dal Senato Accademico

Delibera

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze della Formazione, l'Università degli Studi di Trieste e la Portogruaro Campus S.r.l. per l'organizzazione e il finanziamento del Master internazionale in "Progettazione e gestione delle attività di cooperazione e formazione nell'Europa Centro-Orientale e Balcanica" secondo le modifiche apportate dal Senato Accademico.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Lettere e Filosofia e Dipartimento di Storia e l'Istituto professionale per l'Industria e l'artigianato "E. U. Ruzza" con sezione associata "T. Pendola" per una collaborazione relativa all'utilizzo di laboratori e attrezzature per il Master in "Conservazione, gestione, valorizzazione del patrimonio industriale".			
N. O.D.G.: 04/03	REP. N. 471/2002	PROT. N. 58209	UOR: Servizio Contratti e convenzioni

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A S
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI				X	Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2002**

pag. 23/83

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 Lettere e Filosofia e Dipartimento di Storia (di seguito “Università”) e l'Istituto professionale per l'Industria e l'artigianato “E. U. Ruzza” con sezione associata “T. Pendola” (di seguito “Istituto”) per una collaborazione relativa all'utilizzo di laboratori e attrezzature per il Master in “Conservazione, gestione, valorizzazione del patrimonio industriale” (Allegato n. 1/1-3).

L'Istituto già collabora con l'Università per l'attivazione e il funzionamento di un corso di Laurea in Cultura e Tecnologia della moda.

L'Università ha attivato il suddetto Master il cui primo ciclo avrà la durata di 12 settimane durante le quali è previsto lo svolgimento di attività di laboratorio. Per il periodo dal 15.11.2002 al 15.02.2003 l'Istituto metterà a disposizione i propri impianti, laboratori, attrezzature, l'aula Cad bidimensionale e tridimensionale.

Per l'utilizzo di tali strutture il Dipartimento di Storia verserà all'Istituto un contributo pari a Euro 1.550,00. La realizzazione della presente convenzione non comporta per i contraenti alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti col presente atto.

Ogni controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione verrà definita in via amichevole dalle parti.

Il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia ha approvato in data 30.10.2002; il Consiglio del Dipartimento di Storia approverà in data 28.11.2002 (Allegato n. 2/1-2).

Il Senato Accademico ha approvato in data 04.12.2002.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- Visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Lettere e Filosofia e Dipartimento di Storia e l'Istituto professionale per l'Industria e l'artigianato “E. U. Ruzza” con sezione associata “T. Pendola” per una collaborazione relativa all'utilizzo di laboratori e attrezzature per il Master in “Conservazione, gestione, valorizzazione del patrimonio industriale”;
- Visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio della facoltà di Lettere e Filosofia del 30.10.2002;
- Visto l'impegno ad approvare del Consiglio del Dipartimento di Storia comunicato dal Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia;
- Vista l'approvazione del Senato Accademico del 04.12.2002;

Delibera

di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Lettere e Filosofia e Dipartimento di Storia e l'Istituto professionale per l'Industria e l'artigianato “E. U. Ruzza” con sezione associata “T. Pendola” per una collaborazione relativa all'utilizzo di laboratori e attrezzature per il Master in “Conservazione, gestione, valorizzazione del patrimonio industriale”.

OGGETTO: Bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Italianistica e la Regione Veneto - Direzione Cultura per la costituzione di un archivio degli scrittori veneti del Novecento.



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2002**

pag. 24/83

N. O.D.G.: 04/05	REP. N. 472/2002	PROT. N. 58210	UOR: Servizio Contratti e convenzioni
-------------------------	-------------------------	-----------------------	--

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI				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 – Dipartimento di Italianistica (di seguito “Università”) e la Regione Veneto – Direzione Cultura (di seguito “Regione”) per la costituzione di un archivio degli scrittori veneti del Novecento (Allegato n. 1/1-4).

Università e Regione avevano precedentemente sottoscritto, in data 13.11.1998, una convenzione per la costituzione di tale archivio che prevedeva a tale scopo anche l'impegno della Regione ad erogare un contributo annuo di Lire 50.000.000 (pari ad Euro 25.823,00). L'accordo, di durata triennale, stabiliva all'art. 6 il rinnovo tacito per un altro triennio (Allegato n. 2/1-2).

Tuttavia per la Regione (Allegato n. 3/1-3), in base ad un nuovo quadro normativo in materia di cultura, non è più possibile il rinnovo tacito per il periodo previsto, ma risulta necessario il rinnovo dell'accordo solo previa ridefinizione dello stesso e per una durata non superiore ad un anno.

La Regione ha quindi in tal senso formulato l'accordo esprimendo l'intenzione di proseguire la collaborazione al fine di garantire lo svolgimento dell'attività precedentemente prevista nella convenzione del 13.11.1998 e l'erogazione del contributo di Euro 25.823,00 fissando la scadenza della nuova convenzione al 31.12.2002.

Il Consiglio del Dipartimento di Italianistica ha approvato il 27.11.2002 (Allegato n. 4/1-3).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- vista la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Italianistica e la Regione Veneto – Direzione Cultura per la costituzione di un archivio degli scrittori veneti del Novecento;
- visto il testo della convenzione sottoscritta da Università e Regione il 13.11.1998;
- vista la comunicazione della Regione del 27.11.2002;
- visto l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio del Dipartimento di Italianistica del 27.11.2002;

Delibera

di approvare il nuovo accordo tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Italianistica e la Regione Veneto – Direzione Cultura per la costituzione di un archivio degli scrittori veneti del Novecento.

OGGETTO: **Convenzione di ricerca "non in conto terzi" tra l'Università di Padova - Di-**



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 25/83

partimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e la Regione Marche riguardante le problematiche relative al reinserimento lavorativo dei pazienti dimessi da struttura ospedaliera con diagnosi di neoplasia. Proroga.			
N. O.D.G.: 04/06	REP. N. 473/2002	PROT. N. 58377	UOR: Servizio Contratti e convenzioni

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 proroga della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche (di seguito "Università") e la Regione Marche (di seguito "Regione") riguardante le problematiche relative al reinserimento lavorativo dei pazienti dimessi da struttura ospedaliera con diagnosi di neoplasia (Allegato n. 1/1-3).

La Regione aveva affidato all'Università la realizzazione della ricerca in oggetto con un accordo sottoscritto il 03.09.2001 (Allegato n. 2/1-6). La responsabilità scientifica e la conduzione della ricerca erano state affidate al Prof. Mario Lise.

Il progetto di ricerca, che doveva essere portato a termine entro 12 mesi dalla data della stipula della convenzione, necessita di una proroga di ulteriori 12 mesi poiché, per problematiche dovute al ritardato arruolamento di soggetti da monitorare, non è stato possibile rispettare il termine previsto.

A copertura dei costi sostenuti dall'Università per effettuare la ricerca la Regione si impegna a versare un contributo di L.64.500.000 (pari a Euro 33.311,47) che sarebbe stato liquidato con le seguenti modalità:

- L.10.000.000 (pari a Euro 5.164,57) alla presentazione e validazione della relazione iniziale;
- L.20.000.000 (pari a Euro 10.329,14) alla presentazione e validazione della relazione intermedia;
- L.34.500.000 (pari a Euro 17.817,76) alla presentazione e validazione dell'elaborato finale e dopo lo svolgimento del seminario di presentazione della ricerca;

I suddetti importi rimangono invariati e il pagamento dell'ultima tranche viene conseguentemente posticipato di dodici mesi.

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche ha approvato la proroga della convenzione il 07.11.2002 (Allegato n. 3/1-1).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- vista la proroga della convenzione di ricerca "non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e la Regione Marche riguardan-



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 26/83

te le problematiche relative al reinserimento lavorativo dei pazienti dimessi da struttura ospedaliera con diagnosi di neoplasia;

- visto il testo della convenzione sottoscritta da Università e Regione il 03.09.2001;
- visto il verbale di approvazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche del 07.11.2002;

Delibera

di approvare la proroga di dodici mesi della convenzione di ricerca "non in conto terzi" tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e la Regione Marche riguardante le problematiche relative al reinserimento lavorativo dei pazienti dimessi da struttura ospedaliera con diagnosi di neoplasia.

OGGETTO: Dipartimento di Filosofia. Scarico inventariale per reinventariazione materiale bibliografico

N. O.D.G.: **04/07** REP. N. **474/2002** PROT. N. **58378** UOR: **Servizio patrimonio**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A S
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			

Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 presenta al Consiglio di Amministrazione la lettera in data 08/10/2002 del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Prof. Enrico Berti, con la quale comunica all'Ateneo che a conclusione del progetto SBN modalità RAP, trasmette in allegato la proposta di scarico complessivo di parte del patrimonio bibliografico del Dipartimento a seguito del completamento della ricognizione e reinventariazione, con relativo adeguamento del valore, delle serie inventariali dei due ex Istituti di Filosofia e Storia della Filosofia confluiti nel Dipartimento di Filosofia all'atto della sua attivazione nell'anno 1997.

Con la suddetta lettera viene inoltre trasmessa copia della delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, adunanza del 03/10/2002, che ha approvato all'unanimità la proposta di scarico con la modalità dello scarico complessivo del materiale bibliografico dell'ex Istituto di Filosofia per lire 717.592.290.= pari a EURO 370.605,49= e dell'ex Istituto di Storia della Filosofia lire 727.014.956.= pari a EURO 375.471,89= per un valore complessivo di inventario di lire 1.444.607.246= pari a EURO 746.077,38=.

Comunica inoltre che i documenti di carico per 42.655 numeri già riversati nella serie corrente del Dipartimento di Filosofia sono già stati trasmessi al Servizio Patrimonio - Beni Mobili - ed è in fase di ultimazione, entro dicembre c.a., la reiventariazione di 6.522 volumi di riviste.



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 27/83

Viene richiesto infine all'Ateneo di provvedere alle verifiche del caso in modo tale da rendere esecutive le operazioni di scarico definitivo che daranno, alla situazione patrimoniale, valori reali e porteranno a zero le consistenze patrimoniali delle serie inventariali degli ex Istituti di Filosofia e Storia della Filosofia, avendo il Dipartimento già realizzato lo scarico per reinventariazione delle altre categorie di beni mobili (Allegato n. 1/1-12).

Il Rettore Presidente per quanto sopra esposto, considerata l'enorme quantità di lavoro e la spesa che comporterebbe per l'Ateneo la verifica richiesta, il costo dell'operazione da parte del Dipartimento di Filosofia che ha già comportato a tutt'oggi una spesa complessiva di circa 134.280,00= (centotrentaquattromiladuecentoottanta/00) EURO, chiede al Consiglio di Amministrazione di autorizzare lo scarico globale per reinventariazione, che darà alla situazione patrimoniale del predetto Dipartimento di Filosofia, valori reali e porterà a zero le consistenze patrimoniali delle serie inventariali degli ex Istituti in questione, avendo il Dipartimento stesso già realizzato lo scarico per reinventariazione delle altre categorie di beni mobili.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- valutato il particolare interesse economico che ne deriva per l'Università

Delibera

di autorizzare lo scarico inventariale globale di cui in narrativa, che darà alla situazione patrimoniale del Dipartimento di Filosofia, valori reali e porterà a zero le consistenze patrimoniali delle serie inventariali dell'ex Istituto di Filosofia per lire 717.592.290.= pari a EURO 370.605,49= e dell'ex Istituto di Storia della Filosofia per lire 727.014.956.= pari a EURO 375.471,89= per un valore di inventario complessivo di lire 1.444.607.246.= pari a EURO 746.077,38=.

OGGETTO: Accesso alla mensa dell'Azienda ospedaliera e della Azienda Uls n. 16 degli specializzandi di area sanitaria			
N. O.D.G.: 04/08	REP. N. 475/2002	PROT. N. 58379	UOR: Servizio rapporti con le aziende sanitarie

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 ricorda al Consiglio di Amministrazione che, in data 1 giugno 2000, è stata stipulata una convenzione per la frequenza dei medici specializzandi dell'Università degli Studi di Padova presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera e dell'Azienda/ULSS n.16 di Padova (Allegato n. 1/1-3).



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 28/83

Tale convenzione prevede, tra l'altro, che i medici specializzandi che svolgono la propria attività formativa presso le suddette strutture sanitarie possano accedere alla mensa al prezzo di Euro 2,07 (L. 4.000) e che, in attesa di autorizzazione regionale, per un periodo originariamente previsto non superiore a sei mesi, la differenza di costo tra Euro 2,07 (L. 4.000) ed Euro 3,36 (L. 6.500) - prezzo offerto dall'Azienda Ospedaliera -, differenza pari ad Euro 1,29 (Lire 2.500) per buono pasto, venisse sostenuta dall'Università. Tale impegno, scaduto il 2 novembre 2000 senza che sia intervenuta la predetta autorizzazione regionale, è stato prorogato dall'Università dal 3.11.2000 al 31.12.2001.

Il Rettore Presidente ricorda inoltre che, vista la disponibilità dell'Azienda Ospedaliera e dell'Azienda/ULSS 16 di Padova ad estendere l'accesso alla mensa anche agli specializzandi non medici iscritti alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 20 febbraio 2001, ha approvato che, in via sperimentale fino al 31.12.2001, l'Università si facesse carico della differenza di prezzo di Euro 1,29 (L. 2.500) anche per i suddetti specializzandi.

Analoga proroga per tutti gli specializzandi dell'area sanitaria, medici e non medici, è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione, per tutto l'anno 2002, nella seduta dell'8.1.2002.

Tale ulteriore impegno assunto dall'Ateneo, relativamente alla suddetta differenza di costo, scade il 31 dicembre 2002 per tutti gli specializzandi dell'area sanitaria.

Il Rettore informa che sono ancora in corso le trattative con la Regione per ottenere che l'accesso alla mensa da parte degli specializzandi in oggetto possa avvenire al prezzo di Euro 2,07 (L. 4.000), senza ulteriori spese; si conta di concludere positivamente tali trattative entro il mese di febbraio 2003.

Il Rettore chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare che, nel frattempo, l'Università continui a farsi carico della differenza di prezzo di Euro 1,29 (Lire 2.500) per l'accesso alla mensa degli specializzandi, medici e non medici, iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria sino al mese di febbraio 2003.

A tal fine, il Rettore chiede al Consiglio di Amministrazione di autorizzare lo stanziamento della somma che appare congrua di Euro 14.000.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

- di approvare che l'Università si faccia carico della differenza di prezzo di Euro 1,29 (L. 2.500) per l'accesso alla mensa dell'Azienda Ospedaliera e dell'Azienda/ULSS 16 di Padova da parte degli specializzandi, medici e non medici, iscritti alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, sino al mese di febbraio 2003;
- di autorizzare lo stanziamento della somma Euro 14.000, con imputazione sul conto finanziario 1.02.03.03 "Servizi sociali".

OGGETTO: Proposta di applicazione della ritenuta del 3% sui progetti FIRB finanziati			
N. O.D.G.: 05/01	REP. N. 476/2002	PROT. N. 58380	UOR: Servizio ricerca

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A s
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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

Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2002**

pag. 29/83

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)

In assenza del Rettore Presidente assume temporaneamente le funzioni di Presidente il Pro Rettore Vicario, Prof. Giuseppe Zaccaria.

Il Pro Rettore Presidente ricorda che lo scorso anno il MIUR ha istituito una nuova linea di finanziamento denominata 'Fondo per gli investimenti della ricerca di base' (FIRB), inserita nel Programma Nazionale della Ricerca (PNR) approvato dal CIPE nel dicembre 2000, a sostegno di attività di ricerca di base che mirano all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali.

Il funzionamento del FIRB è stato disciplinato con DM 8 marzo 2001 e prevede interventi a sostegno di:

- progetti autonomi di ricerca di base liberi (a sportello);
- progetti di ricerca di base su bandi (corrispondenti agli 8 programmi strategici individuati dal PNR);
- progetti autonomi di ricerca di base su una quota riservata nell'ambito dei programmi strategici;
- progetti per la realizzazione di infrastrutture di ricerca.

Il MIUR concede per i progetti che sono stati dichiarati ammissibili, a seguito delle procedure di valutazione, un contributo alla spesa nella misura pari al 70% dei costi riconosciuti ammissibili.

Il cofinanziamento dell'unità di ricerca (30% di risorse disponibili e/o acquisibili) è costituito per lo più dal costo del personale dipendente partecipante alla ricerca (stipendi), ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca e borse di studio.

Si ricorda inoltre che tra i costi ammissibili sono previste spese generali nella misura 'forfettizzata' del 60% del costo del personale.

Nel corrente mese sono stati pubblicati i primi decreti di ammissione al finanziamento con l'indicazione delle quote di competenza del MIUR e le relative procedure di certificazione delle risorse disponibili ed acquisibili da parte delle unità finanziate, ai fini dell'assegnazione del contributo ministeriale.

Analogamente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione per i programmi finanziati dall'Unione Europea, il Servizio Ricerca propone di applicare a tali assegnazioni una ritenuta a favore dell'Ente nella misura del 3% e di vincolare tale quota alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento di iniziative a favore della formazione alla ricerca.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di rinviare ogni decisione ad una prossima seduta per gli opportuni e necessari approfondimenti.

OGGETTO: Proposta di locazione di un appartamento ubicato al piano rialzato dell'immobile sito in Padova - Riviera Tiso da Camposampiero n. 1.			
N. O.D.G.: 05/02	REP. N. 477/2002	PROT. N. 58381	UOR: Servizio patrimonio

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



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 30/83

Prof. Vincenzo MILANESI				X	Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 informa il Consiglio di Amministrazione che in data 22/05/1998 era stato sottoscritto tra l'Università degli Studi di Padova e la Sig.ra Edera Cinti Sartori un contratto di locazione per l'uso, da parte del Dipartimento di Astronomia, di un appartamento ubicato al piano rialzato dello stabile sito in Padova - Riviera Tiso da Camposampiero n. 1. La durata della predetta locazione, allora subordinata al completamento della ristrutturazione di Palazzo ex Rizzato, ha avuto luogo dal 01/06/1998 al 26/10/2000. Il canone annuo di locazione corrisposto dall'Università alla proprietà, alla data del rilascio, ammontava a lire 34.072.269= (trentaquattro milioni settanta-duemila duecento sessantanove), pari a 17.596,86= (diciassettemilacinquecentonovantasei/86) EURO (Allegato n. 1/1-5).

