



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 1/37

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

### Ordine del giorno

#### Approvazione del verbale della seduta del 12/04/2005

#### 1. Comunicazioni

1. Scarichi inventariali strutture a gestione accentrata
2. Presenza dell'Ateneo alla Manifestazione CIVITAS 2005

#### 2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Modifica al Regolamento del Centro di Ricerca Viticola Enologica (CIRVE)
2. Istituzione del Centro interdipartimentale di ricerca denominato "Centro Studi di Economia e Tecnica dell'Energia Giorgio Levi Cases"
3. Modifica dello statuto del Centro interdipartimentale di ricerca sulla Modellistica delle Alterazioni Neuropsichiche in Medicina Clinica (CIRMANMEC)

#### 4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Associazione Erasmus Padova per la realizzazione di un programma triennale di iniziative a favore degli studenti partecipanti ai programmi di scambio internazionale.
2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Geografia, la Provincia di Treviso e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) per la realizzazione della Carta geomorfologia della Provincia di Treviso (Progetto GEO3).
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Tecnostrutture S.r.L. di Noventa di Piave (VE) per il finanziamento di un posto di ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova.
4. Convenzione tra il Dipartimento Pari Opportunità-Presidenza Consiglio dei Ministri e l'Università di Padova per il percorso formativo denominato "Donne Politica e Istituzioni".

#### 5. Atti negoziali di gestione

1. Contratto di cessione del know-how del Dipartimento di Biologia alla società AB Analitica Srl.
2. Contratto di licenza con la Vitzani S.n.c. di R. Pol & C. per lo sfruttamento del brevetto "Strumento per estrarre piccoli campioni di legno da fusti di piante arboree o arborescenti" di cui sono inventori i sigg. Benedetto Fausto Fontanella, Roberto Menardi, il dott. Sergio Rossi e il sig. Romano Tabacchi.

#### 6. Rapporti internazionali

1. Approvazione di schemi di contratti tipo relativi alle attività/iniziative delle Azioni del Programma Socrates
2. Accordo di cooperazione tra l'Università di Padova - Fac. Medicina e Chirurgia e il Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School (USA) - Programma di internato - anno 2005

#### 7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Richiesta del Direttore del Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata di istituire una borsa di studio dell'importo mensile lordo di Euro 1800,00 in deroga all'importo previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
2. Testo di convenzione per il finanziamento da parte di enti pubblici e privati di borse di studio di dottorato

#### 9. Personale

1. Obiettivi 2005 Direzione amministrativa

#### 10. Bilancio e contabilità



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 2/37

1. Dipartimento di Farmacologia e Anestesiologia "Egidio Meneghetti". Richiesta di assegnazione straordinaria di Euro 21.000 per l'acquisto di un "Cell Harvester" necessario per gli studi di cinetica dell'interazione farmaco-recettore. Fondi del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie"
2. Assegnazione straordinaria per la sostituzione o il potenziamento dei PC alle strutture che utilizzano il programma di Contabilità integrata di Ateneo (CIA). Fondi del bilancio universitario F.S.4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie".
3. C.I.S.A.S. - Centro Interdipartimentale Studi ed Attività Spaziali – Autorizzazione alla stipula di garanzia fidejussoria
4. Approvazione del conto consuntivo dell'Amministrazione centrale e delle Strutture a gestione accentrata relativo all'esercizio 2004.

### 11. Lavori

1. Complesso ex Gil - Vicenza - Lavori di rifacimento impermeabilizzazione coperture corpo sud-ovest. Fondi B.U. 07.02

### 12. Forniture

1. Manutenzione aree verdi e giardini universitari
2. Fornitura di cancelleria, accessori e materiale di consumo per l'informatica.
3. Fornitura di Modulistica e Stampati generali per Servizi Segreterie Studenti e Formazione Post Lauream e Diplomi per Servizio Formazione Post Lauream

### 13. Commissioni di Ateneo – Nomine rappresentanti presso altri Organi od Enti

1. Commissione per lo studio di fattibilità di un progetto flessibilità/telelavoro – Modifica della composizione
2. Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica ( 128 Sa – CdA ) – Modifica della composizione

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Vincenzo MILANESI	Rettore dell'Università	X		
Prof. Giuseppe ZACCARIA	Pro Rettore Vicario	X		
Arch. Giuseppe BARBIERI	Direttore Amministrativo	X		
Prof. Guido BALDASSARRI	Rappresentante dei direttori di dipartimento	X		
Prof. Leontino BATTISTIN	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia	X		
Prof. Alberto CECCON	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia	X		
Prof. Francesco AMBROSIO	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia	X		
Prof. Alberto BARONI	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia	X		
Dott. Luciano SECCO	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		
Dott. Paolo SPINELLA	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		
Dott. Giovanni GRAZIUSO	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo			X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo	X		
Sig. Daniele BEGGIO	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig.ra Irene BARICHELLO	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig.ra Maria Luisa CALDON	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Salvatore GIANNERI	Rappresentante degli Studenti	X		
Dott. Nereo LARONI	Rappresentante del Governo		X	
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	Rappresentante della Regione Veneto	X		
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	Rappresentante della Provincia	X		
Dott. Flavio ZANONATO	Rappresentante del Comune		X	
Dott. Antonio GIRARDI	Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza	X		



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 3/37

Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	Rappresentante della Camera di Commercio	X		
----------------------------	--	---	--	--

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

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

Su invito del Rettore sono presenti i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Roberto Benedetti, Presidente; dott. Paolo Marcarelli; dott.ssa Teresa Pellegrini Cammarano. Sono inoltre presenti Caterina Rea e Valentina Pizzo del Servizio Organi Collegiali, che coadiuvano il Direttore Amministrativo.

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

Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, considerata la disponibilità oraria dei Pro Rettori delegati invitati ad illustrare le pratiche di loro interesse, l'ordine di discussione delle pratiche è così modificato:

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

### **Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 12/04/2005**

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 7 della seduta del 12/04/2005 .

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 7

### **Delibera**

di approvare il verbale nella sua integralità.

<b>OGGETTO: Scarichi inventariali a struttura accentrata</b>	
<b>N. o.d.g.: 01/01</b>	<b>UOR: Servizio Rapporti con le Strutture</b>

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

Il Rettore Presidente comunica pertanto che sono stati autorizzati gli scarichi inventariali delle seguenti strutture (Allegati n. 2/1-12; 3/1-6; 4/1-7; 5/1-5; 6/1-9; 7/1-23; 8/1-5; 9/1-4; 10/1-4; 11/1-6; 12/1-5; 13/1-5; 14/1-7; 15/1-7; 16/1-5; 17/1-5; 18/1-12; 19/1-4; 20/1-5; 21/1-5; 22/1-4; 23/1-5; 24/1-6; 25/1-5; 26/1-6; 27/1-6; 28/1-5; 29/1-5; 30/1-5; 31/1-6; 32/1-5; 33/1-4; ):

- Decreto N. 2175 del 11/10/2004: Presidenza Facoltà di Giurisprudenza

Scarico inventariale di materiale mobile e informatico vario per Euro 109.749,79

- Decreto n. 2176 del 11/10/2004: Biblioteca Centrale Facoltà di Ingegneria



**Verbale n. 8/2005**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **26/04/2005**

pag. 4/37

---

Trasferimento inventariale di materiale bibliografico all'Amministrazione Centrale	“	6.276,29
- Decreto n. 2177 del 11/10/2004: Presidenza Facoltà di Farmacia		
Scarico inventariale di materiale mobile e informatico vario	“	
8.347,39		
- Decreto n. 2178 del 11/10/2004: Presidenza Facoltà di Scienze Politiche		
Scarico inventariale di materiale mobile vario	“	
243,56		
- Decreto n. 2250 del 19/10/2004: Servizio Acquisti		
Scarico inventariale di materiale informatico vario	“	
33.932,37		
- Decreto n. 2409 del 3/11/2004: Servizio Acquisti		
Scarico inventariale di materiale informatico vario	“	
156.111,68		
- Decreto n. 2601 del 18/11/2004: Presidenza Facoltà di Scienze MM.FF.NN.		
Scarico inventariale di materiale informatico vario	“	
2.357,58		
- Decreto n. 2879 del 14/12/2004: Presidenza Facoltà di Scienze MM.FF.NN.		
Scarico inventariale di n.10 estintori vari	“	
2.123,70		
- Decreto n. 2880 del 14/12/2004: Biblioteca Gen.Fac.di Scienze Politiche		
Scarico inventariale di materiale mobile vario	“	
279,92		
- Decreto n. 2881 del 14/12/2004: C.I.S. di Palazzo Maldura		
Scarico inventariale di un videoproiettore Seleco	“	
11.793,81		
- Decreto n. 2882 del 14/12/2004: Presidenza Facoltà di Scienze Statistiche		
Scarico inventariale di materiale mobile ed informatico vario	“	
17.516,81		
- Decreto n. 2883 del 14/12/2004: Presidenza Facoltà di Economia		
Scarico inventariale di materiale informatico vario	“	
1.737,29		
- Decreto n. 2939 del 22/12/2004: Presidenza Facoltà di Scienze Statistiche		
Scarico inventariale per furto di materiale informatico	“	
5.563,65		
- Decreto n. 2928 del 20/12/2004: Centro di Servizi Interdipartimentale C.U.G.A.S.		
Scarico inventariale con permuta di un gruppo di Continuità PL5000	“	2.695,91
- Decreto n. 2929 del 20/12/2004: C.I.S. di Palazzo Maldura		
Scarico inventariale di materiale mobile ed informatico vario	“	
1.632,01		
- Decreto n. 2959 del 24/12/2004: C.I.S. di Palazzo Maldura		
Scarico inventariale di un Videoregistratore LCD Liesegang	“	7.577,87
- Decreto n. 2960 del 24/12/2004: C.I.S. di Palazzo Maldura		
Scarico inventariale di materiale mobile e informatico vario	“	
40.103,39		
- Decreto n. 2962 del 24/12/2004: Istituto di Chirurgia Cardiovascolare		
Scarico inventariale di materiale mobile ed informatico vario	“	
1.279,78		
- Decreto n. 2963 del 24/12/2004: Presidenza facoltà di Scienze Statistiche		
Trasferimento inventariale di materiale mobile al Centro Linguistico di Ateneo	“	1.057,76
- Decreto n. 2964 del 24/12/2004: Presidenza facoltà di Farmacia		
Trasferimento inventariale di materiale mobile al Dip. Scienze Farmaceutiche	“	14.034,00

