



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 1/31

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.35, 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 15/09/2005

1. Comunicazioni

1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il finanziamento della Scuola Galileiana di Studi Superiori dell'Università di Padova.

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Proposta di adesione alla costituenda Fondazione Ruggero Menato - Studi e Ricerche sugli interessi urbani dell'area Metropolitana di Padova
2. Proposta di istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca "Incontri di Culture": trasmissione di testi dal greco al siriano all'arabo al latino
3. Consorzio Alta Valle del Tevere - Programma CReSP: recesso dell'Università degli Studi di Padova

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Bozza di accordo di programma tra l'Università degli Studi di Padova ed il Comune di Chioggia per la gestione e lo sviluppo delle attività didattiche nell'area clodiense
2. Convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (ESU) di Padova nell'ambito della Scuola Galileiana di Studi Superiori dell'Università di Padova per l'anno accademico 2005/2006
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso per il finanziamento di un posto di professore associato presso l'Università degli Studi di Padova
4. Proposta di locazione di un monolocale con annesso servizio – ubicato al 3° piano del Palazzo "Storione B" – sito in Padova – Galleria Storione n. 8"

6. Rapporti internazionali

1. Approvazione dello schema di contratto tipo relativo al Programma di cooperazione accademica tra l'Unione Europea e l'America Latina "ALFA"

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Convenzione tra CUS e Università degli Studi di Padova - richiesta di autorizzazione per la liquidazione al CUS del contributo previsto per il 2005.

9. Personale

1. Contratti in alternativa al fuori ruolo - finanziamento contratti anno 2006
2. Bando Direttore del Centro di Calcolo

10. Bilancio e contabilità

1. Sperimentazione dell'utilizzo della carta di credito nelle strutture a gestione autonoma
2. Servizio Formazione Dr. Nazareno Valente - proposta di tariffario per i corsi di formazione anno 2005
3. Autorizzazione di spesa per l'acquisizione di Hardware gestionale del Sistema Bibliotecario di Ateneo e richiesta di contributo straordinario di euro 324.355,15 - anno 2005. Direttore CAB - Dr Antonio Scolari.
4. Assestamento al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2005.

12. Forniture

1. Potenziamento della piattaforma IBM Multiprise 3000/7060 modello H50
2. Torre Archimede - Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate, Seminario Matematico: Fornitura arredi, impianti di controllo accessi, tendaggi.
3. Teatro Ruzante: apparecchiature audiovisive per cinema



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 2/31

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. Nicola MANIEZZO	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	
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.

Sono inoltre presenti Caterina Rea e Loretta Schiavo del Servizio Organi Collegiali, che coadiuvano il Direttore Amministrativo.

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

Ad inizio seduta il Rettore, a nome del Consiglio e suo personale, rivolge un saluto di benvenuto al sig. Nicola Maniezzo, nominato rappresentante degli studenti in sostituzione del sig. Daniele Beggio.

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:

01/01 10/04 04/03 10/03, 02/01 02/02 02/03 04/01 04/02 04/04 06/01 07/01 09/01 09/02 10/01 10/02 12/01 12/02 12/03



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 3/31

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 15/09/2005

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 13 della seduta del 15/09/2005.

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 13 del 15/09/2005 .

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il finanziamento della Scuola Galileiana di Studi Superiori dell'Università di Padova

N. o.d.g.: 01/01 UOR: Servizio contratti e convenzioni

Il Rettore Presidente comunica che è pervenuta, da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la proposta di convenzione per il finanziamento della Scuola Galileiana di Studi Superiori dell'Università di Padova (Allegato n. 1/1-3).

La Fondazione si impegna a sostenere la Scuola per lo scopo e nel limite di Euro 4.200.000,00 da ripartire nel quinquennio 2004-2008 nelle quote di seguito riportate:

- anno accademico 2004-2005 per euro 350.000,00
- anno accademico 2005-2006 per euro 600.000,00
- anno accademico 2006-2007 per euro 850.000,00
- anno accademico 2007-2008 per euro 1.100.000,00
- anno accademico 2008-2009 per euro 1.300.000,00.

Le somme dovute saranno erogate dalla Fondazione con le seguenti modalità:

- il 20% della somma dovuta per l'anno accademico entro il 1° ottobre;
- il 30% entro il successivo 28 febbraio;
- il restante 50% entro il successivo 30 settembre a seguito di presentazione da parte dell'Università di un resoconto di tipo economico-contabile sulle spese sostenute per lo svolgimento delle attività con riserva di produrre la documentazione in originale a richiesta della Fondazione;

Per quanto riguarda l'anno accademico 2004-2005, l'erogazione del 50% della somma dovuta di Euro 350.000,00 sarà versata entro 60 giorni dalla accettazione della proposta di convenzione da parte dell'Università e a seguito di presentazione da parte della stessa di un resoconto di tipo economico-contabile sulle spese sostenute per lo svolgimento delle attività con riserva di produrre la documentazione in originale a richiesta della Fondazione.

Sarà costituito un Comitato Scientifico composto da 5 membri dei quali n. 3 designati dal Rettore o suo delegato e n. 2 designati dal Presidente della Fondazione o suo delegato.

Nel corso della discussione il prof. Baldassarri esprime soddisfazione per questa iniziativa impegnativa ed ambiziosa che avrà sicuramente in futuro degli sviluppi interessanti, ma raccomanda la capacità da parte della Scuola Galileiana di una maggiore comunicazione della sua attività alle Facoltà e ai Dipartimenti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 4/31

OGGETTO: Assestamento al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2005.			
N. o.d.g.: 10/04	Rep. n. 287/2005	Prot. n. 51306/2005	UOR: Servizio Bilancio Amministrazione Centrale e Tesoreria

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. Nicola MANIEZZO	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. 2.9 del "Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità";
- Preso atto delle linee guida approvate dal Senato Accademico nella seduta del 13 settembre u.s., come di seguito riportato:

"Il Rettore Presidente presenta ora al Senato Accademico alcune linee di intervento che, sulla base della discussione svoltasi il 18/7 u.s. e compatibilmente con le risorse disponibili, potrebbero costituire indirizzi adeguati per predisporre il bilancio di previsione 2006 da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione:

1. **DOCENZA:** formulazione di un piano pluriennale per l'assunzione di un consistente numero di ricercatori, secondo criteri di riequilibrio tra le Facoltà e in aggiunta all'ordinaria attribuzione di punti budget finanziati.
2. **EDILIZIA:** destinazione di risorse per sviluppare i piani di ampliamento di spazi per la didattica e la ricerca, con il proseguimento/accelerazione di opere già avviate e con nuovi investimenti a carattere pluriennale, con particolare riferimento all'area sull'asse del Piovego, all'area delle cliniche universitarie e ad Agripolis, nonché per assicurare un adeguato livello di manutenzione degli edifici in carico all'Ateneo.
3. **RICERCA:** incremento delle risorse destinate alla ricerca finanziata dall'Ateneo, in particolare con una forte azione innovativa rivolta allo sviluppo di progetti di ricerca aventi caratteristiche di eccellenza.

ULTERIORI INTERVENTI:

- aumento delle risorse destinate al funzionamento delle Scuole di dottorato di ricerca, per la mobilità degli iscritti ai corsi, per la mobilità dei docenti coordinatori o dei loro delegati, o per altre attività specifiche inerenti al processo di internazionalizzazione delle Scuole di dottorato;



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 5/31

- aumento del numero degli assegni di ricerca finanziati dall'Ateneo e destinazione di risorse per la copertura degli oneri previdenziali in favore dei destinatari delle borse post-doc, che sono state di recente equiparate agli assegni di ricerca solo per gli importi netti;
- incremento del fondo di funzionamento per le strutture autonome, allo scopo di esplorare possibili modalità, iniziando dai dipartimenti, per perseguire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nell'utilizzo delle risorse in Ateneo, anche nell'ottica di un progressivo decentramento verso la periferia di competenze e di spese adesso centralizzate;
- potenziamento delle iniziative relative al processo di internazionalizzazione del sistema universitario, attraverso l'attribuzione di maggiori risorse, in particolare per consentire significativi incrementi della mobilità studentesca nonché per l'intensificazione dei rapporti con le università europee di eccellenza.

Terminata la discussione, il Rettore Presidente, recependo i suggerimenti e i rilievi formulati nel corso del dibattito, ringrazia tutti per la sentita partecipazione ai problemi dell'Ateneo e per il forte appoggio alla sua azione e fa presente che tali linee guida, compatibilmente con le risorse disponibili, potranno in parte già essere recepite nell'assestamento di bilancio 2005".

