



# Università degli Studi di Padova

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

## Ordine del giorno

### Approvazione del verbale della seduta del 11/02/2003

<b>1. Comunicazioni</b>
1. Ripartizione delle borse di studio di cui alla legge 398/1989
2. Allegato alla convenzione tra l'Università degli studi di Padova e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per aggiornare la regolamentazione dei rapporti di collaborazione relativi ai Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL) e Protocollo aggiuntivo
3. Relazione Corte dei Conti
4. Dipartimento di Chimica fisica
<b>2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico</b>
1. Consorzio Interuniversitario "Reattività Chimica e Catalisi" - Nomina del rappresentante dell'Università di Padova in seno al Consiglio Direttivo.
Consorzio RFX - Nomina di un rappresentante dell'Università di Padova nel Consiglio di amministrazione.
Designazione del Direttore del Centro di Calcolo di Ateneo per il triennio accademico 2002/2003-2003/2004-2004-2005
Modifica mandato Nucleo di Valutazione
Modifica Statuto CAB
<b>4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali</b>
1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Studi Internazionali e la Regione Veneto per la realizzazione del progetto "Studio ed intervento di formazione volti a promuovere la cooperazione internazionale delle piccole e medie imprese (PMI), delle istituzioni pubbliche e delle ONG in Romania"
Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'E.S.U. - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Padova per regolamentare l'accesso al servizio mensa del personale universitario. Modifiche alla convenzione approvata il 14.1.2003.
Contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Centro Interdipartimentale Studi e Attività Spaziali (CISAS) e il Laboratorio Aerospaziale Nazionale del Giappone (NAL) per una collaborazione scientifica tendente a costruire un database di esperimenti di Impatto Iperveloce (HVI) su piastre in materiale composito (CFRP)
<b>5. Atti negoziali di gestione</b>
1. Restituzione canoni di locazione percepiti dagli inquilini degli appartamenti di via Luzzati 16/bis – Importo Euro 147.845,57 – Fondi BU. 1.05.03.01
Verifica del requisito di onorabilità da parte del Direttore amministrativo, Dott. Ing Luciano Miotto, 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.
<b>6. Rapporti internazionali</b>
1. Accordo tra l'Università di Padova e University of New South Wales - Sydney (Australia) - Bando di concorso per l'assegnazione di 1 posto-scambio studenti per un soggiorno di studio presso University of New South Wales di Sydney - Anno 2003
Ratifica Decreto Rettorale n. 19 dell'8/1/2003 per la sottoscrizione degli emendamenti n. 1 e n. 2 all'Accordo Finanziario n. 2002/61/SM, 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.				
<b>7. Studenti - Dottorandi e specializzandi</b>				
1. Istituzione di una borsa di studio di ricerca di durata biennale sul progetto "Riordino della collezione anatomica di esemplari cardiaci nell'Istituto di Anatomia Patologica" da parte dell'Istituto di Anatomia Patologica				
Istituzione di una borsa di studio per per un'attività di ricerca riguardante "L'isolamento di nuovi geni coinvolti nella trasformazione neoplastica" del Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie mediche.				
<b>8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio</b>				
1. Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli – Richiesta anticipazione di cassa di Euro 130.000 – Fondi B.U. 6.22.06.01 "Partite di giro varie"				
<b>10. Bilancio e contabilità</b>				
1. Richiesta di riduzione della ritenuta di Ateneo da applicare su contratto conto terzi con il Comune di Modena. Dipartimento di Idraulica Marittima e Geotecnica - Prof. Matteotti Giuseppe.				
Congelamento di economie sull'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2002.				
<b>11. Lavori</b>				
1. Complesso Paolotti di via Belzoni - Realizzazione ascensore per disabili. Importo complessivo Euro 100.000,00 IVA e oneri sicurezza compresi di cui Euro 69.671,24 sui Fondi B.U. 03.05.02 "Servizi per studenti disabili" e Euro 30.328,76 sui Fondi 07.01 M.I.U.R. 2002				
Zona universitaria di Legnaro (PD) approvazione variante al Programma Generale di Attuazione (P.G.A.) degli insediamenti universitari.				
Complesso immobiliare dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sito in via Orus 2 a Padova. Opere di bonifica amianto - Importo Euro 230.919,26 (I.V.A. compresa) Fondi B.U. 07.02 con competenza e cassa 2003.				
Piano particolareggiato dell'Area Clinico Ospedaliera - approvazione progetto per la realizzazione dei nuovi ingressi portineria Est-Ovest				
<b>12. Forniture</b>				
1. Registri Verbalì Esame, ulteriore fornitura, richiesta autorizzazione gara appalto.				
Proposta della Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e attrezzature per la didattica (arredi). Seconda sessione 2002.				
Servizio di vigilanza, custodia				
Fornitura in locazione di apparecchiature informatiche destinate all'Amministrazione Centrale ed al Centro Linguistico dell'Ateneo				
<p>Con il consenso unanime dei consiglieri presenti, il Rettore Presidente ammette all'esame del Consiglio di Amministrazione le seguenti pratiche, non iscritte in ordine del giorno:</p> <p>01/05 Inaugurazione anno accademico 2002/2003</p> <p>01/06 Circolare CONSIP</p> <p>06/03 Approvazione emendamento Patto parasociale tra Università degli studi di Padova e Consorzio Tissue Tech</p> <p>07/03 Ripartizione fondo funzionamento dottorati di ricerca</p>				

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Vincenzo MILANESI	Rettore dell'Università	X		
Prof. Giuseppe ZACCARIA	Pro Rettore Vicario	X		

Dott. Ing. Luciano MIOTTO	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		
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	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 Milanesi e quelle di Segretario il Direttore Amministrativo Dott. Luciano Miotto.

Sono inoltre presenti Caterina Rea e Laura Crosta del Servizio Organi Collegiali, che assistono e coadiuvano il Direttore Amministrativo.

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

Il Rettore Presidente ritira le seguenti proposte di delibera:

<b>08. Strutture Didattiche di ricerca e di servizio</b>
1. Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli – Richiesta anticipazione di cassa di Euro 130.000 – Fondi B.U. 6.22.06.01 "Partite di giro varie"
<b>12. Forniture</b>
3. Servizio di vigilanza, custodia
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fornitura in locazione di apparecchiature informatiche destinate all'Amministrazione Centrale ed al Centro Linguistico dell'Ateneo</li> </ul>

Oggetto: <b>Inaugurazione anno accademico 2002/2003</b>	
N. o.d.g.: <b>01/05</b>	UOR: <b>Servizio Organi Collegiali</b>

Il Rettore Presidente comunica ai consiglieri la data di inaugurazione dell'anno accademico 2002/2003, che si terrà il 24 marzo 2003 alle ore 17:00.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

<b>Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 11/02/2003</b>
--

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il verbale n. 3/2003 della seduta del 11/02/2003.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del verbale n. 3/2003

#### **Delibera**

Di approvare seduta stante il verbale nella sua integralità.

Oggetto: <b>Ripartizione delle borse di studio di cui alla legge 398/1989</b>	
N. o.d.g.: <b>01/01</b>	UOR: <b>Servizio formazione Post-lauream</b>

Il Rettore Presidente comunica che, nella seduta del 4 febbraio c.a., il Senato Accademico ha esaminato la proposta formulata dalla Commissione per l'esame istruttorio per fissare i criteri di ripartizione delle borse di studio di cui alla legge 398/1989, e pertanto ha deliberato di bandire per l'anno 2003:

- n. 90 borse dell'importo di Euro 10.330,00 annui ciascuna per un totale di Euro 1.859.400,00 così ripartite:

#### **AREA DISCIPLINARE n° borse**

**1 - SCIENZE MATEMATICHE 6**

**2 - SCIENZE FISICHE 6**

**3 - SCIENZE CHIMICHE 4**

**4 - SCIENZE DEL FARMACO 1**

**5 - SCIENZE DELLA TERRA 5**

**6 - SCIENZE BIOLOGICHE 10**

**7 - SCIENZE MEDICHE 7**

**8 - SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE 6**

**9 - INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA 5**

**10 - INGEGNERIA INDUSTRIALE 1**

**11 - INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE 2**

**12 - SCIENZE DELL'ANTICHITA', FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO ARTISTICHE 11**

**13 - SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE E PEDAGOGICHE 9**

**14 - SCIENZE GIURIDICHE 5**

**15 - SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 4**

**16 - SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 2**

**17 - SCIENZE PSICOLOGICHE 6**

**- n. 11 borse dell'importo annuale di Euro 6.714,00 ciascuna, per un totale di Euro 221.562,00 riservate agli immatricolati nell'a.a. 2002/2003 così ripartito:**

Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati (3 anni)	2	
Archeologia (3 anni)	2	
Farmacia ospedaliera (3 anni)		2
Metodologie chimiche e di controllo e di analisi (2 anni)	1	
Psicologia del ciclo di vita (4 anni)	2	
Storia dell'arte e delle arti minori (3 anni)	1	
Scuola per le professioni legali (2 anni)	1	

La spesa relativa alle borse di cui sopra graverà sulla F.S. 1.03.05.12 "Borse di studio post lauream".

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Oggetto: <b>Allegato alla convenzione tra l'Università degli studi di Padova e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per aggiornare la regolamentazione dei rapporti di collaborazione relativi ai Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL) e Protocollo aggiuntivo</b>	
N. o.d.g.: <b>01/02</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e convenzioni</b>

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico hanno approvato il testo della convenzione in oggetto rispettivamente il 22.10.2002 e il 29.10.2002 (Allegato n. 1/1-11). Il Senato aveva condizionato l'approvazione al fatto che le parti trovassero un accordo per la restituzione all'Azienda Agraria relativamente all'edificio contemplato nel protocollo aggiuntivo di concessione del 14.8.1992, per il diritto di superficie costituito in data 12.6.1989 per l'edificazione del complesso LINAC.

Il Rettore Presidente presenta il testo dell'atto aggiuntivo che sarà firmato contestualmente alla sottoscrizione della convenzione (Allegato n. 2/1-2).

Il Rettore Presidente comunica inoltre che l'allegato n. 2 alla convenzione in oggetto è stato corretto in quanto quello approvato presentava un mero errore materiale (Allegato n. 3/1-1).

L'elenco delle posizioni messe a disposizione dall'Università per i LNL prevedeva erroneamente:

- 1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - livello 12 cat. E4
- 2 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - livello 7 cat. D1
- 1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - livello 6 cat. C3
- 2 area amministrativa - livello 6 cat. C3

L'elenco che sostituisce il precedente è il seguente:

- 1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - livello 12 cat. E4
- 3 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - livello 7 cat. D1
- 2 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - livello 6 cat. C3

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

<b>Oggetto: Dipartimento di Chimica fisica</b>	
<b>N. o.d.g.: 01/04</b>	<b>UOR: Servizio Organi Collegiali</b>

Il Rettore Presidente ricorda che nella seduta del 11.02.03 il Direttore Amministrativo si era impegnato a portare una relazione sulle cause relative al mancato riconoscimento da parte dell'U.E. delle spese rendicontate per il Corso di Caorle EPR Summer School organizzato dalla Prof.ssa Brustolon e svoltosi nel 1999.