---



**Verbale n. 8/2005**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **26/04/2005**

pag. 5/37

- Decreto n. 2965 del 24/12/2004: Presidenza Facoltà di Farmacia		
Trasferimento inventariale di materiale mobile al Dip. Scienze Farmaceutiche	"	5.202,34
- Decreto n. 3063 del 28/12/2004: Presidenza Facoltà di Ingegneria		
Trasferimento inventariale di materiale mobile al Dip. Metodi e Modelli Matem.	"	439,15
- Decreto n. 3078 del 30/12/2004: Servizio Acquisti		
Trasferimento inventariale di materiale informatico al Dip. Processi Chimici	"	4.886,07
- Decreto n. 3079 del 30/12/2004: Servizio Acquisti		
Trasferimento inventariale di materiale informatico al Dipartimento di Astronomia	"	8.531,22
- Decreto n. 3080 del 30/12/2004: Servizio Acquisti		
Trasferimento inventariale di materiale informatico al Dip. Farmacologia ed Anest."		1.803,46
- Decreto n. 3081 del 30/12/2004: Servizio Acquisti		
Trasferimento inventariale di materiale informatico al Dipartimento di Geologia	"	7.436,75
- Decreto n. 3082 del 30/12/2004: Servizio Acquisti		
Trasferimento inventariale di mat. informatico al Dip. Medicina Amb. Sanità Pubbl.	"	3.257,38
- Decreto n. 3083 del 30/12/2004: Servizio Acquisti		
Trasferimento inventariale di mat. informatico al Dip. Scienze Mediche e Chirur	"	1.546,68
- Decreto n. 3084 del 30/12/2004: Servizio Acquisti		
Trasferimento inventariale di materiale informatico al Dipartimento di Fisica	"	6.727,96
- Decreto n. 3085 del 30/12/2004: Servizio Acquisti		
Trasferimento inventariale di mat. informatico al Dip. Mineralogia e Petrologia	"	13.800,31
- Decreto n. 3086 del 30/12/2004: Servizio Acquisti		
Trasferimento inventariale di mat. informatico al Dip. Territorio e Sistemi Agrofores."		1.513,88
- Decreto n. 3087 del 30/12/2004: Presidenza Facoltà di Economia		
Scarico inventariale di una Stampante a colori HP Mod. Deskjet 690C	"	307,29

Totale Complessivo  
479.867,05

Euro

Pari a Lire 929.152.200.=.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

OGGETTO: <b>Presenza dell'Ateneo alla Manifestazione CIVITAS 2005</b>	
N. o.d.g.: <b>01/02</b>	UOR: <b>Servizio Servizi Sociali</b>

Il Rettore Presidente comunica che anche quest'anno l'Ateneo sarà presente alla Manifestazione CIVITAS, che si svolge presso la Fiera di Padova dal 6 all'8 maggio e che ha come filone tematico "La Responsabilità Sociale".

Si è ritenuto opportuno disporre di uno spazio per allestire lo stand messo a disposizione dal Servizio Orientamento, in cui organizzare l'attività di promozione dell'Ateneo in collaborazione con tutte le Facoltà. A tale proposito sono stati coinvolti tutti i Presidi, i quali hanno provveduto alla consegna dei materiali informativi e alla segnalazione dei tutor eventualmente presenti durante i tre giorni della manifestazione. Oltre allo stand, il Dipartimento di Diritto Comparato ha organizzato un Seminario dal titolo "Responsabilità sociale, identità e legittimazione nelle organizzazioni



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 6/37

non profit" ed è stato acquistato uno spazio, pari a due pagine di redazionale e una di pubblicità, nel Magazine della manifestazione che verrà inviato a casa di 50.000 persone.

Si segnala che il redazionale e la pagina pubblicitaria sono state stese in accordo con il Servizio Relazioni Pubbliche, l'organizzazione dello stand (allestimento e presenza dei tutor) è stata definita con le Segreterie Studenti e con il Servizio Acquisti e che il coordinamento delle attività è stato gestito dal Servizio Servizi Sociali. Il costo complessivo relativo all'affitto degli spazi stand e sala per seminario (comprensivo di iscrizione, assicurazione, contrassegno park auto, tessere espositori, pulizie, erogazione di energia elettrica, moquette, linea ADSL) e della pubblicazione è pari a 6771 €.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: <b>Approvazione del conto consuntivo dell'Amministrazione centrale e delle Strutture a gestione accentrata relativo all'esercizio 2004.</b>			
N. o.d.g.: <b>10/04</b>	Rep. n. <b>114/2005</b>	Prot. n. <b>22146/2005</b>	UOR: <b>Servizio Bilancio Amministrazione Centrale e Tesoreria</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto BARONI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X	Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il conto consuntivo dell'esercizio 2004 dell'Amministrazione Centrale e delle Strutture a gestione accentrata comprende:

1. il rendiconto finanziario che espone le entrate e le uscite distinte per titoli, categorie e capitoli
2. la situazione patrimoniale che evidenzia la consistenza del patrimonio all'inizio e alla chiusura dell'esercizio, nonché le variazioni intervenute per effetto della gestione
3. la situazione amministrativa che dimostra il risultato di amministrazione, nonché il fondo di cassa e l'ammontare dei crediti e debiti alla fine dell'esercizio;

- Accertato che le entrate pareggiano con le uscite e che il conto consuntivo chiude con le seguenti risultanze:

### PARTE ENTRATE





## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 7/37

Titolo	Descrizione	Totale Accertato
1	ENTRATE PROPRIE	160.143.335,39
2	ENTRATE DALLO STATO	297.701.077,40
4	ALTRE ENTRATE	20.829.018,28
5	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	164.891.441,00
	Parziale	643.564.872,07
	Avanzo di amministrazione 2003	80.287.538,41
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>723.852.410,48</b>

## PARTE USCITE

Titolo	Descrizione	Totale Impegnato
1	SPESE FUNZIONAMENTO GENERALE STRUTTURA AMM.VA	397.868.069,33
3	SPESE ATTIVITA' STRUTTURE A GESTIONE ACCENTRATA	16.677.554,92
4	TRASFERIMENTI A UNITA' OPERATIVE CON AUTONOMIA DI BILANCIO	42.500.036,88
5	SPESE NON CLASSIFICABILI	0,00
6	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	164.891.441,00
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>621.937.102,13</b>
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2004</b>	<b>101.915.308,35</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>723.852.410,48</b>

- Visto l'art.5.2 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. n.2568/1999);
- Preso atto del documento di sintesi che riepiloga l'andamento della gestione del triennio 2002-2004 (Allegato n. 1/1-21);
- Acquisita la relazione del Rettore (Allegato n. 2/1-139) che illustra l'andamento e i risultati della gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti nella relazione data 26 aprile 2005 (Allegato n. 3/1-3);

## Delibera

- di approvare il conto consuntivo dell'Amministrazione Centrale e delle Strutture a gestione accentrata relativo all'esercizio finanziario 2004.

<b>OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Tecnostrutture S.r.L. di Noventa di Piave (VE) per il finanziamento di un posto di ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova.</b>			
N. o.d.g.: <b>04/03</b>	Rep. n. <b>115/2005</b>	Prot. n. <b>22147/2005</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 8/37

Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto BARONI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X	Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Tecnostrutture S.r.L. intende finanziare un posto di ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova con la bozza di proposta allegata (Allegato n. 1/1-4). Il finanziamento complessivo, per i sei anni di durata della convenzione, è pari ad Euro 232.960,00 da corrispondersi per quote annuali di pari importo. A garanzia di tale obbligo Tecnostrutture si impegna a presentare, prima della pubblicazione del bando per la copertura del posto in questione, idonea polizza fidejussoria bancaria o assicurativa incondizionata e irrevocabile per l'intero importo del finanziamento, a scalare di anno in anno di un importo pari ai corrispettivi già pagati quali previsti nella convenzione. La liquidazione del contributo annuale di Euro 38.826,67 verrà effettuata da Tecnostrutture in via anticipata per l'anno 2005 entro 60 giorni dalla comunicazione di accettazione della convenzione da parte dell'Università e per gli anni successivi (dal 2006 al 2010 compreso) sempre in via anticipata entro il mese di settembre di ciascun anno.

L'Università si impegna a bandire n. 1 posto di ricercatore per il Settore scientifico Disciplinare ICAR/09 "Tecnica delle costruzioni" presso la Facoltà di Ingegneria. Per tutta la durata della convenzione l'Università si impegna a consegnare alla società una relazione annuale di aggiornamento sull'andamento dell'attività di ricerca svolta e sulle eventuali pubblicazioni prodotte.

- Richiamato l'estratto del verbale con il quale il Consiglio di Presidenza della Facoltà di Ingegneria del 14.4.2005 (Allegato n. 2/1-1) ha approvato la convenzione in oggetto deliberando inoltre:

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

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

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

- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico in data 19.4.2005;

- Preso atto della nota del 22.4.2005 nella quale il Preside, Prof. Fornasini, comunica che il Consiglio della Facoltà di Ingegneria in data 21.4.2005 ha approvato la convenzione con Tecnostrutture srl e ha assunto tutti gli impegni già espressi dal Consiglio di Presidenza del 14.4.2005 sopra riportati (Allegato n. 3/1-1);

### Delibera

- di approvare la proposta di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Tecnostrutture S.r.L. di Noventa di Piave (VE) per il finanziamento di un posto di ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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





## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 9/37

OGGETTO: <b>Modifica al Regolamento del Centro di Ricerca Viticola Enologica (CIRVE)</b>			
N. o.d.g.: <b>02/01</b>	Rep. n. <b>116/2005</b>	Prot. n. <b>22148/2005</b>	UOR: <b>Servizio Statuto e Regolamenti</b>

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che il Consiglio Scientifico del Centro interdipartimentale di ricerca Viticola Enologica (CIRVE) ha proposto la modifica dell'art. 1 del Regolamento del Centro (Allegato n. 1/1-1);
- Richiamato l' art. 1 del Regolamento del Centro (Allegato n. 2/1-1);
- Richiamato l'art. 10 dello statuto del Centro, ai sensi del quale le modifiche allo statuto e al Regolamento del Centro dovranno essere rese operative con decreto rettorale, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- Accertato che la Commissione Dipartimenti e Centri nella seduta del 24.02.2005 ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica suggerendo la seguente riscrittura dell'art. 1 del Regolamento: "Il Consiglio Scientifico consta di sette membri, è nominato con decreto del Magnifico Rettore ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti interessati, designati dai rispettivi Consigli, e da altri tre membri eletti dall'Assemblea all'interno della stessa. Almeno sei dei sette membri del Consiglio Scientifico devono far parte del personale universitario di ruolo";
- Ravvisata l'opportunità di approvare la modifica dell'art. 1 del Regolamento del CIRVE nella versione suggerita dalla Commissione Dipartimenti e Centri;

### Delibera

- di approvare la modifica dell'art. 1 del Regolamento del Centro interdipartimentale di Ricerca Viticola Enologica nella seguente versione suggerita dalla Commissione Dipartimenti e Centri nella riunione del 24.02.2005: "Il Consiglio Scientifico consta di sette membri, è nominato con decreto del Magnifico Rettore ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti interessati, designati dai rispettivi Consigli, e da altri tre membri eletti dall'Assemblea all'interno della stessa. Almeno sei dei sette membri del Consiglio Scientifico devono far parte del personale universitario di ruolo".