- Preso atto che, durante la discussione della delibera sulle linee guida nella seduta del 13 settembre u.s., il Senato Accademico ha fortemente caldeggiato un'integrazione al bilancio per il capitolo "Attrezzature didattiche";
- Preso atto dei contenuti dell'assestamento di bilancio proposto, illustrato dai documenti di seguito specificati (Allegato n. 1/1-31):
 - relazione e quadro di sintesi della manovra di bilancio con la determinazione del Fondo di Riserva disponibile;
 - elenco analitico delle variazioni di bilancio;
 - Bilancio di Previsione 2005 assestato;
- Accertato che la manovra di assestamento si riassume in:
 - maggiori entrate finalizzate con conseguenti maggiori uscite per un totale di euro 9.264.599,05;
 - storni compensativi da un conto di uscita ad un altro conto di uscita per un totale di euro 4.596.643,15;
 - integrazioni del Fondo di Riserva per maggiori entrate non finalizzate e per economie di spesa per un totale di euro 27.178.079,66;
 - prelevamenti dal Fondo di Riserva per previsioni di minori entrate e per integrazioni di conti di spesa per un totale di euro 26.316.481,81;
- Accertato il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 2/1-2);
- Considerato che l'assestamento proposto riporta un Fondo di Riserva disponibile pari a euro 3.079.602,26;

Delibera

1. di approvare l'assestamento al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2005, recependo le linee guida deliberate dal Senato Accademico nella seduta del 15 settembre u.s., ed in particolare la richiesta di integrazione riguardante il capitolo "Attrezzature didattiche";
2. per quanto attiene la ripartizione dell'intervento finanziario allocato a favore dei processi di internazionalizzazione, di delegare il Rettore a definire, d'intesa con il pro rettore agli esteri e i delegati competenti, la ripartizione interna dello stanziamento così approvato.



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 6/31

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso per il finanziamento di un posto di professore associato presso l'Università degli Studi di Padova			
N. o.d.g.: 04/03	Rep. n. 288/2005	Prot. n. 51307/2005	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

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. Nicola MANIEZZO	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 :

l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso intende finanziare un posto di professore associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova e a tal fine presenta la di proposta di convenzione allegata (Allegato n. 1/1-2);

- Preso atto che con tale convenzione:

- l'Azienda si obbliga a corrispondere, per la durata della convenzione, la somma necessaria alla copertura dei costi connessi all'istituzione di n. 1 posto di Professore Associato Universitario per il Settore Scientifico Disciplinare di Neurochirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova;
- il professore, previo espresso gradimento da parte dell'Azienda ULSS n. 9, dovrà essere inserito nelle unità operative assistenziali costituite a Treviso presso la stessa Azienda ULSS n. 9 di Treviso, a decorrere dalla data di presa di servizio;

- Preso atto inoltre che:

- il finanziamento avverrà secondo ratei semestrali posticipati dell'importo di Euro 27.000,00 (euro ventisettemila) ciascuno a decorrere dalla data di presa di servizio del professore, con pagamento entro un mese dal termine di ogni semestre, salvo conguaglio a fine anno;
- al termine del terzo anno di ammissione in ruolo del docente e a seguito del previsto procedimento di ricostruzione della carriera, l'importo relativo a detto anticipo sarà conseguentemente adeguato. Successivamente alla ricostruzione della carriera, l'adeguamento di tale importo avverrà ogni cinque anni in relazione alle variazioni stipendiali del predetto docente;
- l'Azienda rimane comunque obbligata anche al pagamento del trattamento economico perequativo (cd. indennità "De Maria") previsto ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 761/1979 e successive modifiche;



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 7/31

- la convenzione in oggetto ha una durata corrispondente al periodo di permanenza del docente nella posizione finanziata e che in ogni caso, trascorsi 6 anni dalla stipula, le parti si incontreranno per procedere al rinnovo o meno della convenzione stessa;
- Dato atto che l'Università si impegna ad istituire n. 1 posto di Professore Associato per il Settore Scientifico Disciplinare MED/27 "Neurochirurgia" presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova da destinare alle unità operative dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso;
- Richiamato il verbale del 22.9.2005 (Allegato n. 2/1-2) con il quale il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia esprime parere favorevole alla convenzione deliberando inoltre:
 - di impegnarsi ad assumere gli oneri connessi all'istituzione del posto di professore associato qualora, per qualsiasi motivo, la somma versata dall'Azienda non risultasse sufficiente;
 - di impegnarsi inoltre, con propri punti budget, ad assumere l'eventuale relativo onere qualora l'Azienda non dovesse essere in grado di assolvere i propri impegni durante il periodo di validità della convenzione;
 - di impegnarsi infine, con propri punti budget, ad assumere gli oneri relativi all'istituzione del posto di professore associato alla scadenza della convenzione);
- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 27.9.2005 che ha approvato la convenzione con la seguente modifica all'art. 3 - comma1 : "L'azienda rimane comunque obbligata anche al pagamento del trattamento economico **assistenziale secondo la normativa vigente**";
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso per il finanziamento di un posto di professore associato presso l'Università degli Studi di Padova;

Delibera

- di approvare la convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso per il finanziamento di un posto di professore associato presso l'Università degli Studi di Padova , senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario e con la seguente modifica all'art. 3 – comma 1: "L'azienda rimane comunque obbligata anche al pagamento del trattamento economico **assistenziale secondo la normativa vigente**".

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

OGGETTO: Autorizzazione di spesa per l'acquisizione di Hardware gestionale del Sistema Bibliotecario di Ateneo e richiesta di contributo straordinario di euro 324.355,15 - anno 2005. Direttore CAB - Dr Antonio Scolari			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 289/2005	Prot. n. 51308/2005	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			

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



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 8/31

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 Dr. Antonio Scolari Direttore del CAB (Centro Ateneo Biblioteche) presenta richiesta di autorizzazione di spesa per un ammontare complessivo di euro 424.355,15 per l'acquisizione dell'hardware necessario al potenziamento delle attrezzature già presenti presso il Centro di Calcolo di Ateneo e destinate a supportare il funzionamento del nuovo software gestionale del Sistema Bibliotecario di Ateneo (Allegato n. 1/1-6);
- Richiamata la delibera del 23/04/2004 con la quale il Consiglio di Amministrazione aveva autorizzato la gara per l'acquisizione del nuovo software gestionale e che a seguito dell'espletamento di tale gara è stata aggiudicata la fornitura presso la Ditta Atlantis ;
- Preso atto dell'offerta della Ditta Open1 che ha l'esclusiva della commercializzazione dei prodotti SUN Microsystems compatibili con le specifiche indicate dalla Ditta Atlantis distributore italiano di Aleph500;
- Richiamata la nota del Centro di Calcolo, in data 28 luglio 2005, concernente la verifica dei requisiti formulati da Atlantis in merito all'acquisizione dell'hardware (Allegato n. 2/1-1);
- Visto l'art. 7.7 del Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità (DR n. 2568/99);
- Visto l'art. 9.4 punto c) del D.L.G.S. 358/92;
- Richiamato il verbale del Comitato Tecnico Scientifico del CAB , in data 9 settembre 2005, concernente l'approvazione della spesa;
- Dato atto che il Centro di Ateneo per le Biblioteche – CAB, provvederà alla copertura finanziaria necessaria all'acquisto per l'importo di euro 100.000,00;
- Preso atto della richiesta del Dr. Scolari Direttore del CAB, di un contributo straordinario di euro 324.355,15 utili alla copertura totale della spesa;
- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di euro 424.355,15 IVA compresa per l'anno 2005, per l'acquisizione presso la Ditta Open1 del nuovo hardware gestionale del Sistema Bibliotecario di Ateneo;

Delibera

1. di autorizzare la spesa di euro 424.355,15 IVA compresa per l'anno 2005, per l'acquisizione presso la Ditta Open1 del nuovo hardware gestionale del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
2. di dare atto che la spesa sarà a carico:
 - della struttura CAB per l'importo di euro 100.000,00 e graverà sulla cat. 13.04.01 "Piano Territoriale Veneto per il potenziamento";
 - del Bilancio Universitario per euro 324.355,15 e graverà sulla cat. 13.02.01 "Assegnazioni straordinarie", integrata con prelievo dal fondo di riserva.