Il Direttore Amministrativo, su invito del Rettore Presidente, rende noto ai consiglieri che la scuola ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti e che quanto riscontrato è avvenuto a causa della mancanza di esperienza nella gestione di tali tipologie di finanziamento.

In ogni caso la Prof.ssa Brustolon a nome del dipartimento si è presa l'impegno formale di restituire l'anticipo deliberato da questo Consiglio nella scorsa seduta.

In ogni caso verrà dato dall'Amministrazione tutto il supporto necessario affinché tali errori non vengano ripetuti, in futuro, per gestione di fondi analoghi.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

<b>Oggetto: Circolare CONSIP</b>	
<b>N. o.d.g.: 01/06</b>	<b>UOR: Servizio Organi Collegiali</b>

Il Direttore Amministrativo, su invito del Rettore Presidente, comunica che ha predisposto e indirizzato ai Direttori di struttura ed ai Segretari amministrativi di dipartimento un'informativa relativa all'art. 24 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Allegato n. 1/1-2).

Il Prof. Martegani caldeggia una modifica del regolamento che stabilisca un tetto massimo per le spese in economia escluso il materiale inventariabile.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

<b>Oggetto: Relazione Corte dei Conti</b>	
<b>N. o.d.g.: 01/03</b>	<b>UOR: Servizio Controllo di gestione</b>

Il Rettore Presidente comunica che è pervenuto dalla Corte dei Conti il referto a seguito dell'indagine aperta il 15.01.2001.

Il Rettore Presidente distribuisce la sintesi di tutta l'indagine (Allegato n. 1/1-6).

Il Direttore Amministrativo, su invito del Rettore Presidente, pone l'attenzione sull'alto riconoscimento ottenuto dalla Corte che afferma in conclusione che:

" L'impegno sostenuto dall'amministrazione ha consentito all'Ente, da un lato di uniformarsi ai parametri finanziari previsti dall'attuale contesto normativo, e , d'altro canto, ha evidenziato l'avvenuta realizzazione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi in termini di efficienza ".

La Corte raccomanda inoltre di :

- 1 – porre attenzione ai meccanismi di riqualificazione e di reinquadramento del personale;
- 2 – tenere sotto osservazione la composizione qualitativa della spesa;
- 3 – analizzare lo stato dell'Azienda Agraria alla luce del percorso evolutivo in atto.

Le raccomandazioni sono in linea con i programmi operativi dell'Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto, assicurando il massimo sostegno per il completamento dei programmi in corso.

Oggetto: <b>Consorzio Interuniversitario "Reattività Chimica e Catalisi" - Nomina del rappresentante dell'Università di Padova in seno al Consiglio Direttivo.</b>									
N. o.d.g.: <b>02/01</b>		Rep. n. <b>50/2003</b>		Prot. n. <b>8444</b>		UOR: <b>Servizio statuto e regolamenti</b>			
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. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.ra Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	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 l'art. 7 dello statuto del Consorzio Interuniversitario "Reattività Chimica e Catalisi" prevede che ogni tre anni ciascuna Università consorziata debba designare il proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio stesso. (Allegato n. 1/1-3)

Il Rettore riferisce poi il contenuto della nota con la quale i Direttori dei Dipartimenti di Chimica Fisica, di Chimica Inorganica, Metallorganica ed Analitica, di Chimica Organica e di Processi Chimici dell'Ingegneria propongono di confermare in tale veste il Prof. Marino Basato. (Allegato n. 2/1-1).

Il Rettore chiede quindi al Consiglio di Amministrazione, così come previsto dall'art. 7 dello statuto del Consorzio, di approvare tale designazione.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- Visto l'art. 7 dello statuto del Consorzio Interuniversitario "Reattività Chimica e Catalisi" ;
- Vista la nota dei Direttori dei Dipartimenti di Chimica Fisica, di Chimica Inorganica, Metallorganica ed Analitica, di Chimica Organica e di Processi Chimici dell'Ingegneria trasmessa in data 14.01.2003;

## Delibera

di nominare il Prof. Marino Basato quale rappresentante dell'Università di Padova in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario "Reattività Chimica e Catalisi" per il triennio 2002/2003-2003/2004-2004/2005.

<p align="center"><b>Oggetto: Consorzio RFX - Nomina di un rappresentante dell'Università di Padova nel Consiglio di amministrazione.</b></p>									
<b>N. o.d.g.: 02/02</b>		<b>Rep. n. 51/2003</b>		<b>Prot. n. 8445</b>		<b>UOR: Servizio statuto e regolamenti</b>			
<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>	<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X	Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	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				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	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 l'Università degli Studi di Padova aderisce, insieme ad "ENEA", al "C.N.R." e ad "Acciaierie Venete S.p.A." al Consorzio RFX, costituito il 13.05.1996 e che l'art. 15 dello statuto del Consorzio stesso prevede che facciano parte del Consiglio di Amministrazione anche due rappresentanti dell'Università di Padova. (Allegato n. 1/1-2).

Il Rettore riferisce ora il contenuto della nota con la quale il prof. Giorgio Rostagni chiede che venga nominato quale rappresentante dell'Università di Padova nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio il prof. Gaetano Malesani, in sostituzione dello stesso prof. Rostagni (Allegato n. 2/1-1.)

Il Rettore chiede quindi al Consiglio di Amministrazione di approvare tale designazione.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- Visto l'art. 15 dello statuto del Consorzio RFX;
- Vista la nota del prof. Giorgio Rostagni del 14.01.2003

## Delibera

di approvare la nomina del prof. Gaetano Malesani quale rappresentante dell'Università di Padova in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio RFX.

Oggetto: <b>Designazione del Direttore del Centro di Calcolo di Ateneo per il triennio accademico 2002/2003-2003/2004-2004-2005</b>											
N. o.d.g.: <b>02/03</b>		Rep. n. <b>52/2003</b>		Prot. n. <b>8446</b>		UOR: <b>Servizio organi collegiali</b>					
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. Ing. Luciano MIOTTO	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					Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X				
Dott. Luciano SECCO	X					Dott. Giorgio SIMONETTO					X
Dott. Paolo SPINELLA	X					Dott. Antonio GIRARDI					X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X					Comm. Mario Velio CAROLLO	X				

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

Il Rettore Presidente fa presente 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.

Il Direttore Amministrativo, su invito del Rettore Presidente, comunica che:

- nella seduta del 19.12.2002, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 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 e di rinviare, per un nuovo esame, la 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 quale direttore del Centro di Calcolo di Ateneo;
- nella seduta del 14.01.2003, il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di prorogare, vista la necessità della presenza di un vertice operativo in una struttura rilevante, quale il Centro di Calcolo, il precedente contratto stipulato con il direttore in carica fino a nuova nomina a seguito di espletamento del bando di selezione pubblica;
- di autorizzare il Direttore Amministrativo ad emanare, sentito il CTS del Centro di Calcolo, il bando di selezione pubblica per la designazione del Direttore del Centro di Calcolo dell'Università di Padova;
- di autorizzare il Direttore Amministrativo a stipulare un contratto di durata triennale attribuendo funzioni dirigenziali al vincitore della predetta selezione

Riferisce inoltre che il 10.02.2003, la Commissione Giudicatrice della selezione pubblica, nominata con Decreto del Rettore n. 81 del 22.01.2003, per il conferimento dell'incarico di durata triennale di Direttore del Centro di Calcolo di Ateneo dell'Università di Padova, ha proceduto alla selezione secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Regolamento per il conferimento degli Incarichi di Funzioni Dirigenziali.

Unica idonea in tale selezione è risultata la dott.ssa Alberta Panti.

Il Direttore Amministrativo, comunica che successivamente il Comitato Tecnico Scientifico, sempre in data 10 febbraio 2003, ha designato come Direttore del Centro di Calcolo, per il triennio accademico 2002/2003-2003/2004-2004/2005, la dott.ssa Alberta Panti.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente;
- visto l'art. 7 dello statuto del Centro di Calcolo di Ateneo;
- visto il verbale della Commissione Giudicatrice del 10.02.2003;
- visto il verbale della riunione del Comitato Tecnico-Scientifico del 10.02.2003;

**Delibera**

di esprimere parere favorevole alla proposta del Comitato Tecnico-Scientifico concernente la designazione della dott.ssa Alberta Panti quale Direttore del Centro di Calcolo di Ateneo per il triennio accademico 2002/2003-2003/2004-2004/2005.

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

Oggetto: <b>Modifica mandato Nucleo di Valutazione</b>									
N. o.d.g.: <b>02/04</b>		Rep. n. <b>53/2002</b>		Prot. n. <b>8447</b>		UOR: <b>Servizio organi collegiali</b>			
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. Ing. Luciano MIOTTO	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				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione che si è ravvisata l'opportunità di stabilire una data di inizio del mandato del Nucleo di Valutazione di Ateneo, allo scopo di evitare che il mandato stesso scada in prossimità delle date di scadenza dell'invio al MIUR delle relazioni annuali di competenza di tale organo, vale a dire nel periodo 31 marzo-30 aprile.

Si propone pertanto la modifica all'art. 2 Capo II Titolo I del Regolamento Generale di Ateneo, evidenziata sinotticamente come di seguito indicato:

Testo vigente Modifica proposta

Il Nucleo di valutazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione su parere conforme del Senato Accademico e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere immediatamente confermati una sola volta.	Il Nucleo di valutazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione su parere conforme del Senato Accademico, <b>entra in carica il 1° maggio</b> e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere immediatamente confermati una sola volta.
--	---

Il Rettore chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione di formulare il proprio parere in ordine alla modifica proposta, ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto di Ateneo.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Rettore Presidente

**Delibera**

di approvare la seguente modifica all'art. 2 Capo II Titolo I del Regolamento Generale di Ateneo.

Radia Sostituisci

Il Nucleo di valutazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione su parere conforme del Senato Accademico e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere immediatamente confermati una sola volta.

Il Nucleo di valutazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione su parere conforme del Senato Accademico, **entra in carica il 1° maggio** e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere immediatamente confermati una sola volta.