OGGETTO: <b>Istituzione del Centro interdipartimentale di ricerca denominato "Centro Studi di Economia e Tecnica dell'Energia Giorgio Levi Cases"</b>
---

**Verbale n. 8/2005**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **26/04/2005**

pag. 10/37

N. o.d.g.: <b>02/02</b>	Rep. n. <b>117/2005</b>	Prot. n. <b>22149/2005</b>	UOR: <b>Servizio Statuto e Regolamenti</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Premesso che i Dipartimenti di Ingegneria Elettrica, Scienze Economiche, Scienze Statistiche e Ingegneria Meccanica hanno proposto l'istituzione di un Centro interdipartimentale di ricerca denominato "Centro Studi di Economia e Tecnica dell'Energia Giorgio Levi Cases" (Allegato n. 1/1-4);
- Atteso che il Centro "Giorgio Levi Cases" venne istituito con un lascito presso l'allora Istituto di Elettrotecnica e viene oggi gestito da un Consiglio Direttivo di cinque membri designati dalle Facoltà di Ingegneria, Economia e Statistica;
- Rilevato che la proposta di istituzione di un Centro interdipartimentale risponde quindi all'esigenza di adeguare il vecchio Centro "Giorgio Levi Cases" alle normative di Ateneo attualmente in vigore cercando, allo stesso tempo, di non stravolgere le norme che ne regolano il funzionamento;
- Preso atto della bozza di statuto del Centro (Allegato n. 2/1-2);
- Rilevato che la proposta ha ricevuto il parere favorevole da parte della Consulta dei Direttori di Dipartimento nella seduta del 15.12.2004;
- Verificato che la Commissione Dipartimenti e Centri in data 24.02.2004 ha espresso parere favorevole alla proposta (Allegato n. 3/1-2);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico in data 05.04.2005;
- Ravvisata l'opportunità di approvare l'istituzione del Centro interdipartimentale di ricerca denominato "Centro Studi di Economia e Tecnica dell'Energia Giorgio Levi Cases" e il relativo statuto;

**Delibera**

1. di approvare l'istituzione del Centro interdipartimentale di ricerca denominato "Centro Studi di Economia e Tecnica dell'Energia Giorgio Levi Cases";
2. di approvarne il relativo statuto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

**OGGETTO: Modifica dello statuto del Centro interdipartimentale di ricerca sulla Modellistica delle Alterazioni Neuropsichiche in Medicina Clinica (CIRMANMEC)**



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 11/37

N. o.d.g.: <b>02/03</b>	Rep. n. <b>118/2005</b>	Prot. n. <b>22150/2005</b>	UOR: <b>Servizio Statuto e Regolamenti</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto BARONI				X	Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X	Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che il prof. Angelo Gatta, Direttore del Centro Interdipartimentale di ricerca sulla Modellistica delle Alterazioni Neuropsichiche in Medicina Clinica (CIRMANMEC), ha presentato in data 21 giugno 2004 la proposta di modifica dell'art. 8 dello statuto del Centro stesso (Allegato n. 1/1-1);
- Atteso che le modifiche sono state approvate dal Consiglio Scientifico e successivamente ratificate dall'Assemblea del Centro, così come previsto dall'art. 9 dello statuto del Centro (Allegato n. 2/1-2);
- Richiamato lo statuto del Centro, in particolare l'art. 9 (Allegato n. 3/1-3);
- Rilevato che le modifiche consistono da una parte nell'inserimento di "anche " al comma c) dell'art. 8 nella seguente frase "Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro si avvale ...omissis...della collaborazione di tecnici e di personale amministrativo anche dei Dipartimenti afferenti al Centro nei limiti stabiliti dalle rispettive Direzioni"; dall'altra nell'inserimento del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione fra i Dipartimenti afferenti al Centro;
- Verificato che la Commissione Dipartimenti e Centri in data 24.02.2004 ha espresso parere favorevole alla proposta (Allegato n. 4/1-2);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico in data 05.04.2005;
- Ravvisata l'opportunità di approvare la suddetta modifica dello statuto del CIRMANMEC;

### Delibera

- di approvare la modifica dell'art. 9 dello Statuto del Centro interdipartimentale di ricerca sulla Modellistica delle Alterazioni Neuropsichiche in Medicina Clinica nei termini indicati dalla Commissione Dipartimenti e Centri.

<b>OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Associazione Erasmus Padova per la realizzazione di un programma triennale di iniziative a favore degli studenti partecipanti ai programmi di scambio internazionale.</b>			
N. o.d.g.: <b>04/01</b>	Rep. n. <b>119/2005</b>	Prot. n. <b>22151/2005</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 12/37

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto BARONI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X	Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Associazione Erasmus Padova è un'organizzazione di volontariato senza fini di lucro che si propone di promuovere l'integrazione culturale europea e che opera nell'interesse degli studenti partecipanti a tutti i programmi di scambio internazionale con particolare attenzione ai programmi europei tra i quali ERASMUS/SOCRATES (Allegato n. 1/1-2);
- Preso atto che l'Associazione Erasmus Padova presta la propria attività a beneficio sia degli studenti dell'Università di Padova che vogliano recarsi all'estero, sia degli studenti stranieri che giungono a Padova, provvedendo all'organizzazione ed alla promozione di iniziative socio-culturali quali convegni, viaggi studio ecc. finalizzate all'integrazione degli studenti stranieri nella vita cittadina e a favorire la mobilità interuniversitaria;
- Preso atto che l'Associazione ha presentato una proposta di convenzione con allegato un programma triennale di attività per la realizzazione del quale viene richiesto un contributo annuale da parte dell'Università di euro 3.500,00 (Allegato n. 2/1-14);
- Considerato opportuno, prima di erogare il contributo annuo di Euro 3.500,00 per tre anni a favore dell'Associazione Erasmus Padova per un miglior perseguimento delle finalità dell'Associazione in relazione alle attività programmate per gli anni 2005, 2006 e 2007, che tale proposta venga vagliata dalla Commissione Mille Lire;
- Considerato quindi quanto emerso nel corso della discussione;

### Delibera

- di non dar seguito alla richiesta dell'Associazione Erasmus Padova e di trasmettere la stessa, per competenza, alla Commissione Mille Lire.

<b>OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Geografia, la Provincia di Treviso e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) per la realizzazione della Carta geomorfologia della Provincia di Treviso (Progetto GEO3).</b>			
N. o.d.g.: <b>04/02</b>	Rep. n. <b>120/2005</b>	Prot. n. <b>22152/2005</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 13/37

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto BARONI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X	Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Provincia di Treviso intende realizzare la "Carta geomorfologia del territorio provinciale di Treviso (Progetto GEO3)" mettendo a disposizione tutti i dati geologici acquisiti nell'arco di molti anni nell'ambito di diversi studi ed indagini;

- Premesso che il Dipartimento di Geografia dell'Università di Padova ha realizzato numerose indagini in questo campo, tra cui la "Carta geomorfologica informatizzata del territorio provinciale di Venezia";

- Premesso che l'ARPAV si occupa istituzionalmente del rilevamento dei suoli e di altri parametri ambientali e ha in essere con la Provincia di Treviso una convenzione per la redazione della Carta dei Suoli;

- Preso atto dell'interesse dell'Università, della Provincia di Treviso e dell'ARPAV di realizzare congiuntamente il "Progetto GEO3" (Allegato n. 1/1-5). In base a quanto stabilito dalle parti, la Provincia di Treviso, che avrà la responsabilità generale del Progetto, metterà a disposizione dell'Università tutta la documentazione cartacea o informatica funzionale alla realizzazione del Progetto. L'Università, che avrà la responsabilità scientifica del Progetto (nella persona del Dott. Aldino Bondesan), metterà a disposizione tutte le conoscenze acquisite e in corso di acquisizione, i materiali e le strumentazioni disponibili. L'ARPAV metterà a disposizione dell'Università le informazioni e le conoscenze acquisite nel corso del rilevamento dei suoli della Provincia di Treviso e tutta la documentazione cartacea o informatica necessaria alla realizzazione del Progetto. La Provincia di Treviso affiderà alla ditta ADASTRA Srl di Torre di Mosto (VE) l'incarico di fornire il supporto tecnico e il personale per la realizzazione del Progetto. Il corrispettivo previsto per la ditta Adastra è pari a 158.000,00 Euro + IVA, pari a complessivi 189.600,00 Euro e sarà a totale carico della Provincia di Treviso (Allegato n. 2/1-1).

La convenzione in oggetto prevede la partecipazione a titolo gratuito degli Enti coinvolti, poiché tali indagini sono funzionali alle attività istituzionali di ciascuno.

Altri Enti potranno aderire al Progetto Geo3, assegnando finanziamenti, fornendo dati o contribuendo ai lavori dello stesso. La Provincia si riserva comunque di aggiudicare incarichi di qualsiasi tipo utili al progetto (con particolare riferimento all'esecuzione di scavi, trivellate e sondaggi a proprio insindacabile giudizio. Le carte prodotte, gli eventuali rapporti tecnici e le pubblicazioni che saranno realizzate in concomitanza e sulla scorta delle ricerche condotte per il Progetto GEO3 potranno essere pubblicate a cura e per nome del gruppo di lavoro con Provincia, Università e ARPAV a titolo paritario. Il Progetto ha validità triennale a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e s'intenderà concluso al ricevimento della cartografia;

- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Geografia del 8.3.2005 in cui si approva la convenzione in oggetto (Allegato n. 3/1-4);



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 14/37

- Ritenuto opportuno approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Geografia, la Provincia di Treviso e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) per la realizzazione della Carta geomorfologia della Provincia di Treviso (Progetto GEO3);
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione, in particolare l'esigenza di nominare una Commissione formata dai consiglieri Ceccon, Ambrosio e Graziuso incaricata di valutare ed eventualmente promuovere e deliberare le attività ai fini di ricerca non in conto terzi;

### Delibera

1. di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Geografia, la Provincia di Treviso e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) per la realizzazione della Carta geomorfologia della Provincia di Treviso (Progetto GEO3), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, senza alcun onere a carico del B.U.;
2. di nominare una Commissione formata dal prof. Ceccon (coordinatore), dal prof. Ambrosio e dal dott. Graziuso incaricata di valutare ed eventualmente promuovere e deliberare le attività ai fini di ricerca non in conto terzi.