OGGETTO: Proposta di adesione alla costituenda Fondazione Ruggero Menato - Studi e Ricerche sugli interessi urbani dell'area Metropolitana di Padova



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 9/31

N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 290/2005	Prot. n. 51309/2005	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti
------------------	------------------	---------------------	-------------------------------------

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. Nicola MANIEZZO	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 è pervenuta dal Comune di Padova la proposta di costituzione della Fondazione Ruggero Menato – Studi e Ricerche sugli interessi urbani dell'area Metropolitana di Padova;
- Preso atto che tale fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e risponde ai principi e allo schema giuridico propri della fondazione di partecipazione, rientrando nella categoria delle fondazioni disciplinate dagli artt. 14 e ss. del Codice Civile (Allegato n. 1/1-6);
- Atteso che la Fondazione intende rispondere alla necessità di elaborare una visione complessiva delle sfide imminenti e future della società, dell'economia e del territorio urbano padovano alla luce delle relazioni che la città sostiene con i grandi assi infrastrutturali europei, con il rapido processo di liberalizzazione dei mercati e dei servizi e con lo sviluppo urbanistico della città stessa;
- Preso atto che:
 - sono Soci Fondatori della Fondazione Ruggero Menato il Comune di Padova, la Provincia di Padova, l'Università degli Studi di Padova, la Camera di Commercio di Padova, e gli altri Comuni aderenti alla Conferenza Metropolitana di Padova;
 - la sede della Fondazione sarà presso i locali messi a disposizione dal Comune di Padova nell'immobile denominato "Palazzo Angeli", sito in Prato della Valle;
 - i Soci sono tenuti al pagamento delle quote annuali di partecipazione il cui valore minimo è determinato annualmente in via generale dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con proprio provvedimento;
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 27/9/2005;
- Preso atto delle modifiche allo Statuto proposte dalla Provincia di Padova (Allegato n. 2/1-7);
- Ritenuto opportuno che l'Università di Padova aderisca alla costituenda Fondazione Ruggero Menato – Studi e Ricerche sugli interessi urbani dell'area Metropolitana di Padova;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione e tenuto conto in particolare delle perplessità espresse in merito all'eliminazione del Comitato Scientifico dagli Organi della Fondazione;

Delibera



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 10/31

1. di approvare l'adesione dell'Università degli Studi di Padova alla costituenda Fondazione Ruggero Menato – Studi e Ricerche sugli interessi urbani dell'area Metropolitana di Padova, accogliendo – rispetto al testo di Statuto già approvato dal Senato Accademico – le sole modifiche proposte dalla Provincia di Padova agli artt. 3 e 4, a condizione che il contributo dell'Ateneo sia individuato nella messa a disposizione di competenze e di rapporti di tipo culturale;
2. di approvare lo statuto in allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera e di subordinare l'adesione dell'Università al mantenimento del Comitato Scientifico tra gli Organi della Fondazione (Allegato n. 3/1-6);
3. di dare mandato al Magnifico Rettore di apportare eventuali modifiche allo statuto che si rendessero necessarie a seguito dei rapporti con gli altri Soci.

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

OGGETTO: Proposta di istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca "Incontri di Culture": trasmissione di testi dal greco al siriano all'arabo al latino			
N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 291/2005	Prot. n. 51310/2005	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

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. Nicola MANIEZZO	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 Storia, Filosofia e Scienze dell'Antichità hanno avanzato la proposta di istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca "Incontri di Culture": trasmissione di testi dal greco al siriano all'arabo al latino, tra le Università degli Studi di Padova e di Pisa (Allegato n. 1/1-7);

- Atteso che il Centro ha come scopo principale la promozione e il coordinamento di studi e ricerche per favorire incontri e scambi scientifici tra gli studiosi italiani ed europei che indagano sulla trasmissione di culture;

- Dato atto che la sede amministrativo-contabile sarà presso l'Università di Pisa e potrà essere variata previo accordo delle Università convenzionate;

- Richiamata la delibera della Commissione Dipartimenti e Centri, relativa alla seduta del 19.05.2005, che ha approvato la proposta di istituzione del Centro suggerendo alcune modifiche allo Statuto del Centro (Allegato n. 2/1-2) che sono già state accolte dai Dipartimenti promotori e dall'Università di Pisa (Allegato n. 3/1-7);



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 11/31

- Preso atto del parere favorevole espresso dalla Consulta dei Direttori di Dipartimento nella seduta del 14.09.2005;
- Ritenuto opportuno che l'Università degli studi di Padova aderisca al costituendo Centro interuniversitario;

Delibera

- di approvare l'istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca "Incontri di Culture": trasmissione di testi dal greco al siriano all'arabo al latino senza oneri sul Bilancio Universitario.

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

OGGETTO: Consorzio Alta Valle del Tevere - Programma CReSP: recesso dell'Università degli Studi di Padova			
N. o.d.g.: 02/03	Rep. n. 292/2005	Prot. n. 51311/2005	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

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. Nicola MANIEZZO	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 l'Università di Padova ha aderito al Consorzio Alta Valle del Tevere – Programma CReSP – Campus europeo per la Ricerca e l'Alta Formazione in Scienze del Patrimonio, dei Beni e delle attività culturali, costituito il 30 aprile 1999 tra le Università degli Studi di Siena, Firenze, Padova, il Politecnico di Milano, il Comune di Sansepolcro, la Comunità montana Valtiberina Toscana e alcune società private (Allegato n. 1/1-10);
- Atteso che il Consorzio, che ha sede legale presso il Comune di Sansepolcro, persegue lo scopo di realizzare nel territorio del Comune di Sansepolcro e della Comunità montana Valtiberina toscana, il Programma CReSP – Campus residenziale di rango universitario per le Scienze del Patrimonio, dei Beni culturali e della attività ad essi riconducibili, organizzato come Network scientifico dedicato a studenti, diplomati e laureati, cittadini della Unione Europea e aperto a corrispondenti categorie di cittadini di Nazioni che intrattengono con l'UE rapporti di scambio e di cooperazione;
- Considerato che presso l'Ateneo di Padova non si rileva più interesse al proseguimento della collaborazione con il Consorzio;



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 12/31

- Valutata l'opportunità che l'Università di Padova receda dal predetto Consorzio;
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 27/9/2005;

Delibera

- di approvare il recesso dell'Università degli Studi di Padova al Consorzio Alta Valle del Tevere – Programma CReSP.

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

OGGETTO: Bozza di accordo di programma tra l'Università degli Studi di Padova ed il Comune di Chioggia per la gestione e lo sviluppo delle attività didattiche nell'area clodiense			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 293/2005	Prot. n. 51312/2005	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

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. Nicola MANIEZZO	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 28.09.2001 era stata stipulata tra le parti una convenzione di durata triennale per l'attivazione in Chioggia del Corso di laurea di primo livello di Biologia, curriculum biologia marina, che prevedeva l'utilizzo da parte dell'Ateneo di alcuni locali di Palazzo Grassi di proprietà del Comune di Chioggia (Allegato n. 1/1-7);
- Preso atto che l'Università degli Studi di Padova ed il Comune di Chioggia intendono stipulare un nuovo accordo di programma, della durata di sei anni, per la gestione e lo sviluppo delle attività didattiche nell'area clodiense (Allegato n. 2/1-22), con il quale proseguire ed ampliare la precedente collaborazione mediante l'attuazione, compatibilmente con la disponibilità delle risorse presupposte, del piano di sviluppo proposto dalle Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Agraria e Medicina Veterinaria allegato all'accordo stesso;
- Preso atto che :
 - per lo svolgimento delle attività didattiche previste da tale piano il Comune concede in uso gratuito all'Ateneo i locali di Palazzo Grassi evidenziati nelle planimetrie, assumendo a proprio carico la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili concessi in uso.