Il Rettore Presidente presenta ora al Consiglio di Amministrazione la lettera in data 29/11/2002 del Direttore del Dipartimento di Astronomia, Prof. Piero Rafanelli, con la quale chiede all'Amministrazione Centrale l'assegnazione urgente di nuovi spazi in quanto la situazione logistica all'interno del Dipartimento di Astronomia è congestionata e vicino al collasso. Infatti la capacità di ricezione dei dottorandi, postdottorandi, contrattisti, borsisti e assegnisti è attualmente satura, e prossimamente si prevede l'arrivo di circa 13 nuovi dottorandi per i quali non c'è possibilità di sistemazione. Si aggiunge poi il problema degli spazi per la didattica, che ormai non regge più per il crescente numero di studenti, che utilizzano l'aula di studio e la Biblioteca. Come ultimo, per alcuni corsi, la capienza delle aule non è più sufficiente a contenere il crescente numero di studenti che seguono le lezioni, con notevole pregiudizio per la sicurezza. Allo scopo di ridurre il sovraffollamento del Dipartimento di Astronomia, il predetto Direttore propone la locazione dell'appartamento ubicato al piano rialzato dello stabile sito in Padova - Riviera Tiso da Camposampiero n. 1, lasciato libero alla fine di novembre c.a. dall'Osservatorio Astronomico (Allegato n. 2/1-4).

La proprietà, con nota in data 04/12/2002, ha manifestato la propria disponibilità alla locazione del predetto immobile, della superficie di circa 202 mq, per l'importo annuo concordato di 17.817,00= (diciassettemilaottocentodiciassette/00) Euro (Allegato n. 3/1-1).

Il Gruppo di lavoro (GdL), istituito per le aree Tecnica Edilizia - Patrimoniale ed Economale, in data 20/11/2002 ha espresso parere favorevole alla locazione del suddetto immobile.

Si ritiene superflua la congruità del prezzo in quanto il canone di locazione attualmente concordato, con la proprietà dell'immobile in questione, è leggermente superiore di appena 220,14= (duecentoventi/14) EURO annui, rispetto a quello corrisposto dall'Università per l'uso degli stessi locali alla data del 26/10/2000 (data di restituzione dei locali alla proprietà) (Allegato n. 4/1-2).

Il Rettore Presidente per i su esposti motivi chiede al Consiglio di Amministrazione di autorizzare la sottoscrizione del contratto di locazione dell'appartamento ubicato al piano rialzato dell'immobile sito in Padova - Riviera Tiso da Camposampiero n. 1 per l'importo annuo di 17.817,00= (diciassettemilaotto- centodiciassette/00) EURO che verrà corrisposto in due rate semestrali anticipate dell'importo ciascuna di 8.908,50= (ottomilanovecentootto/50) EURO. Il predetto canone annuo di locazione verrà aggiornato annualmente al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo.

**Verbale n. 20/2002**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2002**

pag. 31/83

La locazione avrà la durata di sei anni con decorrenza dal 1 gennaio 2003 e termine finale il 31 dicembre 2008.

Decorso il suddetto termine, salvo disdetta, il contratto di locazione si rinnoverà per altri sei anni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La relativa spesa graverà sulla categoria 04 - capitolo 04 - art. 02 (fitti locali e spese condominiali) dell'esercizio 2003.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

Delibera

- di autorizzare la sottoscrizione del contratto di locazione per 6 anni con decorrenza dal 1 gennaio 2003 e termine finale il 31 dicembre 2008 per l'uso dell'appartamento, da parte del Dipartimento di Astronomia, sito in Padova - Riviera Tiso da Camposampiero n. 1, per l'importo annuo di 17.817,00= (diciassettemilaottocentodiciassette/00) EURO, da pagarsi in due rate semestrali anticipate dell'importo ciascuna di 8.908,50= (ottomilanovecentootto/50) Euro. Il predetto canone annuo di locazione verrà aggiornato annualmente al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo. Decorso il suddetto termine, salvo disdetta, il contratto di locazione si rinnoverà per altri sei anni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

- di ritenere superflua la congruità del prezzo in quanto il canone annuo di locazione attualmente concordato, con la proprietà dell'immobile in questione, è leggermente superiore di appena 220,14= (duecentoventi/14) EURO annui, rispetto a quello corrisposto dall'Università per l'uso degli stessi locali alla data del 26/10/2000 (data di restituzione dei locali alla proprietà).

- la relativa spesa graverà sulla categoria 04 - capitolo 04 - art. 02 (fitti locali e spese condominiali) dell'esercizio 2003.

OGGETTO: Verifica del requisito di onorabilità da parte del Prorettore Vicario, Prof. Giuseppe Zaccaria, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" S.p.A. di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.

N. O.D.G.: **05/04**REP. N. **478/2002**PROT. N. **58382**UOR: **Servizio rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X	Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 32/83

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che la partecipata SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" S.p.A., con sede in Padova, intende presentare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 34 del Testo Unico delle Finanze ("Autorizzazione") e che, partecipando l'Università al capitale della SGR in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto, è necessario, ai fini dell'Autorizzazione, procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del TUF e DM 11.11.1998, n.469.

A tale riguardo, il Rettore Presidente, dopo aver ricordato che l'accertamento della sussistenza dei citati requisiti è stata già oggetto di verifiche preliminari prima ancora della partecipazione alla costituzione della SGR, osserva altresì che, ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'1.7.1998 ("Provvedimento"), la responsabilità della verifica ricade sul Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a svolgere in un'apposita adunanza il citato accertamento previa disamina della relativa documentazione probante, indicativamente esemplificata nel Provvedimento.

Il Rettore Presidente rappresenta che la Banca d'Italia con comunicazione del 19.08.2002, tenuto conto delle previsioni normative di cui al DPR 28.12.2000 n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (c.d. "Bassanini"), ha fornito una serie di chiarimenti nonché indicazioni in ordine alla modalità con cui gli interessati possono attestare attraverso dichiarazioni sostitutive previste dal citato DPR n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di onorabilità ("Dichiarazione Sostitutiva"). Il Rettore Presidente puntualizza altresì che la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva non esonera l'organo amministrativo dall'effettuare congrue verifiche in ordine a quanto dichiarato dall'interessato. A tal fine, è stato richiesto a tutti gli interessati di produrre, oltre alla Dichiarazione Sostitutiva contenente tra l'altro il consenso alla verifica dei dati come previsto all'art. 71, comma 4, del DPR n. 445/2000, anche documentazione comprovante le dichiarazioni rese.

Il Rettore Presidente suggerisce, pertanto, di analizzare la documentazione in ordine ai requisiti di onorabilità evidenziando le ragioni per cui devono ritenersi ricorrenti i presupposti previsti dalla normativa.

Con riferimento al Prof. Zaccaria il Rettore Presidente fa presente che lo stesso ha fornito la Dichiarazione Sostitutiva (Allegato n. 1/1-3) in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità, corredata dalla seguente documentazione in originale: Certificato del Casellario Giudiziale Generale (Allegato n. 2/1-1) e Certificato dei Carichi Pendenti (Allegato n. 3/1-1) rilasciati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova rispettivamente in data 10.12.2002 e 12.12.2002, assumendo l'impegno di fornire eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'Autorizzazione. Il Rettore Presidente osserva che, sulla base della documentazione esaminata, non risultano le situazioni impeditive e/o le condizioni preclusive di cui al citato DM 469/1998. Chiede la parola il Prof. Zaccaria il quale ribadisce di ritenere sussistenti nella sua persona i requisiti di onorabilità indicati nei provvedimenti sopra menzionati e che non vi sono, per quanto di sua conoscenza, procedimenti in corso riguardanti la sua persona in relazione a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità in questione.

Prima dell'inizio della disamina della documentazione il Prof. Zaccaria abbandona la seduta, per rientrare dopo la deliberazione.

Terminata la disamina della documentazione in questione, il Consiglio di Amministrazione,

- con astensione del Prof. Zaccaria,
- preso atto della ricorrenza per quanto attiene al Prof. Zaccaria dei requisiti di onorabilità di cui al decreto ministeriale citato

Delibera



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 33/83

di prendere atto e confermare, sulla base degli accertamenti svolti come sopra evidenziato, la sussistenza in capo al Prof. Giuseppe Zaccaria dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 14 del dlgs 24.2.1998, n. 58, del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica e del Provvedimento n. 469 dell'11.11.1998.

OGGETTO: Verifica del requisito di onorabilità da parte del Direttore Amministrativo, Dott. Giuseppino Molinari, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.			
N. O.D.G.: 05/05	REP. N. 479/2002	PROT. N. 58383	UOR: Servizio rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI				X	Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 ricorda al Consiglio di Amministrazione che la partecipata SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa, con sede in Padova, intende presentare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 34 del Testo Unico delle Finanze ("Autorizzazione") e che, partecipando l'Università al capitale della SGR in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto, è necessario, ai fini dell'Autorizzazione, procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del TUF e DM 11.11.1998, n.469.

A tale riguardo, il Rettore Presidente, dopo aver ricordato che l'accertamento della sussistenza dei citati requisiti è stata già oggetto di verifiche preliminari prima ancora della partecipazione alla costituzione della SGR, osserva altresì che, ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'1.7.1998 ("Provvedimento"), la responsabilità della verifica ricade sul Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a svolgere in un'apposita adunanza il citato accertamento previa disamina della relativa documentazione probante, indicativamente esemplificata nel Provvedimento.

Il Rettore Presidente rappresenta che la Banca d'Italia con comunicazione del 19.08.2002, tenuto conto delle previsioni normative di cui al DPR 28.12.2000 n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (c.d. "Bassanini"), ha fornito una serie di chiarimenti nonché indicazioni in ordine alla modalità con cui gli interessati possono attestare attraverso dichiarazioni sostitutive previste dal citato DPR n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di onorabilità ("Dichiarazione Sostitutiva"). Il Rettore Presidente pun-



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 34/83

tualizza altresì che la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva non esonera l'organo amministrativo dall'effettuare congrue verifiche in ordine a quanto dichiarato dall'interessato. A tal fine, è stato richiesto a tutti gli interessati di produrre, oltre alla Dichiarazione Sostitutiva contenente tra l'altro il consenso alla verifica dei dati come previsto all'art. 71, comma 4, del DPR n. 445/2000, anche documentazione comprovante le dichiarazioni rese.

Il Rettore Presidente suggerisce, pertanto, di analizzare la documentazione in ordine ai requisiti di onorabilità evidenziando le ragioni per cui devono ritenersi ricorrenti i presupposti previsti dalla normativa.

Con riferimento al Dott. Molinari il Rettore Presidente fa presente che lo stesso ha fornito la Dichiarazione Sostitutiva (Allegato n. 1/1-3) in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità, corredata dalla seguente documentazione in originale: Certificato del Casellario Giudiziale Generale (Allegato n. 2/1-1) e Certificato dei Carichi Pendenti (Allegato n. 3/1-1) rilasciati rispettivamente dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova in data 10.12.2002 e dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Piacenza in data 2.12.2002, assumendo l'impegno di fornire eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'Autorizzazione. Il Rettore Presidente osserva che, sulla base della documentazione esaminata, non risultano le situazioni impeditive e/o le condizioni preclusive di cui al citato DM 469/1998.

Chiede la parola il Dott. Molinari il quale ribadisce di ritenere sussistenti nella sua persona i requisiti di onorabilità indicati nei provvedimenti sopra menzionati e che non vi sono, per quanto di sua conoscenza, procedimenti in corso riguardanti la sua persona in relazione a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità in questione.

Prima dell'inizio della disamina della documentazione il dott. Molinari abbandona la seduta, per rientrare dopo la deliberazione.

In sua assenza assume le funzioni di segretario Caterina Rea, responsabile del Servizio Organi Collegiali.

Terminata la disamina della documentazione in questione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della ricorrenza per quanto attiene al Dott. Molinari dei requisiti di onorabilità di cui al decreto ministeriale citato

Delibera

di prendere atto e confermare, sulla base degli accertamenti svolti come sopra evidenziato, la sussistenza in capo al Dott. Giuseppino Molinari dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 14 del dlgs 24.2.1998, n. 58, del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica e del Provvedimento n. 469 dell'11.11.1998.

OGGETTO: Verifica del requisito di onorabilità da parte del Prof. Antonio Dario Martegani, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.			
N. O.D.G.: 05/06	REP. N. 480/2002	PROT. N. 58384	UOR: Servizio rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 35/83

Prof. Antonio Dario MARTEGANI				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 ricorda al Consiglio di Amministrazione che la partecipata SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa, con sede in Padova, intende presentare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 34 del Testo Unico delle Finanze ("Autorizzazione") e che, partecipando l'Università al capitale della SGR in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto, è necessario, ai fini dell'Autorizzazione, procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del TUF e dm 11.11.1998, n.469.

A tale riguardo, il Rettore Presidente, dopo aver ricordato che l'accertamento della sussistenza dei citati requisiti è stata già oggetto di verifiche preliminari prima ancora della partecipazione alla costituzione della SGR, osserva altresì che, ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'1.7.1998 ("Provvedimento"), la responsabilità della verifica ricade sul Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a svolgere in un'apposita adunanza il citato accertamento previa disamina della relativa documentazione probante, indicativamente esemplificata nel Provvedimento.

Il Rettore Presidente rappresenta che la Banca d'Italia con comunicazione del 19.08.2002, tenuto conto delle previsioni normative di cui al dpr 28.12.2000 n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (c.d. "Bassanini"), ha fornito una serie di chiarimenti nonché indicazioni in ordine alla modalità con cui gli interessati possono attestare attraverso dichiarazioni sostitutive previste dal citato dpr n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di onorabilità ("Dichiarazione Sostitutiva"). Il Rettore Presidente puntualizza altresì che la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva non esonera l'organo amministrativo dall'effettuare congrue verifiche in ordine a quanto dichiarato dall'interessato. A tal fine, è stato richiesto a tutti gli interessati di produrre, oltre alla Dichiarazione Sostitutiva contenente tra l'altro il consenso alla verifica dei dati come previsto all'art. 71, comma 4, del dpr n. 445/2000, anche documentazione comprovante le dichiarazioni rese.

Il Rettore Presidente suggerisce, pertanto, di analizzare la documentazione in ordine ai requisiti di onorabilità evidenziando le ragioni per cui devono ritenersi ricorrenti i presupposti previsti dalla normativa.

Con riferimento al Prof. Antonio Dario Martegani il Rettore Presidente fa presente che lo stesso ha fornito la Dichiarazione Sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità (allegato 1/1-3), corredata dalla seguente documentazione in originale: Certificato del Casellario Giudiziale Generale (allegato 2/1-1) e Certificato dei Carichi Pendenti rilasciati rispettivamente dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova (allegato 3/1-1) in data 10.12.2002 e dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Trieste in data 2.12.2002, assumendo l'impegno di fornire eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'Autorizzazione. Il Rettore Presidente osserva che, sulla base della documentazione esaminata, non risultano le situazioni impeditive e/o le condizioni preclusive di cui al citato dm 469/1998.

Chiede la parola il Prof. Antonio Dario Martegani il quale ribadisce di ritenere sussistenti nella sua persona i requisiti di onorabilità indicati nei provvedimenti sopra menzionati e che non vi sono,



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 36/83

per quanto di sua conoscenza, procedimenti in corso riguardanti la sua persona in relazione a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità in questione.

Prima dell'inizio della disamina della documentazione il prof. Martegani abbandona la seduta, per rientrare dopo la deliberazione.

Terminata la disamina della documentazione in questione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della ricorrenza per quanto attiene al Prof. Antonio Dario Martegani dei requisiti di onorabilità di cui al decreto ministeriale citato, adotta la seguente delibera

Delibera

di prendere atto e confermare, sulla base degli accertamenti svolti come sopra evidenziato, la sussistenza in capo al Prof. Antonio Dario Martegani dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 14 del dlgs 24.2.1998, n. 58, del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica e del Provvedimento n. 469 dell'11.11.1998.

OGGETTO: Verifica del requisito di onorabilità da parte del Prof. Alberto Ceccon, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.			
N. O.D.G.: 05/07	REP. N. 481/2002	PROT. N. 58385	UOR: Servizio rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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)

In assenza del Rettore Presidente assume temporaneamente le funzioni di Presidente il Pro Rettore Vicario, Prof. Giuseppe Zaccaria.

Il Pro Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che la partecipata SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa, con sede in Padova, intende presentare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 34 del Testo Unico delle Finanze ("Autorizzazione") e che, partecipando l'Università al capitale della SGR in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto, è necessario, ai fini dell'Autorizzazione, procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del TUF e DM 11.11.1998, n.469.



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 37/83

A tale riguardo, il Pro Rettore Presidente, dopo aver ricordato che l'accertamento della sussistenza dei citati requisiti è stata già oggetto di verifiche preliminari prima ancora della partecipazione alla costituzione della SGR, osserva altresì che, ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'1.7.1998 ("Provvedimento"), la responsabilità della verifica ricade sul Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a svolgere in un'apposita adunanza il citato accertamento previa disamina della relativa documentazione probante, indicativamente esemplificata nel Provvedimento.

Il Pro Rettore Presidente rappresenta che la Banca d'Italia con comunicazione del 19.08.2002, tenuto conto delle previsioni normative di cui al DPR 28.12.2000 n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (c.d. "Bassanini"), ha fornito una serie di chiarimenti nonché indicazioni in ordine alla modalità con cui gli interessati possono attestare attraverso dichiarazioni sostitutive previste dal citato DPR n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di onorabilità ("Dichiarazione Sostitutiva"). Il Pro Rettore Presidente puntualizza altresì che la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva non esonera l'organo amministrativo dall'effettuare congrue verifiche in ordine a quanto dichiarato dall'interessato. A tal fine, è stato richiesto a tutti gli interessati di produrre, oltre alla Dichiarazione Sostitutiva contenente tra l'altro il consenso alla verifica dei dati come previsto all'art. 71, comma 4, del DPR n. 445/2000, anche documentazione comprovante le dichiarazioni rese.

Il Pro Rettore Presidente suggerisce, pertanto, di analizzare la documentazione in ordine ai requisiti di onorabilità evidenziando le ragioni per cui devono ritenersi ricorrenti i presupposti previsti dalla normativa.