OGGETTO: <b>Convenzione tra il Dipartimento Pari Opportunità-Presidenza Consiglio dei Ministri e l'Università di Padova per il percorso formativo denominato " Donne Politica e Istituzioni ".</b>			
N. o.d.g.: <b>04/04</b>	Rep. n. <b>121/2005</b>	Prot. n. <b>22153/2005</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità e l'Università degli Studi di Padova per la realizzazione del percorso formativo denominato *"Donne Politica e Istituzioni – Percorsi formativi per la promozione delle Pari Opportunità nei centri decisionali della politica"*(Allegato n. 1/1-30);
- Considerato che tale accordo viene proposto in attuazione del Progetto formativo *"Donne Politica e Istituzioni"*, istituito dal Ministero per le Pari Opportunità in collaborazione con la Scuola





## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 15/37

Superiore della Pubblica Amministrazione, che prevede il coinvolgimento anche del mondo accademico, al fine di agevolare l'inserimento delle donne nelle professioni di alto profilo istituzionale e nelle assemblee politiche;

-Considerato che tale corso, rivolto alle donne in possesso di diploma di scuola media superiore (il 30% dei posti disponibili è riservato alle studentesse universitarie di tutte le facoltà), verrà ripetuto per due annualità: la prima edizione (a.a. 2005/2006) sarà finanziata dal Ministero che erogherà all'Università una somma di euro 30.000,00 (IVA inclusa), mentre la seconda edizione (a.a. 2006/2007) sarà a carico dell'Università. La spesa relativa graverà sui fondi stanziati dall'Ateneo a favore delle azioni positive per il 2006 nell'ambito della Promozione delle Pari Opportunità;

-Preso atto della lettera del Preside Prof. Todescan il quale, condividendo l'iniziativa, acconsente che la Facoltà di Scienze Politiche venga indicata in tale convenzione come facoltà referente e si impegna a sottoporre tale accordo all'approvazione del Consiglio di Facoltà (Allegato n. 2/1-1);

- Ritenuto opportuno che l'Università aderisca al Progetto e stipuli tale convenzione;

### Delibera

1. di approvare la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità e l'Università degli Studi di Padova per la realizzazione del percorso formativo denominato “Donne Politica e Istituzioni – Percorsi formativi per la promozione delle Pari Opportunità nei centri decisionali della politica”;
2. di delegare la Prof.ssa Silvana Collodo, Presidente del Comitato per le Pari Opportunità, nata a Trento il g.15.11.1940, alla sottoscrizione della citata convenzione in rappresentanza dell'Università degli Studi di Padova;
3. di autorizzare che la spesa relativa all'anno 2006/2007 gravi sui fondi stanziati dall'Ateneo a favore delle azioni positive per il 2006 nell'ambito della Promozione delle Pari Opportunità;
4. di autorizzare la rendicontazione delle spese come specificamente previsto dalla convenzione, senza ritenute volte a coprire i costi generali dell'Ateneo e quelli della struttura, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del regolamento di Ateneo sui contratti attivi.

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

**OGGETTO: Contratto di cessione del know-how del Dipartimento di Biologia alla società AB Analitica Srl.**

N. o.d.g.: <b>05/01</b>	Rep. n. <b>122/2005</b>	Prot. n. <b>22154/2005</b>	UOR: <b>Area Trasferimenti di Tecnologie</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 16/37

Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X	Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Dipartimento di Biologia, nelle persone dei proff. Mauro Zordan, Francesco Argenton ed Elisabetta Bergantino, ha sviluppato uno specifico know-how nella progettazione e realizzazione di kit didattici per esperienze pratiche, utilizzabili dagli studenti di corsi universitari di I e II livello a carattere medico, biologico, sanitario, agrario e veterinario e dagli studenti delle scuole secondarie italiane;
- Richiamata la delibera rep. 36/2005 prot. 7544/2005 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11.02.2005 in cui si stabiliva tra l'altro di:
  - a) pubblicare per almeno 30 giorni in un'apposita sezione del sito web di ateneo un avviso di cessione del sopra citato know-how;
  - b) pubblicizzare tale know-how presso le Camere di Commercio del Veneto;
  - c) nominare un'apposita commissione per valutare le proposte di cessione di know-how;
- Accertato che l'avviso di cessione di know-how era già stato pubblicato sul sito web di Ateneo in data 1 febbraio 2005 con scadenza 20 marzo 2005;
- Dato atto che in data 04.02.2005 la ditta AB Analitica Srl di Padova ha manifestato interesse ad acquisire il know-how offerto (Allegato n. 1/1-1);
- Preso atto della lettera prot. 11252 del 2.03.2005 inviata alle Camere di Commercio del Veneto per rendere pubblica l'offerta di cessione;
- Accertato che la Commissione know-how si è riunita in data 07.04.2005 e, constatata la manifestazione di interesse da parte della sola ditta AB Analitica Srl di Padova, ha valutato positivamente l'offerta sulla base dei criteri indicati dal Consiglio di Amministrazione e di conseguenza ha espresso all'unanimità parere favorevole alla cessione del know-how alla ditta AB Analitica (Allegato n. 2/1-1) mediante il contratto di licenza proposto in bozza (Allegato n. 3/1-4);
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Biologia del 15.04.2005 (Allegato n. 4/1-1);
- Considerato che la stipula del contratto comporterà un'entrata per il Dipartimento di Biologia pari a una royalty del 10% del prezzo netto di vendita dei prodotti licenziati venduti per 5 anni dalla data di validazione di ciascun prodotto in aggiunta ad una somma una tantum di Euro 300 per ogni tipo di kit didattico prodotto;

### Delibera

1. di approvare il contratto di cessione in licenza di know-how alla AB Analitica, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera ;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo a firmare il contratto;
3. di ripartire gli utili secondo i criteri stabiliti all'art. 6 del Regolamento Brevetti, che si applica per analogia: 70% al personale, secondo le quote di proprietà indicate dal dipartimento; 20% all'Amministrazione Centrale; 10% al dipartimento di afferenza del personale che ha prodotto il know-how.

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



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 17/37

**OGGETTO: Contratto di licenza con la Vitzani S.n.c. di R. Pol & C. per lo sfruttamento del brevetto "Strumento per estrarre piccoli campioni di legno da fusti di piante arboree o arborescenti" di cui sono inventori i sigg. Benedetto Fausto Fontanella, Roberto Menardi, il dott. Sergio Rossi e il sig. Romano Tabacchi.**

N. o.d.g.: <b>05/02</b>	Rep. n. <b>123/2005</b>	Prot. n. <b>22155/2005</b>	UOR: <b>Area Trasferimenti di Tecnologie</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto del contenuto del contratto di licenza di brevetto (Allegato n. 1/1-3) con la ditta Vitzani snc di R. Pol & C. di Perarolo di Cadore (BL) per lo sfruttamento del brevetto dell'Università dal titolo "Strumento per estrarre piccoli campioni di legno da fusti di piante arboree o arborescenti", contratto che prevede la concessione alla ditta della licenza esclusiva per fabbricare, farsi fabbricare, usare e vendere i dispositivi oggetto del brevetto fino alla scadenza dello stesso;
- Preso atto che l'Università di Padova ha depositato in data 28.12.2004 la domanda di brevetto italiano n. PD2004A000324, dopo avere acquisito gratuitamente i diritti brevettuali dagli inventori sig. Fausto Benedetto Fontanella, Roberto Menardi, Sergio Rossi e Romano Tabacchi, ricercatori e tecnici del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali e del Laboratorio di Ecologia Montana di San Vito di Cadore;
- Accertato che il mercato mondiale di tali dispositivi, a detta degli inventori, è di pochi pezzi all'anno, poiché il prodotto viene usato per estrarre micro-carote di legno dai tronchi degli alberi e trova applicazione unicamente per scopi scientifici nell'ambito degli studi sul legno;
- Dato atto che gli inventori hanno trovato una piccola impresa artigianale (la Vitzani) che si è resa disponibile a produrre e vendere il dispositivo in cambio della sola copertura delle spese, tanto è vero che il contratto prevede che l'intero utile (40% del prezzo di vendita) venga riconosciuto all'Università sotto forma di royalty;
- Ritenuto opportuno approvare il contratto di cessione in licenza del brevetto "Strumento per estrarre piccoli campioni di legno da fusti di piante arboree o arborescenti" alla ditta Vitzani snc;

**Delibera**



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 18/37

1. di approvare il contratto di cessione in licenza del brevetto "Strumento per estrarre piccoli campioni di legno da fusti di piante arboree o arborescenti" alla Vitzani snc di R. Pol & C., che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo a firmare il contratto.

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

Il Rettore Presidente si assenta dalla seduta affidando la presidenza al Pro Rettore Vicario prof. Giuseppe Zaccaria.