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 13/31

- il Comune, inoltre, rimborserà all'Università, a cui verranno intestate le relative utenze, l'ottanta per cento delle spese per l'energia elettrica, la fornitura d'acqua e il riscaldamento dei locali affidati in uso, nonché per la gestione dei relativi impianti tecnologici. Il rimborso avverrà sulla scorta della relativa fatturazione, ricorrendo, ove questa sia riferita a superfici più ampie di quelle concesse in uso all'Università, alla ripartizione in millesimi.
- il Comune assume ogni responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'edificio Palazzo Grassi e dai locali del medesimo dati in uso all'Università.
- l'Università assume ogni responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalle proprie attività svolte nei locali di Palazzo Grassi ricevuti in uso dal Comune e da eventuali attrezzature o materiali introdotti nei medesimi.
- Preso atto inoltre che:
 - ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/98 le parti concordano che gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche, in materia di sicurezza sul lavoro, gravino sull'Università per quanto riguarda il personale dell'Università, ivi compresi gli studenti, che si trovino presso i locali concessi in uso nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca;
 - l'Edificio, gli impianti, le attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione dal Comune ed utilizzati dal personale dell'Università, ivi compresi gli studenti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza vigenti;
 - l'Università assume a proprio carico, per i locali in uso, l'onere per la pulizia, le utenze telefoniche, la tariffa di igiene urbana, la dotazione di arredi ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività didattiche. Provvede altresì alla conduzione degli impianti in funzione delle proprie esigenze nonché all'utilizzo dell'immobile con la diligenza necessaria ad evitarne il deterioramento, anche in relazione al fenomeno dell'acqua alta;
- Richiamata la nota del Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Prof. Calimani, in data 05.09.2005 (Allegato n. 3/1-1), con la quale ha precisato che gli oneri previsti nell'accordo saranno a carico della Facoltà stessa almeno fino a che le altre Facoltà non avvieranno corsi di studio a Chioggia e si intendono invece a carico dell'Ateneo le spese di gestione delle pulizie;
- Preso atto che alcuni locali individuati nella planimetria sono affidati in concessione alla Fondazione Clodiense, che pertanto mantiene il diritto all'accesso ed all'utilizzo delle parti comuni e sarà tenuta ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'Università, che provvederà previamente a garantirne la conoscenza. L'Università si impegna a definire direttamente con la stessa Fondazione modalità di utilizzo delle parti comuni e di ripartizione degli oneri;
- Preso atto che, compatibilmente con le esigenze didattiche e/o istituzionali dell'Università e previo accordo preventivo con l'Università, il Comune potrà utilizzare saltuariamente i locali concessi in uso e le relative attrezzature per iniziative culturali dallo stesso direttamente promosse o patrociniate;
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio di Presidenza del 07.09.2005 in cui si approva l'accordo sopra citato (Allegato n. 4/1-6);
- Richiamato il piano di sviluppo proposto dalle Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Agraria e Medicina Veterinaria allegato all'accordo stesso;
- Ritenuto opportuno approvare l'accordo di programma tra l'Università degli Studi di Padova ed il Comune di Chioggia per la gestione e lo sviluppo delle attività didattiche nell'area clodiense;
- Ritenuto opportuno approvare il piano proposto dalle Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Agraria e Medicina Veterinaria allegato all'accordo stesso;
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico del 13.09.2005;

Delibera



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 14/31

1. di approvare l'accordo di programma tra l'Università degli Studi di Padova ed il Comune di Chioggia per la gestione e lo sviluppo delle attività didattiche nell'area clodiense, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di approvare il piano di sviluppo proposto dalle Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Agraria e Medicina Veterinaria allegato all'accordo stesso;
3. di dare atto che gli oneri previsti nell'accordo siano a carico della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, almeno fino a che le altre Facoltà non avvieranno corsi di studio a Chioggia, e che le spese di gestione delle pulizie siano invece a carico del B.U..

OGGETTO: Convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (ESU) di Padova nell'ambito della Scuola Galileiana di Studi Superiori dell'Università di Padova per l'anno accademico 2005/2006

N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 294/2005	Prot. n. 51313/2005	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni
------------------	------------------	---------------------	---------------------------------------

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. Nicola MANIEZZO	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 23.9.2004 l'Università e l'ESU hanno stipulato una convenzione al fine di fornire il servizio residenziale e di ristorazione e di garantire il diritto allo studio secondo la disciplina legislativa vigente agli allievi iscritti alla Scuola Galileiana di Studi Superiori dell'Università di Padova (Allegato n. 1/1-3);
- Dato atto l'Università ha chiesto il rinnovo della convenzione con il raddoppio dei posti letto destinati alla Scuola;
- Preso atto della disponibilità dell'ESU ad accogliere la richiesta formulata dall'Università e di mantenere il costo per il servizio residenziale in Euro 2.365,00 annui (pari ad Euro 215,00 mensili per 11 mesi) per ogni allievo al lordo dell'IVA;
- Dato atto che per l'uso dell'aula conferenze e per le spese generali di organizzazione e gestione l'Università corrisponderà all'ESU, a titolo forfetario, la somma di Euro 20.000 annui al lordo dell'IVA;
- Preso atto del testo della convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (ESU) di Padova nell'ambito della Scuola Galileiana di Studi Superiori per l'anno accademico 2005/2006 (Allegato n. 2/1-3);



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 15/31

- Ritenuto opportuno approvare tale convenzione ed autorizzare la spesa relativa che graverà sul conto F.S.3.13.02.01 – "Assegnazioni straordinarie" del C.d.R. 524 "Scuola Galileiana di Studi Superiori", previa integrazione con prelevamento dal conto F.S.1.03.05.14 – "Tutorato e servizi vari";

Delibera

1. di approvare la convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (ESU) di Padova nell'ambito della Scuola Galileiana di Studi Superiori per l'anno accademico 2005/2006, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare la spesa pari ad Euro 131.155,00 di cui 20.000,00 per l'uso dell'aula conferenze e spese generali di organizzazione e gestione e 111.155,00 , costo massimo previsto per il servizio residenziale, che graverà sul conto F.S. 3.13.02.01 – "Assegnazioni straordinarie" del C.d.R. 524 "Scuola Galileiana di Studi Superiori", previa integrazione con prelevamento dal conto F.S.1.03.05.14 – "Tutorato e servizi vari".

OGGETTO: Proposta di locazione di un monolocale con annesso servizio –ubicato al 3° piano del Palazzo “Storione B” – sito in Padova – Galleria Storione n. 8”			
N. o.d.g.: 04/04	Rep. n. 295/2005	Prot. n. 51314/2005	UOR: Servizio Patrimonio

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. Nicola MANIEZZO	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 è in fase di definizione la riorganizzazione logistica dei Servizi dell'Amministrazione Centrale al fine di razionalizzare l'utilizzo degli spazi;

- Richiamata la lettera in data 31/08/2005 con la quale la proprietà, a seguito di trattative con il Servizio Patrimonio, propone all'Università degli Studi di Padova la locazione di un monolocale con relativo servizio, ubicato al 3° piano del Palazzo “Storione B”, sito in Padova – Galleria Storione n. 8, al canone mensile di 400,00= (quattrocento/00) EURO, più le spese condominiali che comprendono: riscaldamento, raffrescamento, pulizia scale, energia elettrica condominiale, manutenzione ascensore e servizio di portineria, che quantificate sull'esercizio condominiale dell'anno precedente ammontano a circa mensili 83,00= (ottanta/tre) EURO (Allegato n. 1/1-2);



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 16/31

- Dato atto che il suddetto monolocale con annesso servizio igienico, della superficie complessiva di circa 28 mq, è adiacente l'ultimo locale occupato dal Servizio Contabilità nel Palazzo Storione, e che da un recente sopralluogo effettuato in loco con i tecnici dell'Università, risulta la possibilità di accedere all'immobile, oltre che dall'entrata principale da Galleria Storione n. 8, attraverso l'apertura di una porta all'interno dello stesso locale (Allegato n. 2/1-2);
- Richiamato il Decreto del Direttore Amministrativo rep. n. 2278 – prot. n. 47806 - in data 20/09/2005, con il quale viene nominata la Commissione incaricata di valutare la congruità del canone annuo di locazione del monolocale con annesso servizio, ubicato al 3° piano di Palazzo "Storione B", sito in Padova – Galleria Storione n. 8 (Allegato n. 3/1-2);
- Preso atto del verbale in data 20/09/2005 della Commissione incaricata di valutare la congruità del canone annuo di locazione del monolocale con annesso servizio in questione, che ha ritenuto congruo il canone annuo di locazione di 4.800= (quattromilaottocento/00) EURO, pari a 171.43= (centosettantuno/43) EURO a mq. annuo (Allegato n. 4/1-4);
- Considerato che il contratto di locazione dovrà essere stipulato ai sensi della Legge 27/07/1978, n. 392, alle seguenti condizioni:
 - a) avrà la durata di sei anni, rinnovabili per altri sei, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto stesso;
 - b) alla scadenza di ogni singolo anno il canone di locazione verrà aggiornato al 75% dell'Indice Istat annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
 - c) dovrà prevedere la clausola che la conduttrice possa recedere in qualsiasi momento dal contratto stesso di locazione, ai sensi dell'art. 27 – penultimo comma – della Legge 392/78, con un preavviso scritto, a mezzo raccomandata A.R., di almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione;
- Ritenuto opportuno acquisire la disponibilità di tale spazio in quanto attiguo e quindi utile alle esigenze di una generale riorganizzazione degli spazi dell'Amministrazione Centrale;