Con riferimento al Prof. Alberto Cecon il Pro Rettore Presidente fa presente che lo stesso ha fornito la Dichiarazione Sostitutiva (Allegato n. 1/1-3) in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità, corredata dalla seguente documentazione in originale: Certificato del Casellario Giudiziale Generale (Allegato n. 2/1-1) e Certificato dei Carichi Pendenti (Allegato n. 3/1-1) rilasciati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova rispettivamente in data 10.12.2002 e 12.12.2002, assumendo l'impegno di fornire eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'Autorizzazione. Il Rettore Presidente osserva che, sulla base della documentazione esaminata, non risultano le situazioni impeditive e/o le condizioni preclusive di cui al citato DM 469/1998.

Chiede la parola il Prof. Alberto Cecon il quale ribadisce di ritenere sussistenti nella sua persona i requisiti di onorabilità indicati nei provvedimenti sopra menzionati e che non vi sono, per quanto di sua conoscenza, procedimenti in corso riguardanti la sua persona in relazione a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità in questione.

Prima dell'inizio della disamina della documentazione il prof. Cecon abbandona la seduta, per rientrare dopo la deliberazione.

Terminata la disamina della documentazione in questione, il Consiglio di Amministrazione preso atto della ricorrenza per quanto attiene al Prof. Alberto Cecon dei requisiti di onorabilità di cui al decreto ministeriale citato

Delibera

di prendere atto e confermare, sulla base degli accertamenti svolti come sopra evidenziato, la sussistenza in capo al Prof. Alberto Cecon dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 14 del dlgs 24.2.1998, n. 58, del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica e del Provvedimento n. 469 dell'11.11.1998.

OGGETTO: Verifica del requisito di onorabilità da parte del Prof. Leontino Battistin, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del
--



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 38/83

Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.			
N. O.D.G.: 05/08	REP. N. 482/2002	PROT. N. 58386	UOR: Servizio rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 Pro Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che la partecipata SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa, con sede in Padova, intende presentare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 34 del Testo Unico delle Finanze ("Autorizzazione") e che, partecipando l'Università al capitale della SGR in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto, è necessario, ai fini dell'Autorizzazione, procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del TUF e dm 11.11.1998, n.469.

A tale riguardo, il Pro Rettore Presidente, dopo aver ricordato che l'accertamento della sussistenza dei citati requisiti è stata già oggetto di verifiche preliminari prima ancora della partecipazione alla costituzione della SGR, osserva altresì che, ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'1.7.1998 ("Provvedimento"), la responsabilità della verifica ricade sul Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a svolgere in un'apposita adunanza il citato accertamento previa disamina della relativa documentazione probante, indicativamente esemplificata nel Provvedimento.

Il Pro Rettore Presidente rappresenta che la Banca d'Italia con comunicazione del 19.08.2002, tenuto conto delle previsioni normative di cui al dpr 28.12.2000 n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (c.d. "Basanini"), ha fornito una serie di chiarimenti nonché indicazioni in ordine alla modalità con cui gli interessati possono attestare attraverso dichiarazioni sostitutive previste dal citato dpr n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di onorabilità ("Dichiarazione Sostitutiva"). Il Rettore Presidente puntualizza altresì che la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva non esonera l'organo amministrativo dall'effettuare congrue verifiche in ordine a quanto dichiarato dall'interessato. A tal fine, è stato richiesto a tutti gli interessati di produrre, oltre alla Dichiarazione Sostitutiva contenente tra l'altro il consenso alla verifica dei dati come previsto all'art. 71, comma 4, del dpr n. 445/2000, anche documentazione comprovante le dichiarazioni rese.

Il Pro Rettore Presidente suggerisce, pertanto, di analizzare la documentazione in ordine ai requisiti di onorabilità evidenziando le ragioni per cui devono ritenersi ricorrenti i presupposti previsti dalla normativa.



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 39/83

Con riferimento al Prof. Leontino Battistin il Pro Rettore Presidente fa presente che lo stesso ha fornito la Dichiarazione Sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità (allegato 1/ 1-3), corredata dalla seguente documentazione in originale: Certificato del Casellario Giudiziale Generale (allegato 2/ 1-1) e Certificato dei Carichi Pendenti (allegato 3/ 1-1) rilasciati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova rispettivamente in data 10.12.2002 e 12.12.2002, assumendo l'impegno di fornire eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'Autorizzazione. Il Pro Rettore Presidente osserva che, sulla base della documentazione esaminata, non risultano le situazioni impeditive e/o le condizioni preclusive di cui al citato dm 469/1998.

Chiede la parola il Prof. Leontino Battistin il quale ribadisce di ritenere sussistenti nella sua persona i requisiti di onorabilità indicati nei provvedimenti sopra menzionati e che non vi sono, per quanto di sua conoscenza, procedimenti in corso riguardanti la sua persona in relazione a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità in questione.

Prima dell'inizio della disamina della documentazione il prof. Battistin abbandona la seduta, per rientrare dopo la deliberazione.

Terminata la disamina della documentazione in questione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della ricorrenza per quanto attiene al Prof. Leontino Battistin dei requisiti di onorabilità di cui al decreto ministeriale citato, adotta la seguente delibera.

Delibera

di prendere atto e confermare, sulla base degli accertamenti svolti come sopra evidenziato, la sussistenza in capo al Prof. Leontino Battistin dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 14 del dlgs 24.2.1998, n. 58, del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica e del Provvedimento n. 469 dell'11.11.1998.

OGGETTO: Verifica del requisito di onorabilità da parte del Prof. Francesco Ambrosio, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.			
N. O.D.G.: 05/09	REP. N. 483/2002	PROT. N. 58387	UOR: Servizio rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 40/83

Il Pro Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che la partecipata SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa, con sede in Padova, intende presentare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 34 del Testo Unico delle Finanze ("Autorizzazione") e che, partecipando l'Università al capitale della SGR in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto, è necessario, ai fini dell'Autorizzazione, procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del TUF e dm 11.11.1998, n.469.

A tale riguardo, il Pro Rettore Presidente, dopo aver ricordato che l'accertamento della sussistenza dei citati requisiti è stata già oggetto di verifiche preliminari prima ancora della partecipazione alla costituzione della SGR, osserva altresì che, ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'1.7.1998 ("Provvedimento"), la responsabilità della verifica ricade sul Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a svolgere in un'apposita adunanza il citato accertamento previa disamina della relativa documentazione probante, indicativamente esemplificata nel Provvedimento.

Il Rettore Presidente rappresenta che la Banca d'Italia con comunicazione del 19.08.2002, tenuto conto delle previsioni normative di cui al dpr 28.12.2000 n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (c.d. "Bassanini"), ha fornito una serie di chiarimenti nonché indicazioni in ordine alla modalità con cui gli interessati possono attestare attraverso dichiarazioni sostitutive previste dal citato dpr n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di onorabilità ("Dichiarazione Sostitutiva"). Il Pro Rettore Presidente puntualizza altresì che la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva non esonera l'organo amministrativo dall'effettuare congrue verifiche in ordine a quanto dichiarato dall'interessato. A tal fine, è stato richiesto a tutti gli interessati di produrre, oltre alla Dichiarazione Sostitutiva contenente tra l'altro il consenso alla verifica dei dati come previsto all'art. 71, comma 4, del dpr n. 445/2000, anche documentazione comprovante le dichiarazioni rese.

Il Pro Rettore Presidente suggerisce, pertanto, di analizzare la documentazione in ordine ai requisiti di onorabilità evidenziando le ragioni per cui devono ritenersi ricorrenti i presupposti previsti dalla normativa.

Con riferimento al Prof. Francesco Ambrosio il Pro Rettore Presidente fa presente che lo stesso ha fornito la Dichiarazione Sostitutiva (allegato 1/ 1-3) in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità, corredata dalla seguente documentazione in originale: Certificato del Casellario Giudiziale Generale (allegato 2/ 1-1) e Certificato dei Carichi Pendenti (allegato 3/ 1-1) rilasciati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova rispettivamente in data 10.12.2002 e 12.12.2002, assumendo l'impegno di fornire eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'Autorizzazione. Il Pro Rettore Presidente osserva che, sulla base della documentazione esaminata, non risultano le situazioni impeditive e/o le condizioni preclusive di cui al citato dm 469/1998.

Chiede la parola il Prof. Francesco Ambrosio il quale ribadisce di ritenere sussistenti nella sua persona i requisiti di onorabilità indicati nei provvedimenti sopra menzionati e che non vi sono, per quanto di sua conoscenza, procedimenti in corso riguardanti la sua persona in relazione a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità in questione.

Prima dell'inizio della disamina della documentazione il prof. Ambrosio abbandona la seduta, per rientrare dopo la deliberazione.

Terminata la disamina della documentazione in questione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della ricorrenza per quanto attiene al Prof. Francesco Ambrosio dei requisiti di onorabilità di cui al decreto ministeriale citato, adotta la seguente delibera

Delibera



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 41/83

di prendere atto e confermare, sulla base degli accertamenti svolti come sopra evidenziato, la sussistenza in capo al Prof. Francesco Ambrosio dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 14 del dlgs 24.2.1998, n. 58, del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica e del Provvedimento n. 469 dell'11.11.1998.

OGGETTO: Verifica del requisito di onorabilità da parte del Prof. Luca Illetterati, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" S.p.A. di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.			
N. O.D.G.: 05/10	REP. N. 484/2002	PROT. N. 58388	UOR: Servizio rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 Pro Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che la partecipata SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" S.p.A., con sede in Padova, intende presentare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 34 del Testo Unico delle Finanze ("Autorizzazione") e che, partecipando l'Università al capitale della SGR in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto, è necessario, ai fini dell'Autorizzazione, procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del TUF e dm 11.11.1998, n.469.

A tale riguardo, il Pro Rettore Presidente, dopo aver ricordato che l'accertamento della sussistenza dei citati requisiti è stata già oggetto di verifiche preliminari prima ancora della partecipazione alla costituzione della SGR, osserva altresì che, ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'1.7.1998 ("Provvedimento"), la responsabilità della verifica ricade sul Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a svolgere in un'apposita adunanza il citato accertamento previa disamina della relativa documentazione probante, indicativamente esemplificata nel Provvedimento.

Il Pro Rettore Presidente rappresenta che la Banca d'Italia con comunicazione del 19.08.2002, tenuto conto delle previsioni normative di cui al DPR 28.12.2000 n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (c.d. "Bassanini"), ha fornito una serie di chiarimenti nonché indicazioni in ordine alla modalità con cui gli interessati possono attestare attraverso dichiarazioni sostitutive previste dal citato DPR n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di onorabilità ("Dichiarazione Sostitutiva"). Il Rettore Presidente puntualizza altresì che la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva non esonera l'orga-



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 42/83

no amministrativo dall'effettuare congrue verifiche in ordine a quanto dichiarato dall'interessato. A tal fine, è stato richiesto a tutti gli interessati di produrre, oltre alla Dichiarazione Sostitutiva contenente tra l'altro il consenso alla verifica dei dati come previsto all'art. 71, comma 4, del DPR n. 445/2000, anche documentazione comprovante le dichiarazioni rese.

Il Pro Rettore Presidente suggerisce, pertanto, di analizzare la documentazione in ordine ai requisiti di onorabilità evidenziando le ragioni per cui devono ritenersi ricorrenti i presupposti previsti dalla normativa.

Con riferimento al Prof. Luca Illetterati il Pro Rettore Presidente fa presente che lo stesso ha fornito la Dichiarazione Sostitutiva (Allegato n. 1/1-3) in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità, corredata dalla seguente documentazione in originale: Certificato del Casellario Giudiziale Generale (Allegato n. 2/1-1) e Certificato dei Carichi Pendenti (Allegato n. 3/1-1) rilasciati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova rispettivamente in data 10.12.2002 e 12.12.2002, assumendo l'impegno di fornire eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'Autorizzazione. Il Pro Rettore Presidente osserva che, sulla base della documentazione esaminata, non risultano le situazioni impeditive e/o le condizioni preclusive di cui al citato dm 469/1998.

Chiede la parola il Prof. Luca Illetterati il quale ribadisce di ritenere sussistenti nella sua persona i requisiti di onorabilità indicati nei provvedimenti sopra menzionati e che non vi sono, per quanto di sua conoscenza, procedimenti in corso riguardanti la sua persona in relazione a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità in questione.

Prima dell'inizio della disamina della documentazione il prof. Illetterati abbandona la seduta, per rientrare dopo la deliberazione.

Terminata la disamina della documentazione in questione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della ricorrenza per quanto attiene al Prof. Luca Illetterati dei requisiti di onorabilità di cui al decreto ministeriale citato, adotta la seguente delibera

Delibera

di prendere atto e confermare, sulla base degli accertamenti svolti come sopra evidenziato, la sussistenza in capo al Prof. Luca Illetterati dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 14 del dlgs 24.2.1998, n. 58, del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica e del Provvedimento n. 469 dell'11.11.1998.

Oggetto: Verifica del requisito di onorabilità da parte del Dott. Luciano Secco, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.			
N. o.d.g.: 05/11	Rep. n. 485/2002	Prot. n. 58389	UOR: Servizio rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.a Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2002**

pag. 43/83

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 ricorda al Consiglio di Amministrazione che la partecipata SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa, con sede in Padova, intende presentare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 34 del Testo Unico delle Finanze ("Autorizzazione") e che, partecipando l'Università al capitale della SGR in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto, è necessario, ai fini dell'Autorizzazione, procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del TUF e dm 11.11.1998, n.469.

A tale riguardo, il Rettore Presidente, dopo aver ricordato che l'accertamento della sussistenza dei citati requisiti è stata già oggetto di verifiche preliminari prima ancora della partecipazione alla costituzione della SGR, osserva altresì che, ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'1.7.1998 ("Provvedimento"), la responsabilità della verifica ricade sul Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a svolgere in un'apposita adunanza il citato accertamento previa disamina della relativa documentazione probante, indicativamente esemplificata nel Provvedimento.

Il Rettore Presidente rappresenta che la Banca d'Italia con comunicazione del 19.08.2002, tenuto conto delle previsioni normative di cui al DPR 28.12.2000 n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (c.d. "Bassanini"), ha fornito una serie di chiarimenti nonché indicazioni in ordine alla modalità con cui gli interessati possono attestare attraverso dichiarazioni sostitutive previste dal citato DPR n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di onorabilità ("Dichiarazione Sostitutiva"). Il Rettore Presidente puntualizza altresì che la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva non esonera l'organo amministrativo dall'effettuare congrue verifiche in ordine a quanto dichiarato dall'interessato. A tal fine, è stato richiesto a tutti gli interessati di produrre, oltre alla Dichiarazione Sostitutiva contenente tra l'altro il consenso alla verifica dei dati come previsto all'art. 71, comma 4, del DPR n. 445/2000, anche documentazione comprovante le dichiarazioni rese.

Il Rettore Presidente suggerisce, pertanto, di analizzare la documentazione in ordine ai requisiti di onorabilità evidenziando le ragioni per cui devono ritenersi ricorrenti i presupposti previsti dalla normativa.

Con riferimento al Dott. Luciano Secco il Rettore Presidente fa presente che lo stesso ha fornito la Dichiarazione Sostitutiva (Allegato n. 1/1-3) in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità, corredata dalla seguente documentazione in originale: Certificato del Casellario Giudiziale Generale (Allegato n. 2/1-1) e Certificato dei Carichi Pendenti (Allegato n. 3/1-1) rilasciati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova rispettivamente in data 10.12.2002 e 12.12.2002, assumendo l'impegno di fornire eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'Autorizzazione. Il Rettore Presidente osserva che, sulla base della documentazione esaminata, non risultano le situazioni impeditive e/o le condizioni preclusive di cui al citato dm 469/1998.

Chiede la parola il Dott. Luciano Secco il quale ribadisce di ritenere sussistenti nella sua persona i requisiti di onorabilità indicati nei provvedimenti sopra menzionati e che non vi sono, per quanto di sua conoscenza, procedimenti in corso riguardanti la sua persona in relazione a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità in questione.



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 44/83

Prima dell'inizio della disamina della documentazione il Dott. Secco abbandona la seduta, per rientrare dopo la deliberazione.

Terminata la disamina della documentazione in questione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della ricorrenza per quanto attiene al Dott. Luciano Secco dei requisiti di onorabilità di cui al decreto ministeriale citato

Delibera

di prendere atto e confermare, sulla base degli accertamenti svolti come sopra evidenziato, la sussistenza in capo al Dott. Luciano Secco dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 14 del dlgs 24.2.1998, n. 58, del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica e del Provvedimento n. 469 dell'11.11.1998.

OGGETTO: Verifica del requisito di onorabilità da parte del Dott. Paolo Spinella, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.			
N. O.D.G.: 05/12	REP. N. 486/2002	PROT. N. 58390	UOR: Servizio rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 ricorda al Consiglio di Amministrazione che la partecipata SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa, con sede in Padova, intende presentare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 34 del Testo Unico delle Finanze ("Autorizzazione") e che, partecipando l'Università al capitale della SGR in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto, è necessario, ai fini dell'Autorizzazione, procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del TUF e dm 11.11.1998, n.469.

A tale riguardo, il Rettore Presidente, dopo aver ricordato che l'accertamento della sussistenza dei citati requisiti è stata già oggetto di verifiche preliminari prima ancora della partecipazione alla costituzione della SGR, osserva altresì che, ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'1.7.1998 ("Provvedimento"), la responsabilità della verifica ricade sul Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a svolgere in un'apposita adunanza il citato accertamento previa disamina della relativa documentazione probante, indicativamente esemplificata nel Provvedimento.



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 45/83

Il Rettore Presidente rappresenta che la Banca d'Italia con comunicazione del 19.08.2002, tenuto conto delle previsioni normative di cui al DPR 28.12.2000 n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (c.d. "Bassanini"), ha fornito una serie di chiarimenti nonché indicazioni in ordine alla modalità con cui gli interessati possono attestare attraverso dichiarazioni sostitutive previste dal citato DPR n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di onorabilità ("Dichiarazione Sostitutiva"). Il Rettore Presidente puntualizza altresì che la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva non esonera l'organo amministrativo dall'effettuare congrue verifiche in ordine a quanto dichiarato dall'interessato. A tal fine, è stato richiesto a tutti gli interessati di produrre, oltre alla Dichiarazione Sostitutiva contenente tra l'altro il consenso alla verifica dei dati come previsto all'art. 71, comma 4, del DPR n. 445/2000, anche documentazione comprovante le dichiarazioni rese.