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

Oggetto: <b>Modifica Statuto Centro di Ateneo Biblioteche CAB</b>									
N. o.d.g.: <b>02/05</b>		Rep. n. <b>54/2003</b>		Prot. n. <b>8448</b>		UOR: <b>Servizio organi collegiali</b>			
<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>	<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	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				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	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 Vicario Presidente fa presente al Consiglio di Amministrazione che l'art. 8 dello Statuto del Centro di Ateneo per le Biblioteche - CAB, prevede che la durata dell'incarico di Direttore coincida con il mandato del Comitato Tecnico-Scientifico.

Il Pro Rettore Vicario Presidente propone una modifica a tale norma, avente lo scopo di evitare che la contemporanea scadenza dei mandati del Direttore e del CTS sia causa di un'interruzione dell'operatività del Centro. La modifica consiste nella sostituzione dell'ultima frase del comma 1 dell'art. 8 "La durata dell'incarico di Direttore del CAB coincide con il mandato del Comitato Tecnico- Scientifico." con la seguente frase: "L'incarico di Direttore del CAB scade sei mesi dopo l'insediamento del Comitato Tecnico-Scientifico."

Il Pro Rettore Vicario Presidente, ricordando che dal Marzo 2000 lo Statuto del CAB fa parte del Regolamento Generale di Ateneo, e che pertanto una modifica di tale statuto deve seguire l'iter di modifica del Regolamento Generale stesso, chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in ordine alla surriferita modifica, ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto di Ateneo.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- Udito il Pro Rettore Vicario Presidente;
- Visto l'art. 8 dello Statuto del C.A.B.;
- Visto l'art. 9 comma 2 dello Statuto di Ateneo

#### **Delibera**

di sostituire l'ultima frase del comma 1 dell'art. 8: "La durata dell'incarico di Direttore del CAB coincide con il mandato del Comitato Tecnico- Scientifico." con la seguente frase: "L'incarico di Direttore del CAB scade sei mesi dopo l'insediamento del Comitato Tecnico-Scientifico".

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

<b>Oggetto: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Studi Internazionali e la Regione Veneto per la realizzazione del progetto "Studio ed intervento di formazione volti a promuovere la cooperazione internazionale delle piccole e medie imprese (PMI), delle istituzioni pubbliche e delle ONG in Romania"</b>									
N. o.d.g.: <b>04/01</b>		Rep. n. <b>55/2003</b>		Prot. n. <b>8449</b>		UOR: <b>Servizio Contratti e convenzioni</b>			
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. Ing. Luciano MIOTTO	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				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUOSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Pro Rettore Vicario Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Studi Internazionali (di seguito "Dipartimento") e la Regione Veneto (di seguito "Regione") per la realizzazione del progetto "Studio ed intervento di formazione volti a promuovere la cooperazione internazionale delle PMI, delle istituzioni pubbliche e delle ONG in Romania" (Allegato n. 1/1-4).

Il Dipartimento si impegna a realizzare tale progetto il cui obiettivo è di creare una struttura, strettamente collegata con il Veneto, in grado di fornire formazione specifica e servizi nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, in particolare europea, a sostegno e qualificazione delle PMI, delle pubbliche amministrazioni, delle strutture formative e delle ONG operanti in Romania.

Il presente progetto costituisce prosecuzione delle attività già avviate e finanziate nell'ambito delle iniziative approvate con il Piano annuale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale per l'anno 2001.

La Regione si impegna a finanziare tale progetto e a garantire un ruolo di coordinatore e valutatore progettuale. L'Università dovrà provvedere alla realizzazione di un corso destinato a soggetti romeni che si proporranno come formatori locali in materia di cooperazione internazionale per lo sviluppo. Dovrà inoltre realizzare in Arad un convegno/seminario internazionale sul tema "Prospettive ed opportunità della cooperazione internazionale per lo sviluppo in Romania", un seminario di valutazione puntuale dell'esperienza di formazione realizzata e pubblicizzare la progettazione in Arad e in Veneto.

Per quanto non specificato in convenzione le parti rinviano al progetto attuativo di cui alla D.G.R. n. 4007 del 30.12.2002 (Allegato n. 2/1-4).

Il progetto ha durata annuale con inizio in luglio 2002 e termine in luglio 2003. A tal proposito si precisa che la bozza di convenzione è stata trasmessa dalla Regione Veneto, dopo varie sollecitazioni, solamente in data 04.02.2003.

Generalmente con la Regione Veneto le sottoscrizioni avvengono in data posteriore all'avvio del progetto ed anche in questo caso la Direzione Regionale Relazioni Internazionali ha dilazionato il tempo di elaborazione della convenzione per verificarne la rispondenza alla normativa regionale degli impegni assunti.

Il costo complessivo ammonta a Euro 12.200,00 di cui 10.000,00 a carico della Regione ed Euro 2.200,00 a carico del Dipartimento, che graveranno sui fondi residui del Corso di Perfezionamento in Cooperazione e Sviluppo Internazionali, di cui è direttore il Prof. Franco Bosello.

Eventuali controversie saranno deferite ad un collegio arbitrale.

Il Consiglio del Dipartimento di Studi Internazionali ha approvato il 01.10.2002 (Allegato n. 3/1-1).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- visto il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Studi Internazionali e la Regione Veneto per la realizzazione del progetto "Studio ed intervento di formazione volti a promuovere la cooperazione internazionale delle PMI, delle istituzioni pubbliche e delle ONG in Romania";
- vista la D.G.R. n. 4007 del 30.12.2002;
- visto l'estratto del verbale di approvazione del Dipartimento di Studi Internazionali del 01.10.2002;

### Delibera

di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Studi Internazionali e la Regione Veneto per la realizzazione del progetto "Studio ed intervento di formazione volti a promuovere la cooperazione internazionale delle PMI, delle istituzioni pubbliche e delle ONG in Romania", senza nessun onere a carico del Bilancio Universitario.

Oggetto: <b>Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'E.S.U. - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Padova per regolamentare l'accesso al servizio mensa del personale universitario. Modifiche alla convenzione approvata il 14.1.2003.</b>									
N. o.d.g.: <b>04/02</b>		Rep. n. <b>56/2003</b>		Prot. n. <b>8450</b>		UOR: <b>Servizio Contratti e convenzioni</b>			
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. Ing. Luciano MIOTTO	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				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	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 Vicario Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il nuovo testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova (di seguito "Università") e l'E.S.U. – Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Padova (di seguito "ESU") per regolamentare l'accesso al servizio mensa del personale

universitario (Allegato n. 1/1-6).

Il Direttore Amministrativo, su invito del Pro Rettore Vicario Presidente, riferisce che il testo della convenzione, già approvato da questo Consiglio il 14.01.2003, è stato modificato su richiesta del Direttore dell'ESU (Allegato n. 2/1-1) come segue:

- l'art. 5 è stato modificato prevedendo la possibilità di un unico pasto alternativo che corrisponde ad un primo piatto e a un secondo piatto più pane e bevande (con esclusione di contorno e frutta o dessert). E' stato eliminato il pasto alternativo che prevedeva un pasto ridotto più un ulteriore contorno o un'ulteriore frutta.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il nuovo testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'E.S.U. – Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Padova per regolamentare l'accesso al servizio mensa del personale universitario;
- vista la precedente approvazione del 14.01.2003;

### Delibera

di approvare il nuovo testo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'E.S.U. - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Padova per regolamentare l'accesso al servizio mensa del personale universitario.

Oggetto: <b>Contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Centro Interdipartimentale Studi e Attività Spaziali (CISAS) e il Laboratorio Aerospaziale Nazionale del Giappone (NAL) per una collaborazione scientifica tendente a costruire un database di esperimenti di Impatto Iperveloce (HVI) su piastre in materiale composito (CFRP)</b>									
N. o.d.g.: <b>04/03</b>		Rep. n. <b>57/2003</b>		Prot. n. <b>8451</b>		UOR: <b>Servizio Contratti e convenzioni</b>			
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. Ing. Luciano MIOTTO	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				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	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 Vicario Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il testo del contratto di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro Interdipartimentale Studi e Attività Spaziali (di seguito "CISAS") e il Laboratorio Aerospaziale Nazionale del Giappone (di seguito "NAL") (Allegato n. 1/1-18). Dal punto di vista scientifico, la collaborazione tende a costruire un database di esperimenti di Impatto Iperveloce (HVI) su piastre in materiale composito (CFRP).

Dal punto di vista della collaborazione, l'obiettivo dell'attività è di gettare le basi per un'utile collaborazione tra CISAS e NAL.

Le prove di impatto iperveloce verranno condotte presso i laboratori dell'Università di Padova, per mezzo del cannone a gas leggero doppiostadio (LGG) sviluppato al CISAS. Dopo che il NAL avrà compiuto misure del danneggiamento interno dei campioni tramite il sistema ad ultrasuoni a scansione tridimensionale, i provini verranno sottoposti a test di compressione per la misura della resistenza residua. Verrà quindi realizzata una preliminare valutazione delle proprietà balistiche dei CFRP, comprendente la loro dipendenza dalle proprietà del campione testato e dalla velocità e massa del proiettile lanciato. Un ulteriore numero di prove finalizzate alla deduzione di relazioni quantitative di danno sarà oggetto di un prossimo sviluppo della collaborazione.

Responsabilità del NAL nell'ambito della collaborazione sarà quella di fornire al CISAS i campioni di CFRP da testare; di definire, assieme al CISAS, il programma di test, di seguire misure non distruttive del danno interno subito dai CFRP a seguito dei test, per mezzo del sistema di Scansione Ultrasonica 3-D, di sua proprietà; di seguire prove di compressione per la misura della resistenza residua dei campioni impattati. Il NAL renderà disponibile al CISAS un rapporto dettagliato delle misure post-impatto effettuate.

Responsabilità del CISAS nell'ambito della collaborazione consisterà nel progettare e costruire il sistema di fissaggio dei bersagli, in base alle caratteristiche della camera di impatto del cannone CISAS; nel definire, assieme al NAL, il programma di test; nell'eseguire i test di Impatto Iperveloce, in accordo al programma di test stabilito da entrambe le parti; nel condurre analisi visive preliminari e realizzare fotografie digitali dei bersagli impattati; nel realizzare misure della dimensione dei fori e della profondità di penetrazione del proiettile sui CFRP; nel realizzare un rapporto dettagliato per ciascun esperimento, sulla base dello standard CISAS. Il rapporto conterrà una descrizione dettagliata della configurazione sperimentale, delle condizioni di test e analisi post-impatto; infine nello spedire i campioni impattati al NAL.

Il NAL coprirà tutti i costi connessi all'esecuzione delle attività sotto la sua responsabilità, incluso il costo del personale coinvolto nell'attività. Il NAL contribuisce inoltre al costo di parte del materiale di consumo per il funzionamento del cannone. Nell'ambito dell'attività proposta il NAL verserà al CISAS la cifra complessiva di  $125 \$ \times 27 \text{ colpi} = 3375 \$$ .

Il CISAS coprirà tutti i costi connessi all'esecuzione delle attività sotto la sua responsabilità, incluso il costo del personale coinvolto nell'attività.

Ciascuna delle due parti ha il diritto di pubblicare i propri dati come primo autore, a tutela del diritto di proprietà intellettuale dei risultati.

Se l'attività non risulterà completata entro i termini previsti ed entrambe le parti non riterranno utile la proroga dell'attività, la collaborazione si riterrà conclusa senza che alcuna delle due parti abbia il diritto di richiedere all'altra il completamento dell'attività stessa oppure il pagamento di penali.

Se la collaborazione verrà conclusa prima del completamento di tutte le attività oggetto del presente contratto, il NAL sarà tenuto comunque a versare al CISAS un contributo pari a 125 \$ per ciascuno dei test effettuati dal CISAS, a patto che i risultati di tali esperimenti siano stati comunicati al NAL.

Tutte le controversie nascenti dallo svolgimento della presente attività di collaborazione, la cui soluzione non sia prevista dal presente contratto, verranno risolte dal Tribunale di Padova, sulla base della normativa vigente.

L'assemblea del CISAS ha approvato il 29.11.2002 (Allegato n. 2/1-1).

Il Servizio Contratti e Convenzioni segnala che il Direttore del CISAS, per motivi d'urgenza, richiede che la proposta di delibera relativa al presente contratto venga approvata seduta stante.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo del contratto tra l'Università degli Studi di Padova – Centro Interdipartimentale Studi e Attività Spaziali (CISAS) e il Laboratorio Aerospaziale Nazionale del Giappone (NAL) per una collaborazione scientifica tendente a costruire un database di esperimenti di Impatto Iperveloce (HVI) su piastre in materiale composito (CFRP);
- visto l'art. 5 comma 3 del Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi (DR 1867/1998);
- vista l'approvazione dell'Assemblea del CISAS del 29.11.2002 e la richiesta del Direttore in data

10.2.2003;

### Delibera

di approvare il contratto tra l'Università degli Studi di Padova – Centro Interdipartimentale Studi e Attività Spaziali (CISAS) e il Laboratorio Aerospaziale Nazionale del Giappone (NAL) per una collaborazione scientifica tendente a costruire un database di esperimenti di Impatto Iperveloce (HVI) su piastre in materiale composito (CFRP).

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

Oggetto: <b>Restituzione canoni di locazione percepiti dagli inquilini degli appartamenti di via Luzzati 16/bis – Importo Euro 147.845,57 – Fondi BU. 1.05.03.01</b>									
N. o.d.g.: <b>05/01</b>		Rep. n. <b>58/2003</b>		Prot. n. <b>8452</b>		UOR: <b>Servizio contabilità</b>			
<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>	<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	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				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				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 Direttore Amministrativo, su invito del Rettore Presidente, presenta al Consiglio di Amministrazione le richieste:

- inviate dagli eredi del sig. Leonida Marangoni tramite il proprio legale (Allegato n. 1/1-3) di restituzione dei canoni di locazione versati all'Università dal gennaio 1978 al novembre 2001 in relazione all'immobile sito in Padova via Luzzati 16/b, già di proprietà dell'Università e ceduto ai medesimi eredi in esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 2037/2001 con atto del notaio dott. Giavi repertorio n. 30317 del 04.06.2002. La somma che si richiede di restituire ammonta ad euro 53.827,56 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. Sul punto l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con nota partenza n. 23945 (Allegato n. 2/1-2) ha espresso il proprio parere precisando che "fermo restando l'obbligo alla restituzione dei canoni, emerge l'opportunità per l'Università degli Studi di Padova di opporre alle istanze risarcitorie degli eredi del sig. Marangoni, la *compensatio lucri cum damno*, al fine di ottenere almeno una riduzione delle somme richieste a titolo di rivalutazione ed interessi". Le verifiche effettuate dal Servizio Contabilità hanno consentito di accertare che l'importo della somma versata a titolo di canone di locazione dell'immobile sito in Padova, via Luzzati n. 16/b dal gennaio 1978 al novembre 2001 è invece pari a Euro 52.773,09. Gli eredi del sig. Marangoni hanno comunicato di accettare il pagamento della somma da ultimo indicata a totale tacitazione di ogni pretesa dagli stessi vantata nei confronti dell'Università degli Studi di Padova in relazione all'immobile sito in Padova, via Luzzati n. 16/b ed alla cessione dello stesso (Allegato n. 3/1-1), a condizione che tale pagamento sia effettuato entro il 31.03.2003;
- inviata dal sig. Guido Zuliani tramite il proprio legale (Allegato n. 4/1-2) di esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1501/2001, passata in giudicato (Allegato n. 5/1-11) con la liquidazione della somma pari a euro 58.003,21 (per restituzione canoni di locazione, interessi, rivalutazione, spese



legali). Si evidenzia che in caso di mancata esecuzione potrà essere proposto da controparte ricorso per l'esecuzione di giudicato con ulteriore aggravio di spese.

- inviata dal sig. Nereo Bellon tramite il proprio legale (Allegato n. 6/1-2) di esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1560/02 (Allegato n. 7/1-7) con la liquidazione della somma pari a euro 37.069,27 per restituzione dei canoni di locazione, interessi e spese legali in relazione all'immobile sito in Padova via Luzzati 16/b, già di proprietà dell'Università e ceduto al sig. Bellon in esecuzione delle sentenze del Tribunale di Padova n. 1089/96 e del TAR Veneto n. 1583/98 con atto del notaio dott. Giavi repertorio n. 27654 del 09.12.1998. Si evidenzia che il sig. Bellon ha confermato (Allegato n. 8/1-1) l'impegno a rinunciare alla proposizione dell'appello contro la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1560/02 in presenza di analoga rinuncia da parte dell'Università e sempre che l'Ateneo provveda a corrispondere la somma di euro 37.069,27 entro il 31.03.2003. Sul punto l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con nota partenza n. 3001 (Allegato n. 9/1-2) ha ritenuto opportuno accettare la proposta formulata dal sig. Bellon rinunciando alla proposizione dell'impugnazione che comporterebbe soltanto ulteriori spese senza che siano ravvisabili margini per ottenere una condanna meno gravosa per l'Ateneo.

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di autorizzare il seguenti pagamenti:

Euro 52.773,09 agli eredi del sig. Leonida Marangoni;

Euro 58.003,21 al sig. Guido Zuliani;

Euro 37.069,27 sig. Nereo Bellon.

L'importo complessivo di Euro 147.845,57 potrà trovare copertura sul capitolo F.S. 1.05.03.01 "Rimborsi vari", previa integrazione.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione:

- viste le istanze presentate dagli eredi del sig. Leonida Marangoni;
- visto il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia partenza n. 23945;
- viste la dichiarazione di impegno a firma degli eredi del sig. Leonida Marangoni e dell'Avv. Luciano Penasa;
- vista l'istanza del sig. Guido Zuliani;
- vista la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1501/01;
- vista l'istanza del sig. Nereo Bellon;
- vista la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1560/02;
- vista la dichiarazione di impegno a firma del sig. Nereo Bellon e dell'Avv. Luciano Penasa;
- visto il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia partenza n. 3001;
- ritenuta la necessità di provvedere con urgenza per assicurare la definizione delle situazioni pendenti nei confronti degli eredi del sig. Leonida Marangoni, del sig. Guido Zuliani e del sig. Nereo Bellon;

### **Delibera**

- di chiudere tutte le posizioni per evitare ulteriori oneri all'Amministrazione, transando secondo le modalità proposte;
- di autorizzare il seguenti pagamenti:

Euro 52.773,09 agli eredi del sig. Leonida Marangoni;

Euro 58.003,21 al sig. Guido Zuliani;

Euro 37.069,27 al sig. Nereo Bellon.

L'importo complessivo di Euro 147.845,57 potrà trovare copertura, mediante integrazione del conto con prelevamento dal Fondo di riserva per un importo di 137.845,57 euro, sul capitolo F.S. 1.05.03.01 "Rimborsi vari".

Oggetto: **Verifica del requisito di onorabilità da parte del Direttore amministrativo, Dott. Ing Luciano Miotto, 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.: <b>05/02</b>		Rep. n. <b>59/2003</b>		Prot. n. <b>8453</b>		UOR: <b>Servizio organi collegiali</b>			
<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>	<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO				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				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				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. Ing. Miotto il Rettore Presidente fa presente che lo stesso ha fornito la Dichiarazione Sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità, corredata dalla seguente documentazione in originale: Certificato del Casellario Giudiziale Generale e Certificato dei Carichi Pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Padova rispettivamente in data 21.01.2003 e 24.01.2003 (Allegato n. 1/1-5), 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. Ing. Miotto 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. Ing. Luciano Miotto 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 discussione, il Consiglio di Amministrazione

### Delibera

di prendere atto e confermare, sulla base degli accertamenti svolti come sopra evidenziato, la sussistenza in capo al Dott. Ing. Miotto dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 14 del 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: <b>Accordo tra l'Università di Padova e University of New South Wales – Sydney (Australia) - Bando di concorso per l'assegnazione di 1 posto-scambio studenti per un soggiorno di studio presso University of New South Wales di Sydney – Anno 2003</b>									
N. o.d.g.: <b>06/01</b>		Rep. n. <b>60/2003</b>		Prot. n. <b>8454</b>		UOR: <b>Servizio relazioni internazionali</b>			
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. Ing. Luciano MIOTTO	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				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				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 collaborazione scientifica e didattica tra l'Università degli Studi di Padova e l'University of New South Wales di Sydney, sarà bandito un concorso per l'assegnazione di n. 1 posto scambio per studenti dell'Università di Padova da usufruire presso l'University of New South Wales di Sydney nel periodo Luglio-Novembre 2003.

Lo studente vincitore, oltre all'esenzione delle tasse alla UNSW ("tuition fees"), riceverà un rimborso per le spese di viaggio, vitto, alloggio, assicurazione, ecc. fino ad un massimo di 1.810,00 Euro su presentazione di documenti giustificativi (ricevute, biglietti, ecc.).

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

Gli oneri derivanti dall'assegnazione del posto-scambio previsti dal bando di concorso in oggetto, pari a 1.810,00 Euro, graveranno sui fondi assegnati per l'anno 2003 sulla cat. 3.01.03 (Relazioni Internazionali e Iniziative Scientifiche con l'Estero).

La scadenza del bando sarà fissata per il mese di marzo 2003 (Allegato n. 1/1-4).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

### Delibera

di approvare la pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione di 1 posto-scambio studenti per un soggiorno di studio presso l'University of New South Wales - Sydney nel periodo Luglio-Novembre 2003, corrispondente al 2° semestre per la UNSW, i cui oneri pari a 1.810,00 Euro graveranno sui fondi assegnati per l'anno 2003 sulla cat.3.01.03 (Relazioni Internazionali e Iniziative Scientifiche con l'Estero).

La presente approvazione è subordinata all'approvazione del Senato Accademico.

Oggetto: <b>Ratifica Decreto Rettorale n. 19 dell'8/1/2003 per la sottoscrizione degli emendamenti n. 1 e n. 2 all'Accordo Finanziario n. 2002/61/SM, 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.</b>									
N. o.d.g.: <b>06/02</b>		Rep. n. <b>61/2003</b>		Prot. n. <b>8455</b>		UOR: <b>Servizio relazioni internazionali</b>			
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. Ing. Luciano MIOTTO	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				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				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 pervenuti dall'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa - Agenzia Nazionale Socrates Italia gli emendamenti alla convenzione n. 2002/61/SM per l'assegnazione di fondi comunitari a titolo di riserva per studenti con gravi disabilità al fine di promuovere la mobilità internazionale di studenti, durante l'anno accademico 2002/2003 (Allegato n. 1/1-7 e Allegato n. 2/1-7).

Il finanziamento accordato è di Euro 6.000,00 allo studente Michelotto Manuel e Euro 5.000,00 allo studente

Miotto Alioscia, come contributo aggiuntivo riservato agli studenti con gravi disabilità.

Il Rettore Presidente comunica che la sottoscrizione con procedura d'urgenza si è resa necessaria per consentire la restituzione degli emendamenti debitamente compilati e sottoscritti entro il termine perentorio del 16/01/2003 in un periodo in cui, a causa della pausa natalizia, non era possibile sottoporre la documentazione all'approvazione degli organi accademici e pertanto ha provveduto ad emanare un proprio decreto (decreto n. 19-2003 prot. 517 dell'8/1/2003) che sottopone ora a ratifica del Consiglio di Amministrazione (Allegato n. 3/1 - 1).

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente
- visto il Decreto Rettorale n. 19 – prot. 517 dell'8/1/2003

### Delibera

di ratificare il Decreto Rettorale n. 19 – prot. 517 dell'8/1/2003.

Oggetto: <b>Approvazione emendamento Patto parasociale tra Università degli studi di Padova e Consorzio Tissue Tech</b>									
N. o.d.g.: <b>06/03</b>		Rep. n. <b>62/2003</b>		Prot. n. <b>8456</b>		UOR: <b>Servizio organi collegiali</b>			
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. Ing. Luciano MIOTTO	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				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	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 Direttore Amministrativo su invito del Rettore Presidente ricorda che tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio Tissue Tech è stata sottoscritta in data 26 luglio 1999 la Convenzione di ricerca in virtù della quale l'Ateneo doveva realizzare in qualità di Terzo Affidatario, una ricerca dal titolo "Tecnologie per la produzione di tessuti umani da utilizzare nella pratica clinica" (Allegato n. 1/ 1-14).

La suddetta ricerca , finanziata nell'ambito della legge 46/1982 – art. 10, aveva la durata di 36 mesi ed era articolata in fasi operative che costituiscono l'allegato A della convenzione stessa (Allegato n. 2/1-18), ciascuna affidata ad unità operative che sono state individuate nelle seguenti strutture universitarie:

- Istituto di Istologia ed Embriologia
- Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche, Sezione di Clinica Chirurgica
- Istituto di Chirurgia Plastica
- Centro Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative – CRIBI
- Dipartimento di Fisica
- Istituto di Ortopedia e Traumatologia
- Istituto di Ortopedia e Traumatologia – Sezione di Clinica Ortopedica I

- Istituto di Patologia ed Igiene Veterinaria

Il contributo totale per la ricerca è stato pari a Lit.1.689.000.000.=, erogato con un anticipo corrispondente al 10% di ciascuna fase, entro 30 giorni dalla data di avvio delle stesse;

il rimanente 90% di ciascuna fase è stato corrisposto inizialmente al Terzo Affidatario a fronte della presentazione dei seguenti documenti:

- relazione tecnica relativa ai risultati raggiunti per ciascuna fase
- regolare fattura relativa al totale delle spese sostenute, così come indicato nell'allegato A di ciascuna Unità Operativa, secondo gli schemi di rendicontazione contabile contenuti nell'Allegato B al contratto sottoscritto dal Consorzio Tissue Tech e l' Istituto Bancario San Paolo di Torino – Istituto Mobiliare Italiano S.p.a.

Successivamente all'accettazione dei risultati di ciascun stadio di ricerca da parte del M.U.R.S.T. e/o del San Paolo I.M.I. , con notifica al Consorzio Tissue Tech, entro e non oltre 30 giorni dall'erogazione al Consorzio del corrispettivo a cura del San Paolo – I.M.I. , lo stesso doveva essere trasferito all'Università.

Il Rettore – Presidente comunica, inoltre, che sono state a suo tempo acquisite dalle singole unità operative citate più sopra , le dichiarazioni relative all'accettazione dell'incarico di ricerca definito nell'allegato A alla convenzione, così come dell'esposizione dei costi in esso riportata. Inoltre, il responsabile scientifico di ogni struttura aveva sottoscritto in data 15.04.1999 il "Patto Parasociale" (Allegato n. 3/1-1) che formalizza l'accordo tra il Consorzio Tissue Tech, l'Università di Padova e la Società Fidia Advanced Biopolymers S.r.l. in merito alla rinuncia da parte dell'Ateneo al diritto di opzione per l'acquisto dei risultati ottenuti dalla ricerca realizzata, a fronte del riconoscimento totale dei costi sopportati.

Conseguentemente le altre Parti coinvolte consentono all'Università il diritto di pubblicazione dei risultati della ricerca da essa prodotti, così come indicato nel penultimo paragrafo del Patto Parasociale sottoscritto in data 15.04.1999

Il Rettore – Presidente informa che in data 8 settembre 2000 con prot. nr.8306 - MURST e in data 7 dicembre 2000 con Racc. – IMI, è stata notificata al Consorzio la semplificazione procedurale per i contratti di cui all'art. 10 della legge 46/82, in merito ai criteri per la determinazione, imputazione e verifica dei costi: in particolare la rendicontazione dei costi e delle attività sarebbe stata effettuata a "stati di avanzamento" con periodi di norma semestrale, anziché alla chiusura delle singole fasi di ricerca così come indicato nell'Allegato tecnico A del contratto (Allegato n. 4/1-2)

In considerazione di tali modifiche si rende ora opportuno sottoscrivere un emendamento del Patto parasociale sottoscritto in data 15.4.1999 (Allegato n. 5/1-2), che recepisca la suddette modifiche e preveda l'impegno da parte di Fab – Fidia Advanced Biopolymers S.r.l, di acquistare dal Consorzio, il quale si impegna a sua volta a cedere, i risultati prodotti nell'ambito del progetto a fronte del riconoscimento al Consorzio di un importo pari al 25% dei costi rendicontati e ritenuti ammissibili da San Paolo IMI e MURST (ora MIUR) a seguito dell'approvazione e liquidazione degli stati di avanzamento semestrali e non più a conclusione delle singole fasi di ricerca.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

- udita l'esposizione del Direttore Amministrativo

### Delibera

di approvare l'emendamento al Patto Parasociale nel testo allegato autorizzando il Direttore Amministrativo alla sottoscrizione dello stesso.

Oggetto: <b>Istituzione di una borsa di studio di ricerca di durata biennale sul progetto "Riordino della collezione anatomica di esemplari cardiaci nell'Istituto di Anatomia Patologica" da parte dell'Istituto di Anatomia Patologica</b>			
N. o.d.g.: <b>07/01</b>	Rep. n. <b>63/2003</b>	Prot. n. <b>8457</b>	UOR: <b>Servizio formazione post-lauream</b>

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. Ing. Luciano MIOTTO	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				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente riferisce che il Direttore dell'Istituto di Anatomia Patologica intende istituire una borsa di studio di ricerca di durata biennale per portare a termine un progetto di Ateneo finalizzato al " Riordino della collezione anatomica di esemplari cardiaci nell'Istituto di Anatomia Patologica" e che l'istituzione della predetta borsa è stata approvata dal Consiglio di Istituto in data 6 febbraio c.a. (Allegato n. 1/1 - 2).

Il Rettore Presidente ricorda che l'art. 8.1, comma 2, di tale Regolamento stabilisce che l'importo massimo delle borse di tale natura non deve essere superiore a quello previsto per attività di ricerca post-dottorato (Euro 860,83 netti mensili, pari a Euro 10.330,00 netti annui), salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore dell'Istituto chiede che l'importo lordo annuo della borsa sia di Euro 17.000,00, in deroga all'importo previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità approvato con D.R. del 16.12.1999 e fa presente che la copertura finanziaria grava sui fondi di ricerca propri e su fondi di ricerca del Servizio di Patologia Cardiovascolare attualmente giacenti presso l'Azienda Ospedaliera di Padova.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente;
- vista la delibera del 6 febbraio 2003 relativa all'approvazione della borsa da parte del Consiglio dell'Istituto di Anatomia Patologica;
- visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità approvato con D.R. del 16.12.1999;

### Delibera

di approvare l'istituzione della borsa di studio di durata biennale per l'importo di Euro 17.000,00, lordo annuo, sull'attività di ricerca riguardante il " Riordino della collezione anatomica di esemplari cardiaci nell'Istituto di Anatomia Patologica", senza oneri a carico del B.U.

Oggetto: <b>Istituzione di una borsa di studio per un'attività di ricerca riguardante "L'isolamento di nuovi geni coinvolti nella trasformazione neoplastica" del Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie mediche.</b>									
N. o.d.g.: <b>07/02</b>	Rep. n. <b>64/2003</b>	Prot. n. <b>8458</b>	UOR: <b>Servizio formazione post-lauream</b>						
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. Ing. Luciano MIOTTO	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				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	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			



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				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	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 nel Consiglio di Amministrazione del 28.01.2003 è stata approvata la delibera per la ripartizione del fondo destinato a spese di funzionamento dei dottorati di ricerca per il 2003. L'ufficio segnala che, per mero errore materiale, in fase di registrazione della delibera non è stato allegato il file con la tabella di ripartizione del fondo definitiva ed in particolare non risulta inserito il dottorato di ricerca in Ipertensione Arteriosa e Biologia Vascolare. Il Rettore Presidente chiede quindi al Consiglio di Amministrazione di approvare la rettifica della tabella di ripartizione (Allegato n. 1/1-6), confermando i criteri di ripartizione formulati dalla Giunta della Consulta dei Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca, già approvati dallo stesso Consiglio di Amministrazione (Allegato n. 2/1-1).

Terminata la discussione, il Consiglio di amministrazione

- Udito il Rettore Presidente;
- Vista la richiesta di rettifica della delibera per le spese di funzionamento dei dottorati di ricerca approvata nella riunione del 28.01.2003;
- Considerato che ciò non comporta alcuna variazione nel numero di borse da distribuire già approvata nel Cda del 28 gennaio 2003

### Delibera

Di approvare la nuova suddivisione, a seguito del dottorato di ricerca in Ipertensione Arteriosa e Biologia Molecolare, così come indicata nella tabella.

La delibera per motivi di urgenza viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: <b>Richiesta di riduzione della ritenuta di Ateneo da applicare su contratto conto terzi con il Comune di Modena. Dipartimento di Idraulica Marittima e Geotecnica - Prof. Matteotti Giuseppe.</b>									
N. o.d.g.: <b>10/01</b>		Rep. n. <b>66/2003</b>		Prot. n. <b>8460</b>		UOR: <b>Servizio contabilità</b>			
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. Ing. Luciano MIOTTO	X				Sig. Salvatore METRANGOLO	X			
Prof. Antonio Dario MARTEGANI	X				Sig. Sergio PIGOZZI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig.ra Claudia SANDINI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Giuseppe MAZZEI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			

Prof. Luca ILLETTERATI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIOSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Rettore Presidente presenta la richiesta del Direttore del Dipartimento di Idraulica, Marittima, e Geotecnica Prof. Giuseppe Matteotti (Allegato n. 1/1-2), tesa ad ottenere una riduzione dell'applicazione della ritenuta sul contratto con il Comune di Modena per erogazione di servizi ad alto contenuto scientifico, inerenti lo svolgimento di attività sperimentali presso la discarica di via Caruso a Modena.

Il Regolamento di Ateneo per le convenzioni in conto terzi prevede l'applicazione della ritenuta del 10 % calcolata sul 70 % del totale del finanziamento, considerando a monte una detrazione massima del 30% per spese di investimento.

L'importo totale del finanziamento ammonta ad Euro 523.880,00 +IVA, una parte della cifra, pari ad Euro 392.000,00 è destinata all'acquisto di attrezzature necessarie per l'intervento (Euro 196.800) ed all'esecuzione di trivellazioni e ad altri servizi da affidare all'esterno(Euro 195.200) . Tale somma costituisce il 75% dell'intero finanziamento.

La ritenuta di Ateneo del 10% applicata come da Regolamento ammonta ad Euro 36.671,00 e comporterebbe una considerevole riduzione dell'importo previsto per le spese di monitoraggio del funzionamento dell'impianto e per la conduzione delle attività sperimentali.

Il direttore del dipartimento Prof. Giuseppe Matteotti chiede in deroga al Regolamento, data l'eccezionalità del caso e l'insolita sproporzione tra spese previste per l'installazione dell'impianto e le spese per l'attività sperimentale, l'autorizzazione a considerare una detrazione a monte del 75% per spese di investimento. La ritenuta di Ateneo così calcolata, ammonterebbe ad Euro 13.097,00 .

Il Rettore Presidente evidenzia l'inopportunità della concessione di deroghe alla disciplina regolamentare in materia.

Il Rettore Presidente propone, pertanto, al Consiglio di Amministrazione di non accogliere la richiesta oggetto della presente proposta di deliberazione.

Il Rettore Presidente propone, inoltre, al Consiglio di Amministrazione di rivolgere un invito a tutti i soggetti interessati all'attivazione / gestione di futuri contratti *conto terzi*, affinché non si rendano promotori di analoghe richieste di deroga alla disciplina regolamentare in materia.

Eventuali richieste, comunque presentate, non saranno prese in considerazione dal Consiglio di Amministrazione.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

#### **Delibera**

- di non accogliere la riduzione dell'applicazione della ritenuta sul contratto con il Comune di Modena per l'erogazione di servizi ad alto contenuto scientifico, inerenti lo svolgimento di attività sperimentali presso la discarica di via Caruso a Modena.
- di rivolgere un invito a tutti i soggetti interessati all'attivazione / gestione di futuri contratti *conto terzi*, affinché non si rendano promotori di analoghe richieste di deroga alla vigente disciplina regolamentare in materia.
- di non prendere in considerazione future richieste deroga alla vigente disciplina regolamentare.

Oggetto: **Congelamento di economie sull'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2002.**

N. o.d.g.: <b>10/02</b>		Rep. n. <b>67/2003</b>		Prot. n. <b>8461</b>		UOR: <b>Servizio bilancio</b>			
<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>	<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	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				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	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 per la ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione il decreto d'urgenza n.132 del 4 febbraio 2003, relativo al congelamento di economie di spesa sull'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2002 (Allegato n. 1 /1-1).

Il Direttore Amministrativo, su invito del Rettore Presidente, ricorda che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2002, avente come oggetto *"Limitazione agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento per le amministrazioni centrali dello stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali"* imponeva una contrazione del 15% sulle spese per beni e servizi dell'esercizio 2002, vincolando i risparmi sull'avanzo di amministrazione, che sarebbe divenuto indisponibile per tale quota.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 19 dicembre 2002, preso atto che il provvedimento restrittivo era stato reso operativo con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre, rendendo praticamente impossibile qualsiasi margine di operatività sugli impegni di spesa ormai in chiusura di esercizio, esprimeva il convincimento che tale disposizione non fosse specificamente cogente per le Università, e autorizzava l'Amministrazione ad assicurare la liquidazione di tutti i documenti di spesa impegnati fino a quel momento, assumendo comunque la decisione di bloccare 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.

Le economie complessive realizzate sul bilancio dell'amministrazione centrale e delle strutture a gestione accentrata ammontano a 2.143.678,21 Euro, che vengono resi indisponibili, esplicitando tale vincolo nella tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2002 (Allegato n. 2/1-1).

Terminata da discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udita l'esposizione del Direttore Amministrativo
- visto l'art.2.9 comma 1 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2002, e le riserve in essa contenute;

#### **Delibera**

di ratificare il decreto d'urgenza n.132 del 4 febbraio 2003.

Oggetto: **Registri Verbalì Esame, ulteriore fornitura, richiesta autorizzazione gara appalto.**

N. o.d.g.: 12/01		Rep. n. 68/2003		Prot. n. 8462		UOR: Servizio economato			
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. Ing. Luciano MIOTTO	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				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	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 per l'anno 2002 è stata espletata una trattativa privata per la fornitura di n. 4.000 Registri verbali esame con autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 19.2.2002. (Allegato n. 1/1-14). La fornitura dei 4.000 registri è avvenuta regolarmente.

In data 10.9.2002 il Responsabile del Servizio Segreterie Studenti ha inviato la richiesta per ottenere la fornitura di ulteriori registri per far fronte alle necessità.

Il Servizio Economato ha provveduto ad effettuare ulteriore impegno di spesa per fornitura di registri ( n. 1.026 registri pari ad Euro 24.317,10) (Allegato n. 2/ 1-15).

Il Servizio Segreterie Studenti, considerata l'urgenza di non interrompere il flusso dei documenti in questione, ha continuato a usufruire di ulteriori forniture all'interno del contratto originario. I registri forniti sono n. 2.626 per una spesa complessiva di Euro 62.236,20 – IVA compresa (Allegato n. 3/1 -15).

Vista la necessità e urgenza di assicurare alla docenza i registri dei verbali di esame, tenuto conto dell'inesistenza, fra le convenzioni attive della Consip, di una inerente la fornitura in oggetto, si richiede al Consiglio di Amministrazione di voler ratificare la spesa, per la già citata somma di Euro 62.236,20 IVA compresa. La spesa graverà sulla cat. 04.02.02 "Materiale di consumo" per l'anno 2003.

Considerato che la ditta aggiudicataria della precedente fornitura in data 7.2.2003 ha inviato segnalazione che sospende la fornitura dei registri verbali esami. (Allegato n. 4/1-1) il Rettore Presidente, stante l'accertata necessità di poter disporre di altri 4000 registri, chiede di voler autorizzare ulteriori forniture in attesa che venga espletata una apposita gara per la fornitura di futuri registri verbali d'esame.

Il Rettore Presidente per quanto riguarda la nuova procedura d'appalto informa che, per effetto di quanto emerso e per le necessità prevedibili sempre per i verbali d'esame, sulla base dello studio di fattibilità e della stima economica effettuati si può prevedere una spesa massima complessiva di circa Euro 388.200,00=, così ripartita:

importo massimo stimato a base di gara per un biennio Euro 316.000,00=, a sommare Imposte al 20% Euro 63.200,00=, spese di pubblicità legale Euro 9.000,00=,

Si può quindi fissare la durata del contratto per un periodo di anni due, con previsione nelle norme di gara e con facoltà dell'Università di rinnovo per ulteriori anni oltre il biennio, fino a un massimo di sei anni complessivi di contratto, in presenza delle relative disponibilità economiche.

La disponibilità finanziaria per le necessità di questa gara d'appalto è assicurata sulla categoria 04.02.02

"Materiale di consumo" per ogni singolo anno finanziario. Anno 2003 Euro 189.600,00 più 9.000,00 - anno 2004 Euro 189.600,00.

Comunica pertanto che occorre attivare una procedura di scelta mediante gara pubblica, ai sensi della normativa comunitaria per individuare il nuovo contraente.

Nel corso della discussione il Consigliere Illetterati propone l'istituzione di un gruppo di lavoro con il compito di studiare un sistema più razionale e meno dispendioso per l'utilizzo dei registri, in vista della prossima gara di appalto.

Il Rettore propone per la composizione di tale gruppo i seguenti nominativi:

Prof. Eugenio Calimani (Coordinatore)

Prof. Luciano Secco

Prof. Luca Illetterati

Prof. Aldo Rossi

Uno o più appartenenti al personale Tecnico Amministrativo individuati dal Direttore Amministrativo, sulla base delle rispettive competenze.

Il Consigliere Rasi Caldogno ritiene opportuno che, ai sensi dell'art. 24 della Legge Finanziaria, il Servizio Segreteria Studenti specifichi la motivazione dell'urgenza per proseguire con gli adempimenti successivi.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

### **Delibera**

- di ratificare la spesa pari ad Euro 62.236,20 – IVA compresa – per la fornitura di n. 2.626 registri verbali esame, per la fornitura già eseguita. Spesa che graverà sulla cat. 04.02.02 del Bilancio universitario anno 2003.
- di autorizzare ulteriori forniture, all'attuale contraente, di registri verbali d'esame, in attesa dell'espletamento della nuova gara per l'anno 2003 fino ad un massimo di 4000 registri per un ammontare stimato in Euro 94.800,00 IVA compresa, per effetto dei bisogni conseguenti ai nuovi Corsi di laurea.
- di autorizzare l'espletamento della gara d'appalto per un periodo di anni due prevedendo una spesa massima complessiva di circa Euro 388.200,00=, così ripartita:

importo massimo stimato a base di gara per un biennio Euro 316.000,00=, a sommare Imposte al 20% Euro 63.200,00=, spese di pubblicità legale Euro 9.000,00=,

- di prevedere la durata del contratto per un periodo di anni due, con previsione nelle norme di gara e con facoltà dell'Università di rinnovo per ulteriori anni, oltre il biennio, fino a un massimo di sei anni complessivi di contratto, in presenza delle relative disponibilità economiche.

La disponibilità finanziaria per le necessità di questa gara d'appalto è assicurata sulla categoria 04.02.02 "Materiale di consumo" per ogni singolo anno finanziario. Anno 2003 Euro 189.600,00 più 9.000,00 - anno 2004 Euro 189.600,00;

- di istituire un gruppo di lavoro con il compito di studiare un sistema più razionale e meno dispendioso per l'utilizzo dei registri, in vista della successiva gara di appalto.

Il gruppo di lavoro risulta così composto:

Prof. Eugenio Calimani (Coordinatore)

Dott. Luciano Secco

Prof. Luca Illetterati

Prof. Aldo Rossi

Uno o più appartenenti al personale Tecnico Amministrativo individuati dal Direttore Amministrativo, sulla base delle rispettive competenze.

Oggetto: <b>Proposta della Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e attrezzature per la didattica (arredi). Seconda sessione 2002.</b>									
N. o.d.g.: <b>12/02</b>		Rep. n. <b>69/2003</b>		Prot. n. <b>8463</b>		UOR: <b>Servizio economato</b>			
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. Ing. Luciano MIOTTO	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				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	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 il verbale della Commissione in oggetto, relativo alle richieste di arredi, pervenute da varie strutture di Ateneo (Allegato n. 1/1-9) che contempla finanziamenti alle stesse per un importo pari a Euro 124.200,00 IVA compresa.

Si ricorda che a fronte di uno stanziamento per l'anno 2002 di Euro 258,228,45, in occasione della prima sessione sono stati attribuiti finanziamenti per un importo pari a Euro 164.250.

L'attuale disponibilità di Euro 93.978,45 sarà integrata con Euro 30.000 provenienti da economie di spesa relative a Commissioni Arredi degli anni 2000/2001. La differenza tra quanto a disposizione e quanto previsto è di Euro 221,55 che troverà copertura nel cap. 06/02/01 "Spese per mobili e arredi" del Bilancio Universitario.

Si precisa che al momento dell'acquisto, sia l'Amministrazione che i centri autonomi di spesa ai quali saranno elargiti i contributi, terranno conto di quanto previsto dall'art. 24 della Legge 289/02.

Il Rettore Presidente chiede pertanto al Consiglio di Amministrazione di:

- approvare la proposta così come formulata dalla Commissione;
- autorizzare la spesa per l'importo di Euro 124.200,00 IVA compresa che graverà sul cap. 06/02/01 "Spese per mobili e arredi" del Bilancio Universitario.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

**Delibera**

- di approvare la proposta così come formulata dalla Commissione;
- di autorizzare la spesa per l'importo di Euro 124.200,00 IVA compresa che graverà sul cap. 06/02/01 " Spese per mobili e arredi" del Bilancio Universitario.

Oggetto: <b>Zona universitaria di legnaro (PD) approvazione variante al Programma Generale di Attuazione (P.G.A.) degli insediamenti universitari.</b>									
N. o.d.g.: <b>11/02</b>		Rep. n. <b>70/2003</b>		Prot. n. <b>8464</b>		UOR: <b>Servizio progettazione e sviluppo edilizio</b>			
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. Ing. Luciano MIOTTO	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				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	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 Prof. Modena, su invito del Rettore Presidente, informa che il Comune di Legnaro, nel febbraio del 2000, ha adottato una variante parziale al Piano Regolatore Generale comunale che è stata approvata con Decreto della Giunta Regionale Veneta n. 901 del 06.04.2001.

La Regione Veneto, durante l'iter di approvazione della suddetta variante del P.R.G., ha ritenuto di valutare la parte relativa alla zona universitaria "con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85", invitando l'Università a rivedere il P.G.A.- Programma Generale di Attuazione che regolava lo sviluppo edilizio all'interno della suddetta zona.

Va ricordato che il P.G.A. era stato redatto nel 1984 del Prof. P. Giordani dell'Università di Padova in accordo con il Comune di Legnaro ed era stato approvato dallo stesso Comune; successivamente il suddetto Piano fu aggiornato nel 1989 (per consentire la realizzazione di Agripolis), nel 1992 e nel 1995, con modifiche di dettaglio.

Il P.G.A. del 1984 e le successive varianti parziali prevedevano lo sviluppo edilizio universitario sia sull'area già di proprietà dell'Amministrazione, sia su aree agricole, a sud di Via Orsaretto, per le quali veniva previsto un vincolo di destinazione urbanistica a "Zona Universitaria".

E' da considerare tuttavia che, per queste ultime aree, la L. 1187/68, art. 2, 1° comma, limitava nel tempo (cinque anni, motivatamente reiterabili), l'efficacia dei vincoli urbanistici preordinati all'espropiazione.

In considerazione di quanto finora esposto, l'Università e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nel 2001 hanno incaricato l'Arch. Franco Posocco di Mestre (VE) di provvedere alla redazione di una variante al Programma Generale di Attuazione per adattarlo alle nuove esigenze di sviluppo e per tenere conto delle problematiche urbanistiche che nel frattempo erano emerse.

Dopo numerosi incontri con gli Enti interessati e con le strutture universitarie presenti in loco (Facoltà di Agraria, Facoltà di Medicina Veterinaria ed Azienda Agraria Sperimentale), l'Arch. Posocco ha consegnato, nel Gennaio di quest'anno, la suddetta variante al P.G.A., che è depositata presso la sede del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio.

Detta variante sarà inviata a tutti gli Enti interessati (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Veneto Agricoltura ed Istituto Zooprofilattico) per la necessaria approvazione e successivamente sarà trasmessa al Comune di Legnaro che la recepirà come variante parziale del Piano Regolatore Generale comunale.

Dal punto di vista tecnico, la variante del P.G.A. (Allegato n. 1/1-22) di cui trattasi prevede che sull'intera area universitaria, avente una superficie complessiva di mq. 1.095.591 l'attuale superficie coperta, pari a mq. 55.085, venga incrementata di ulteriori mq. 99.334; la volumetria esistente, pari a mc. 424.900, potrà essere incrementata di ulteriori mc. 517.201.

La dotazione di standard urbanistici (parcheggi, verde, percorsi pedonali ecc.) prevede una superficie complessiva di mq. 343.253.

In definitiva la percentuale tra superficie coperta e superficie territoriale sarà pari al 14%, mentre il rapporto tra volume edificabile e superficie territoriale sarà pari a 0,86.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

#### **Delibera**

- di approvare la variante al Programma Generale di Attuazione relativo alla zona universitaria di Legnaro;
- di delegare il Rettore Presidente a sottoscrivere gli atti conseguenti.

<b>Oggetto: Complesso Paolotti di via Belzoni – Realizzazione ascensore per disabili. Importo complessivo Euro 100.000,00 IVA e oneri sicurezza compresi di cui Euro 69.671,24 sui Fondi B.U. 03.05.02 "Servizi per studenti disabili" e Euro 30.328,76 sui Fondi 07.01 M.I.U.R. 2002</b>			
<b>N. o.d.g.: 11/01</b>	<b>Rep. n. 71/2003</b>	<b>Prot. n. 8465</b>	<b>UOR: Servizio progettazione e sviluppo edilizio</b>

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

Il Prof. Fellin, su invito del Rettore Presidente, ricorda che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.12.2000 (Allegato n. 1/1-4) è stata autorizzata la prima fase delle opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Complesso Paolotti (vie di esodo e scale esterne metalliche) nonché la realizzazione di un ascensore esterno per disabili.

Successivamente, con Decreto del Direttore Amministrativo del 15.10.2002 (Allegato n. 2/1-2) è stata approvata la perizia di variante relativa ai suddetti lavori la quale ha disposto il finanziamento delle maggiori lavorazioni e assistenze richieste mediante recupero dell'importo inizialmente stanziato per l'impianto ascensore in quanto i fondi necessari alla copertura finanziaria per la realizzazione di quest'ultima opera erano stati assicurati con nota del 9.05.2002 (Allegato n. 3/1-1) dal Servizio Diritto allo Studio - Disabilità dell'Ateneo fino ad un importo di Euro 69.671,24 IVA compresa.

Appare pertanto opportuno utilizzare tali fondi previsti come cassa e competenza per l'anno 2003 anticipando quindi la realizzazione del suddetto ascensore previsto in una parte dei lavori indicati alla voce n. 15 dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2003, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.01.2003.

Visto ora il progetto esecutivo e la relazione illustrativa (Allegato n. 4/1-12) predisposto dal Servizio Progettazione dell'Università che in sostanza prevede l'inserimento dell'impianto ascensore entro un vano corsa, precedentemente realizzato solamente come ossatura metallica portante, e la realizzazione di tamponamenti esterni vetrati per il suddetto vano. In tale maniera il nuovo ascensore renderà agibili ai disabili anche le principali aule del complesso. Saranno inoltre adeguati allo scopo i serramenti esistenti, non più a



norma, realizzati gli impianti correlati alla nuova opera (impianto elettrico e di illuminazione), nonché le finiture e le assistenze complementari.

L'importo complessivo necessario alla realizzazione delle opere in narrativa ammonta a Euro 100.000,00 IVA e oneri sicurezza compresi, meglio dettagliati nel seguente quadro economico:

<b>A)lavori (oneri sicurezza compresi)</b>	(Euro)
1)Impianto ascensore	30.000,00
2)Formazione vano corsa ascensore	25.000,00
<b>Totale voce A</b>	<b>55.000,00</b>
 <b>B)Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
3)Imprevisti	2.750,00
4)Assistenze edili e impiantistiche	10.000,00
5)Opere da fabbro	15.000,00
6)Opere da pittore	3.000,00
7)Adeguamento impianti e illuminazione vano corsa	8.000,00
8)Fondo Legge 109/94	1.406,25
9)IVA 4% su voci A) B) e arrot.	4.843,75
<b>Totale voce B)</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>100.000,00</b>

Rispetto ai fondi messi a disposizione dal Servizio Disabilità, risulta pertanto necessario stanziare la somma di Euro 30.328,76 per le opere complementari, somma che può trovare copertura sui fondi 07.01 M.I.U.R 2002 su competenza e cassa per l'anno 2003.