Delibera

1. di autorizzare la sottoscrizione del contratto di locazione per l'uso del monolocale con annesso servizio igienico, ubicato al 3° piano del Palazzo "Storione B" – sito in Padova – Galleria Storione n. 8, al canone annuo di 4.800,00= (quattromilaottocento/00) EURO, con le condizioni di cui ai punti a), b), c) indicate in premessa, nonché il pagamento delle spese condominiali che quantificate sull'esercizio dell'anno precedente ammontano a circa annui 996,00= (novecentonovantasei/00) EURO;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo a sottoscrivere il contratto di locazione in questione;
3. di dare atto che:
 - il pagamento del canone annuo di locazione e delle spese condominiali dell'importo complessivo di 1.221,68= (milleduecentoventuno/68) EURO, sarà impegnato per l'anno 2005 sul conto F.S.1.04.04.02 (fitti locali e spese condominiali);
 - il pagamento del canone annuo di locazione e delle spese condominiali dell'importo complessivo di 6.039,60= (seimilatrentanove/60) EURO, sarà impegnato per l'anno 2006 sul conto F.S.1.04.04.02 (fitti locali e spese condominiali);
 - il pagamento del canone annuo di locazione e delle spese condominiali dell'importo complessivo di 6.297,48= (seimiladuecentonovantasette/48) EURO, sarà impegnato per l'anno 2007 sul conto F.S.1.04.04.02 (fitti locali e spese condominiali);
 - il pagamento del canone annuo di locazione e delle spese condominiali dell'importo complessivo di 6.570,85= (seimilacinquecentosettanta/85) EURO, sarà impegnato per l'anno 2008 sul conto F.S.1.04.04.02 (fitti locali e spese condominiali).



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 17/31

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

OGGETTO: Approvazione dello schema di contratto tipo relativo al Programma di cooperazione accademica tra l'Unione Europea e l'America Latina "ALFA"			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 296/2005	Prot. n. 51315/2005	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. Nicola MANIEZZO	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 l'Ufficio Cooperazione della Commissione Europea per facilitare la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore periodicamente attiva un Programma di cooperazione tra l'Unione Europea e l'America Latina;
- Dato atto che detto Programma prevede di rinforzare i legami tra le comunità accademiche dei due continenti e creare meccanismi consolidati di cooperazione per garantire la mobilità tra due aree geografiche:
 - a) progetti per la gestione accademica e istituzionale attraverso la costituzione di consorzi biennali (sub programma A);
 - b) progetti per la mobilità di studenti di laurea specialistica, dottorandi, masterini, e ricercatori attraverso la costituzione di consorzi per una durata non superiore ai tre anni (sub programma B);
- Dato atto che tutte le sovvenzioni concesse nel quadro del presente Programma sono dei cofinanziamenti comunitari ai progetti che implicano per l'Ateneo un contributo sotto forma di costo del personale e/o un in denaro e la messa a disposizione di infrastrutture;
- Atteso che l'Università degli Studi di Padova a vario titolo ha interesse a partecipare ai progetti del Programma di cooperazione UE/America Latina come coordinatrice o partner del consorzio tra istituzioni;
- Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 443/92 del 25 febbraio 1992 sull'assistenza finanziaria e tecnica a favore della cooperazione economica con i Paesi in via di Sviluppo in Asia ed America Latina;
- Richiamate le comunicazioni n. 670 del 31/10/2000 e n. 385 del 18/7/2001 emesse dalla Commissione e dal Consiglio dell'Unione Europea per rafforzare la cooperazione tra Paesi Terzi nel campo dell'istruzione superiore;
- 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;



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 18/31

- Visto 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;
- 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;
- Preso atto che i contratti comunitari relativi al Programma di cooperazione tra Unione Europea e America Latina in generale va classificato al punto 2) della suddetta delibera "schema tipo per attività finanziate – contratti non rilevanti ai fini IVA";
- Dato atto che nell'ambito dei contratti non rilevanti ai fini IVA, quelli relativi a tali Programmi possono essere considerati un sottogruppo specifico;
- Verificato da parte del Servizio Relazioni Internazionali Studenti le caratteristiche comuni e le peculiarità di ciascun progetto contemplato dal citato Programma di cooperazione e finanziato attraverso i contratti tipo in discussione (Allegati nn.1/1-3, 2/1-4);
- Considerato che periodicamente vengono presentate candidature da parte di personale docente, in qualità di responsabile scientifico, che impegnano la propria Facoltà o il proprio Dipartimento, per partecipare ai progetti del Programma di cooperazione tra l'Unione Europea e l'America Latina;
- Ritenuto opportuno integrare l'elenco degli schemi tipo stabilito dalla delibera del 18 maggio 2004;
- Valutata da parte del Servizio Relazioni Internazionali Studenti per ciascun progetto nell'ambito del presente Programma di cooperazione 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;
- Considerata la possibilità di poter applicare una ritenuta a favore dell'Ateneo sul finanziamento concesso, da addebitare alla categoria "spese generali" riconosciute nell'ambito del Programma di cooperazione denominato "Alfa" in forma forfetaria al solo coordinatore, in base ad una percentuale massima (attualmente del 7%) sui costi diretti ammissibili del Progetto;
- Ravvisata l'opportunità di applicare per il coordinamento dei seguenti Progetti del Programma Alfa una ritenuta di Ateneo del 3%:
 - a) progetti per la gestione accademica e istituzionale (sub programma A) (Allegato n. 3/1-3);
 - b) progetti per la mobilità di studenti di laurea specialistica, dottorandi, masterini, e ricercatori (sub programma B) (Allegato n. 4/1-3);
- Considerato che:
 - le sovvenzioni comunitarie relative ai progetti dei Programmi di cooperazione in questione, per contratto vengono gestite e rendicontate dalla sola istituzione coordinatrice del consorzio;
 - il trasferimento dei fondi comunitari ai partner è discrezionale e si riferisce sostanzialmente al rimborso delle spese sostenute per la mobilità dei docenti e degli studenti;
 - i progetti selezionati a livello comunitario vengono formalizzati attraverso contratti che saranno gestiti dal punto di vista amministrativo/contabile in prevalenza presso Facoltà o Dipartimenti in funzione delle attività oggetto di contributo;
 - 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



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 19/31

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 coordinati dall'Università di Padova, nell'ambito delle Attività previste dai Programmi di cooperazione tra l'Unione Europea e l'America Latina denominato Alfa con le seguenti ritenute:

PROGRAMMA	PROGETTO	CORDINATORE RITENUTA	PARTNER RITENUTA
UE/AMERICA LATINA	Progetti per la gestione accademica e istituzionale attraverso la costituzione di consorzi biennali (sub programma A);	3%	0%
UE/AMERICA LATINA	progetti per la mobilità di studenti di laurea specialistica, dottorandi, masterini, e ricercatori attraverso la costituzione di consorzi per una durata non superiore ai tre anni (sub programma B);	3%	0%

3. 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 alle attività dei Programmi di cooperazione tra l'Unione Europea e l'America Latina previa approvazione da parte dell'organo collegiale competente, con particolare riferimento alla copertura finanziaria del cofinanziamento, nonché in caso di selezione a sottoscrivere in qualità di Rappresentante Legale, i contratti riconducibili alle presenti tipologie.

OGGETTO: Convenzione tra CUS e Università degli Studi di Padova - richiesta di autorizzazione per la liquidazione al CUS del contributo previsto per il 2005

N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 297/2005	Prot. n. 51316/2005	UOR: Servizio Diritto allo Studio
------------------	------------------	---------------------	-----------------------------------

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. Nicola MANIEZZO	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. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 20/31

- Richiamata la Convenzione stipulata in data 20/07/1998, fra l'Università degli Studi di Padova ed il Centro Universitario Sportivo (Allegato n. 1/1-13) e in particolare gli art. 5, 6 e 7;
- Preso atto del parere espresso dal Comitato per lo Sport Universitario in data 18 e 25 luglio 2005 (Allegati nn. 2/1-15 e 3/1-2) in merito a:
 - il programma delle attività da svolgere nell'anno successivo (Allegato n. 4/1-12) corredato da un'analitica descrizione delle spese preventive (Allegato n. 5/1-11);
 - il bilancio consuntivo dell'anno precedente (Allegato n. 6/1-23);
 - il rendiconto delle spese sostenute (Allegati nn. 7/1-14 e 8/1-9);
- Preso atto della proposta del Comitato stesso di procedere alla sola liquidazione delle quote residue dei finanziamenti per l'anno 2005 e di rinviare la definizione dell'importo da assegnare al C.U.S per lo svolgimento delle attività sportive programmate per l'anno 2006 ad una successiva seduta, dopo una ridefinizione da parte del CUS delle attività da svolgere per l'a.a. 2005.06 e delle conseguenti spese preventive;
- Confermato che in ogni caso qualunque erogazione futura nei confronti del CUS dovrà essere preceduta dalla discussione e dalla sottoscrizione di una nuova convenzione con il CUS medesimo a seguito dell'avvenuta disdetta della precedente;

Delibera

1. di autorizzare la liquidazione al C.U.S del contributo di Euro 108.074,20, di cui Euro 51.800,00 ultima rata dell'importo totale di Euro 259.000,00 destinato al finanziamento delle attività sportive relative all'esercizio 2005 ed Euro 56.274,20 quota disponibile del Contributo di cui alla L. 394/77 per l'anno 2005 assegnato provvisoriamente dal M.I.U.R per un importo pari all'80%;
2. di dare atto che la spesa di euro 108.074,20 troverà copertura:
 - per euro 56.274,20 sul F.S. 1.05.01.01 "contributo ministeriale per il potenziamento dell'attività sportiva"
 - per euro 51.800,00 sul F.S. 1.05.01.02 "contributo di Ateneo per attività sportiva"
3. di autorizzare il saldo della quota rimanente del Contributo di cui alla L. 394/77 non appena comunicata dal M.I.U.R.