Il Rettore Presidente suggerisce, pertanto, di analizzare la documentazione in ordine ai requisiti di onorabilità evidenziando le ragioni per cui devono ritenersi ricorrenti i presupposti previsti dalla normativa.

Con riferimento al Dott. Paolo Spinella il Rettore Presidente fa presente che lo stesso ha fornito la Dichiarazione Sostitutiva (Allegato n. 1/1-3) in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità, corredata dalla seguente documentazione in originale: Certificato del Casellario Giudiziale Generale (Allegato n. 2/1-1) e Certificato dei Carichi Pendenti (Allegato n. 3/1-1) rilasciati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova rispettivamente in data 10.12.2002 e 12.12.2002, assumendo l'impegno di fornire eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'Autorizzazione. Il Rettore Presidente osserva che, sulla base della documentazione esaminata, non risultano le situazioni impeditive e/o le condizioni preclusive di cui al citato dm 469/1998.

Chiede la parola il Dott. Paolo Spinella il quale ribadisce di ritenere sussistenti nella sua persona i requisiti di onorabilità indicati nei provvedimenti sopra menzionati e che non vi sono, per quanto di sua conoscenza, procedimenti in corso riguardanti la sua persona in relazione a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità in questione.

Prima dell'inizio della disamina della documentazione il Dott. Spinella abbandona la seduta, per rientrare dopo la deliberazione.

Terminata la disamina della documentazione in questione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della ricorrenza per quanto attiene al Dott. Paolo Spinella dei requisiti di onorabilità di cui al decreto ministeriale citato

Delibera

di prendere atto e confermare, sulla base degli accertamenti svolti come sopra evidenziato, la sussistenza in capo al Dott. Paolo Spinella dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 14 del dlgs 24.2.1998, n. 58, del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica e del Provvedimento n. 469 dell'11.11.1998.

Oggetto: Verifica del requisito di onorabilità da parte del Dott. Giovanni Graziuso, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.			
N. o.d.g.: 05/13	Rep. n. 487/2002	Prot. n. 58391	UOR: Servizio rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2002**

pag. 46/83

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A s
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 ricorda al Consiglio di Amministrazione che la partecipata SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" S.p.A., con sede in Padova, intende presentare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 34 del Testo Unico delle Finanze ("Autorizzazione") e che, partecipando l'Università al capitale della SGR in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto, è necessario, ai fini dell'Autorizzazione, procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del TUF e DM 11.11.1998, n.469.

A tale riguardo, il Rettore Presidente, dopo aver ricordato che l'accertamento della sussistenza dei citati requisiti è stata già oggetto di verifiche preliminari prima ancora della partecipazione alla costituzione della SGR, osserva altresì che, ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'1.7.1998 ("Provvedimento"), la responsabilità della verifica ricade sul Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a svolgere in un'apposita adunanza il citato accertamento previa disamina della relativa documentazione probante, indicativamente esemplificata nel Provvedimento.

Il Rettore Presidente rappresenta che la Banca d'Italia con comunicazione del 19.08.2002, tenuto conto delle previsioni normative di cui al DPR 28.12.2000 n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (c.d. "Bassanini"), ha fornito una serie di chiarimenti nonché indicazioni in ordine alla modalità con cui gli interessati possono attestare attraverso dichiarazioni sostitutive previste dal citato DPR n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di onorabilità ("Dichiarazione Sostitutiva"). Il Rettore Presidente puntualizza altresì che la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva non esonera l'organo amministrativo dall'effettuare congrue verifiche in ordine a quanto dichiarato dall'interessato. A tal fine, è stato richiesto a tutti gli interessati di produrre, oltre alla Dichiarazione Sostitutiva contenente tra l'altro il consenso alla verifica dei dati come previsto all'art. 71, comma 4, del DPR n. 445/2000, anche documentazione comprovante le dichiarazioni rese.

Il Rettore Presidente suggerisce, pertanto, di analizzare la documentazione in ordine ai requisiti di onorabilità evidenziando le ragioni per cui devono ritenersi ricorrenti i presupposti previsti dalla normativa.

Con riferimento al Dott. Giovanni Graziuso il Rettore Presidente fa presente che lo stesso ha fornito la Dichiarazione Sostitutiva (Allegato n. 1/1-3) in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità, corredata dalla seguente documentazione in originale: Certificato del Casellario Giudiziale Generale (Allegato n. 2/1-1) e Certificato dei Carichi Pendenti (Allegato n. 3/1-1) rilasciati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova rispettivamente in data 10.12.2002 e 12.12.2002, assumendo l'impegno di fornire eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'Autorizzazione. Il Rettore Presidente



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 47/83

osserva che, sulla base della documentazione esaminata, non risultano le situazioni impeditive e/o le condizioni preclusive di cui al citato dm 469/1998.

Dott. Giovanni Graziuso, ora assente, è stato sentito recentemente ed ha ribadito di ritenere sussistenti nella sua persona i requisiti di onorabilità indicati nei provvedimenti sopra menzionati e che non vi sono, per quanto di sua conoscenza, procedimenti in corso riguardanti la sua persona in relazione a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità in questione.

Terminata la disamina della documentazione in questione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della ricorrenza per quanto attiene al Dott. Giovanni Graziuso dei requisiti di onorabilità di cui al decreto ministeriale citato,

Delibera

di prendere atto e confermare, sulla base degli accertamenti svolti come sopra evidenziato, la sussistenza in capo al Dott. Giovanni Graziuso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 14 del dlgs 24.2.1998, n. 58, del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica e del Provvedimento n. 469 dell'11.11.1998.

Oggetto: Verifica del requisito di onorabilità da parte del Sig. Domenico Zini, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.			
N. o.d.g.: 05/14	Rep. n. 488/2002	Prot. n. 58392	UOR: Servizio rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 ricorda al Consiglio di Amministrazione che la partecipata SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa, con sede in Padova, intende presentare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 34 del Testo Unico delle Finanze ("Autorizzazione") e che, partecipando l'Università al capitale della SGR in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto, è necessario, ai fini dell'Autorizzazione, procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del TUF e dm 11.11.1998, n.469.

A tale riguardo, il Rettore Presidente, dopo aver ricordato che l'accertamento della sussistenza dei citati requisiti è stata già oggetto di verifiche preliminari prima ancora della partecipazione alla costituzione della SGR, osserva altresì che, ai sensi del Provvedimento del Governatore della



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 48/83

Banca d'Italia dell'1.7.1998 ("Provvedimento"), la responsabilità della verifica ricade sul Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a svolgere in un'apposita adunanza il citato accertamento previa disamina della relativa documentazione probante, indicativamente esemplificata nel Provvedimento.

Il Rettore Presidente rappresenta che la Banca d'Italia con comunicazione del 19.08.2002, tenuto conto delle previsioni normative di cui al dpr 28.12.2000 n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (c.d. "Bassanini"), ha fornito una serie di chiarimenti nonché indicazioni in ordine alla modalità con cui gli interessati possono attestare attraverso dichiarazioni sostitutive previste dal citato dpr n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di onorabilità ("Dichiarazione Sostitutiva"). Il Rettore Presidente puntualizza altresì che la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva non esonera l'organo amministrativo dall'effettuare congrue verifiche in ordine a quanto dichiarato dall'interessato. A tal fine, è stato richiesto a tutti gli interessati di produrre, oltre alla Dichiarazione Sostitutiva contenente tra l'altro il consenso alla verifica dei dati come previsto all'art. 71, comma 4, del dpr n. 445/2000, anche documentazione comprovante le dichiarazioni rese.

Il Rettore Presidente suggerisce, pertanto, di analizzare la documentazione in ordine ai requisiti di onorabilità evidenziando le ragioni per cui devono ritenersi ricorrenti i presupposti previsti dalla normativa.

Con riferimento al Sig. Domenico Zini il Rettore Presidente fa presente che lo stesso ha fornito la Dichiarazione Sostitutiva (Allegato n.1/1-3) in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità, corredata dalla seguente documentazione in originale: Certificato del Casellario Giudiziale Generale (Allegato n. 2/1-1) e Certificato dei Carichi Pendenti (Allegato n. 3/1-1) rilasciati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova rispettivamente in data 10.12.2002 e 12.12.2002, assumendo l'impegno di fornire eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'Autorizzazione. Il Rettore Presidente osserva che, sulla base della documentazione esaminata, non risultano le situazioni impeditive e/o le condizioni preclusive di cui al citato dm 469/1998.

Chiede la parola il Sig. Domenico Zini il quale ribadisce di ritenere sussistenti nella sua persona i requisiti di onorabilità indicati nei provvedimenti sopra menzionati e che non vi sono, per quanto di sua conoscenza, procedimenti in corso riguardanti la sua persona in relazione a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità in questione.

Prima dell'inizio della disamina della documentazione, il signor Zini abbandona la seduta, per rientrare dopo la deliberazione

Terminata la disamina della documentazione in questione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della ricorrenza per quanto attiene al Sig. Domenico Zini dei requisiti di onorabilità di cui al decreto ministeriale citato

Delibera

di prendere atto e confermare, sulla base degli accertamenti svolti come sopra evidenziato, la sussistenza in capo al Sig. Domenico Zini dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 14 del dlgs 24.2.1998, n. 58, del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica e del Provvedimento n. 469 dell'11.11.1998.

<p>Oggetto: Verifica del requisito di onorabilità da parte del Sig. Salvatore Metrangolo, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" S.p.A. di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.</p>
--



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2002**

pag. 49/83

N. o.d.g.: 05/15	Rep. n. 489/2002	Prot. n. 58393	UOR: Servizio rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO				X
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 ricorda al Consiglio di Amministrazione che la partecipata SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa, con sede in Padova, intende presentare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 34 del Testo Unico delle Finanze ("Autorizzazione") e che, partecipando l'Università al capitale della SGR in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto, è necessario, ai fini dell'Autorizzazione, procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del TUF e dm 11.11.1998, n.469.

A tale riguardo, il Rettore Presidente, dopo aver ricordato che l'accertamento della sussistenza dei citati requisiti è stata già oggetto di verifiche preliminari prima ancora della partecipazione alla costituzione della SGR, osserva altresì che, ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'1.7.1998 ("Provvedimento"), la responsabilità della verifica ricade sul Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a svolgere in un'apposita adunanza il citato accertamento previa disamina della relativa documentazione probante, indicativamente esemplificata nel Provvedimento.

Il Rettore Presidente rappresenta che la Banca d'Italia con comunicazione del 19.08.2002, tenuto conto delle previsioni normative di cui al dpr 28.12.2000 n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (c.d. "Bassanini"), ha fornito una serie di chiarimenti nonché indicazioni in ordine alla modalità con cui gli interessati possono attestare attraverso dichiarazioni sostitutive previste dal citato dpr n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di onorabilità ("Dichiarazione Sostitutiva"). Il Rettore Presidente puntualizza altresì che la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva non esonera l'organo amministrativo dall'effettuare congrue verifiche in ordine a quanto dichiarato dall'interessato. A tal fine, è stato richiesto a tutti gli interessati di produrre, oltre alla Dichiarazione Sostitutiva contenente tra l'altro il consenso alla verifica dei dati come previsto all'art. 71, comma 4, del dpr n. 445/2000, anche documentazione comprovante le dichiarazioni rese.

Il Rettore Presidente suggerisce, pertanto, di analizzare la documentazione in ordine ai requisiti di onorabilità evidenziando le ragioni per cui devono ritenersi ricorrenti i presupposti previsti dalla normativa.

Con riferimento al Sig. Salvatore Metrangolo il Rettore Presidente fa presente che lo stesso ha fornito la Dichiarazione Sostitutiva (Allegato n. 1/1-3) in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità, corredata dalla seguente documentazione in originale: Certificato del Casellario Giudiziale

**Verbale n. 20/2002**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2002**

pag. 50/83

Generale (Allegato n. 2/1-1) e Certificato dei Carichi Pendenti (Allegato n. 3/1-1) rilasciati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova rispettivamente in data 10.12.2002 e 12.12.2002, assumendo l'impegno di fornire eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'Autorizzazione. Il Rettore Presidente osserva che, sulla base della documentazione esaminata, non risultano le situazioni impeditive e/o le condizioni preclusive di cui al citato dm 469/1998.

Chiede la parola il Sig. Salvatore Metrangolo il quale ribadisce di ritenere sussistenti nella sua persona i requisiti di onorabilità indicati nei provvedimenti sopra menzionati e che non vi sono, per quanto di sua conoscenza, procedimenti in corso riguardanti la sua persona in relazione a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità in questione.

Prima dell'inizio della disamina della documentazione, il signor Metrangolo abbandona la seduta, per rientrare dopo la deliberazione

Terminata la disamina della documentazione in questione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della ricorrenza per quanto attiene al Sig. Salvatore Metrangolo dei requisiti di onorabilità di cui al decreto ministeriale citato, adotta la seguente delibera

Delibera

di prendere atto e confermare, sulla base degli accertamenti svolti come sopra evidenziato, la sussistenza in capo al Sig. Salvatore Metrangolo dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 14 del dlgs 24.2.1998, n. 58, del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica e del Provvedimento n. 469 dell'11.11.1998.

Oggetto: Verifica del requisito di onorabilità da parte della Sig.ra Claudia Sandini, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" S.p.A. di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.			
N. o.d.g.: 05/16	Rep. n. 490/2002	Prot. n. 58394	UOR: Servizio rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 ricorda al Consiglio di Amministrazione che la partecipata SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" S.p.A., con sede in Padova, intende presentare la domanda



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 51/83

per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 34 del Testo Unico delle Finanze ("Autorizzazione") e che, partecipando l'Università al capitale della SGR in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto, è necessario, ai fini dell'Autorizzazione, procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del TUF e dm 11.11.1998, n.469.

A tale riguardo, il Rettore Presidente, dopo aver ricordato che l'accertamento della sussistenza dei citati requisiti è stata già oggetto di verifiche preliminari prima ancora della partecipazione alla costituzione della SGR, osserva altresì che, ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'1.7.1998 ("Provvedimento"), la responsabilità della verifica ricade sul Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a svolgere in un'apposita adunanza il citato accertamento previa disamina della relativa documentazione probante, indicativamente esemplificata nel Provvedimento.

Il Rettore Presidente rappresenta che la Banca d'Italia con comunicazione del 19.08.2002, tenuto conto delle previsioni normative di cui al dpr 28.12.2000 n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (c.d. "Bassanini"), ha fornito una serie di chiarimenti nonché indicazioni in ordine alla modalità con cui gli interessati possono attestare attraverso dichiarazioni sostitutive previste dal citato dpr n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di onorabilità ("Dichiarazione Sostitutiva"). Il Rettore Presidente puntualizza altresì che la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva non esonera l'organo amministrativo dall'effettuare congrue verifiche in ordine a quanto dichiarato dall'interessato. A tal fine, è stato richiesto a tutti gli interessati di produrre, oltre alla Dichiarazione Sostitutiva contenente tra l'altro il consenso alla verifica dei dati come previsto all'art. 71, comma 4, del dpr n. 445/2000, anche documentazione comprovante le dichiarazioni rese.

Il Rettore Presidente suggerisce, pertanto, di analizzare la documentazione in ordine ai requisiti di onorabilità evidenziando le ragioni per cui devono ritenersi ricorrenti i presupposti previsti dalla normativa.

Con riferimento alla Sig.ra Claudia Sandini il Rettore Presidente fa presente che lo stesso ha fornito la Dichiarazione Sostitutiva (allegato 1/1-3) in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità, corredata dalla seguente documentazione in originale: Certificato del Casellario Giudiziale Generale (Allegato 2/1-1) e Certificato dei Carichi Pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova (allegato 3/ 1-1) rispettivamente in data 10.12.2002 e 12.12.2002, assumendo l'impegno di fornire eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'Autorizzazione. Il Rettore Presidente osserva che, sulla base della documentazione esaminata, non risultano le situazioni impeditive e/o le condizioni preclusive di cui al citato dm 469/1998.

Chiede la parola la Sig. ra Claudia Sandini il quale ribadisce di ritenere sussistenti nella sua persona i requisiti di onorabilità indicati nei provvedimenti sopra menzionati e che non vi sono, per quanto di sua conoscenza, procedimenti in corso riguardanti la sua persona in relazione a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità in questione.

Prima dell'inizio della disamina della documentazione, la signora Sandini abbandona la seduta, per rientrare dopo la deliberazione

Terminata la disamina della documentazione in questione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della ricorrenza per quanto attiene alla Sig.ra Claudia Sandini dei requisiti di onorabilità di cui al decreto ministeriale citato, adotta la seguente delibera

Delibera

di prendere atto e confermare, sulla base degli accertamenti svolti come sopra evidenziato, la sussistenza in capo alla Sig.ra Claudia Sandini dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 14 del



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2002**

pag. 52/83

dlg 24.2.1998, n. 58, del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica e del Provvedimento n. 469 dell'11.11.1998.

Oggetto: Verifica del requisito di onorabilità da parte del Sig. Sergio Pigozzi, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.			
N. O.D.G.: 05/17	REP. N. 491/2002	PROT. N. 58395	UOR: Servizio rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 ricorda al Consiglio di Amministrazione che la partecipata SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" S.p.A., con sede in Padova, intende presentare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 34 del Testo Unico delle Finanze ("Autorizzazione") e che, partecipando l'Università al capitale della SGR in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto, è necessario, ai fini dell'Autorizzazione, procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del TUF e dm 11.11.1998, n.469.

A tale riguardo, il Rettore Presidente, dopo aver ricordato che l'accertamento della sussistenza dei citati requisiti è stata già oggetto di verifiche preliminari prima ancora della partecipazione alla costituzione della SGR, osserva altresì che, ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'1.7.1998 ("Provvedimento"), la responsabilità della verifica ricade sul Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a svolgere in un'apposita adunanza il citato accertamento previa disamina della relativa documentazione probante, indicativamente esemplificata nel Provvedimento.