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di

- approvare il progetto esecutivo dell'opera e il relativo quadro economico di cui sopra, per l'importo complessivo di Euro 100.000,00, IVA e oneri sicurezza compresi, e di autorizzare l'assegnazione dei singoli lavori mediante procedura "in economia", in base all'art.7.12 del vigente Regolamento di Ateneo.

La copertura finanziaria dell'opera può essere realizzata ripartendo la cifra di cui sopra così come segue:

Euro 69.671,24 sui fondi B.U. 03.05.02 "Servizi per studenti disabili" prenotazione 718.

Euro 30.328,76 sui fondi 07.01 M.I.U.R 2002 con competenza e cassa per l'anno 2003.

- stanziare l'importo di Euro 30.328,76 IVA compresa, sui fondi 07.01 M.I.U.R 2002 con competenza e cassa per l'anno 2003.
- nominare l'ing. Ugo Olivetto del Servizio progettazione e Sviluppo Edilizio quale Direttore dei Lavori, Responsabile del Procedimento e Coordinatore della Sicurezza per le opere in epigrafe.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione

- udito il Rettore Presidente

#### **Delibera**

- di approvare il progetto esecutivo dell'opera e il relativo quadro economico di cui sopra, per l'importo complessivo di Euro 100.000,00, IVA e oneri sicurezza compresi, e di autorizzare l'assegnazione dei

singoli lavori mediante procedura "in economia", in base all'art. 7.12 del vigente Regolamento di Ateneo.

La copertura finanziaria dell'opera può essere realizzata ripartendo la cifra di cui sopra così come segue:

Euro 69.671,24 sui fondi B.U. 03.05.02 "Servizi per studenti disabili" prenotaz. 718.

Euro 30.328,76 sui fondi 07.01 M.I.U.R 2002 con competenza e cassa per l'anno 2003.

- di stanziare l'importo di Euro 30.328,76 IVA compresa, sui fondi 07.01 M.I.U.R 2002 con competenza e cassa per l'anno 2003.
- di nominare l'ing. Ugo Olivetto del Servizio progettazione e Sviluppo Edilizio quale Direttore dei Lavori, Responsabile del Procedimento e Coordinatore della Sicurezza per le opere in epigrafe.

Oggetto: <b>Complesso immobiliare dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sito in via Orus 2 a Padova. Opere di bonifica amianto - Importo Euro 230.919,26 (I.V.A. compresa) Fondi B.U. 07.02 con competenza e cassa 2003.</b>									
N. o.d.g.: <b>11/03</b>		Rep. n. <b>72/2003</b>		Prot. n. <b>8466</b>		UOR: <b>Servizio manutenzione</b>			
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. Ing. Luciano MIOTTO	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				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	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 Prof. Fellin, su invito del Rettore Presidente, informa che in data 24.09.2002 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo di completamento della ristrutturazione e restauro degli immobili affidati in locazione dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sito in Via Orus n.2 all'Università, all'Azienda Ospedaliera di Padova e alla Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata (Allegato n. 1/1-3).

Nel corso delle indagini preliminari usualmente effettuate prima dell'affidamento dei lavori di ristrutturazione, è stata accertata la presenza, sotto varie forme, di amianto in alcuni manufatti edili ed impiantistici nei plessi da ristrutturare che è opportuno ed urgente rimuovere al fine di affidare i lavori di ristrutturazione.

A seguito di tale esigenza lo Studio Prisma Engineering s.r.l. (Progettista e Direttore Lavori dell'intervento di ristrutturazione) e l'Università hanno effettuato, per l'affidamento dei lavori di bonifica del sito, una trattativa privata tramite un'indagine di mercato con ditte autorizzate allo smaltimento dell'amianto, dalla quale è emerso che l'offerta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico ed economico è quella presentata dalla ditta C.F.M. di Marghera (VE), per un ammontare di Euro 190.057,00 + I.V.A. (Allegato n. 2/1-2).

Si tratta di un onere imprevisto nel quadro economico di spesa già approvato e che deve pertanto ricevere

adeguata copertura finanziaria.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie si è dichiarato disponibile, in qualità di proprietario, ad accollarsi il 50% dell'onere complessivo (Allegato n. 3/1-2), da pagarsi mediante una corrispondente riduzione del canone di affitto ad esso dovuto da questo Ateneo per i prossimi anni 2004 e 2005. Tale canone è attualmente pari a Euro 73.843,16 annui.

Il restante 50% della spesa, in base ad accordi intercorsi tra gli enti, verrà così suddiviso : 4% a carico della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, 23% a carico dell'Università e 23% a carico dell'Azienda Ospedaliera. (Allegati n. 4/1- 1-1 e n. 5/1-1).

Come da accordi intercorsi tra gli Enti, l'Università provvederà ad affidare, seguire e liquidare i lavori.

Il quadro economico dell'intervento risulta pertanto il seguente

Smaltimento amianto 190.057,00

Fondo 1,5% legge 109/94 2.850,86

I.V.A. 20% 38.012,14

**Totale 230.919,26**

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione:

#### **Delibera**

- di autorizzare l'intervento sopra descritto e il suo affidamento a trattativa privata ai sensi dell'art. 7.7 lettera g) del vigente Regolamento di Ateneo e dell'art. 24.1 lettera a) della Legge 109/94;

La copertura finanziaria dell'intervento è così suddivisa :

- Euro 114.034,20 (pari al 50% del costo dell'intervento I.V.A. compresa) a carico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, mediante una corrispondente riduzione del canone di affitto ad esso dovuto da questo Ateneo per i prossimi anni 2004 e 2005;
- Euro 9.122,74 (pari al 4% del costo dell'intervento I.V.A. compresa) a carico della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata;
- Euro 52.455,73 (pari al 23% del costo dell'intervento I.V.A. compresa) a carico dell'Azienda Ospedaliera;
- Euro 55.306,69 (pari al 23% del costo dell'intervento I.V.A. compresa più l'importo del Fondo 1,5% legge 109/94) a carico dell'Università;
- di stanziare la somma complessiva di Euro 230.919,26 sui fondi del B.U. 07.02 con competenza e cassa per l'anno 2003 ed autorizzare il Servizio Contabilità ad effettuare gli accertamenti dagli Enti suddetti per gli importi indicati. La spesa direttamente a carico dell'Ateneo graverà sulla prenotazione 193.
- di nominare il p.i. Franco Nuvoletto quale Direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento.

Oggetto: <b>Piano particolareggiato dell'Area Clinico Ospedaliera - approvazione progetto per la realizzazione dei nuovi ingressi portineria Est-Ovest</b>									
N. o.d.g.: <b>11/04</b>		Rep. n. <b>73/2003</b>		Prot. n. <b>8467</b>		UOR: <b>Servizio progettazione e sviluppo edilizio</b>			
<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>	<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig. Domenico ZINI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO				X
Dott. Ing. Luciano MIOTTO	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				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Giorgio SIMONETTO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUOSO	X				Comm. Mario Velio CAROLLO	X			

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

Il Prof. Fellin, su invito del Rettore Presidente, ricorda che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 18.05.99 e del 31.10.00, ha approvato il "Piano di Recupero per l'Area Clinico - Ospedaliera". Successivamente, su richiesta del Comune di Padova, il suddetto "Piano di Recupero" è stato rinominato in "Piano Particolareggiato" senza l'apporto di modifiche sostanziali. Il "Piano Particolareggiato", sottoscritto dall'Azienda Ospedaliera e dall'Università di Padova, prevede le modalità d'intervento e l'individuazione degli edifici soggetti al restauro scientifico, restauro conservativo e restauro con mantenimento delle caratteristiche edilizie formali; prevede inoltre la riqualificazione dell'intera Area Ospedaliera, riorganizzando gli spazi esterni e portando una netta distinzione tra percorsi destinati al passaggio del traffico, i percorsi ciclabili e pedonali.

Identifica infine le aree a verde di uso pubblico e la riqualificazione del sistema delle mura cittadine di Padova.

Nell'ambito delle soluzioni progettuali del suddetto Piano, erano già individuate le soluzioni per la collocazione di due nuovi ingressi portineria, su via Giustiniani, per l'accesso alle aree Clinico-Ospedaliere.

In data 17.01.03 (Allegato n. 1/1-1) l'Azienda ha trasmesso, per approvazione, il progetto per la richiesta di Concessione Edilizia, a firma dell'arch. Mario Botta (Lugano - CH), per la realizzazione dei " Nuovi ingressi portineria zona Est-Ovest " facenti parte dell'approvato Piano Particolareggiato.

Il progetto è uno stralcio funzionale della proposta progettuale di revisione degli accessi inserita nel "Piano Particolareggiato Azienda Ospedaliera - Università di Padova" già approvato dal Comune di Padova e sostanzialmente prevede la demolizione dell'attuale portineria, di proprietà dell'Università, e la costruzione di due nuove portinerie, simmetricamente contrapposte rispetto all'asse viario di Via Giustiniani, posizionate in modo arretrato rispetto all'attuale.

Il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, visionato il progetto in questione, ha sollevato delle riserve in merito alla collocazione della portineria lato Est giacente in un'area posta ad un dislivello elevato rispetto al piano stradale e alla perdita di eventuali parcheggi nell'area prospiciente la Clinica Ostetrica e le ha trasmesse in data 29.01.03 (Allegato n. 2/1-2) all'Azienda Ospedaliera di Padova.

L'Azienda Ospedaliera di Padova ha provveduto ad integrare il progetto con idonee soluzioni progettuali che hanno risposto alle osservazioni sollevate dal Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio di questa Amministrazione ottenendo così un parere positivo da parte del suddetto Servizio.

Il progetto in questione, depositato presso il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, del quale si allega uno stralcio planimetrico, viene portato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, ricordando che è stata avviata la pratica per trasmetterlo anche al Demanio dello Stato, in quanto parzialmente proprietario delle aree oggetto di intervento.

Terminata la discussione il Consiglio di Amministrazione

**Delibera**

- di approvare il progetto per la realizzazione dei "Nuovi ingressi portineria zona Est -Ovest";
- di autorizzare il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ad inoltrare, di concerto con l'Azienda Ospedaliera, la necessaria pratica di Concessione Edilizia al Comune di Padova.

Alle ore 18.30, 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 11/03/03.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 11/03/03 alle ore ..... approva.

**Il Segretario**  
***Dott. Luciano Miotto***

**Il Segretario**  
***Caterina Rea***

**Il Presidente**  
***Prof. Vincenzo Milanesi***

**Il Presidente**  
***Prof. Giuseppe Zaccaria***