OGGETTO: <b>Approvazione di schemi di contratti tipo relativi alle attività/iniziative delle Azioni del Programma Socrates</b>			
N. o.d.g.: <b>06/01</b>	Rep. n. <b>124/2005</b>	Prot. n. <b>22156/2005</b>	UOR: <b>Servizio Relazioni Internazionali Studenti</b>

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Direzione Generale dell'Istruzione e della Cultura della Commissione Europea, per promuovere la dimensione europea e migliorare la qualità dell'istruzione attraverso l'incoraggiamento della cooperazione fra i paesi partecipanti, ha attivato il Programma denominato "Socrates" che finanzia un elenco di azioni a favore dell'istruzione lungo tutto l'arco della vita (scuola, università e istruzione nell'età adulta) ed azioni aventi carattere trasversale rispetto alle precedenti;

- Considerato che in base alle decisioni prese in sede comunitaria, le azioni annoverate dal Programma Socrates possono essere centralizzate in quanto gestite direttamente da parte della Commissione Europea o decentrate, cioè gestite dalle Agenzie Nazionali;

- Considerato che la partecipazione alle azioni comunitarie in materia di istruzione può comportare o meno la necessità di un cofinanziamento e coinvolgere il nostro Ateneo in qualità di istituzione coordinatrice o partner;

- Considerato che l'Università degli Studi di Padova, a vario titolo, ha interesse a partecipare alle azioni promosse a livello comunitario nel settore dell'istruzione;



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 19/37

- Vista la Decisione n. 253/2000/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 24 gennaio 2000 che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia d'istruzione "Socrates";
- Visto l'art. 1.9 commi 3, 4 e 5 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" che nel consentire all'Ateneo di assumersi l'onere delle spese connesse con i programmi di mobilità, di ricerca, formazione o altro finanziati dalla UE o da altri organismi internazionali, stabilisce le procedure di deliberazione ed imputazione delle stesse;
- Richiamato l'art. 7.14 commi 1, 2, 3, 4, e 5 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" che prevede l'approvazione da parte del C.d.A. di un Regolamento relativo a schemi di contratti e convenzioni tipo compresi quelli finanziati dalla UE;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 02/04 del 18 maggio 2004 che ha approvato apposito Regolamento per la disciplina della materia;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 06/02 del 3 giugno 2004 che nell'ambito del Programma Socrates ha approvato lo schema di contratto tipo relativo alle attività SM, OM, TS, ILPC, SEV, DIS e introduzione e visite dei consiglieri dell'ECTS dell'Azione Erasmus;
- Visti i commi 2 e 3 dell'art. 3 del "Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati" che subordinano l'autonomia delle strutture in materia di contratti e convenzioni alla previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione degli elementi essenziali del contratto tipo e della ritenuta da applicare;
- Accertato che i contratti comunitari relativi alle azioni del Programma Socrates in generale vanno classificati al punto 2) della suddetta delibera "schema tipo per attività finanziate – contratti non rilevanti ai fini IVA";
- Accertato che nell'ambito dei contratti non rilevanti ai fini IVA quelli relativi alle azioni del Programma Socrates possono essere considerati un sottogruppo specifico;
- Verificato da parte del Servizio Relazioni Internazionali Studenti per ogni Azione del Programma Socrates il settore specifico di riferimento nell'ambito dell'istruzione e lo scopo delle attività e delle iniziative finanziate attraverso i contratti tipo in discussione (Allegato n. 1/1-4);
- Considerato che ogni anno vengono presentate candidature per partecipare alle Azioni del Programma Socrates da parte dell'Ateneo e per conto di personale docente che in qualità di responsabile scientifico coinvolge la propria Facoltà o il proprio Dipartimento per il coordinamento di tali azioni o in qualità di partner;
- Ritenuto opportuno integrare l'elenco degli schemi tipo stabilito dalla delibera del 18 maggio;
- Considerata la valutazione da parte del Servizio Relazioni Internazionali Studenti, per ciascuna delle attività e delle iniziative nell'ambito delle Azioni del Programma Socrates, la natura dei costi eleggibili, la percentuale di finanziamento comunitario riconosciuta sul bilancio complessivo approvato, l'ammissibilità o meno di tutte le tipologie di spesa a carico della sovvenzione nonché le modalità di rendicontazione previste in base ai costi effettivamente sostenuti o a forfait (Allegato n. 2/1-17);
- Considerata la possibilità di poter applicare una ritenuta a favore dell'Ateneo sul finanziamento concesso, come contributo alle spese generali, da esporre in forma diretta attraverso la rendicontazione di "spese generali" realmente attribuibili alla conduzione di attività di progetto, ovvero in forma indiretta attraverso le risultanze derivanti dall'esposizione a rendiconto del costo del personale interno impegnato nelle attività di progetto;
- Ravvisata l'opportunità di applicare alle seguenti attività una ritenuta di Ateneo del 3% sul valore complessivo del progetto approvato:  
Comenius 2 (Formazione del personale didattico); Comenius 3 (Reti Comenius); Erasmus (PROG, MOD, Reti Tematiche e Diffusione dei Risultati); Grundtvig 1 (Progetti di cooperazione europea, Sviluppo di corsi di formazione e Progetti di diffusione), Grundtvig 4 (Reti e Seminari Tematici Grundtvig); Lingua 1 (Promozione dell'apprendimento delle lingue); Lingua 2 (Sviluppo



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 20/37

di materiali e strumenti didattici); Minerva (Promozione dell'insegnamento aperto e a distanza "IAD" e dell'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione "TIC" nel settore dell'istruzione); Osservazione e Innovazione (Attività generali di osservazione, analisi e innovazione); Azioni Congiunte; Misure di Accompagnamento (Insegnamento scolastico e secondario, Istruzione superiore, Istruzione degli adulti e altri percorsi educativi, Apprendimento delle lingue, Uso delle TIC e istruzione aperta a distanza e Altri progetti) (Allegato n. 3/1-16);

- Ravvisata l'opportunità di non applicare alle seguenti attività alcuna ritenuta di Ateneo:

Comenius 1 (Partenariati scolastici); Erasmus EUC (SM, TS, OM, ILPC, SEV, DIS, Visite dei Consiglieri ECTS, ECTS ed ECTS Label); Erasmus (Programmi intensivi e DISSUC); Grundtvig 2 (Partenariati di apprendimento); Grundtvig 3 (Attività di formazione del personale impegnato nell'educazione per adulti); Osservazione e Innovazione (Organizzazione di visite Arion) (Allegato n. 4/1-10);

- Ritenuto opportuno non applicare alcuna ritenuta di ateneo in caso di partecipazione in qualità di partner essendo le sovvenzioni comunitarie, relative alle azioni del Programma Socrates, di esclusiva competenza del coordinatore incaricato di gestire e rendicontare il progetto, rimborsare ai partner le spese di viaggio, soggiorno ed indennità di trasferta e, in base al tempo dedicato al progetto, dichiarare le spese di personale per tutto il partenariato;

- Dato atto che i progetti selezionati a livello comunitario vengono formalizzati dal coordinatore, unico interfaccia con la Commissione Europea/Agenzia Nazionale, attraverso contratti che saranno gestiti dal punto di vista amministrativo/contabile in prevalenza presso Facoltà o Dipartimenti in funzione delle attività oggetto di contributo;

- Considerato che lo schema di contratto tipo è funzionale al modello decentrato di gestione amministrativo/contabile per assicurare alle strutture periferiche un ampio margine di autonomia;

### Delibera

1. di integrare il punto "schema tipo per attività finanziate – contratti non rilevanti ai fini IVA" delle tipologie di contratto stabilito dalla delibera del 18 maggio 2004;
2. di approvare gli schemi dei contratti di finanziamento comunitario a favore dell'istruzione, relativi alle Azioni contemplate dal Programma Socrates con le seguenti ritenute:

AZIONE	ATTIVITA'	RITENUTA
Comenius 1	Partenariati scolastici	Non applicabile
Comenius 2	Formazione del personale didattico	3%
Comenius 3	Reti Comenius	3%
Erasmus EUC	SM, TS, OM, ILPC, SEV, DIS, ECTS, ECTS Label e Visite dei Consiglieri ECTS	Non applicabile
Erasmus	Programmi intensivi e DISSUC	Non applicabile
Erasmus	PROG, MOD, Reti Tematiche e Diffusione dei Risultati	3%
Grundtvig 1	Progetti di cooperazione europea, Sviluppo di corsi di formazione e Progetti di diffusione	3%
Grundtvig 2	Partenariati di apprendimento	Non applicabile
Grundtvig 3	Attività di formazione per personale impegnato nell'educazione per adulti	Non applicabile
Grundtvig 4	Reti e Seminari tematici Grundtvig	3%
Lingua 1	Promozione dell'apprendimento delle lingue	3%
Lingua 2	Sviluppo di materiali e strumenti didattici	3%
Minerva	Promozione dell'insegnamento aperto e a distanza (IAD) e dell'utilizzazione delle tecnologie	3%





## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 21/37

	dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel settore dell'istruzione	
Osservazione e Innovazione	Attività generali di osservazione, analisi e innovazione	3%
Osservazione e innovazione	Organizzazione di visite Arion	Non applicabile
Azioni Congiunte	Interazione costruttiva tra azioni e altri programmi europei	3%
Misure di Accompagnamento	Insegnamento scolastico e secondario, Istruzione superiore, Istruzione degli adulti e altri percorsi educativi, Apprendimento delle lingue, Uso delle TIC e istruzione aperta a distanza e Altri progetti	3%

- di non applicare alcuna ritenuta di Ateneo in caso di partecipazione in qualità di partner a tutte le Azioni contemplate dal Programma Socrates;
- di autorizzare il Rettore a presentare e sottoscrivere le candidature per la partecipazione come istituzione coordinatrice/partner alle Azioni del Programma Socrates centralizzate dall'Ateneo, previa verifica della copertura finanziaria da parte degli uffici preposti;
- di autorizzare/delegare il Direttore del Dipartimento o il Preside di Facoltà a presentare e sottoscrivere in qualità di Rappresentante Legale, le candidature per la partecipazione come istituzione coordinatrice/partner ad Azioni del Programma Socrates previa approvazione da parte dell'organo collegiale competente, con particolare riferimento alla copertura finanziaria di eventuali cofinanziamenti; ed in caso di selezione a sottoscrivere in qualità di Rappresentante Legale i contratti riconducibili alle presenti tipologie.