OGGETTO: Contratti in alternativa al fuori ruolo - finanziamento contratti anno 2006			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 298/2005	Prot. n. 51317/2005	UOR: Servizio Concorsi e Carriere Docenti

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. Nicola MANIEZZO	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



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 21/31

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamate le delibere in data 25.5.1999, 15.7.1999 e 18.7.2000 con le quali il Senato Accademico aveva autorizzato la stipula di contratti di docenza o di ricerca con i docenti che fossero cessati anticipatamente dal servizio;
- Rilevato che per l'a.a. 2005/06 risultano attivi 14 contratti come elencati nella tabella allegata, di cui n. 8 di docenza e n. 6 di ricerca (Allegato n. 1/1-1);
- Preso atto che il prof. Modesto Pusterla ha chiesto di stipulare un contratto di ricerca per il periodo 1.03.2006 – 30.09.2006;
- Richiamata la delibera del 19.11.2004 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di adottare come lordo percipiente per i nuovi contratti l'importo annuo di euro 7.630,00;
- Dato atto che la spesa complessiva è pertanto di euro 130.736,00 per l'anno 2006 così ripartita:
 - per i contratti di docenza: Conto finanziario 1.02.02.01 (spesa per la docenza mobile) euro 68.647;
 - per i contratti di ricerca Conto finanziario 1.02.02.02 (borse e collaborazioni di ricerca) euro 62.089

Delibera

1. di stanziare per l'esercizio finanziario 2006 un importo complessivo di euro 130.736,00 così ripartito:
 - per i contratti di docenza: Conto finanziario 1.02.02.01 (spesa per la docenza mobile) euro 68.647,00
 - per i contratti di ricerca: Conto finanziario 1.02.02.02 (borse e collaborazioni di ricerca) euro 62.089,00.

OGGETTO: Bando Direttore del Centro di Calcolo			
N. o.d.g.: 09/02	Rep. n. 299/2005	Prot. n. 51318/2005	UOR: Servizio relazioni sindacali e carriere del personale tecnico amministrativo

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. Nicola MANIEZZO	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



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 22/31

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il contratto di diritto privato n. 105 stipulato il 18.4.2003 per il conferimento a tempo determinato di funzioni dirigenziali alla dr.ssa Panti Alberta scade il 31.12.2005;
- Premesso che le funzioni di Direttore del Centro di Calcolo di Ateneo sono state conferite alla dr.ssa Panti Alberta con decreto rettorale n. 475 del 12.3.2003 fino al 30.9.2005;
- Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 12.12.2000 ha individuato la posizione di Direttore del Centro di Calcolo come posizione con funzioni dirigenziali;
- Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali emanato con decreto rettorale n. 56 del 15.1.2001, così come modificato con decreto rettorale n. 2572 del 16.11.2004;
- Accertato che il Direttore del Centro di Calcolo di Ateneo è nominato, a sensi dell'art. 7 dello Statuto del Centro stesso, dal Rettore su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, sentito il Consiglio di Amministrazione;
- Ritenuto opportuno prorogare fino al 31.12.2005 le funzioni di Direttore del Centro di Calcolo di Ateneo alla dr.ssa. Panti Alberta;
- Ritenuto opportuno indire una selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di Direttore del Centro di Calcolo di Ateneo;

Delibera

1. di prorogare fino al 31.12.2005 le funzioni di Direttore del Centro di Calcolo di Ateneo alla dr.ssa. Panti Alberta;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad emanare il bando di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di Direttore del Centro di Calcolo di Ateneo.

OGGETTO: Sperimentazione dell'utilizzo della carta di credito nelle strutture a gestione autonoma			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 300/2005	Prot. n. 51319/2005	UOR: AREA BILANCIO CONSOLIDATO

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. Nicola MANIEZZO	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)



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 23/31

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Consulta dei Direttori di Dipartimento ha avanzato una proposta per la sperimentazione dell'utilizzo di carte di credito (Allegato n. 1/1-1), quale strumento per acquisire beni e servizi anche via internet e che la sicurezza di queste transazioni può essere meglio garantita utilizzando strumenti innovativi per il pagamento, come le carte di credito virtuali;
- Dato atto che l'istituto della carta di credito quale sistema di pagamento per le amministrazioni pubbliche, incluse le Università, è operativo in quanto definito dal legislatore;
- Vista la legge del 28 dicembre 1995, n. 549 che all'art. 1, commi dal 47 al 53, ha previsto per le pubbliche amministrazioni l'uso della carta di credito;
- Visto il regolamento attuativo della medesima legge n. 549, emanato con Decreto Ministeriale n. 701 del 9 dicembre 1996;
- Richiamate le delibere del Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 1998 e del 9 settembre 2003, che autorizzano l'utilizzo delle carte di credito per tutte le tipologie di spesa previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che al titolo X disciplina le strutture a gestione autonoma;
- Ritenuto di dover favorire una maggiore rapidità nello svolgimento delle acquisizioni di beni e servizi, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure di spesa;

Delibera

1. di autorizzare la sperimentazione nelle strutture a gestione autonoma dell'utilizzo della carta di credito, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni e degli stanziamenti disponibili, per le tipologie di spesa relative a:
 - a) beni, servizi e lavori in economia;
 - b) rappresentanza delle strutture in Italia e all'estero;
 - c) organizzazione e partecipazione a conferenze, seminari, convegni e manifestazioni similari;
 - d) trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale autorizzato all'uso delle carte di credito in occasione di missioni;
2. di attuare la sperimentazione nel corso del 2006 attraverso l'utilizzo di tre tipologie di carte di credito:
 - carta tradizionale, nominale a saldo mensile delle spese effettuate nel mese;
 - carta prepagata;
 - carta prepagata ricaricabile, con eventuale possibilità di generazione di carte di credito virtuali;

Le carte di credito tradizionali saranno nominative ed i titolari della carta di credito saranno i Direttori delle strutture a gestione autonoma, o loro delegato.

Le carte di credito prepagate saranno gestite nell'ambito del fondo economale della struttura, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 3.11 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
3. di stabilire che il limite mensile dei pagamenti effettuati con carta di credito è di 10.000 Euro;
4. di autorizzare la Direzione Amministrativa ad individuare le strutture autonome, incluse le Facoltà che stanno sperimentando l'autonomia gestionale, che avvieranno la sperimentazione, sulla base delle loro candidature, di concerto per quanto riguarda i dipartimenti con la Consulta dei Direttori di Dipartimento e nel limite massimo di dieci strutture;



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 24/31

5. di incaricare la Direzione Amministrativa di predisporre, entro marzo 2007, sulla base anche delle relazioni predisposte dalle strutture che sperimenteranno l'utilizzo delle carte di credito, una nota riassuntiva che illustri al Consiglio di Amministrazione l'esito della sperimentazione.