Il Rettore Presidente rappresenta che la Banca d'Italia con comunicazione del 19.08.2002, tenuto conto delle previsioni normative di cui al DPR 28.12.2000 n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (c.d. "Bassanini"), ha fornito una serie di chiarimenti nonché indicazioni in ordine alla modalità con cui gli interessati possono attestare attraverso dichiarazioni sostitutive previste dal citato dpr n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di onorabilità ("Dichiarazione Sostitutiva"). Il Rettore Presidente puntualizza altresì che la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva non esonera l'organo amministrativo dall'effettuare congrue verifiche in ordine a quanto dichiarato dall'interessato. A tal fine, è



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 53/83

stato richiesto a tutti gli interessati di produrre, oltre alla Dichiarazione Sostitutiva contenente tra l'altro il consenso alla verifica dei dati come previsto all'art. 71, comma 4, del dpr n. 445/2000, anche documentazione comprovante le dichiarazioni rese.

Il Rettore Presidente suggerisce, pertanto, di analizzare la documentazione in ordine ai requisiti di onorabilità evidenziando le ragioni per cui devono ritenersi ricorrenti i presupposti previsti dalla normativa.

Con riferimento al Sig. Sergio Pigozzi il Rettore Presidente fa presente che lo stesso ha fornito la Dichiarazione Sostitutiva (Allegato n. 1/1-3) in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità, corredata dalla seguente documentazione in originale: Certificato del Casellario Giudiziale Generale (Allegato n. 2/1-1) e Certificato dei Carichi Pendenti (Allegato n. 3/1-1-) rilasciati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova rispettivamente in data 10.12.2002 e 12.12.2002, assumendo l'impegno di fornire eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'Autorizzazione. Il Rettore Presidente osserva che, sulla base della documentazione esaminata, non risultano le situazioni impeditive e/o le condizioni preclusive di cui al citato dm 469/1998.

Chiede la parola il Sig. Sergio Pigozzi il quale ribadisce di ritenere sussistenti nella sua persona i requisiti di onorabilità indicati nei provvedimenti sopra menzionati e che non vi sono, per quanto di sua conoscenza, procedimenti in corso riguardanti la sua persona in relazione a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità in questione.

Prima dell'inizio della disamina della documentazione, il signor Pigozzi abbandona la seduta, per rientrare dopo la deliberazione

Terminata la disamina della documentazione in questione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della ricorrenza per quanto attiene al Sig. Sergio Pigozzi dei requisiti di onorabilità di cui al decreto ministeriale citato, adotta la seguente delibera

Delibera

di prendere atto e confermare, sulla base degli accertamenti svolti come sopra evidenziato, la sussistenza in capo al Sig. Sergio Pigozzi dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 14 del dlgs 24.2.1998, n. 58, del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica e del Provvedimento n. 469 dell'11.11.1998.

Oggetto: Verifica del requisito di onorabilità da parte del Dott. Giorgio Simonetto, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.			
N. o.d.g.: 05/18	Rep. n. 492/2002	Prot. n. 58396	UOR: Servizio rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 54/83

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 ricorda al Consiglio di Amministrazione che la partecipata SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" S.p.A., con sede in Padova, intende presentare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 34 del Testo Unico delle Finanze ("Autorizzazione") e che, partecipando l'Università al capitale della SGR in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto, è necessario, ai fini dell'Autorizzazione, procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del TUF e dm 11.11.1998, n.469.

A tale riguardo, il Rettore Presidente, dopo aver ricordato che l'accertamento della sussistenza dei citati requisiti è stata già oggetto di verifiche preliminari prima ancora della partecipazione alla costituzione della SGR, osserva altresì che, ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'1.7.1998 ("Provvedimento"), la responsabilità della verifica ricade sul Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a svolgere in un'apposita adunanza il citato accertamento previa disamina della relativa documentazione probante, indicativamente esemplificata nel Provvedimento.

Il Rettore Presidente rappresenta che la Banca d'Italia con comunicazione del 19.08.2002, tenuto conto delle previsioni normative di cui al DPR 28.12.2000 n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (c.d. "Bassanini"), ha fornito una serie di chiarimenti nonché indicazioni in ordine alla modalità con cui gli interessati possono attestare attraverso dichiarazioni sostitutive previste dal citato dpr n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di onorabilità ("Dichiarazione Sostitutiva"). Il Rettore Presidente puntualizza altresì che la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva non esonera l'organo amministrativo dall'effettuare congrue verifiche in ordine a quanto dichiarato dall'interessato. A tal fine, è stato richiesto a tutti gli interessati di produrre, oltre alla Dichiarazione Sostitutiva contenente tra l'altro il consenso alla verifica dei dati come previsto all'art. 71, comma 4, del dpr n. 445/2000, anche documentazione comprovante le dichiarazioni rese.

Il Rettore Presidente suggerisce, pertanto, di analizzare la documentazione in ordine ai requisiti di onorabilità evidenziando le ragioni per cui devono ritenersi ricorrenti i presupposti previsti dalla normativa.

Con riferimento al Dott. Giorgio Simonetto il Rettore Presidente fa presente che lo stesso ha fornito la Dichiarazione Sostitutiva (Allegato n. 1/1-3) in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità, corredata dalla seguente documentazione in originale: Certificato del Casellario Giudiziale Generale (Allegato n. 2/1-1) e Certificato dei Carichi Pendenti (Allegato n. 3/1-1) rilasciati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova rispettivamente in data 10.12.2002 e 12.12.2002, assumendo l'impegno di fornire eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'Autorizzazione. Il Rettore Presidente osserva che, sulla base della documentazione esaminata, non risultano le situazioni impeditive e/o le condizioni preclusive di cui al citato dm 469/1998.

Chiede la parola il Dott. Giorgio Simonetto il quale ribadisce di ritenere sussistenti nella sua persona i requisiti di onorabilità indicati nei provvedimenti sopra menzionati e che non vi sono, per quanto di sua conoscenza, procedimenti in corso riguardanti la sua persona in relazione a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità in questione.

Prima dell'inizio della disamina della documentazione, il dott. Simonetto abbandona la seduta, per rientrare dopo la deliberazione



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 55/83

Terminata la disamina della documentazione in questione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della ricorrenza per quanto attiene al Dott. Giorgio Simonetto dei requisiti di onorabilità di cui al decreto ministeriale citato, adotta la seguente delibera

Delibera

di prendere atto e confermare, sulla base degli accertamenti svolti come sopra evidenziato, la sussistenza in capo al Dott. Giorgio Simonetto dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 14 del dlgs 24.2.1998, n. 58, del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica e del Provvedimento n. 469 dell'11.11.1998.

Oggetto: Verifica del requisito di onorabilità da parte del Comm. Mario Velio Carollo, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.				
N. o.d.g.: 05/19	Rep. 493/2002	N.	Prot. N. 58397	UOR: Servizio rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 ricorda al Consiglio di Amministrazione che la partecipata SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" S.p.A., con sede in Padova, intende presentare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 34 del Testo Unico delle Finanze ("Autorizzazione") e che, partecipando l'Università al capitale della SGR in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto, è necessario, ai fini dell'Autorizzazione, procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del TUF e dm 11.11.1998, n.469.

A tale riguardo, il Rettore Presidente, dopo aver ricordato che l'accertamento della sussistenza dei citati requisiti è stata già oggetto di verifiche preliminari prima ancora della partecipazione alla costituzione della SGR, osserva altresì che, ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'1.7.1998 ("Provvedimento"), la responsabilità della verifica ricade sul Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a svolgere in un'apposita adunanza il citato accertamento previa disamina della relativa documentazione probante, indicativamente esemplificata nel Provvedimento.



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 56/83

Il Rettore Presidente rappresenta che la Banca d'Italia con comunicazione del 19.08.2002, tenuto conto delle previsioni normative di cui al DPR 28.12.2000 n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (c.d. "Bassanini"), ha fornito una serie di chiarimenti nonché indicazioni in ordine alla modalità con cui gli interessati possono attestare attraverso dichiarazioni sostitutive previste dal citato dpr n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di onorabilità ("Dichiarazione Sostitutiva"). Il Rettore Presidente puntualizza altresì che la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva non esonera l'organo amministrativo dall'effettuare congrue verifiche in ordine a quanto dichiarato dall'interessato. A tal fine, è stato richiesto a tutti gli interessati di produrre, oltre alla Dichiarazione Sostitutiva contenente tra l'altro il consenso alla verifica dei dati come previsto all'art. 71, comma 4, del dpr n. 445/2000, anche documentazione comprovante le dichiarazioni rese.

Il Rettore Presidente suggerisce, pertanto, di analizzare la documentazione in ordine ai requisiti di onorabilità evidenziando le ragioni per cui devono ritenersi ricorrenti i presupposti previsti dalla normativa.

Con riferimento al Comm. Mario Velio Carollo il Rettore Presidente fa presente che lo stesso ha fornito la Dichiarazione Sostitutiva (Allegato n. 1/1-3) in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità, corredata dalla seguente documentazione in originale: Certificato del Casellario Giudiziale Generale (Allegato n. 2/1-1) e Certificato dei Carichi Pendenti (Allegato n. 3/1-1) rilasciati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova rispettivamente in data 10.12.2002 e 12.12.2002, assumendo l'impegno di fornire eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'Autorizzazione. Il Rettore Presidente osserva che, sulla base della documentazione esaminata, non risultano le situazioni impeditive e/o le condizioni preclusive di cui al citato dm 469/1998.

Chiede la parola il Comm. Mario Velio Carollo il quale ribadisce di ritenere sussistenti nella sua persona i requisiti di onorabilità indicati nei provvedimenti sopra menzionati e che non vi sono, per quanto di sua conoscenza, procedimenti in corso riguardanti la sua persona in relazione a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità in questione.

Prima dell'inizio della disamina della documentazione, il comm. Velio Carollo abbandona la seduta, per rientrare dopo la deliberazione

Terminata la disamina della documentazione in questione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della ricorrenza per quanto attiene al Comm. Mario Velio Carollo dei requisiti di onorabilità di cui al decreto ministeriale citato, adotta la seguente delibera

Delibera

di prendere atto e confermare, sulla base degli accertamenti svolti come sopra evidenziato, la sussistenza in capo al Comm. Mario Velio Carollo dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 14 del dlgs 24.2.1998, n. 58, del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica e del Provvedimento n. 469 dell'11.11.1998.

OGGETTO: Verifica del requisito di onorabilità da parte del Dott. Antonio Girardi, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" S.p.A. di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.			
N. O.D.G.: 05/20	REP. N. 494/2002	PROT. N. 58398	UOR: Servizio rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2002**

pag. 57/83

Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 ricorda al Consiglio di Amministrazione che la partecipata SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" S.p.A., con sede in Padova, intende presentare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 34 del Testo Unico delle Finanze ("Autorizzazione") e che, partecipando l'Università al capitale della SGR in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto, è necessario, ai fini dell'Autorizzazione, procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del TUF e D.M. 11.11.1998, n.469.

A tale riguardo, il Rettore Presidente, dopo aver ricordato che l'accertamento della sussistenza dei citati requisiti è stata già oggetto di verifiche preliminari prima ancora della partecipazione alla costituzione della SGR, osserva altresì che, ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'1.7.1998 ("Provvedimento"), la responsabilità della verifica ricade sul Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a svolgere in un'apposita adunanza il citato accertamento previa disamina della relativa documentazione probante, indicativamente esemplificata nel Provvedimento.

Il Rettore Presidente rappresenta che la Banca d'Italia con comunicazione del 19.08.2002, tenuto conto delle previsioni normative di cui al DPR 28.12.2000 n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (c.d. "Bassanini"), ha fornito una serie di chiarimenti nonché indicazioni in ordine alla modalità con cui gli interessati possono attestare attraverso dichiarazioni sostitutive previste dal citato DPR n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di onorabilità ("Dichiarazione Sostitutiva"). Il Rettore Presidente puntualizza altresì che la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva non esonera l'organo amministrativo dall'effettuare congrue verifiche in ordine a quanto dichiarato dall'interessato. A tal fine, è stato richiesto a tutti gli interessati di produrre, oltre alla Dichiarazione Sostitutiva contenente tra l'altro il consenso alla verifica dei dati come previsto all'art. 71, comma 4, del DPR n. 445/2000, anche documentazione comprovante le dichiarazioni rese.

Il Rettore Presidente suggerisce, pertanto, di analizzare la documentazione in ordine ai requisiti di onorabilità evidenziando le ragioni per cui devono ritenersi ricorrenti i presupposti previsti dalla normativa.

Con riferimento al Dott. Antonio Girardi il Rettore Presidente fa presente che lo stesso ha fornito la Dichiarazione Sostitutiva (Allegato n. 1/1-3) in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità, corredata dalla seguente documentazione in originale: Certificato del Casellario Giudiziale Generale (Allegato n. 2/1-1) e Certificato dei Carichi Pendenti (Allegato n. 3/1-1) rilasciati rispettivamente dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova in data 10.12.2002 e dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza in data 6.12.2002, assumendo l'impegno di fornire eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'Autorizzazione. Il Rettore Presidente osserva che, sulla base della documentazione esaminata, non risultano le situazioni impeditive e/o le condizioni preclusive di cui al citato dm 469/1998.



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 58/83

Dott. Antonio Girardi, oggi assente, è stato sentito recentemente ed ha ribadito di ritenere sussistenti nella sua persona i requisiti di onorabilità indicati nei provvedimenti sopra menzionati e che non vi sono, per quanto di sua conoscenza, procedimenti in corso riguardanti la sua persona in relazione a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità in questione.

Terminata la disamina della documentazione in questione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della ricorrenza per quanto attiene al Dott. Antonio Girardi dei requisiti di onorabilità di cui al decreto ministeriale citato, adotta la seguente delibera

Delibera

di prendere atto e confermare, sulla base degli accertamenti svolti come sopra evidenziato, la sussistenza in capo al Dott. Antonio Girardi dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 14 del dlgs 24.2.1998, n. 58, del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica e del Provvedimento n. 469 dell'11.11.1998.

Oggetto: Verifica del requisito di onorabilità da parte del Rettore, Prof. Vincenzo Milanesi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" spa di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.			
N. o.d.g.: 05/21	Rep. n. 495/2002	Prot. n. 58399	UOR: Servizio rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 ricorda al Consiglio di Amministrazione che la partecipata SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" S.p.A., con sede in Padova, intende presentare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 34 del Testo Unico delle Finanze ("Autorizzazione") e che, partecipando l'Università al capitale della SGR in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto, è necessario, ai fini dell'Autorizzazione, procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del TUF e dm 11.11.1998, n.469.



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 59/83

A tale riguardo, il Rettore Presidente, dopo aver ricordato che l'accertamento della sussistenza dei citati requisiti è stata già oggetto di verifiche preliminari prima ancora della partecipazione alla costituzione della SGR, osserva altresì che, ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'1.7.1998 ("Provvedimento"), la responsabilità della verifica ricade sul Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a svolgere in un'apposita adunanza il citato accertamento previa disamina della relativa documentazione probante, indicativamente esemplificata nel Provvedimento.

Il Rettore Presidente rappresenta che la Banca d'Italia con comunicazione del 19.08.2002, tenuto conto delle previsioni normative di cui al DPR 28.12.2000 n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (c.d. "Bassanini"), ha fornito una serie di chiarimenti nonché indicazioni in ordine alla modalità con cui gli interessati possono attestare attraverso dichiarazioni sostitutive previste dal citato DPR n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di onorabilità ("Dichiarazione Sostitutiva"). Il Rettore Presidente puntualizza altresì che la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva non esonera l'organo amministrativo dall'effettuare congrue verifiche in ordine a quanto dichiarato dall'interessato. A tal fine, è stato richiesto a tutti gli interessati di produrre, oltre alla Dichiarazione Sostitutiva contenente tra l'altro il consenso alla verifica dei dati come previsto all'art. 71, comma 4, del DPR n. 445/2000, anche documentazione comprovante le dichiarazioni rese.

Il Rettore Presidente suggerisce, pertanto, di analizzare la documentazione in ordine ai requisiti di onorabilità evidenziando le ragioni per cui devono ritenersi ricorrenti i presupposti previsti dalla normativa.

Al fine di analizzare la propria situazione il Rettore Presidente rimette la parola al Prorettore Vicario Prof. Giuseppe Zaccaria il quale osserva che il Rettore Presidente ha fornito la Dichiarazione Sostitutiva (Allegato n. 1/1-3) in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità, corredata dalla seguente documentazione in originale: Certificato del Casellario Giudiziale Generale (Allegato n. 2/1-1) e Certificato dei Carichi Pendenti (Allegato n. 3/1-1) rilasciati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova rispettivamente in data 10.12.2002 e 12.12.2002, assumendo l'impegno di fornire eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'Autorizzazione. Il Prof. Zaccaria osserva che, sulla base della documentazione esaminata, non risultano le situazioni impeditive e/o le condizioni preclusive di cui al citato dm 469/1998. Chiede la parola il Rettore Presidente il quale ribadisce di ritenere sussistenti nella sua persona i requisiti di onorabilità indicati nei provvedimenti sopra menzionati e che non vi sono, per quanto di sua conoscenza, procedimenti in corso riguardanti la sua persona in relazione a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità in questione. Prima dell'inizio della disamina della documentazione, il prof. Milanese abbandona la seduta, per rientrare dopo la deliberazione.

Terminata la disamina della documentazione in questione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della ricorrenza per quanto attiene al Rettore Presidente dei requisiti di onorabilità di cui al decreto ministeriale citato

Delibera

di prendere atto e confermare, sulla base degli accertamenti svolti come sopra evidenziato, la sussistenza in capo al Prof. Vincenzo Milanese dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 14 del dlgs 24.2.1998, n. 58, del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica e del Provvedimento n. 469 dell'11.11.1998.

OGGETTO: Verifica del requisito di onorabilità da parte del Dott. Adriano Rasi Caldo-
--



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 60/83

gno, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" S.p.A. di cui l'Università di Padova è socia fondatrice. verifica del requisito di onorabilità da parte del Dott. Adriano Rasi Caldogno, membro del Consiglio di Amministrazione, in vista della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia da parte della SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" S.p.A. di cui l'Università di Padova è socia fondatrice.			
N. O.D.G.: 05/22	REP. N. 496/2002	PROT. N. 58400	UOR: Servizio rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 ricorda al Consiglio di Amministrazione che la partecipata SGR (Società di Gestione del Risparmio) "Galileo" S.p.A., con sede in Padova, intende presentare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 34 del Testo Unico delle Finanze ("Autorizzazione") e che, partecipando l'Università al capitale della SGR in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto, è necessario, ai fini dell'Autorizzazione, procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del TUF e dm 11.11.1998, n.469.

A tale riguardo, il Rettore Presidente, dopo aver ricordato che l'accertamento della sussistenza dei citati requisiti è stata già oggetto di verifiche preliminari prima ancora della partecipazione alla costituzione della SGR, osserva altresì che, ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'1.7.1998 ("Provvedimento"), la responsabilità della verifica ricade sul Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a svolgere in un'apposita adunanza il citato accertamento previa disamina della relativa documentazione probante, indicativamente esemplificata nel Provvedimento.

Il Rettore Presidente rappresenta che la Banca d'Italia con comunicazione del 19.08.2002, tenuto conto delle previsioni normative di cui al DPR 28.12.2000 n.445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (c.d. "Bassanini"), ha fornito una serie di chiarimenti nonché indicazioni in ordine alla modalità con cui gli interessati possono attestare attraverso dichiarazioni sostitutive previste dal citato DPR n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di onorabilità ("Dichiarazione Sostitutiva"). Il Rettore Presidente puntualizza altresì che la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva non esonera l'organo amministrativo dall'effettuare congrue verifiche in ordine a quanto dichiarato dall'interessato. A tal fine, è



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 61/83

stato richiesto a tutti gli interessati di produrre, oltre alla Dichiarazione Sostitutiva contenente tra l'altro il consenso alla verifica dei dati come previsto all'art. 71, comma 4, del DPR n. 445/2000, anche documentazione comprovante le dichiarazioni rese.

Il Rettore Presidente suggerisce, pertanto, di analizzare la documentazione in ordine ai requisiti di onorabilità evidenziando le ragioni per cui devono ritenersi ricorrenti i presupposti previsti dalla normativa.

Con riferimento al Dott. Adriano Rasi Caldogno il Rettore Presidente fa presente che lo stesso ha fornito la Dichiarazione Sostitutiva (Allegato n. 1/1-2) in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità, corredata dalla seguente documentazione in originale: Certificato del Casellario Giudiziale Generale (Allegato n. 2/1-1) e Certificato dei Carichi Pendenti (Allegato n. 3/1-1) rilasciati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia rispettivamente in data 11.12.2002 e 13.12.2002, assumendo l'impegno di fornire eventuale ulteriore documentazione che dovesse essere richiesta dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'Autorizzazione.

Il Rettore Presidente osserva che, sulla base della documentazione esaminata, non risultano le situazioni impeditive e/o le condizioni preclusive di cui al citato dm 469/1998 e comunica che il Dott. Adriano Rasi Caldogno, oggi assente, è stato sentito recentemente ed ha ribadito di ritenere sussistenti nella sua persona i requisiti di onorabilità indicati nei provvedimenti sopra menzionati e che non vi sono, per quanto di sua conoscenza, procedimenti in corso riguardanti la sua persona in relazione a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità in questione.

Terminata la disamina della documentazione in questione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della ricorrenza per quanto attiene al Dott. Adriano Rasi Caldogno dei requisiti di onorabilità di cui al decreto ministeriale citato, adotta la seguente delibera

Delibera

di prendere atto e confermare, sulla base degli accertamenti svolti come sopra evidenziato, la sussistenza in capo al Dott. Adriano Rasi Caldogno dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 14 del dlgs 24.2.1998, n. 58, del decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica e del Provvedimento n. 469 dell'11.11.1998.

Oggetto: Progetto Campus Azione Impresa PON-FSE: ratifica polizze fidejussorie e loro estensione anche ad altri progetti PON.			
N. o.d.g.: 06/04	Rep. n. 497/2002	Prot. n. 58401	UOR: Servizio relazioni internazionali

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 62/83

Su invito del Rettore Presidente il prof. Aldo Rossi, Pro Rettore per i programmi di ricerca della Comunità Europea, per l'anno accademico 2001 - 2002, ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9/4/2002 e il Senato Accademico nella seduta del 16/4/2002 hanno approvato il progetto "Campus Azione Impresa - Integrazione Università e mondo dell'istruzione", presentato dall'Università di Padova, Servizio Relazioni Internazionali, in partenariato con la Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto, con sede in Vicenza, Treviso Tecnologia - Azienda Speciale per l'Innovazione Tecnologica della CCIAA di Treviso e il MIUR - Ufficio scolastico regionale - Direzione Generale, con sede in Venezia. Con tali soggetti è stata costituita, su precisa condizione posta dall'Ente finanziatore (Ministero del Lavoro), un'ATI il cui soggetto capogruppo e mandatario è l'Università di Padova.

Il suddetto progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito del PON - Programma Operativo Nazionale con la partecipazione del Fondo sociale europeo (FSE), che sostiene la promozione dell'occupazione (sistemi di istruzione, formazione professionale, finanziamenti per le assunzioni). Il valore complessivo del finanziamento è pari a 456.327,67 Euro. L'atto di concessione (Allegato n. 1/1-4), sottoscritto in data 20 marzo 2002 dal Prof. Aldo Rossi in qualità di legale rappresentante dell'Università di Padova giusta procura notarile speciale dell'allora Magnifico Rettore prof. Marchesini, prevede all'art.6 che il pagamento dell'anticipo e delle tranches intermedie da parte del Ministero debba essere garantito "...da apposite fidejussioni per gli importi corrispondenti, stipulate dal mandatario...", ai sensi dell'art. 56 c.2 della legge 52/1996. Dato che la stessa normativa esclude da tale obbligo gli Enti Pubblici, è stata svolta una lunga negoziazione con i competenti uffici del Ministero per far sì che venissero accettate le fidejussioni emesse direttamente dai partner privati per la quota di finanziamento loro spettante, escludendo di conseguenza l'Università dall'obbligo di prestare essa stessa fideiussione.

E' opportuno evidenziare che la soluzione appena esposta era precedentemente accolta quale prassi normale dal Ministero, come si evidenzia nel testo dell'atto di concessione inviato all'Università di Padova perché ne fosse presa visione prima della firma ufficiale a Roma. In tale sede, il testo sottoposto alla firma del prof. Rossi è stato modificato sul punto senza che questo fatto sia stato evidenziato in alcun modo. Il documento nella sua versione originaria è disponibile presso il Servizio Relazioni Internazionali.

Purtroppo il Ministero ha accolto solo parzialmente la tesi dell'Ateneo ed ha consentito che la fideiussione fosse volta a garantire solo la parte di finanziamento destinata ai privati, ma ha insistito che fosse comunque il mandatario dell'ATI (l'Università di Padova) a fornire la garanzia (Allegato n. 2/1-2).

L'Università ha pertanto stipulato due polizze fideiussorie con le "Assicurazioni Generali S.p.A." rispettivamente per l'importo di 141.535,78 Euro (quota del finanziamento a valere sul Fondo di Rotazione) e di 115.801,99 Euro (quota del finanziamento a valere sul FSE).

Le condizioni standard della polizza di assicurazione sono state integrate con un atto aggiuntivo mediante il quale i partner privati (Treviso Tecnologia e Centro Produttività Veneto) si obbligano in solido con l'Università di Padova nel caso la garanzia venga fatta valere dal Ministero (Allegato n. 3/1-7, Allegato n. 4/1-4) e l'Assicurazione si impegna, in tale ipotesi, ad agire in regresso contro l'Università solo dopo aver preventivamente agito in giudizio contro i partner privati.

Il pagamento del premio assicurativo è a carico dei partner privati.

Quando tale procedura sarà stata perfezionata con l'accettazione e l'erogazione delle prime tranches del finanziamento da parte del Ministero, la stessa sarà estesa anche ad altri 3 progetti dell'Università di Padova, anch'essi finanziati nell'ambito del PON:

- Progetto "Webcenter: diffusione di buone pratiche di benchmarking per le P.M.I. attraverso supporti I.C.T.", presentato dal Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale;
- Progetto "Open Trainer: Metodologie Integrate di Formazione in Rete", presentato dal Dipartimento di Scienze dell'Educazione;



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 63/83

- Progetto "Valutazione dell'efficacia nei processi di integrazione tra formazione, istruzione e mercato del lavoro", presentato dal Dipartimento di Scienze dell'Educazione;

Il Senato Accademico, nel corso della Seduta del 17 dicembre 2002, ha deliberato di ratificare la sottoscrizione delle due polizze fideiussorie a condizione che:

- venga eliminata dalla polizza fideiussoria la clausola di rivalsa nei confronti dell'Università;
- vengano stipulate analoghe fideiussioni a favore dell'Università da parte dei partner; nel caso in cui non sia possibile eliminare la suddetta clausola.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

- Vista l'approvazione del Senato Accademico
- Udita l'esposizione del Prof. Aldo Rossi

Delibera

- di ratificare la sottoscrizione di due polizze fideiussorie con le "Assicurazioni Generali S.p.A." rispettivamente per l'importo di 141.535,78 Euro (quota del finanziamento a valere sul Fondo di Rotazione) e di 115.801,99 Euro (quota del finanziamento a valere sul FSE), a condizione che:
 - venga eliminata dalla polizza fideiussoria la clausola di rivalsa nei confronti dell'Università;
 - vengano stipulate analoghe fideiussioni a favore dell'Università da parte dei partner; nel caso in cui non sia possibile eliminare la suddetta clausola.
- Tali polizze fideiussorie sono volte a garantire le quote di finanziamento destinate ai partner privati del progetto Campus Azione Impresa, finanziato a valere sul FSE e sul Fondo di Rotazione;
- di estendere la suddetta procedura anche ai seguenti 3 progetti dell'Università di Padova finanziati nell'ambito del PON:
 - Progetto "Webcenter: diffusione di buone pratiche di benchmarking per le P.M.I. attraverso supporti I.C.T.", presentato dal Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale;
 - Progetto "Open Trainer: Metodologie Integrate di Formazione in Rete", presentato dal Dipartimento di Scienze dell'Educazione;
 - Progetto "Valutazione dell'efficacia nei processi di integrazione tra formazione, istruzione e mercato del lavoro", presentato dal Dipartimento di Scienze dell'Educazione.

Oggetto: **Approvazione dei progetti PON-FSE: "Webcenter: diffusione di buone pratiche di benchmarking per le PMI attraverso supporti ICT"; "Valutazione dell'efficacia nei processi di integrazione tra formazione, istruzione e mercato del lavoro"; "Open Trainer: metodologie integrate di formazione in rete".**

N. o.d.g.: 06/05	Rep. n. 498/2002	Prot. n. 58402	UOR: Servizio relazioni internazionali
-------------------------	-------------------------	-----------------------	---

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	A s
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 64/83

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)

Su invito del Rettore Presidente il prof. Aldo Rossi, Pro Rettore per i programmi di ricerca della Comunità Europea, per l'anno accademico 2001 - 2002 ricorda che il principale strumento di cui si avvale l'Unione Europea per la realizzazione della sua politica regionale, volta a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni in attuazione dell'art. 158 del Trattato, è costituito dai Fondi Strutturali le cui risorse ammontano - per il periodo 2000-2006 - a circa 213 miliardi di Euro. I Fondi strutturali cofinanziano programmi basati su strategie di crescita definite di comune intesa tra le regioni, gli Stati Membri e la Commissione Europea, conformi agli orientamenti espressi da quest'ultima.

In particolare:

- La Commissione negozia e approva i programmi di sviluppo proposti dagli Stati e concede contributi finanziari ;
- gli Stati e le regioni gestiscono i programmi, li attuano selezionando i progetti, li controllano e li valutano;
- la Commissione partecipa alla sorveglianza dei programmi, impegna e paga le spese approvate e verifica i sistemi di controllo creati dagli Stati.

In questo contesto si colloca il PON - Programma Operativo Nazionale - bandito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE), che sostiene la promozione dell'occupazione (sistemi di istruzione, formazione professionale, finanziamenti per le assunzioni);

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale da parte del Ministero del Lavoro degli avvisi n. 1/2001 e 5/2001, recanti modalità e termini per la presentazione di Progetti relativi al "Trasferimento di buone pratiche", l'Università di Padova ha presentato, con il supporto e la consulenza del Servizio Relazioni Internazionali, i seguenti progetti:

- "Web Center: diffusione di buone pratiche di benchmarking per le PMI attraverso supporti ICT", (Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale in partenariato con la Industriali Veneto SIAV SCARL con sede in Venezia e Veneto Innovazione s.p.a. con sede in Mestre-Venezia) - Valore complessivo 483.713,53 Euro;
- "Valutazione dell'efficacia nei processi di integrazione tra formazione, istruzione e mercato del lavoro" (Dipartimento di Scienze dell'Educazione in partenariato con la Fondazione CUOA con sede in Altavilla Vicentina e con l'Associazione "Centro di Eccellenza - Castel Utveggiò", con sede legale in Palermo) - Valore complessivo 496.764,40 Euro;
- "Open Trainer: Metodologie Integrate di Formazione in Rete" (Dipartimento di Scienze dell'Educazione in partenariato con la Fondazione CUOA con sede in Altavilla Vicentina e con la Elea Spa con sede in Ivrea) - Valore complessivo 499.258,88 Euro.

Nei mesi di marzo e luglio 2002 sono stati firmati gli atti di concessione del contributo (Allegato n. 1/1-4, Allegato n. 2/1-4, Allegato n. 3/1-4) da parte del Ministero con accettazione espressa, in virtù di apposita delega dell'allora Magnifico Rettore, Prof. Marchesini, dal prof. Aldo Rossi in qualità di Pro Rettore per i programmi di ricerca della Comunità Europea.

I partner si sono riuniti, per ciascuno dei progetti sopra indicati, in ATI designando quale mandatario la capofila Università di Padova.

L'atto di concessione prevede all'art.2 che sarà il mandatario a curare l'organizzazione e la realizzazione del progetto, non potendo in alcun caso essere oggetto di delega ad altri le funzioni di coordinamento, amministrazione e direzione delle attività.

Un primo anticipo pari al 7% del finanziamento complessivo viene erogato al mandatario alla firma dell'atto di concessione. I pagamenti successivi avverranno dietro presentazione periodica al



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 65/83

Ministero di una dichiarazione di spesa a firma del legale rappresentante relativa alle spese già sostenute e documentate, unitamente a nota di debito o fattura emesse da ciascun partner. Contestualmente il mandatario dell'ATI dovrà presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle attività realizzate.

L'art.10 prevede, tra l'altro, che i componenti dell'ATI debbano utilizzare un sistema contabile distinto o una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento, da realizzarsi attraverso l'istituzione di un adeguato sistema contabile correlato alla contabilità generale, al fine di poter definire in ogni momento le disponibilità relative ad ogni singola voce di costo.

Mediante apposito accordo di partenariato sono stati disciplinati i rapporti interni tra i partecipanti al progetto.

Gli atti relativi ai progetti sopra indicati vengono presentati solo in data odierna alla ratifica degli Organi di Governo in quanto si sono prolungate oltre ogni previsione le negoziazioni tra il Ministero e l'Università di Padova, volte a risolvere la problematica relativa alle garanzie da prestare per ottenere l'erogazione del finanziamento.

Il Senato Accademico ha approvato nel corso della seduta del 17 dicembre 2002.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Vista l'approvazione del Senato Accademico
- Udita la relazione del Prof. Aldo Rossi

Delibera

di approvare la realizzazione dei progetti:

- "Web Center: diffusione di buone pratiche di benchmarking per le PMI attraverso supporti ICT", (Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale in partenariato con la Industriali Veneto SIAV SCARL con sede in Venezia e Veneto Innovazione s.p.a. con sede in Mestre-Venezia) - Valore complessivo 483.713,53 Euro;
- "Valutazione dell'efficacia nei processi di integrazione tra formazione, istruzione e mercato del lavoro" (Dipartimento di Scienze dell'Educazione in partenariato con la Fondazione CUOA con sede in Altavilla Vicentina e con l'Associazione "Centro di Eccellenza – Castel Utveggiò", con sede legale in Palermo) - Valore complessivo 496.764,40 Euro;
- "Open Trainer: Metodologie Integrate di Formazione in Rete" (Dipartimento di Scienze dell'Educazione in partenariato con la Fondazione CUOA con sede in Altavilla Vicentina e con la Elea Spa con sede in Ivrea) - Valore complessivo 499.258,88 Euro.

Oggetto: Modifica contratto collaborazione coordinata e continuativa con ing. Muzzolon			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 499/2002	Prot. n. 58403	UOR: Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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. 20/2002**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2002**

pag. 66/83

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 ricorda che nel luglio del 1998 è stato stipulato un contratto triennale di collaborazione coordinata e continuativa con l'ing. Muzzolon al fine di sovrintendere e coordinare la Attività dei Servizi Tecnici.

Con delibera del 4 settembre 2001, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di prorogare per un anno il contratto di consulenza per l'area tecnico-edilizia.

Successivamente con delibera del 18 giugno 2002, il Consiglio di Amministrazione, considerato il progetto di "*Cambiamento del Servizio Tecnico*" in attuazione, ha deliberato la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di durata triennale con possibilità di rinnovo, per un importo annuo di € 75.000, confermando la fiducia all'Ing. Antonio Muzzolon.

Allo stato attuale si ritiene prioritario ricoprire il ruolo dell'Ingegnere Capo, sia per reintegrare la posizione rimasta vacante lo scorso anno, sia per ripristinare la corretta gerarchia funzionale dell'Area Tecnica.

In attesa di espletare l'iter per la copertura del ruolo dell'Ingegnere Capo (definizione del profilo, bando, selezione e presa di servizio) si ritiene opportuno riproporre, ma con durata limitata, il contratto di consulenza già deliberato a favore dell'ing. Muzzolon, al quale va peraltro riconosciuta la professionalità nel contributo fornito alla riorganizzazione dell'Area Tecnica, ridefinendone opportunamente il ruolo, nel transitorio del completamento dell'organico, in quanto il medesimo è in grado di corrispondere alla pressante esigenza organizzativa di impostare correttamente le validazioni dei progetti e la gestione dei grossi cantieri che l'Ateneo già ha avviato o si accinge a varare.

Per quanto sopra illustrato si propone al Consiglio di approvare, a parziale modifica di quanto deliberato il 18 giugno corrente anno, la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l'Ing. Antonio Muzzolon, di durata annuale.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di approvare, a parziale modifica di quanto deliberato il 18 giugno corrente anno, la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l'Ing. Antonio Muzzolon, di durata annuale.

Oggetto: Relazione del Direttore Amministrativo per l'anno 2002			
N. o.d.g.: 09/04	Rep. n. 500/2002	Prot. n. 58404	UOR: Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI			X	
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO				X
Dott. Giuseppino MOLINARI				X	Sig. Salvatore METRANGOLO			X	
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 67/83

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 contratto individuale di lavoro del Direttore Amministrativo prevede all'art.4 e all'art.6 che all'inizio di ogni anno il dott. Giuseppino Molinari presenti al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e che, con riferimento agli obiettivi prefissati, tenuto conto dei risultati conseguiti nell'espletamento delle sue funzioni, il Consiglio di Amministrazione possa disporre annualmente una integrazione alla retribuzione fino al 20% della retribuzione annuale, su proposta degli Organi Accademici (Rettore Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione).

Considerato che il Dott. Molinari terminerà il suo mandato a fine anno, tale relazione viene anticipata al mese di Dicembre.

Il Senato Accademico, nell'adunanza del 17/12/2002, ha deliberato di proporre al Consiglio di Amministrazione la corresponsione al dott. Giuseppino Molinari, di un'integrazione alla retribuzione pari al 20 % della retribuzione annuale.

Prima dell'inizio della disamina della documentazione il dott. Molinari abbandona la seduta, per rientrare dopo la deliberazione.

In sua assenza assume le funzioni di segretario Caterina Rea, responsabile del Servizio Organi Collegiali.

Durante la discussione il Consigliere Zini espone il seguente intervento:

"In quanto rappresentante eletto del Personale T.A. nel Consiglio di Amm.ne ritengo di dover prendere criticamente in considerazione alcuni aspetti della Relazione presentata dalla Direzione Amministrativa, anche a motivazione del mio voto non-favorevole sulla medesima.

In particolare mi riferisco, anzi, mi vorrei riferire -- se avessi sufficiente tempo a disposizione e non temessi di produrre alla fine una specie di controrelazione --, ai punti descritti a pag.1 della citata Relazione :

- "Riorganizzazione dei servizi periferici e ampliamento del programma di gestione e sviluppo delle risorse umane".
- "Potenziamento dei servizi per la didattica".
- "Aggiornamento dei processi dell'area accademica".
- "Reingegnerizzazione del sistema informativo (suppongo con riferimento alla gestione contabile degli stipendi, dei bilanci e del personale, il c.d. CIA, il GIADA e altri programmi)".
- "Informativa giuridica e aggiornamento della Normativa di Ateneo".

Almeno su tutti gli obiettivi soprariportati i risultati non appaiono ne' scontati ne' pienamente raggiunti ne' troppo rosei.

Su ciascuno di essi in particolare andrebbe sollecitato un confronto esauriente con le parti sindacali e contestualmente con rappresentanti del C.d.A. e del S.A..

Inoltre, più in generale, nulla o quasi e' stato fatto per rendere realmente più "trasparente" e "pubblica" la vita e la gestione di questo Ateneo, a partire dai trattamenti riservati ai suoi Dipendenti.

Poco o niente e' stato fatto per realizzare la manovra di riorganizzazione del lavoro e di ristrutturazione delle strutture periferiche -- salvo rare eccezioni dove perloppiu' l' iniziativa ragionata e' partita dallo stesso personale ivi incardinato --; con il bel risultato di produrre e motivare alla fine una notevolissima e prioritaria spinta verso la Mobilita' Verticale a favore soprattutto della Amm.ne Centrale.



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 68/83

Molte ricollocazioni o riposizionamenti del Personale T.A., circa 250-300, sono dovute in realtà non ad un lavoro scientifico di ristrutturazione/riorganizzazione ma semplicemente ad inquadramenti automatici obbligatori e imposti dallo stesso CCNL-UNIVERSITA' 8.8.2000.

Idem dicasi per quanto concerne la ridefinizione organizzativa di ruoli e funzioni : specie se si tiene conto che questa operazione dovrebbe avere come riferimento la revisione contrattata delle declaratorie e dei profili delle diverse figure professionali nel nuovo Ordinamento per Categorie : a due anni e mezzo di distanza essi sono stati approfonditi ed elaborati solo per i SAD e per alcune figure direttive della Amm.ne Centrale.

E' mancata qualsiasi formazione sia specialistica sia introduttiva o di base a tutta la manovra delle selezioni concorsuali per Mobilita' Verticale.

Il riposizionamento del personale, essendo legato strettamente alla applicazione del nuovo istituto normativo-contrattuale della citata Mobilita' Verticale, e' lungi dall'essere completato, cosi' come e' stata solo parzialmente portata in porto la manovra biennale 2001-2002 sulla Mobilita' verticale -- per la quale peraltro manca ancora la previsione e l'assegnazione per il 2003-2004 di almeno altri 100 posti rispetto alle stesse richieste delle strutture e dei direttori (537 ribadite ancora per il 2002 : contro i 291 attuati nello stesso anno, i 96 previsti e già distribuiti alle strutture per il 2003-2004 e i 50 pure previsti ma ancora da assegnare alle strutture per il 2003-04).

Lo stesso sistema di valutazione (usato per qualsiasi aspetto della prestazione d'opera e dello sviluppo di carriera), che come e' noto ha richiamato le critiche di gran parte dei Responsabili del personale, ora trattati da carnefici ora da santi-buonisti ora da paternalisti ora da clientelisti, non può considerarsi ancora messo a punto e funzionante :

vedremo se verranno applicate seriamente e con convinzione le ultime modifiche decise e concordate in sede di negoziazione decentrata, e se esso riscuoterà una maggiore fiducia da parte della gran parte delle componenti interessate e cointeressate.

Flessibilità (sulle mansioni, sugli accessori e sugli orari !), qualità del lavoro fornito, merito ed impegno, e -- aggiungiamo pure come non ultima -- quantità di lavoro (per la ricerca, per la didattica, per gli studenti, per l'utenza interna ed esterna in generale), sono certamente migliorati ed aumentati a carico del solo personale T.A., stante anche il blocco di organici qualificati di ruolo a tempo indeterminato e l'estenuante esame selettivo cui esso ormai viene sottoposto (spesso malamente e non senza spreco di tempo-lavoro) ad ogni pie' sospinto.

La stessa gestione delle selezioni per Mobilita' Verticale (Commissioni Giudicatrici, criteri ed oggettività ed omogeneità di criteri e parametri di giudizio, profili delle attività e materie da portare alle prove selettive, considerazione dell'anzianità e quindi dell'esperienza lavorativa, ecc. ecc.) e' e sarà ancora per molto tempo oggetto di critiche serrate e pesanti da parte di molti dipendenti. Con grave danno per le stesse attività istituzionali, rispetto a quanto invece sarebbe possibile produrre ed ottenere.

Sul modo di agire dello stesso "management" non tutto appare liscio e soddisfacente.

Tagli e rinvii della manovra di mobilita' verticale, che chiaramente rimane il nodo essenziale di tutta la vita lavorativa del personale non docente, non sono del tutto spiegabili con il solo intervento estemporaneo e stupido della Finanziaria 2003, quella che finanzia le Università e la Ricerca contro il cancro con le tasse sulle sigarette e il fumo canceroso del tabacco.

Qualcosa non ha funzionato o non e' stato fatto funzionare, a cominciare dai tempi di lavoro della Commissione Centrale per l'indagine e la ripartizione dei posti da assegnare in base a selezioni di mobilita' verticale..

Come si vede, molte delle cose che la Relazione della Direzione Amministrativa dà per scontate non lo sono affatto, ed e' pure molto discutibile il continuo riferimento ad un consenso delle Rappresentanze Sindacali che in realtà non c'è stato affatto su problemi e soluzioni di primaria importanza.



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 69/83

Le assunzioni di personale precario, cioè con contratto a termine o in altro modo, non sono e non possono mai essere un vanto né una utilità né una vera economia, anche in prospettiva, per un Ateneo ed una organizzazione del lavoro che si rispetti.

Idem dicasi per altre parti dell'articolato del C.C.I.L. (Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro di Ateneo) attualmente in vigore.

Il problema della Sicurezza e della Prevenzione nei vari posti di lavoro e' lungi dal poter essere considerato in via di soluzione (messa a norma, responsabilità, controlli e pubblicità, certificazione della messa a norma e della cessazione del rischio, indennità di rischio – nelle more - ecc. ecc.).

Ricordiamo per finire, ma in altra sede ci sarebbero tante altre cose da rilevare, che molti dei risultati positivi dell'attività della Amm.ne Centrale derivano puramente e semplicemente dallo scaricamento di molte pratiche, procedimenti e competenze - senza adeguamento di organici - alle strutture periferiche, che conseguentemente in alcuni casi non riescono più a smaltire nuovi e vecchi oneri senza la necessaria serenità e controllo organizzativo.

Tralasciamo pure, a questo punto, tanti altri aspetti critici della Relazione in questione, sia per evitare la monotonia di una lunga e puntuale analisi critica della stessa sia per evitare il rischio di una sempre inopportuna contrapposizione di tipo personalistico.

Ma per quanto sopra dichiaro la mia ASTENSIONE sul punto dell'O.d.G. posto in votazione.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- esaminato il testo della relazione sull'anno 2002 presentata dal dott. Giuseppino Molinari (Allegato n. 1/1-19);
- visto quanto deliberato da Senato Accademico
- udito il Rettore Presidente,
- tenuto conto del lavoro svolto dal dott. Giuseppino Molinari nel suo terzo anno di attività presso l'Ateneo e con riferimento ai risultati conseguiti nell'espletamento delle proprie funzioni, così come evidenziato nella relazione sopra citata;
- tenuto conto del fatto che il dott. Giuseppino Molinari ha illustrato le linee della sua azione e gli obiettivi della medesima agli Organi di governo in precedenti riunioni sia del Senato Accademico che del Consiglio di Amministrazione, e che tali Organi hanno preso atto e condiviso tali linee ed obiettivi;

Delibera

di corrispondere al dott. Giuseppino Molinari, con riferimento ai risultati conseguiti nell'espletamento delle proprie funzioni, un'integrazione alla retribuzione pari al 20% della retribuzione annuale.

Oggetto: Attribuzione incarico Direttore Amministrativo			
N. o.d.g.: 09/05	Rep. n. 501/2002	Prot. n. 58406	UOR: Servizio organi collegiali

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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. 20/2002**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2002**

pag. 70/83

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 ricorda che il dott. Molinari cesserà dalle funzioni di Direttore Amministrativo con decorrenza 31 dicembre 2002.

Si è pertanto provveduto a bandire una selezione per la designazione del successore del Dott. Molinari nella carica di Direttore Amministrativo.

Alla stessa è stata data adeguata pubblicità attraverso organi di stampa a diffusione nazionale e comunicazione inoltrata in tutti gli atenei d'Italia.

Il Rettore Presidente comunica di aver provveduto, in collaborazione con il Prof. Zaccaria Pro Rettore Vicario, il Prof. Bittante e il Prof. Favotto, ad una prima disamina degli 11 curriculum pervenuti a corredo delle istanze di partecipazione.

A seguito di tale disamina uno solo dei candidati è stato ritenuto idoneo ad assumere la carica di Direttore Amministrativo nell'Ateneo patavino.

Si è pertanto stabilito di sottoporre al Consiglio di Amministrazione, per gli adempimenti di cui all'art. 51 c. 7 dello Statuto, il solo nominativo dell'Ing. Luciano Miotto del quale si allega il curriculum presentato (allegato 1/ 1- 5)

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art. 51 c. 7 dello Statuto
- Udito il Rettore Presidente

Delibera

di attribuire l'incarico di Direttore Amministrativo all'Ing. Luciano Miotto per un triennio con verifica dopo il primo anno.

di delegare il Rettore alla stipula del relativo contratto secondo le modalità previste dal Decreto Interministeriale sul trattamento economico dei direttori amministrativi

Oggetto: Realizzazione "Casa dello Studente": mutuo della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per €25.800.000,00.			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 502/2002	Prot. n. 58407	UOR: Servizio contabilità

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 71/83

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16/09/2002 ha approvato il quadro economico complessivo per la costruzione della "Cittadella dello Studente" al Nord Piovego e la sottoscrizione di un mutuo decennale di Euro 25.800.000,00 con la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con oneri per interessi a carico della Fondazione Cassa di Risparmio e con restituzione del capitale tramite rate semestrali posticipate a partire dal 2005.

Nella stessa delibera il Consiglio di Amministrazione ha delegato il Direttore Amministrativo a compiere quanto necessario per l'accensione del mutuo.

Poiché il contratto di mutuo prevede solo l'Università quale soggetto obbligato sia per la restituzione della quota capitale che per gli interessi si è reso necessario predisporre una convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio (Allegato n. 1/1-2) nella quale la Fondazione stessa si impegna a rimborsare all'Università la quota interessi.

Considerato il contenuto dei due contratti è opportuno che la sottoscrizione del contratto di mutuo con la Cassa di Risparmio e della convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio avvenga contestualmente e che entrambi siano sottoscritti dal Magnifico Rettore.

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di:

- approvare la convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio,
- autorizzare il Magnifico Rettore a sottoscrivere il contratto di mutuo e la convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio.
- autorizzare il pagamento delle commissioni di istruttoria del mutuo per l'importo di Euro 2.582,28 che troverà copertura sul capitolo F.S.1.08.04 "Oneri finanziari".

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

- di approvare la convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio,
- di autorizzare il Magnifico Rettore a sottoscrivere il contratto di mutuo e la convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio.
- di autorizzare il pagamento delle commissioni di istruttoria del mutuo per l'importo di Euro 2.582,28 che troverà copertura sul capitolo F.S.1.08.04 "Oneri finanziari".

Tale deliberazione viene assunta, per motivi contingenti e urgenti, seduta stante.

Oggetto: Accordo di cooperazione tra l'Università di Padova - Dip. TESAF e l'Università del Minnesota (USA) - Dept. of Agricultural and Applied Economics - Rinnovo anni 2003-2008

N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 503/2002	Prot. n. 58408	UOR: Servizio relazioni internazionali
------------------	------------------	----------------	--

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 72/83

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

Il Rettore Presidente informa che in data 30/6/2003 scadrà l'Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali e l'Università del Minnesota (USA) - Dept. of Agricultural and Applied Economics.

A seguito degli ottimi risultati ottenuti e al reciproco beneficio in termini di arricchimento professionale e culturale derivato da tale collaborazione, già attiva dal 1987, il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali ha presentato la proposta di rinnovare l'Accordo di cooperazione in oggetto dal 1 luglio 2003 fino al 30 giugno 2004, con possibilità di rinnovo automatico per altri 4 anni fino al 30/6/2008. (Allegato n. 1/1-3)

L'Accordo prevede, tra l'altro, lo scambio fino a 6 persone tra docenti/ricercatori, borsisti e studenti per un periodo massimo di 2 mesi ciascuno per attività di ricerca, didattica o altro concordate tra le due parti.

Le spese di viaggio saranno a carico dell'Istituzione inviante e le spese di soggiorno a carico dell'Istituzione ospitante. Gli oneri che ne derivano sono da imputarsi a carico dei rispettivi Dipartimenti coinvolti dell'Accordo e pertanto nessuna spesa graverà sui fondi del Bilancio Universitario. La proposta è stata approvata dal Consiglio di Dipartimento in data 8/2/2002 e dalla Commissione per i Rapporti Culturali con l'Esterio in data 9/10/2002 (Allegati n. 2/1-1 e n. 3/1-3).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- vista l'approvazione del Senato Accademico del 17 dicembre 2002

Delibera

di approvare il rinnovo dell'Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova - Dip. Territorio e Sistemi Agro-Forestali e l'Università del Minnesota (USA) - Dept. of Agricultural and Applied Economics valido per il periodo 1/7/2003 - 30/6/2008, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

Oggetto: Accordo di cooperazione tra la Facoltà di Agraria dell'Università di Padova e l'Universidad Nacional Agraria La Molina (Lima-Perù) - Anni 2003-2005			
N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 504/2002	Prot. n. 58409	UOR: Servizio relazioni internazionali

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 73/83

Il Rettore Presidente informa che è pervenuta da parte della Facoltà di Agraria la proposta di attivare un Accordo di cooperazione con l'Universidad Nacional Agraria La Molina (Lima, Perù), valido per gli anni 2003-2005.

L'Accordo, che ha lo scopo di facilitare ed intensificare gli scambi culturali e la collaborazione nell'ambito delle aree disciplinari afferenti alle Scienze Agrarie e Forestali, avrà come responsabile coordinatore per l'Università di Padova il Prof. Giorgio Prosdocimi Gianquinto. (Allegato n. 1/1-2)

La collaborazione prevede tra l'altro lo scambio di professori, ricercatori, dottorandi e studenti sulla base delle disponibilità economiche di ambo le parti.

Per la Facoltà di Agraria i mezzi finanziari per l'attuazione dell'Accordo saranno messi a disposizione da Enti pubblici o privati o altre istituzioni similari e pertanto nessun onere graverà sui fondi del Bilancio Universitario.

L'Accordo avrà validità di tre anni fino al 2005 con possibilità di proroga automatico per un altro triennio.

La proposta è stata approvata dal Consiglio di Facoltà in data 10/9/2002 e dalla Commissione per i Rapporti Culturali con l'Estero in data 9/10/2002 (Allegati n. 2/1-1 e n. 3/1-3).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- vista l'approvazione del Senato Accademico del 17 dicembre 2002

Delibera

di approvare l'attivazione dell'Accordo di cooperazione tra la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Padova e l'Universidad Nacional Agraria La Molina (Lima, Perù) per gli anni 2003-2005, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

Oggetto: Accordo tra la Facoltà di Medicina e Chir. dell'Università di Padova e l'Università da Regiao de Joinville -UNIVILLE - Santa Caterina (Brasile) – Anni 2002-2007			
N. o.d.g.: 06/03	Rep. n. 505/2002	Prot. n. 58410	UOR: Servizio relazioni internazionali

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 informa che, a seguito della visita effettuata nel mese di settembre all'Università di Padova da parte del Rettore dell'Università UNIVILLE di Joinville dello Stato di Santa Caterina (Brasile), e di incontri avvenuti con rappresentanti della nostra Università tra cui il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Prof. Antonio Tiengo, è stata presentata la proposta di



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 74/83

attivare un Accordo di cooperazione scientifica e didattica tra la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova e l'Università UNIVILLE di Joinville (Brasile), per gli anni dal 2002 al 2007, con possibilità di proroga di un altro triennio (Allegato n. 1/1-2).

L'Accordo intende facilitare e intensificare gli scambi nel campo della ricerca e della didattica nell'ambito delle seguenti aree disciplinari: Salute Pubblica, Medicina Preventiva, Medicina del Lavoro, Medicina Ambientale, Malattie Genetiche e Geriatria.

Sulla base delle disponibilità di fondi, le parti potranno prevedere lo scambio di professori, ricercatori e studenti.

Sarà compito della Facoltà reperire i mezzi finanziari per l'attuazione dell'Accordo presso Enti pubblici/privati o altre istituzioni similari e pertanto nessuna spesa graverà sul Bilancio Universitario.

La proposta è stata approvata dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 25/9/02 e dalla Commissione per i Rapporti Culturali con l'Esterio in data 9/10/2002 (Allegati n. 2/1-1 e n. 3/1-3).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- vista l'approvazione del Senato Accademico del 4 dicembre 2002

Delibera

di approvare l'attivazione dell'Accordo tra la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova e l'Università UNIVILLE di Joinville (Brasile) valido per gli anni 2002-2007, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

OGGETTO: Approvazione del subcontratto di ricerca n. 093.934 tra la Ohio State University Research Foundation e l'Università di Padova- Dip. di Scienze Oncologiche e Chirurgiche.			
N. O.D.G.: 06/06	REP. N. 506/2002	PROT. N. 58411	UOR: Servizio relazioni internazionali

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 presenta al Consiglio di Amministrazione il subcontratto n. 093.934 tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche - e la Ohio State University, USA, con cui si affida al suddetto Dipartimento lo svolgimento di una ricerca "non in conto terzi" dal titolo "Structure-function analyses of HIV rev and HTLV rex." (Allegato n. 1/1-5).



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2002**

pag. 75/83

Tale ricerca si inserisce nell'ambito di un più ampio programma di studi finanziato dall'Istituto Nazionale della Salute degli USA (NIH-FIC), il cui esecutore principale è la Ohio State University Research Foundation.

Per l'attuazione della ricerca la Ohio State University Research Foundation corrisponderà all'Università di Padova la somma onnicomprensiva di USD 26.000=.

Il responsabile scientifico per l'Università di Padova è la dott.ssa Donna D'Agostino.

Il Consiglio di Dipartimento ha approvato il suddetto accordo in data 7/11/2002 (Allegato n. 2/1-2).

Il versamento della ritenuta dell'8%, prevista dal regolamento di Ateneo per i contratti e le convenzioni, in mancanza del riconoscimento di costi indiretti da parte del finanziatore, sarà comunque assicurato dal Dipartimento (Allegato n. 3/1-1).

Il Senato Accademico ha approvato il suddetto subcontratto in data 17/12/2002.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Vista l'approvazione del Senato Accademico in data 17/12/2002;

Delibera

di approvare il subcontratto n. 093.934 tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche e la Ohio State University Research Foundation.

OGGETTO: Accordo tra l'Università degli Studi di Padova - Clinica Chirurg.Geriatria - Sez.del Dip. Scienze Chirurg. e Gastroenterologiche "P.C.Cevese" e l'Università Federale del Paraná (Brasile) - Ist. Clin.Chirurgica - Fac. Medicina - Rinnovo per gli anni 2002-2007.			
N. O.D.G.: 06/07	REP. N. 507/2002	PROT. N. 58412	UOR: Servizio relazioni internazionali

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 informa che l'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Clinica Chirurgica Geriatrica - Sezione del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Gastroenterologiche "P.C.Cevese" e l'Università Federale del Paraná (Brasile) - Istituto di Clinica Chirurgica - Facoltà di Medicina fu rinnovato per gli anni 2001-2006 e firmato in data 25/7/2001 (Allegato n. 1/1-3). Successivamente e' stato restituito da parte dell'Università brasiliana un nuovo testo di Accordo che contiene alcune modifiche in particolare relative al cambio del Rettore brasiliano che nel frattempo si è succeduto e al periodo di rinnovo, ora proposto per gli anni 2002-2007 (Allegato n. 2/1-3).



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 76/83

Come il precedente testo, l'Accordo prevede, sulla base dei mezzi finanziari disponibili, lo scambio reciproco di docenti, ricercatori e studenti per la realizzazione di progetti specifici sulla didattica, sulla ricerca e sull'attività assistenziale nelle discipline: Chirurgia Geriatrica, Chirurgia Coloretto-Anale e Chirurgia Ambulatoriale (ernie-malattie delle vene).

I mezzi finanziari per l'attuazione dell'Accordo per la parte patavina saranno messi a disposizione da Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni similari.

La proposta di modifica e rinnovo è stata approvata dalla Commissione per i Rapporti Culturali con l'Estero nella riunione del 9/10/2002 e dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Gastroenterologiche "P.C.Cevese" nella seduta del 22/11/2002 (Allegati n. 3/1-3 e n. 4/1-1).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- vista l'approvazione del Senato Accademico del 17/12/2002

Delibera

di approvare la proposta di modifica e rinnovo dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Padova - Clinica Chirurgica Geriatrica - Sezione del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Gastroenterologiche "P.C.Cevese" e l'Università Federale del Paraná (Brasile) - Istituto di Clinica Chirurgica - Facoltà di Medicina, per gli anni 2002-2007, senza oneri a carico del Bilancio Universitario.

OGGETTO: Accordo tra l'Università di Padova e la Boston University: Bando di concorso per l'assegnazione di 10 posti-scambio studenti per un soggiorno di studio presso la Boston University - A.A. 2003/2004 - 1° semestre			
N. O.D.G.: 06/08	REP. N. 508/2002	PROT. N. 58413	UOR: Servizio relazioni internazionali

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 informa che, nell'ambito dell'Accordo di cooperazione scientifica e didattica tra l'Università degli Studi di Padova e la Boston University, sarà bandito un concorso per l'assegnazione di n. 10 posti scambio per studenti, dottorandi o specializzandi dell'Università di Padova da usufruire presso la Boston University nel primo semestre dell'anno accademico 2003/2004, e precisamente da Settembre a Dicembre 2003.

Gli studenti vincitori, oltre all'esenzione dalle tasse a Boston ("tuition fees", circa 17.000 \$), riceveranno un rimborso per le spese di viaggio, vitto, alloggio, assicurazione, ecc. fino ad un massimo di Euro 1.600,00 ciascuno su presentazione di documenti (ricevute, biglietti, ecc.).



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 77/83

Inoltre i corsi frequentati e gli esami sostenuti potranno essere riconosciuti dalle Facoltà dell'Università di Padova, secondo le procedure già approvate dal Senato Accademico per i programmi di mobilità studentesca.

Gli oneri derivanti dall'assegnazione dei posti-scambio previsti dal bando di concorso in oggetto, pari a Euro 16.000,00, graveranno sui fondi assegnati per l'anno 2003 sulla cat. 3.01.03 (Accordi bilaterali internazionali).

La scadenza del bando sarà fissata per la fine del mese di Febbraio 2003 (Allegato n. 1/1-5).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di approvare la pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione di 10 posti-scambio studenti per un soggiorno di studio presso la Boston University - I° semestre dell'a.a. 2003-2004, i cui oneri pari a Euro 16.000,00 graveranno sui fondi assegnati per l'anno 2003 sulla cat.3.01.03 (Relazioni internazionali e iniziative scientifiche con l'estero").

OGGETTO: Accordo di collaborazione scientifica e culturale tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università Nazionale di Tucuman (Argentina) - Rinnovo per gli anni 2003-2004-2005.			
N. O.D.G.: 06/09	REP. N. 509/2002	PROT. N. 58414	UOR: Servizio relazioni internazionali

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 informa che, a seguito di contatti tra le due Università e di corrispondenza tra gli Uffici competenti, è stata presentata la proposta di rinnovare l'Accordo di cooperazione scientifica e culturale tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università Nazionale di Tucuman (Argentina) per gli anni 2003-2004-2005 mantenendo lo stesso testo (all. n. 1/1).

L'Accordo, già in vigore dal 1992, prevede la mobilità di 1 professore o ricercatore o personale tecnico per un periodo di soggiorno di 1 mesi per ciascuna delle parti e la possibilità di rinnovare la collaborazione per un periodo di un altro triennio (all. n. 2/1-3).

La proposta di rinnovare l'Accordo con lo stesso testo è stata approvata dalla Commissione per i Rapporti Culturali con l'Estero nella riunione del 9/10/2002 (all. n. 3/1-3).

Secondo l'Accordo, le spese di viaggio saranno a carico dell'Università inviante, mentre le spese di vitto e alloggio dell'ospite saranno a carico dell'Università ospitante.



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 78/83

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, la cui previsione di spesa e' valutata in circa 3.000 Euro annui a partire dal 2003, graveranno sui fondi assegnati dal Bilancio Universitario - Scambi Culturali ed iniziative scientifiche con l'estero, cat. 3.01.03.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- vista l'approvazione del Senato Accademico del 17 dicembre 2002

Delibera

di approvare il rinnovo dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università Nazionale di Tucuman per gli anni 2003-2005, i cui oneri, valutati in Euro 3.000 annui circa, graveranno sulla cat. 3.01.03 Scambi Culturali ed iniziative scientifiche con l'estero.

OGGETTO: Ratifica degli Accordi Finanziari n. 2002/61/SM e n. 2002/60/TS Programma Socrates/Erasmus Azione 2.2, a.a. 2002/2003 tra l'Università di Padova e l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa - Agenzia Nazionale Socrates Italia			
N. O.D.G.: 06/10	REP. N. 510/2002	PROT. N. 58415	UOR: Servizio relazioni internazionali

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 ILLETTERRATI	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 informa che nell'ambito del Programma Socrates/Erasmus sono pervenute come nei precedenti anni accademici dall'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa - Agenzia Nazionale Socrates Italia le convenzioni n. 2002/61/SM e n. 2002/60/TS per l'assegnazione di fondi comunitari per la mobilità di studenti e docenti dell'Università di Padova per l'anno accademico 2002/03 (Allegati n. 1/1-34 e n. 2/1-30).

Il finanziamento accordato è di 612.000 Euro per lo svolgimento del programma di mobilità studenti pari a 5.100 mensilità e di 41.600 Euro per lo svolgimento del programma di mobilità docenti pari a 52 flussi.

L'entità della borsa mensile per gli studenti è fissata in Euro 120; mentre il rimborso per i docenti è fissato in un massimo di Euro 800.

La durata delle presenti convenzioni decorre dal momento della sottoscrizione da parte dei contraenti fino al 31 maggio 2004: in ogni caso, sono considerate ammissibili al contributo le attività svolte nel il periodo dal 1.7.2002 al 30.9.2003.

Il Rettore Presidente ricorda che per motivi d'urgenza le convenzioni sopracitate, a seguito decreto rettorale n. 3086-2002, prot. n. 53409, Tit. V/8 (Allegato n.3/1-1), sono state sottoscritte ed inoltrate all'Agenzia Nazionale Socrates Italia - Ufficio Finanziario (Firenze).



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 79/83

Il Rettore Presidente chiede pertanto che le Convenzioni in oggetto vengano ratificate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di ratificare gli Accordi finanziari in oggetto.

OGGETTO: Ratifica approvazione Accordo di collaborazione tra la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Padova e l'Università dello Stato di Bahia - UNEB (Brasile) - Validità anni 2002-2005.			
N. O.D.G.: 06/11	REP. N. 511/2002	PROT. N. 58416	UOR: Servizio relazioni internazionali

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 informa che è pervenuta da parte della Facoltà di Scienze della Formazione la proposta di rinnovare l'Accordo di collaborazione con l'Università dello Stato di Bahia - UNEB. L'Accordo, già attivato dal 1997 e rinnovato fino al 2002, prevede tra l'altro lo scambio di docenti e ricercatori in base ad una tematica concordata tra le parti, e lo scambio di 2 studenti per la durata minima di sei mesi e massima di un anno, per la frequenza di corsi presso le Facoltà di Scienze della Formazione delle due sedi (Allegato n. 1/1-3)

Rispetto al precedente testo, l'Accordo è stato aggiornato in particolare nell'intestazione, eliminando la dicitura "Facoltà di Educazione - FAEEBA" come richiesto dall'Università brasiliana.

Gli oneri relativi alla mobilità docenti ricadranno, per la parte patavina, sui fondi di Facoltà e, fino ad un massimo di 1.035 Euro annui, su fondi messi a disposizione dal Bilancio Universitario - Accordi internazionali.

A seguito della deliberazione n. 380 del Senato Accademico, seduta del 29/10/2002, relativa all'approvazione del rinnovo dell'Accordo e alle disposizioni per la copertura finanziaria, il Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Prof. Luciano Galliani, considerando la positiva esperienza e il costante interesse dimostrato da parte di molti studenti della stessa Facoltà per lo scambio con l'Università brasiliana, e accogliendo l'indicazione del Senato Accademico, propone di modificare parzialmente l'Articolo 6 sostituendo il 1° comma, con la seguente versione:

"Per gli studenti di Padova la Facoltà si farà carico, sui propri fondi, delle spese per il biglietto di viaggio." (Allegati n. 2/1-2 e n. 3/1-2).

**Verbale n. 20/2002**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/12/2002**

pag. 80/83

Tale modifica sarà allegata al testo dell'Accordo come Addendum che farà parte integrante (Allegato n. 4/1-1).

La proposta di rinnovo dell'Accordo, che avrà durata fino al 2005 con possibilità di proroga per un altro biennio, è stata approvata dal Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione (delibera del 10/9/2002) e dalla Commissione per i Rapporti con l'Estero, in data 9/10/2002 (Allegati n. 5/1-1 e n. 6/1-3).

Considerata che l'Università dello Stato di Bahia ha richiesto l'approvazione e la firma dell'Accordo con urgenza in quanto l'Ateneo brasiliano sarà chiuso dal giorno 13 dicembre per la pausa estiva e considerata la presenza a Padova di alcuni studenti brasiliani vincitori di borsa di studio che attendono l'erogazione del contributo da parte della loro Università, è stato firmato un Decreto Rettorale n. 3383-2002 prot. 55092 del 6/12/2002 con il quale è stato approvato il rinnovo dell'Accordo (Allegato n. 7/1-1).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- vista l'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 29/10/2002

Delibera

di ratificare l'approvazione dell'Accordo di collaborazione tra la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Padova e l'Università dello Stato di Bahia - UNEB (Brasile) valido per gli anni 2002-2005, i cui oneri per la mobilità dei docenti, pari a circa 1.035 Euro annui, graveranno su fondi del Bilancio Universitario - Scambi culturali ed iniziative scientifiche con l'estero, cat. 03-01-03. Le spese relative ai viaggi degli studenti patavini coinvolti negli scambi saranno a carico della Facoltà di Scienze della Formazione.

OGGETTO: Progetto E-Learning (CampusOne)			
N. O.D.G.: 12/01	REP. N. 512/2002	PROT. N. 58417	UOR: Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Giuseppino MOLINARI	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	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 illustra la richiesta del Centro di Calcolo di Ateneo per la gestione 2003 – 2004 del progetto E – Learning. Il progetto, finanziato nell'ambito dell'iniziativa CampusOne, è al suo secondo anno di sperimentazione.

Nel corso del 2002 si sono acquisiti da IBM in outsourcing il servizio di hosting della piattaforma, unitamente alla licenza del software Lotus Learning Space (di proprietà di IBM), ai servizi di help desk di II° livello ed alla consulenza specialistica (cfr. delibera del 9.4.2002).



Verbale n. 20/2002

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2002

pag. 81/83

L'Ateneo ha coperto con risorse acquisite sul finanziamento del progetto la consulenza organizzativa e informatica (help desk di I° livello) per l'assistenza ai docenti e agli studenti.

L'IBM ha comunicato per tempo nel corso del 2002 che non avrebbe potuto mantenere nel 2003 gli stessi costi avendo caratterizzato i servizi offerti in outsourcing per un "target" di mercato di tipo Enterprise.

A partire da ottobre 2002 presso il Cineca si sono resi disponibili servizi a prezzi più contenuti rispetto a quelli praticati da IBM nel 2002, in un contesto dove le esigenze didattiche sono riprodotte anche in altri Atenei che utilizzano lo stesso prodotto e dove è quindi possibile condividere l'onere di alcuni servizi migliorativi.

I servizi presso il Cineca hanno i seguenti costi:

- **19.000 Euro/anno (+ IVA) per hosting e gestione sistemistica delle piattaforme**
- **40 Euro/anno (+ IVA) per studente gestito amministrativamente.**

Il costo non comprende le licenze di Lotus Learning Space e la licenza del prodotto Perception (licenza per server Oracle) che l'Ateneo ha già acquistato nel 2002 sul finanziamento CampusOne.

Il Cineca garantisce sistemi in "high availability" monitorati 24 ore al giorno; in caso di problemi l'intervento viene effettuato in 4 ore lavorative (dalle 8 alle 19, dal lunedì al venerdì). Sono previsti 150 Euro di penale per malfunzionamento se l'intervento non avvenisse in 4 ore.

Incluso nel costo è anche il supporto telefonico di II° livello nella misura di **35 ore/mese**.

Le attività di consulenza effettuate all'Università di Padova dal Cineca sono quotate in **700/ Euro/giorno (+IVA)**.

Si propone di affidare al Cineca i servizi di hosting, di gestione delle piattaforme e di consulenza per la durata residua del progetto E-Learning (1° gennaio 2003 – 30 settembre 2004).

La spesa graverà sul Titolo 01.03.06.01 "Spese per progetti di Ateneo Campus One".

La cifra complessiva per gli anni 2003-2004 rientrerà nella previsione di spesa per i due anni contenuta nel progetto di fattibilità "Campus One", secondo la revisione effettuata nel mese di ottobre 2002.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

Delibera

l'approvazione per il periodo 1.1.2003 – 30.9.2004 dell'utilizzazione dei servizi del CINECA (hosting e gestione sistemistica delle piattaforme, gestione amministrativa degli studenti, consulenza) al costo rispettivamente di Euro 19.000/anno (+IVA), 40 Euro/studente/anno (+IVA), 700 Euro/giorno (+IVA). La spesa graverà sul Titolo 01.03.06.01 "Spese per progetti di Ateneo Campus One".

Alle ore 20.05, 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 Cda per approvazione nella seduta del 14/01/03.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 14/01/03 alle ore approva.

IL PRESIDENTE
Prof. Vincenzo Milanese

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppino Molinari

Prof. Giuseppe Zaccaria

Caterina Rea