**OGGETTO: Accordo di cooperazione tra l'Università di Padova - Fac. Medicina e Chirurgia e il Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School (USA) - Programma di internato - anno 2005**

N. o.d.g.: 06/02    Rep. n. 125/2005    Prot. n. 22157/2005    UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON				X
Sig. Salvatore GIANNERI				X
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

**Il Consiglio di Amministrazione**



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 22/37

- Preso atto che in data 24/10/2004 è stato firmato il Memorandum of Understanding tra la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova e il Massachusetts General Hospital (Allegato n. 1/1-1);
- Preso atto della proposta di attivazione di un Accordo per un programma di internato di 6 settimane per uno studente iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova, per lo svolgimento di attività cliniche, di laboratorio e di ricerca presso il Massachusetts General Hospital, organismo della Harvard Medical School di Boston (USA), valido per l'anno 2005 (Allegato n. 2/1-3);
- Dato atto che il Massachusetts General Hospital provvederà ad assegnare allo studente selezionato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia un compenso complessivo di 3.000 USD, per le spese di vitto e alloggio, mentre la Facoltà di Padova fornirà l'assicurazione medica personale e per danni a terzi e coprirà le spese di viaggio fino ad un massimo di 1.500 € e pertanto nessun onere graverà sul Bilancio Universitario;
- Visto l'art. 91 del DPR 382/90 modificato dall'art. 12 della L. 705 del 9/12/85;
- Visto l'art. 1.9 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità D.R. 850/99;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 20/1/2005 (Allegato n. 3/1-1);
- Preso atto dell'approvazione della proposta da parte della Commissione Attività Internazionali – C.A.I. nella riunione del 10/12/2004 (Allegato n. 4/1-2);
- Considerata la necessità della Facoltà di Medicina e Chirurgia di pubblicare in tempi brevi il bando per la selezione di uno studente patavino;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico nella seduta del 19/4/2005 concernente l'approvazione dell'attivazione dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e il Massachusetts General Hospital di Boston (USA) per un programma di internato riservato ad uno studente patavino, valido per l'anno 2005;

### Delibera

- di approvare l'attivazione dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e il Massachusetts General Hospital di Boston (USA) che prevede un programma di internato per uno studente patavino valido per l'anno 2005; gli oneri derivanti dal presente accordo sono a carico della Facoltà di Medicina e chirurgia.

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

Il Rettore rientra in seduta e riassume le funzioni di Presidente.

<b>OGGETTO: Richiesta del Direttore del Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata di istituire una borsa di studio dell'importo mensile lordo di Euro 1800,00 in deroga all'importo previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità</b>
--



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 23/37

N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 126/2005	Prot. n. 22158/2005	UOR: Servizio Formazione Post Lauream
------------------	------------------	---------------------	--

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Direttore del Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, prof. Alberto Facchini, intende istituire una borsa di studio di ricerca, della durata di nove mesi, per un importo mensile di Euro 1.800,00 lordi (Allegato n. 1/1-1);
- Visto l'art. 8.1, comma 2, del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità approvato con D.R. del 16.12.1999, il quale stabilisce che l'importo massimo per le borse di ricerca non sia 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;
- Preso atto che il Consiglio del Dipartimento Matematica Pura ed Applicata nella seduta del 15 marzo 2005 ha approvato l'istituzione di tale borsa nell'ambito del progetto FIRB 2001 dal titolo "Interpretazione astratta e abstract model checking", giustificando l'importo predetto con la necessità di affidare l'attività di ricerca ad un ricercatore altamente qualificato in ambito internazionale con un impegno a tempo pieno (Allegato n. 2/1-1);
- Ritenuto opportuno approvare la richiesta di istituzione di tale borsa, per l'ammontare di cui sopra, in deroga all'importo previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

### Delibera

- di approvare la richiesta del Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata di istituire una borsa di studio di ricerca, nell'ambito del progetto FIRB 2001 dal titolo "Interpretazione astratta e abstract model checking", della durata di nove mesi, per un importo mensile di Euro 1.800,00 lordi, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

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

OGGETTO: **Obiettivi 2005 Direzione amministrativa**



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 24/37

N. o.d.g.: <b>09/01</b>	Rep. n. <b>127/2005</b>	Prot. n. <b>22159/2005</b>	UOR: <b>Servizio organi collegiali</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art. 51 dello Statuto;
- Richiamato l'art. 4 del contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato da questo Ateneo con l'arch. Giuseppe Barbieri in data 31 dicembre 2004 che prevede all'inizio dell'anno accademico una relazione sulle modalità attraverso le quali perseguire gli obiettivi posti dagli organi;
- Considerato che il ritardo con cui il programma viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione deriva dal fatto che il Direttore Amministrativo ha preso servizio dal 1 gennaio 2005 e che peraltro i primi mesi sono stati dedicati sia a una presa di conoscenza di una realtà molto articolata e complessa sia alla soluzione di alcuni problemi urgenti che avevano priorità assoluta rispetto a ogni altro adempimento;
- Preso atto dei programmi e obiettivi presentati dall'arch. Barbieri (Allegato n. 1/1-6) che prevedono:
  - a) organizzazione amministrazione centrale e strutture periferiche
  - b) formazione e valorizzazione delle risorse umane
  - c) semplificazione delle procedure e dei processi di linguaggio
  - d) nuovo sistema informativo degli studenti
  - e) identità, immagine e comunicazione dell' Ateneo
- Udata l'esposizione di tali programmi e obiettivi da parte del Direttore Amministrativo;
- Ritenuto che le azioni proposte dal Direttore Amministrativo contribuiscano al raggiungimento dei più ampi obiettivi di economicità, efficienza, soddisfacimento aspettative, miglioramento qualitativo, razionalizzazione e ottimizzazione interni, che il Consiglio di Amministrazione ritiene di dover perseguire, e che con la presente delibera vengono riconfermati;

### Delibera

- di assegnare i predetti obiettivi, così come presentati nella relazione del Direttore Amministrativo, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 25/37

Il Direttore Amministrativo rientra in seduta e riassume le funzioni di Segretario.

OGGETTO: <b>Testo di convenzione per il finanziamento da parte di enti pubblici e privati di borse di studio di dottorato</b>			
N. o.d.g.: <b>07/02</b>	Rep. n. <b>128/2005</b>	Prot. n. <b>22160/2005</b>	UOR: <b>Servizio Formazione alla Ricerca</b>

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 7 maggio 2002 il Consiglio di Amministrazione aveva approvato le bozze di convenzione per il finanziamento di borse di studio per il dottorato di ricerca da parte di Enti pubblici e privati;
- Premesso che a partire dall'a.a. 2004/2005, con Decreto Rettorale n. 1179 del 19 maggio 2004 e successive modifiche, sono state istituite le Scuole di dottorato di ricerca, ed è stato necessario adeguare a tale nuova realtà il testo delle convenzioni;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 224 del 30.04.99 - Regolamento recante norme in materia di dottorati di ricerca, artt. 4 e 7;
- Considerata la necessità di semplificare le procedure di gestione delle convenzioni, nei rapporti tra uffici e con i finanziatori;
- Premesso che è stato ritenuto opportuno, a tal fine, costituire un gruppo di lavoro con i Servizi dell'Amministrazione centrale che ha individuato la possibile soluzione nell'indicazione ai finanziatori di due tipologie di somme forfetarie da versare a copertura di tutte le spese della borsa di studio, pagabili in un'unica soluzione o in tre rate di pari importo, di cui alle ipotesi A) e B) dell'art. 2 del testo convenzionale (Allegato n. 1/1-8);
- Ritenuto opportuno che l'Ateneo possa in ogni caso accettare l'eventuale finanziamento di importi superiori a quelli previsti dallo schema tipo di convenzione;
- Considerata la possibilità che, solo in casi eccezionali e su specifica richiesta del finanziatore, si possano ammettere modalità di finanziamento che prevedano il pagamento della sola borsa di studio e degli oneri di legge, previo coinvolgimento delle strutture che dovranno corrispondere gli eventuali aumenti nel caso di soggiorni all'estero approvati dai competenti organi della Scuola;



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 26/37

- Ritenuto opportuno eliminare il comma dell'art. 2 che nella convenzione tipo, approvata dal CdA del 7 maggio 2002, recita: *L'Università non darà corso all'erogazione della borsa di studio qualora l'ente non abbia già provveduto al preventivo versamento dell'importo relativo alla prima rata*, in quanto le conseguenze del rapporto contrattuale tra Ateneo e Finanziatore non possono essere poste in capo al dottorando assegnatario di una borsa erogata dall'Università;
- Considerata l'urgenza di rendere tempestivamente disponibile a strutture e finanziatori i testi convenzionali e le lettere di intenti per poter attivare la formalizzazione degli impegni con enti pubblici e privati esterni in occasione dell'avvio del XXI ciclo;

### Delibera

1. di approvare la proposta del nuovo schema tipo di convenzione per il finanziamento di borse di studio per le Scuole di dottorato di ricerca da parte di Enti pubblici e privati, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di ammettere l'eventuale finanziamento di importi superiori a quelli previsti dalla schema tipo di convenzione;
3. di ammettere, in casi eccezionali e su specifica richiesta del finanziatore, modalità di finanziamento che prevedano il pagamento della sola borsa di studio e degli oneri di legge, previo coinvolgimento delle strutture che dovranno corrispondere gli eventuali aumenti nel caso di soggiorni all'estero approvati dai competenti organi della Scuola.

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

<b>OGGETTO: Dipartimento di Farmacologia e Anestesiologia "Egidio Meneghetti". Richiesta di assegnazione straordinaria di Euro 21.000 per l'acquisto di un "Cell Harvester" necessario per gli studi di cinetica dell'interazione farmaco-recettore. Fondi del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie"</b>			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 129/2005	Prot. n. 22161/2005	UOR: Servizio Rapporti con le Strutture

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

**Il Consiglio di Amministrazione**





## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 27/37

- Premesso che:
- a seguito dell'incendio sviluppatosi nella notte tra l'11 e il 12 febbraio 2001, che ha coinvolto anche il laboratorio di radioisotopi del Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia "Egidio Meneghetti", sono state seriamente danneggiate alcune apparecchiature ivi contenute;
- che, tra queste, ha subito un danno irreparabile il "Cell Harvester mod.1986" della ditta Brandel, apparecchiatura indispensabile allo svolgimento degli studi di cinetica dell'interazione farmaco-recettore;
- che l'intervento tecnico sollecitato al fine di ottenere una riparazione estemporanea dello strumento in questione, il cui modello non era più in produzione, non ha sortito alcun effetto;
- Preso atto che non ha avuto esito soddisfacente la procedura risarcitoria esperita nei confronti della compagnia assicuratrice;
- Preso atto che la mancanza dell'apparecchiatura in oggetto ha determinato l'interruzione della sperimentazione connessa ad un progetto di ricerca triennale con la ditta "Research and Innovation", così come dichiarato dal responsabile del progetto Prof. Pietro Giusti con nota del 25.11.2004, prot. n. 11313 del 2.03.2005 (Allegato n. 1/1-1);
- Accertato che al fine di permettere la continuazione di tale progetto di ricerca è necessario procedere all'acquisto di un nuovo "Cell Harvester" del costo di circa 25.000 Euro;
- Preso atto che a parziale copertura di tale costo il Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia "Egidio Meneghetti" mette a disposizione un fondo di 4.000 Euro chiedendo nel contempo un contributo straordinario per la somma rimanente;
- Preso atto della richiesta di contributo straordinario del Direttore del Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia "Egidio Meneghetti", prot. n. 13543 del 15.03.2005 (Allegato n. 2/1-1);
- Ritenuto di prioritaria importanza consentire il proseguimento degli studi di cinetica dell'interazione farmaco-recettore ed del progetto di ricerca interrotto;
- Considerata e sottolineata l'eccezionalità del caso in questione;

### Delibera

1. di assegnare, in via del tutto eccezionale, al Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia "Egidio Meneghetti" un contributo straordinario pari a 21.000 Euro per l'acquisto di "Cell Harvester", apparecchiatura indispensabile allo svolgimento degli studi di cinetica dell'interazione farmaco-recettore ed al proseguimento del progetto di ricerca triennale con la ditta "Research and Innovation";
2. di prendere atto che a parziale copertura del costo complessivo di tale attrezzatura, di circa 25.000 Euro, il Dipartimento Farmacologia ed Anestesiologia "Egidio Meneghetti" mette a disposizione un fondo di 4.000 Euro, così come dichiarato dallo stesso Direttore del Dipartimento nella nota prot. n. 13543 del 15.03.2005;
3. di impegnare la spesa sul conto del bilancio universitario. F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie", previa integrazione con prelievo dal fondo di riserva.

OGGETTO: <b>Assegnazione straordinaria per la sostituzione o il potenziamento dei PC alle strutture che utilizzano il programma di Contabilità integrata di Ateneo (CIA).Fondi del bilancio universitario F.S.4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie".</b>			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 130/2005	Prot. n. 22162/2005	UOR: Servizio Rapporti con le Strutture



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 28/37

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

-Premesso :

-che il sistema di Contabilità Integrata di Ateneo (CIA) è utilizzato dall'Amministrazione Centrale e da tutte le strutture dell'Ateneo dal 1.1.2000 in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 4.5.1999;

-che a seguito della decisione di Microsoft di non mantenere più il sistema operativo Windows NT, il Centro di Calcolo di Ateneo ha effettuato uno studio per la sostituzione di tale sistema operativo dei client (PC) con uno adatto alla gestione della Contabilità Integrata di Ateneo;

-che tale studio è approvato alla proposta di utilizzare come sistema operativo Windows XP Professional;

-che tale proposta è stata presentata alla Consulta dei Direttori di Dipartimento;

-Rilevato che tale decisione prevede la sostituzione del sistema operativo in tutti i PC che utilizzano il programma di Contabilità Integrata di Ateneo (CIA);

-Dato atto che al fine di rendere possibile tale operazione è necessario che i PC interessati siano tecnologicamente in grado di supportare il sistema operativo Windows XP;

-Preso atto che ciò implica in molti casi la sostituzione o il potenziamento (aggiunta di memoria) dei PC attualmente in dotazione alle strutture;

-Considerato che tali sostituzioni, pur necessarie, comportano delle spese a carico delle strutture non previste o comunque non totalmente sostenibili;

-Ritenuto di prioritaria importanza assicurare che l'adempimento delle disposizioni relative alla gestione della contabilità integrata di Ateneo non gravino esclusivamente ed eccessivamente sulle strutture stesse;

### Delibera

1. di assegnare un contributo straordinario per la sostituzione o il potenziamento (aggiunta di memoria) dei PC alle strutture che utilizzano il programma di Contabilità Integrata di Ateneo (CIA);
2. di stabilire tale contributo nella misura del 4% calcolato sulla dotazione ordinaria per l'anno 2004 con un minimo di Euro 1000 per i Dipartimenti e nella misura di Euro 1000 per tutte le altre strutture e di ripartirlo così come risulta nell'allegato elenco (Allegato n. 1/1-3);
3. di impegnare la spesa pari ad Euro 134.060,00 sul conto del bilancio universitario. F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie" ed Euro 38.000,00 sul conto del bilancio universitario



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 29/37

F.S. 3.13.02.01 "Assegnazioni straordinarie", previa integrazione con prelievo dal fondo di riserva.

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

**OGGETTO: C.I.S.A.S. - Centro Interdipartimentale Studi ed Attività Spaziali – Autorizzazione alla stipula di garanzia fidejussoria**

N. o.d.g.: 10/03    Rep. n. 131/2005    Prot. n. 22163/2005    UOR: Servizio Contabilità

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamato il decreto n. 570 del 22.12.2004 con il quale la Regione del Veneto ha approvato la graduatoria delle domande di contributo nell'ambito del bando DOCUP 2000-2006 Obiettivo 2.3 "Attività di ricerca e trasferimento di tecnologia", ivi compresa la domanda del C.I.S.A.S. per la realizzazione del Progetto "Sviluppo di un sistema avanzato per la modellazione e il taglio in automatico delle calzature", per un importo ammesso a contributo di euro 299.824,00 (Allegato n. 1/1-1);
- Accertato che Il contributo concesso sarà erogato su istanza del C.I.S.A.S. a seguito della positiva conclusione del progetto e dell'accettazione della rendicontazione finale;
- Preso atto che è consentita l'erogazione di un'anticipazione del contributo nella misura del 40% (pari a euro 119.929,60), su presentazione di apposita domanda con allegata garanzia fidejussoria;
- Preso atto della richiesta del Direttore del C.I.S.A.S., prof. Angrilli Francesco, in data 06/04/2005 (Allegato n. 2/1-1), con la quale si chiede l'autorizzazione alla stipula della garanzia fidejussoria per l'importo di euro 119.929,60 per conto del C.I.S.A.S. Centro Interdipartimentale Studi ed Attività Spaziali, con oneri a carico del Centro stesso;
- Richiamata l'approvazione, da parte del Consiglio di Dipartimento in data 07/03/2005, della richiesta di emissione della garanzia fidejussoria da sottoscrivere con la Banca Antonveneta (Allegato n. 3/1-2);
- Ritenuto opportuno autorizzare la sottoscrizione, con la Banca Antonveneta, della garanzia fidejussoria per l'importo di euro 119.929,60 per conto del C.I.S.A.S. Centro Interdipartimentale Studi ed Attività Spaziali, con oneri a carico del Centro stesso;



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 30/37

### Delibera

- di autorizzare la sottoscrizione, con la Banca Antonveneta, della garanzia fidejussoria per l'importo di euro 119.929,60 per conto del C.I.S.A.S. Centro Interdipartimentale Studi ed Attività Spaziali, con oneri a carico del Centro stesso.

OGGETTO: <b>Manutenzione aree verdi e giardini universitari</b>			
N. o.d.g.: <b>12/01</b>	Rep. n. <b>132/2005</b>	Prot. n. <b>22164/2005</b>	UOR: <b>Servizio Gestione Servizi Generali</b>

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che dal 1992 il servizio di manutenzione degli spazi destinati a "verde ornamentale" nell'Ateneo di Padova viene affidato annualmente all'Azienda Agraria Sperimentale di Legnaro che effettua i sottoindicati lavori:

a) MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DEI GIARDINI UNIVERSITARI;

b) MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI CHE FIANCHEGGIANO LA STRADA PRIVATA DI SCORRIMENTO INTERNO AD AGRIPOLIS – LEGNARO;

- Richiamata la lettera in data 19 gennaio 2005 in cui il Direttore dell'Azienda Agraria di Legnaro Prof. G. Mosca ha chiesto di poter riassumere l'incarico delle manutenzioni sopra descritte anche per l'anno 2005 (Allegato n. 1/1-1);

- Accertato che la superficie sottoposta a manutenzione è aumentata rispetto agli anni precedenti per l'ampliamento di Veneto Agricoltura a Legnaro e il completamento della ristrutturazione del complesso Santa Caterina a Padova;

- Preso atto che l'Azienda Agraria nell'anno 2004 ha provveduto puntualmente ad effettuare gli interventi necessari concordati con l'amministrazione, come da allegata relazione del Direttore dell'Azienda stessa trasmessa con lettera Prot. n. 66 del 16 febbraio 2005 (Allegato n. 2/1-16).

- Considerato che per un servizio analogo con ditte del settore i costi potrebbero variare in aumento da un minimo del 30% ad un massimo del 50%;

- Considerata la necessità di dover continuare ad usufruire di tale servizio;

### Delibera



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 31/37

1. di affidare il servizio di manutenzione delle aree verdi e dei giardini universitari ed il servizio di manutenzione delle aree verdi che fiancheggiano la strada privata di scorrimento interno ad Agripolis per l'anno 2005 all'Azienda Agraria Sperimentale di Legnaro;
2. di stanziare la somma di Euro 37.000,00 necessaria al rimborso spese dei servizi sopra descritti per l'anno 2005, compreso il rimborso forfettario per la manutenzione delle aree verdi di Agripolis. La spesa complessiva di Euro 37.000,00 sarà impegnata sui fondi del Bilancio Universitario cat. 4 cap. 3 art. 1 "Manutenzione ordinaria locali ed aree" anno 2005.