OGGETTO: Servizio Formazione Dr. Nazareno Valente - proposta di tariffario per i corsi di formazione anno 2005			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 301/2005	Prot. n. 51320/2005	UOR: Servizio Contabilità

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. Nicola MANIEZZO	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 in data 7 luglio 2005 il Dr. Nazareno Valente, Responsabile del Servizio Formazione, ha presentato richiesta per l'approvazione del tariffario per i corsi di formazione (Allegato n. 1/1-2);
- Considerato che il tariffario si rivolge a personale esterno, oppure dipendente di Enti pubblici o Enti convenzionati e a studenti, e che tali prestazioni sono da considerarsi IVA esenti ai sensi dell'art. 14, co.10 L. 24.12.1993 n. 537;
- Visto l'art. 7.14 del Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità (D.R. n. 1953/95);
- Visto l'art. 4.4 del nuovo Regolamento per le attività eseguite dall'Università di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati (D.R. n. 1180 del 19 maggio 2004);

Delibera

- di approvare la proposta di tariffario per i corsi di formazioni allegata e che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: Potenziamento della piattaforma IBM Multiprise 3000/7060 modello H50			
N. o.d.g.: 12/01	Rep. n. 302/2005	Prot. n. 51321/2005	UOR: Servizio organi collegiali



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 25/31

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. Nicola MANIEZZO	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 GRAZIUSSO	X				Gr. Uff. Gianfranco CHIESA				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Calcolo nella seduta del 20 settembre 2005 ha esaminato la situazione della piattaforma IBM che gestisce il Sistema Informativo degli Studenti (SIS) ed i servizi correlati ed il software di automazione delle Biblioteche (SBN) (Allegato n. 1/1-4);

- Preso atto da tale esame che:

- la piattaforma IBM (un Multiprise 3000/7060 modello H50) è entrata in funzione nel gennaio 2001 e secondo tutte le previsioni avrebbe dovuto essere l'ultima, in quanto tutte le sue applicazioni dovevano migrare su altre piattaforme entro pochissimi anni. Per questo motivo la configurazione di hardware e software di base è stata congelata ad un assetto stabile e non è stata più aggiornata, anche se ogni anno sono state verificate le condizioni di esercizio e sono state raccolte ed esaminate le statistiche di utilizzo dei principali componenti la piattaforma;
- da qualche mese è risultato chiaro che il mainframe IBM, che è un Multiprise 3000/7060 modello H50 con una potenza di 120 mips, dovrà restare attivo almeno fino a tutto il 2008, quando entrambe le applicazioni che ora lo usano (SIS e SBN) saranno state sostituite da nuove applicazioni ed i dati migrati su altre piattaforme. Alla fine del 2006 compirà 6 anni. Altri componenti hardware sono anche più vecchi: sono presenti una unità di controllo di rete 3745 in uso dal 1989, un sistema di console a fosfori verdi degli anni '80 e una stampante di sistema 3203 del 1981, ancora saltuariamente in uso;

- Preso atto inoltre che:

- la manutenzione hardware è coperta fino al 31 dicembre 2006 ed IBM non fornisce indicazioni sulla possibilità di prolungare la manutenzione oltre quella data, ma anche in presenza di manutenzione (espletata da IBM o da altri) la vetustà dell'hardware rende possibile guasti il cui tempo di risoluzione diventa non predicibile sia per la difficoltà di reperimento dei pezzi di ricambio sia per la scarsità di competenze specialistiche disponibili; in caso di disastro (perdita fisica della piattaforma) i tempi di ripartenza del servizio sono dell'ordine dei mesi.
- il sistema operativo attuale è un OS/390 versione 2.4 che ospita un DBMS Adabas 6.2.2 con Natural 2.3.3;
- questo sistema non è portabile su macchine più recenti; la versione di sistema portabile su una nuova macchina è OS/390 versione 2.10. Tale sistema supporta Adabas 6.2.2 e Natural 2.3.3. La versione OS/390 2.10 non è montabile dopo novembre 2005;
- dopo la versione 2.10 di OS/390 si passa al sistema Z/OS sul quale gira Adabas solo a partire dalla versione 7, il che comporta la riscrittura di parte delle procedure SIS e con la messa in opera di tutto il ciclo conseguente: alfa test, beta test e messa in esercizio;



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 26/31

- Dato atto che il Centro, in accordo con il Direttore Amministrativo, fra la metà di luglio ed il mese di agosto, ha proceduto ad una prova del sistema operativo OS/390 versione 2.10 con Adabas versione 6.2.2;

- Dato atto che tale verifica ha avuto esito positivo, le procedure di SIS e di SBN sono risultate correttamente gestite ed il Centro ha potuto così procedere ad esaminare la situazione prevedendo due possibili scenari:

- mantenere l'attuale sistema (stesso hardware e stesso software)
- far evolvere hardware e software minimizzando i costi e prevedendo una soluzione che funzioni senza dover montare Adabas versione 7.

- Preso atto che:

- per la soluzione **1)** il Centro ha trovato una ditta che eseguirebbe la manutenzione, a partire dal 2007, e con la sua offerta è stata elaborata una proposta economica;
- per la soluzione **2)** il Centro ha chiesto ad IBM l'offerta relativa al potenziamento della piattaforma con riferimento ad una macchina usata con due modalità di acquisizione: acquisto e locazione operativa;

- Considerato che :

- al di là della disparità economica che viene riportata in allegato, la differenza fra le due soluzioni riguarda il rischio di disservizi gravi e di prolungata interruzione dei sistemi che risiedono su IBM;
- con la prima soluzione si è già detto che i guasti hanno tempo di risoluzione non prevedibili; nel caso di disastro (perdita fisica della piattaforma) non si troverebbe una macchina uguale a quella attuale per ripartire (su cui poi installare il sistema operativo OS/390 2.4 e Adabas 6.2.2); né si troverebbe un service in grado di tamponare il disservizio. Il riallestimento su una piattaforma diversa comporterebbe un fermo del SIS e dei servizi correlati dell'ordine dei mesi;
- con la seconda soluzione questo rischio non vi sarebbe perché la nuova piattaforma ha davanti a sé alcuni anni di presenza sul mercato e l'aggiornamento del sistema operativo ad OS/390 2.10 garantisce la possibilità di trovare una macchina sostitutiva in caso di disastro per il triennio 2006-2008;

- Preso atto dei costi delle due soluzioni e della relativa comparazione (Allegato n. 2/1-1);

- Dato atto che :

- la differenza fra la soluzione **1** e la soluzione **2.2** calcolata sul triennio è pari a € 273.724 (IVA inclusa);
- per la soluzione **2** la differenza fra l'ipotesi **2.1** (acquisto) e **2.2** (locazione operativa) è pari a € 30.148 (IVA inclusa), con un valore percentuale del 2,59;

- Considerato che:

- dalla diversa articolazione della spesa nel triennio 2006-2008, esposta in allegato (Allegato n. 2/1-1), la soluzione **2.2** (locazione operativa) appare essere quella più sostenibile a fronte del modestissimo incremento di costo;
- nelle soluzioni non si sono evidenziati i costi del materiale di consumo (cassette per backup) e dell'allestimento impiantistico, stimabili, rispettivamente, in 10.000 euro nel triennio e in 5.000 euro nel primo anno.

- Preso atto che il Comitato Tecnico Scientifico del Centro fa presente che:

- la nuova macchina proposta, ancorché usata, ha davanti a sé quattro anni di vita, e quindi nel caso di malfunzionamento grave o di disastro, sarà possibile trovare una soluzione per riattivare il SIS e riprendere a far funzionare i servizi agli studenti;
- nella locazione operativa l'offerta IBM prevede già l'onere dell'eventuale estensione del noleggio al quarto anno con una cifra pari a € 12.199 (ossia € 14.639 IVA inclusa);



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 27/31

- oltre il quarto anno previsioni di mantenibilità della macchina non possono essere fatte e quindi è bene che il nuovo Sistema Informativo degli Studenti entri in esercizio nei tempi previsti.
- Ritenuto opportuno:
 - potenziare il sistema IBM acquisendo la nuova piattaforma in locazione operativa;
 - far ritirare da IBM la piattaforma attualmente installata ed i dispositivi connessi.
- Preso atto che per la locazione operativa è necessario prevedere uno stanziamento di euro 273.724 (IVA inclusa), in aggiunta al mantenimento della piattaforma attuale già coperto dal Bilancio del Centro di Calcolo, per il quale le cifre da stanziare (IVA inclusa) sono:

anno 2005	:	euro 116.614
anno 2006	:	euro 78.555
anno 2007	:	euro 78.555
- Ritenuta opportuna l'assegnazione straordinaria di dette cifre al Centro di Calcolo per gli anni 2005, 2006, 2007 in modo che possa procedere all'ordine ed ai pagamenti successivi.