**OGGETTO: Fornitura di cancelleria, accessori e materiale di consumo per l'informatica.**

N. o.d.g.: **12/02**    Rep. n. **133/2005**    Prot. n. **22165/2005**    UOR: **Servizio Acquisti**

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 24.04.2001 il Servizio Acquisti era stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione ad aderire alla "prima convenzione" predisposta da Con.s.i.p., per l'acquisto di cancelleria e materiale di consumo per l'informatica. Pertanto, fino al primo semestre del 2003, il Servizio Acquisti ha provveduto ad acquisire la fornitura necessaria tramite questa convenzione;
- Premesso che in attesa dell'attivazione della "seconda convenzione", per far fronte al fabbisogno degli uffici, il Servizio Acquisti era stato autorizzato dal Direttore Amministrativo con Decreto n. 156 del 19.01.2004 ad acquistare materiale di consumo tramite indagini di mercato usufruendo dei fondi stanziati dal C.d.A. con delibera n. 11 del 10/06/2003 per l'adesione alla convenzione sopra citata (Allegato n. 1/1-3);
- Preso atto che, all'esaurimento di tali fondi, il Servizio Acquisti, per continuare a garantire il funzionamento delle strutture dell'Amministrazione Centrale, ha provveduto ad effettuare, mediante il medesimo criterio, ulteriori acquisti di materiale necessario;
- Richiamate le nuove disposizioni di Legge che hanno modificato notevolmente il contenuto dell'art. 24 della Legge 27/12/2002 n. 289;



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 32/37

- Preso atto che la stessa Con.s.i.p. ha ritenuto opportuno sospendere alcune gare in fase di espletamento inclusa quella relativa alla cancelleria e materiale di consumo per l'informatica e che in data 10.3.2005 è stato pubblicato il relativo avviso di revoca (Allegato n. 2/1-5);
- Verificato che ad oggi non risulta attiva alcuna convenzione Con.s.i.p. relativa alla cancelleria e materiale di consumo per l'informatica;
- Visto D.L. 168/2004 convertito in Legge n. 191 del 30.7.2004 "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica";
- Visto il D.Lgs 30.3.2001 n. 165;
- Visto l'art. 7.7 del Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo;
- Considerata la necessità di assicurare all'Amministrazione la fornitura di cancelleria e materiale di consumo per l'informatica;
- Considerato che la spesa per la fornitura annuale del materiale in oggetto risulta essere stimata in Euro 95.000,00+IVA per un totale di Euro 114.000,00 IVA inclusa;
- Ritenuto opportuno individuare una Ditta per la fornitura in oggetto;

### Delibera

1. di autorizzare l'avvio di un procedimento di scelta del contraente mediante l'espletamento di gara a mezzo trattativa ai sensi dell'art. 7.7 del per la durata di un anno, prevedendo la facoltà dell'Amministrazione di chiedere, alla ditta Assegnataria, l'eventuale proroga per un ulteriore anno;
2. di autorizzare, nella fase di espletamento e aggiudicazione della gara, l'acquisto in economia, ai sensi dell'art. 7.12 del Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo e successive modifiche ed integrazioni, di cancelleria e materiale di consumo per l'informatica necessario a garantire il normale funzionamento degli Uffici fino ad un massimo di euro 15.000,00;
3. di autorizzare lo stanziamento di Euro 95.000,00 a sommare IVA al 20% per un totale di Euro 114.000,00 IVA inclusa, di cui Euro 66.500,00 sul bilancio 2005 ed Euro 47.500,00 sul bilancio 2006, sui Fondi del Bilancio Universitario Cat. 04.02.02 "Materiale di consumo".

Il Rettore Presidente si assenta dalla seduta affidando la presidenza al Pro Rettore Vicario prof. Giuseppe Zaccaria.

OGGETTO: <b>Fornitura di Modulistica e Stampati generali per Servizi Segreterie Studenti e Formazione Post Lauream e Diplomi per Servizio Formazione Post Lauream</b>			
N. o.d.g.: <b>12/03</b>	Rep. n. <b>134/2005</b>	Prot. n. <b>22166/2005</b>	UOR: <b>Servizio Acquisti</b>

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			





## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 33/37

Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X	Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Servizio Acquisti ha predisposto sulla base delle richieste del servizio Segreteria Studenti e del servizio Formazione Post-Lauream l'elenco della modulistica necessaria per le procedure inerenti alla carriera degli studenti ed alle attività post-lauream per l'anno 2005;
- Visto D.L. 168/2004 convertito in Legge 30.7.2004 n. 191 "Interventi urgenti per il Contenimento della spesa pubblica";
- Verificato che ad oggi non risulta attiva alcuna convenzione Consip relativa alla modulistica in oggetto;
- Visto il D.Lgs 30.3.2001 n. 165;
- Visto l'art. 7.7 del Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo;
- Considerato che la diversa tipologia del materiale tipografico richiesto ha evidenziato negli anni precedenti l'impossibilità di ricorrere ad un unico contraente per l'intera fornitura, e pertanto si ritiene opportuno differenziarla nei due seguenti lotti:

Lotto	Tipologia	Importo Stimato 2005 (IVA esclusa)
1	Modulistica e Stampati Generali	37.000,00
2	Diplomi Master, Diplomi Corsi di Perfezionamento, Attestati tutor	51.000,00

- Accertato che la stima sulla spesa complessiva massima per la fornitura della modulistica generale ammonta a euro 37.000,00 + IVA al 20% e per i Diplomi a euro 51.000,00+ IVA al 20%;
- Ritenuto opportuno individuare le Ditte per le forniture in oggetto;

### Delibera

1. di autorizzare l'avvio di due procedimenti di scelta del contraente mediante l'espletamento di gare a trattativa privata ai sensi dell'art. 7.7 del Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo con invito esteso ad almeno sette ditte specializzate nel settore;
2. di stanziare la spesa complessiva di Euro 88.000,00 a sommare IVA al 20% per un totale di Euro 105.600,00 sui Fondi del Bilancio Universitario Cat. 03 Cap. 05 Art. 15 – "Spese di supporto ai servizi didattici".

<b>OGGETTO: Commissione per lo studio di fattibilità di un progetto flessibilità/telelavoro – Modifica della composizione</b>			
N. o.d.g.: 13/01	Rep. n. 135/2005	Prot. n. 22167/2005	UOR: Servizio organi collegiali

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



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 34/37

Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto BARONI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X	Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera n. 30 del 25 gennaio 2005 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il rinnovo delle commissioni di propria competenza, tra le quali la "Commissione per lo studio di fattibilità di un progetto flessibilità/telelavoro" (755 Cda), nella seguente composizione:

- Prof. Guido Baldassarri (Coordinatore)
- Prof. Saveria Chemotti
- Prof. Silvana Collodo
- Prof. Maria Giovanna Mattarolo
- Prof. Stefano Merigliano
- Dott. Francesco Oliva
- Dott. Luciano Secco;

- Preso atto della nota inviata in data 4/3/2005 dalla prof.ssa Silvana Collodo, Presidente del Comitato Pari Opportunità, concernente la richiesta della propria sostituzione all'interno della commissione (Allegato n. 1/1-1);

- Preso atto che con tale richiesta la prof.ssa Collodo propone, inoltre, l'ingresso nella commissione, in propria vece, della signora Antonia Giuseppina Biolo facente parte del personale tecnico amministrativo di questo Ateneo;

- Ritenuto opportuno accogliere la richiesta della prof.ssa Collodo;

### Delibera

- di approvare la modifica della composizione della "Commissione per lo studio di fattibilità di un progetto flessibilità/telelavoro" (755 Cda) con la sostituzione della prof.ssa Silvana Collodo con la signora Antonia Giuseppina Biolo.

<b>OGGETTO: Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica (128 SA -Cda) - Modifica della composizione</b>			
N. o.d.g.: 13/02	Rep. n. 136/2005	Prot. n. 22168/2005	UOR: Servizio organi collegiali



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 35/37

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto BARONI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Luciano SECCO	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X	Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamate le delibere n. 16 del 21 gennaio 2005 del Senato Accademico e n. 30 del 25 gennaio 2005 del Consiglio di Amministrazione con le quali si è proceduto al rinnovo delle commissioni miste (SA – Cda), tra le quali la “Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica” (128 SA –Cda), nella seguente composizione:

- Prof. Giuseppe Stellin (Coordinatore)
- Prof. Francesco Ambrosio
- Prof. Guido Baldassarri
- Prof. Massimo Castagnaro
- Prof. Maurizio De Acutis
- Prof. Luciano Galliani
- Prof. Armando Gennaro
- Prof. Sebastiano Marciani Magno
- Sig. Giacomo Oro
- Prof. Andrea Rinaldo
- Dott. Luciano Secco
- Prof. Guido Scutari
- Prof. Franco Todescan
- Rappresentante degli studenti
- Rappresentante degli studenti

- Considerata l'utile collaborazione prestata, negli anni precedenti, dal Rag. Renato Ferro, Responsabile del Servizio Bilancio Amministrazione Centrale e Tesoreria, ai lavori della commissione;

- Preso atto della richiesta del professor Stellin, coordinatore della commissione (Allegato n. 1/1-1);

- Ritenuto, pertanto, opportuno integrare la composizione della commissione con il rag. Renato Ferro;

### Delibera

1. di approvare la modifica della composizione della “Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica” (128 SA –Cda) con il rag. Renato Ferro;
2. di rimettere la presente delibera all'esame del Senato Accademico per la definitiva approvazione.



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 36/37

OGGETTO: <b>Complesso ex Gil - Vicenza - Lavori di rifacimento impermeabilizzazione coperture corpo sud-ovest. Fondi B.U. 07.02</b>			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 137/2005	Prot. n. 22169/2005	UOR: <b>Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio</b>

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 457/2004, prot. n. 55850 del 02.12.2004, è stato approvato il Piano Triennale 2005-2007 e l'elenco annuale dei lavori di straordinaria manutenzione per l'anno 2005, nel quale è previsto, alla voce 96, il rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture del complesso ex GIL di Vicenza;
- Vista la legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Dato atto che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha provveduto a predisporre apposita perizia di spesa per i lavori in narrativa progetto, (Allegato n. 1/1- 12), che prevede il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura del corpo sud-ovest dello stesso complesso, avente una superficie di circa 450 mq., sul quale si sono verificate numerose infiltrazioni d'acqua piovana, prevedendo un costo complessivo di euro 60.000,00, qui di seguito riportato:

#### A LAVORI :

1 Opere edili e affini	€	20.010,00
2 Opere di impermeabilizzazione	€	18.900,00
3 Opere da lattoniere	€	7.130,00
<b>totale lavori</b>	<b>€</b>	<b>46.040,00</b>

#### B SOMME IN AMMINISTRAZIONE:

1 Imprevisti ed arrotondamento	€	3.342,72
2 Fondo L.109/94	€	740,74
3 I.V.A. 20%	€	9.876,54



## Verbale n. 8/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/04/2005

pag. 37/37

---

<b>totale somme in amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>13.960,00</b>
--	----------	------------------

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b>60.000,00</b>
---------------------------	----------	------------------

- Rilevata la necessità e l'urgenza dell'intervento in narrativa;

### **Delibera**

- 1 di approvare l'esecuzione dell'intervento di rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura del corpo sud-ovest del complesso in oggetto, per un importo totale pari a € 60.000,00 (I.V.A. compresa);
2. di stanziare la somma di € 60,000,00 (I.V.A. compresa) sui fondi B.U. 07/02, con competenza per l'anno 2005;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo all'assegnazione degli incarichi previsti in ottemperanza alla Legge 109/94 e successive integrazioni e ad attivare le procedure per l'assegnazione dei lavori secondo la normativa vigente.

Alle ore 18.00, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione nella seduta del 24/05/2005 .

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 24/05/2005 alle ore ..... approva.

**Il Segretario**  
**Arch. Giuseppe Barbieri**

**Il Presidente**  
**Prof. Vincenzo Milanese**

**Caterina Rea**

**Prof. Giuseppe Zaccaria**

---