Delibera

1. di autorizzare l'acquisizione della nuova piattaforma in locazione operativa per dare avvio al potenziamento del sistema IBM;
2. che la piattaforma attualmente installata ed i dispositivi connessi vengano ritirati da IBM;
3. di prevedere uno stanziamento di euro 273.724 (IVA inclusa), in aggiunta al mantenimento della piattaforma attuale già coperto dal Bilancio del Centro di Calcolo, per il quale le cifre da stanziare (IVA inclusa) sono:

anno 2005	:	euro 116.614
anno 2006	:	euro 78.555
anno 2007	:	euro 78.555
4. di autorizzare l'assegnazione straordinaria di dette cifre al Centro di Calcolo per gli anni 2005, 2006, 2007 sul capitolo 1.6.4 "Apparecchiature e spese per informatica".

OGGETTO: Torre Archimede - Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate, Seminario Matematico: Fornitura arredi, impianti di controllo accessi, tendaggi			
N. o.d.g.: 12/02	Rep. n. 303/2005	Prot. n. 51322/2005	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. Nicola MANIEZZO	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)



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 28/31

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera in data 13.05.2003 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'acquisto del complesso immobiliare sito in Padova (via Trieste – via Bassi) denominato Torre Archimede, destinato ad ospitare il Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, il Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate ed il Seminario Matematico;
- Visto il D.Lgs 30.03.2001 n. 165;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Visto D.L. 168/2004 convertito in Legge 30.7.2004 n. 191 "Interventi urgenti per il Contenimento della spesa pubblica";
- Dato atto che l'edificio è in fase di consegna e che è necessario pertanto provvedere all'allestimento degli altri spazi consistenti in studi, sale, biblioteca, archivio, ecc...;
- Preso atto dell'allegato prospetto e delle perizie di spesa predisposti a cura del Servizio Acquisti (Allegato n. 1-1/12);
- Ritenuto opportuno individuare i contraenti per l'acquisto di arredi per studi, uffici, biblioteca, archivi, tendaggi e lavagne per studi prevedendo che la spesa relativa ammonti ad euro 1.105.714,90 al netto dell'IVA mediante:
 - l'espletamento di una gara pubblica, con un unico bando, per lotti, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, al fine di assegnare la fornitura e posa in opera di arredi per studi, uffici, biblioteca ed archivi per un importo complessivo di euro 947.364,90 + IVA
 - l'espletamento di una trattativa privata con modalità di gara pubblica, mediante il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 7.7 lett. f) del Regolamento Amministrativo-Contabile dell'Università, al fine di assegnare la fornitura e posa in opera di tendaggi per studi, uffici e biblioteca per un importo a base di appalto di euro 80.000,00 + IVA
 - l'espletamento di una trattativa privata con modalità di gara pubblica, mediante il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 7.7 lett. f) del Regolamento Amministrativo-Contabile dell'Università, per l'acquisto delle lavagne per studi, per un importo a base d'appalto, di euro 78.350,00 + IVA
- Ritenuto opportuno provvedere alla realizzazione di un sistema di controllo degli accessi dando atto che la spesa relativa sarà pari ad Euro 80.000,00 al netto dell'IVA, per un importo complessivo di euro 96.000,00, con l'espletamento di una trattativa privata con modalità di gara pubblica, mediante il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 7.7 lett. f) del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per l'acquisto e posa in opera dell'impianto di controllo accessi, per un importo a base d'appalto, di euro 80.000,00 + IVA;

Delibera

1. di provvedere all'acquisto di arredi per studi, uffici, biblioteca, archivi, tendaggi e lavagne per studi attraverso le procedure di scelta del contraente in premessa indicate stanziando allo scopo la somma di euro 1.105.714,90 al netto dell'IVA, per un importo complessivo di euro 1.326.857,88, che graverà, sui Fondi del Bilancio Universitario nel Cap. 1.06.02.01 "Spese per mobili e arredi", rispettivamente:
 - o nell'esercizio finanziario 2005: euro 402.030,00
 - o nell'esercizio finanziario 2006: euro 924.827,88
2. di provvedere alla realizzazione di un sistema di controllo degli accessi attraverso la procedura di scelta del contraente indicata in premessa, stanziando allo scopo la somma pari ad Euro 80.000,00 al netto dell'IVA, per un importo complessivo di euro 96.000,00 che graverà sui Fondi del Bilancio Universitario nel Cap. 1.06.01.01 "Attrezzature, automezzi ed impianti" dell'esercizio finanziario 2006,



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2005

pag. 29/31

3. di stanziare la somma di Euro 2.700,00 che graverà sui Fondi del Bilancio Universitario nell'esercizio finanziario 2006, in ottemperanza alla legge 109/94, art. 18;
4. che tutti i procedimenti di gara prevedano, tra l'altro, la facoltà dell'Amministrazione di disporre in qualsiasi momento la sospensione o la revoca della procedura ovvero l'annullamento totale o parziale della stessa in via di autotutela;
5. di dare mandato al Direttore Amministrativo di costituire un'apposita commissione composta da rappresentanti dei dipartimenti interessati, del CAB e della stessa Direzione Amministrativa, per la definizione e la successiva utilizzazione degli arredi relativi alla biblioteca ospitata in Torre Archimede.

OGGETTO: Teatro Ruzante: apparecchiature audiovisive per cinema			
N. o.d.g.: 12/03	Rep. n. 304/2005	Prot. n. 51323/2005	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. Nicola MANIEZZO	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 Teatro Ruzante è destinato ad un uso polifunzionale (didattico durante le ore diurne e per eventi di carattere culturale durante le ore serali);
- Richiamata la delibera rep. n. 159/2005 del 24.05.2005 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'espletamento di una trattativa privata per un importo di Euro 51.000 + IVA per l'acquisto delle attrezzature audiovisive per la didattica;
- Visto il D.Lgs 30.3.2001 n. 165;
- Visto l'art. 7.7 del Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo;
- Visto D.L. 168/2004 convertito in Legge 30.7.2004 n. 191 "Interventi urgenti per il Contenimento della spesa pubblica";
- Tenuto conto di quanto concordato nella riunione tenutasi il 1/04/2005 congiuntamente con i proff. Fellin, Stellin, Tinazzi ed il Servizio Acquisti, relativamente alle macchine cinematografiche che dovranno avere determinate caratteristiche per poter proiettare non solo film "correnti" ma anche d'archivio, ossia dovranno proiettare film in 35mm, 16mm con possibilità di 24 e 16 fotogrammi/secondo e doppio passo;
- Dato atto che, essendo necessario provvedere ad acquisire le attrezzature audiovisive cinematografiche, il Servizio Acquisti dopo un'attenta indagine di mercato valutando entrambe le soluzioni dell'acquisto e del noleggio, dopo aver accertato che il costo del noleggio delle attrezzature e il costo dell'acquisto delle medesime è sostanzialmente equivalente, ha provveduto a predisporre la seguente perizia di spesa che contempla il noleggio:



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **05/10/2005**

pag. 30/31

1	Canone Annuo comprensivo di noleggio ed assistenza tecnica, per un periodo di 5 anni delle seguenti apparecchiature: 1. Proiettore 35 mm.; 2. Proiettore 16 mm.; 3. Impianto audio completo di processore analogico digitale; 4. Bifonici; 5. Altoparlante subwoofer; 6. Amplificatori.	12.000 + IVA
1	Installazione, materiali, caverie, collaudo e istruzione	4.500 + IVA
	Eventuale riscatto al termine del noleggio pari al 10% dell'importo totale di locazione (euro 6.000,00 + IVA)	

- Tenuto conto che la scelta del contratto di noleggio consente di razionalizzare ed ottimizzare i costi di gestione, evita ogni eventuale altro onere dovuto alla gestione delle apparecchiature, responsabilizza il locatore sulla cura ed assistenza delle apparecchiature, consente di superare il problema dell'alienazione dei beni, permette eventuali adeguamenti tecnologici, non impegna l'amministrazione ad un esborso immediato di circa 70.000,00 euro relativi all'acquisto delle apparecchiature;

- Considerato che, ai fini dell'eventuale riscatto, le apparecchiature hanno una vita media che si aggira dai 10 ai 15 anni e non soffrono di obsolescenza;

Delibera

1. di stanziare la somma di Euro 16.500,00 al netto dell'IVA, per un importo complessivo di euro 19.800,00, che graverà sui Fondi del Bilancio Universitario nel Cap. 1.06.01.01 "Attrezzature, automezzi ed impianti";
2. di autorizzare il Servizio Acquisti ad avviare un'indagine di mercato con ditte specializzate nel settore, per l'assegnazione del noleggio delle apparecchiature descritte in narrativa, per un periodo di 5 anni con possibilità di eventuale riscatto al termine della locazione.



Verbale n. 14/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **05/10/2005**

pag. 31/31

Alle ore 19,00 , 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 19/10/2005 .

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 19/10/2005 alle ore 10,20 approva.

Il Segretario
Arch. Giuseppe Barbieri

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanese