



## Verbale n. 15/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/10/2005

pag. 1/18

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 10.15, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

### Ordine del giorno

#### Approvazione del verbale della seduta del 19/10/2005

#### 1. Comunicazioni

1. Scarichi inventariali Strutture a gestione accentrata
2. Relazione del prof. Aldo Rossi, coordinatore del gruppo di lavoro sul Sistema Informativo Studenti

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

1. Centro Interuniversitario di Studi Veneti – Nomina rappresentanti dell'Università di Padova nel Consiglio Direttivo

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

1. Convenzione tra l'Università degli studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova per il finanziamento di posti di professore universitario presso l'Università di Padova
2. Convenzione tra l'Università degli studi di Padova e l'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV) per il riconoscimento di n. 1 posto di professore associato presso l'Università di Padova

#### 7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Stanziamento del fondo per il finanziamento della maggiorazione della borsa di studio per i periodi di formazione all'estero svolti dagli iscritti alle Scuole di specializzazione dell'area medica per gli anni accademici 2003/2004 e 2004/2005
2. Attivazione percorsi straordinari anno accademico 2005/2006

#### 10. Bilancio e contabilità

1. Autorizzazione di spesa di euro 52.742,40 IVA inclusa , per acquisto dalla ditta DELL spa di Milano di attrezzature informatiche per il Polo di Ingegneria Civile "Pineca" della Facoltà di Ingegneria- prof. Ettore Fornasini.
2. Ripartizione del fondo di dotazione anno 2005.
3. Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari. Richiesta di assegnazione straordinaria di Euro 20.000 a copertura delle spese della missione umanitaria dal 10 al 18 novembre 2005 presso il Menane Hwet Pediatric Hospital- Orotta School of Medicine di Asmara (Eritrea) nell'ambito del progetto clinico-didattico "ELIAS". Fondi del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie"

#### 12. Forniture

1. Servizio di pulizia edificio Torre Archimede, Via Ugo Bassi n. 63.
2. Noleggio di 27 fotocopiatrici monocromatiche digitali - Durata noleggio 48 mesi.
3. Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia - Sezione di Anestesiologia e Rianimazione: Arredo nuovi locali Ospedale Giustiniano

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



## Verbale n. 15/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/10/2005

pag. 2/18

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 Loretta Schiavo e Valentina Pizzo del Servizio Organi Collegiali, che coadiuvano il Direttore Amministrativo.

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

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

01/01 01/02 12/03 02/01 04/01 04/02 07/02 10/01 10/03 07/01 12/01 12/02 10/02

### **Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 19/10/2005**

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 14 della seduta del 05/10/2005.

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 14 del 05/10/2005

### **Delibera**

di approvare il verbale nella sua integralità.

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

Il Rettore Presidente ricorda che nella seduta del 09/01/1998 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di delegare il Direttore Amministrativo ad autorizzare le cancellazioni dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione, obsolescenza od altri motivi richiesti dalle strutture



## Verbale n. 15/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/10/2005

pag. 3/18

accentrate con motivata proposta, invitando la Divisione Patrimonio Economato a darne rendicontazione trimestrale (Allegato n. 1/1-1).

Il Rettore Presidente comunica pertanto che sono stati autorizzati gli scarichi inventariali delle seguenti strutture (Allegati n. 2/1-7; 3/1-8; 4/1-7; 5/1-6; 6/1-6;)

- Decreto N. 1484 del 21/6/2005: Centro Interdipartimentale di Palazzo Maldura		
Scarico inventariale di materiale mobile ed informatico vario	per Euro	40.817,34
- Decreto n. 1485 del 21/6/2005: Presidenza Facoltà di Economia		
Scarico inventariale per furto di un Videoproiettore Elmo Mod. EDP-X70	"	5.040,00
- Decreto n. 1488 del 21/6/2005: Presidenza Facoltà di Economia		
Scarico inventariale per furto di una Bicicletta da donna marca "Bonetti"	"	200,00
- Decreto n. 1554 del 30/6/2005: Servizio Acquisti		
Scarico inventariale per furto di un Telefono cellulare Nokia Mod. 3310	"	203,20
- Decreto n. 1556 del 30/6/2005: Servizio Acquisti		
Scarico inventariale per furto di una Fotocamera digitale Fuji Mod. FD 2600	"	612,00

Totale Complessivo  
46.872,54

Euro

Pari a Lire 90.757.900.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

<b>OGGETTO: Relazione del prof. Aldo Rossi, coordinatore del gruppo di lavoro sul Sistema Informativo Studenti</b>	
N. o.d.g.: <b>01/02</b>	UOR: <b>Servizio organi collegiali</b>

Il Rettore Presidente cede la parola al prof. Aldo Rossi, Pro Rettore con Delega per i sistemi informatici e telematici di Ateneo, che illustra i risultati delle attività svolte dalla Commissione per il Nuovo Sistema Informativo Studenti, così come descritti nella relazione allegata (Allegato n. 1/1-2).

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

<b>OGGETTO: Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia - Sezione di Anestesiologia e Rianimazione: Arredo nuovi locali Ospedale Giustiniano</b>			
N. o.d.g.: <b>12/03</b>	Rep. n. <b>305/2005</b>	Prot. n. <b>54452/2005</b>	UOR: <b>Servizio Acquisti</b>

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



## Verbale n. 15/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/10/2005

pag. 4/18

Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Gr. Uff. Gianfranco CHIESA				X

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto della corrispondenza del Direttore della Sezione di Anestesiologia e Rianimazione del Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia, con la quale viene richiesto l'allestimento dei locali restaurati all'ultimo piano dell'edificio adiacente all'Ospedale Giustiniano (Allegato n. 1/1-9);
- Richiamato il verbale della Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica (arredi), riunitasi in data 10 giugno 2005, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 luglio 2005 (Allegato n. 2/1-2);
- Sentito il parere della Commissione Paritetica, riunitasi in data 7 luglio 2005, la quale dava parere positivo per la fornitura di nuovi arredi al Servizio interessato, fatto salvo che la richiesta fosse ripresentata dal Direttore del Dipartimento;
- 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 Contenzimento della spesa pubblica";
- Preso atto della perizia di spesa, redatta dal Servizio Acquisti (Allegato n. 3/1-2) che comporta una spesa massima di euro 72.000,00 IVA compresa, che graverà sul Cap. 1.06.02.01 "Spese per mobili ed arredi" del Bilancio Universitario;
- Ritenuto opportuno e necessario individuare i contraenti che effettueranno le forniture oggetto di perizia;

### Delibera

1. di autorizzare lo stanziamento, di euro 72.000,00 IVA compresa, sul Cap. 1.06.02.01 "Spese per mobili ed arredi" del Bilancio Universitario, per l'acquisto di arredi, lampade e tendaggi, che comprende la quota parte, pari al 75%, a carico dell'Azienda Ospedaliera, che verrà determinata successivamente all'espletamento delle procedure di acquisto;
2. di autorizzare l'espletamento di una gara a trattativa privata, con modalità di gara pubblica, per l'acquisto degli arredi, ai sensi dell'art. 7.7 lett. f) del Regolamento Amministrativo-Contabile dell'Università, per un importo a base d'appalto di euro 46.490,00 + IVA, per la quale saranno ammesse solo offerte in ribasso;
3. di autorizzare il Servizio Acquisti a procedere, mediante spese in economia, all'acquisto delle lampade per un importo di euro 2.860,00 + IVA, e dei tendaggi per un importo di euro 10.650,00 + IVA.

OGGETTO: <b>Centro Interuniversitario di Studi Veneti – Nomina rappresentanti dell'Università di Padova nel Consiglio Direttivo</b>			
N. o.d.g.: <b>02/01</b>	Rep. n. <b>306/2005</b>	Prot. n. <b>54453/2005</b>	UOR: <b>Servizio Statuto e Regolamenti</b>

<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>	<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			



# Verbale n. 15/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/10/2005

pag. 5/18

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 il 31 ottobre 2005 scadrà il mandato del Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario di Studi Veneti;
- Atteso che il Senato Accademico in data 10 ottobre 2005 ha espresso parere favorevole alla conferma dei proff. Furio Brugnolo, Giuseppe Gullino e Manlio Pastore Stocchi quali rappresentanti dell'Università di Padova nel Consiglio Direttivo del Centro;
- Visto l'art. 3 dello statuto del Centro, ai sensi del quale il Consiglio Direttivo del Centro è composto anche da tre rappresentanti dell'Università di Padova, designati dal Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
- Valutata l'opportunità che l'Università di Padova confermi i proff. Brugnolo, Gullino, Pastore Stocchi nella carica di membri del Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario di Studi Veneti per il triennio 2005 - 2008;

## Delibera

- di designare quali rappresentanti dell'Università di Padova nel Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario di Studi Veneti per il triennio 2005-2008 i proff. Furio Brugnolo, Giuseppe Gullino e Manlio Pastore Stocchi.

**OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova per il finanziamento di posti di professore universitario presso l'Università di Padova**

N. o.d.g.: <b>04/01</b>	Rep. n. <b>307/2005</b>	Prot. n. <b>54454/2005</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. 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. 15/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/10/2005

pag. 6/18

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Azienda Ospedaliera di Padova intende, con apposita convenzione, finanziare posti di professore universitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova e a tal fine presenta la proposta di convenzione allegata (Allegato n. 1/1-3);

- 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'attivazione di posizioni di professore ordinario e associato con il congelamento di altrettanti posti della struttura ospedaliera, al fine di non produrre aumenti di spesa;
- i professori individuati, previo espresso gradimento da parte dell'Azienda Ospedaliera, dovranno essere inseriti nelle unità operative assistenziali costituite presso l'Azienda stessa, a decorrere dalla data di inizio servizio;
- Il finanziamento della spesa dovrà essere previsto a carico del SSN per un importo non superiore a quello da sostenersi per le medesime qualifiche, congelate, presso il SSN. Allo scopo verrà compilato un prospetto economico riassuntivo che evidenzi il pareggio di spesa sulla base dei dati universitari e aziendali;
- I pagamenti all'Università saranno effettuati in ratei annuali coincidenti con la chiusura d'anno solare, anche se trattasi di frazioni d'anno, prevedendo l'erogazione da parte dell'Azienda Ospedaliera entro i 60 gg. successivi alla richiesta, secondo quanto previsto nel prospetto economico di cui al comma precedente;

- Preso atto inoltre che l'Azienda Ospedaliera si impegna a corrispondere ai professori oggetto della presente convenzione il trattamento economico perequativo (cd. indennità "De Maria") previsto ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 761/1979 e/o aggiuntivo ai sensi del D.Lgs. n.517/1999, in via anticipata mensile come per il restante personale universitario in convenzione. Gli importi relativi saranno detratti in sede di definizione dei pagamenti annuali a congruaggio e saranno esposti nel quadro economico riassuntivo sopra richiamato;

- Dato atto che l'Università si impegna ad istituire:

n. 1 posto di professore ordinario per il SSD BIO/12 (*Biochimica clinica e biologia molecolare clinica*),

n. 1 posto di professore ordinario per il SSD MED/38 (*Pediatria generale e specialistica*),

n. 1 posto di professore associato per il medesimo SSD MED/38 (*Pediatria generale e specialistica*),

n. 1 posto di professore associato per il SSD MED/26 (*Neurologia*),

n. 1 posto di professore associato per il SSD MED/09 (*Medicina interna*),

n. 1 posto di professore associato per il SSD MED/36 (*Diagnostica per immagini e radioterapia*);

- Dato atto che l'Università si impegna a destinare le posizioni finanziate alle necessità del settore clinico e a conservare quindi i docenti nelle funzioni assistenziali;

- Dato atto che la Facoltà di Medicina e Chirurgia si impegna a destinare punti di budget aggiuntivi a favore dell'area pre clinica rispetto all'area clinica;

- Preso atto che la convenzione in oggetto decorre dal corrente anno 2005 ed ha una durata corrispondente al periodo di permanenza dei docenti nelle posizioni finanziate e che comunque trascorsi 6 anni dalla stipula, le parti provvederanno a definire il rinnovo o altri accordi. Allo scopo tre mesi prima della scadenza (entro il 30.9.2010) l'Azienda e l'Università provvederanno con formale specifico accordo;

- Richiamato l'estratto del verbale del 13.10.2005 (Allegato n. 2/1-1) con il quale il Consiglio di Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia ha approvato la convenzione in oggetto;





## Verbale n. 15/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/10/2005

pag. 7/18

- Richiamata la nota del 17.10.2005 (Allegato n. 3/1-1) con la quale il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia conferma, come da prassi ormai consolidata, che la Facoltà è pronta a farsi carico del budget relativo qualora il finanziamento dell'Azienda si rivelasse insufficiente e nel caso in cui la convenzione stessa venisse a cessare; il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia approverà nella prossima seduta del 27 ottobre p.v.;
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova per il riconoscimento di posti di professore ordinario e 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 Ospedaliera di Padova per il riconoscimento di posti di professore ordinario e professore associato presso l'Università degli Studi di Padova.

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

**OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli studi di Padova e l'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV) per il riconoscimento di n. 1 posto di professore associato presso l'Università di Padova**

N. o.d.g.: <b>04/02</b>	Rep. n. <b>308/2005</b>	Prot. n. <b>54455/2005</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. 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 l'ULSS n.8 di Asolo (TV) intende finanziare n. 1 posto di professore associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova e a tal fine presenta la proposta di convenzione allegata (Allegato n. 1/1-4);
- Preso atto che:
  - l'Azienda si obbliga a corrispondere, per la durata della convenzione, la somma necessaria alla copertura dei costi connessi all'attivazione di una posizione di professore associato con il congelamento di un posto della medesima qualifica della struttura ospedaliera, al fine di non produrre aumenti di spesa;



## Verbale n. 15/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/10/2005

pag. 8/18

- il professore individuato, previo espresso gradimento da parte dell'Azienda, dovrà essere inserito nell'unità operativa assistenziale di Pedodonzia costituita presso l'Azienda stessa, a decorrere dalla data di inizio servizio;
- Il finanziamento della spesa dovrà essere previsto a carico del SSN per un importo non superiore a quello da sostenersi per la medesima qualifica, congelata, presso il SSN. Allo scopo verrà compilato un prospetto economico riassuntivo che evidenzi il pareggio di spesa sulla base dei dati universitari e aziendali;
- i pagamenti all'Università saranno effettuati in ratei annuali coincidenti con la chiusura d'anno solare, anche se trattasi di frazioni d'anno, prevedendo l'erogazione da parte dell'Azienda entro i 60 gg. successivi alla richiesta, secondo quanto previsto nel prospetto economico di cui al comma precedente;
- Preso atto inoltre che l'Azienda si impegna a corrispondere al professore oggetto della presente convenzione il trattamento economico perequativo (cd. indennità "De Maria") previsto ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 761/1979 e/o aggiuntivo ai sensi del D.Lgs. n.517/1999, in via anticipata mensile come per il restante personale universitario in convenzione. Gli importi relativi saranno detratti in sede di definizione dei pagamenti annuali a conguaglio e saranno esposti nel quadro economico riassuntivo sopra richiamato;
- Dato atto che l'Università si impegna ad istituire n. 1 posto di professore associato per il SSD MED/28 "*Malattie odontostomatologiche*", presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, da destinare all'u.o. direzione universitaria di Pedodonzia, ancora attiva presso l'Azienda ULSS n. 8 di Asolo;
- Datto atto inoltre che l'Università si impegna a destinare la posizione finanziata alle necessità del settore clinico e a conservare quindi il docente nella funzione assistenziale;
- Preso atto che la convenzione in oggetto decorre dal corrente anno 2005 ed ha una durata corrispondente al periodo di permanenza del docente nella posizione finanziata e comunque fino alla permanenza dell'u.o. a direzione universitaria di Pedodonzia presso l'Azienda ULSS n. 8 di Asolo;
- Preso atto che trascorsi 6 anni dalla stipula, le parti provvederanno a definire il rinnovo o altri accordi. Allo scopo tre mesi prima della scadenza (entro il 30/9/2010) l'Azienda e l'Università provvederanno con formale specifico accordo;
- Richiamato l'estratto del verbale del 18.10.2005 (Allegato n. 2/1-1) con il quale il Consiglio di Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia ha approvato la convenzione in oggetto;
- Richiamata la nota del 17.10.2005 (Allegato n. 3/1-1) con la quale il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia conferma, come da prassi ormai consolidata, che la Facoltà è pronta a farsi carico del budget relativo qualora il finanziamento dell'Azienda si rivelasse insufficiente e nel caso in cui la convenzione stessa venisse a cessare; il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia approverà nella prossima seduta del 27 ottobre p.v.;
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV) per il riconoscimento di n. 1 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. 8 di Asolo (TV) per il riconoscimento di n. 1 posto di professore associato presso l'Università degli Studi di Padova.

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

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





## Verbale n. 15/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/10/2005

pag. 9/18

OGGETTO: <b>Attivazione percorsi straordinari anno accademico 2005/2006</b>			
N. o.d.g.: <b>07/02</b>	Rep. n. <b>309/2005</b>	Prot. n. <b>54456/2005</b>	UOR: <b>Area Progetti Speciali</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. 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 la Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 22/09/2005 (Allegato n. 1/1-4) ha richiesto, per l'anno accademico 2005-2006, l'attivazione di un ulteriore percorso straordinario, precisamente nell'ambito della laurea triennale in Ostetricia;
- Dato atto che tale percorso verrà attivato con le stesse modalità e lo stesso tipo di assegnazione di fondi alla Facoltà definito "a budget" tipo Master, deliberate per gli altri percorsi straordinari nella seduta del Senato Accademico del 13 settembre 2005 e nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 settembre 2005;
- Preso atto che il piano finanziario proposto dal Corso di studio è il seguente:

#### 1. Ostetricia

Possibile bacino di utenza: 60 studenti

Numero minimo di studenti condizionante l'attivazione: 35 studenti

<b>Entrata netta</b> <b>(di cui 6.485,80 tassa iscrizione)</b>	<b>45.430,00</b>
<b>Quota all'Ateneo</b>	<b>22.715,00</b>
<b>Quota alla Facoltà/CL</b>	<b>22.715,00</b>

Entrate previste		Uscite previste	
Trasferimenti alla Facoltà dal Bilancio universitario (quota		Docenza	<b>22.402,00</b>

**Verbale n. 15/2005**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/10/2005**

pag. 10/18

tasse stabilita) n. minimo di iscritti = 35 649,00 euro per iscritto (pari al 50% di 1.298,00 euro)	<b>22.715,00</b>	Materiale di consumo	<b>313,00</b>
		Totale Uscite previste	<b>22.715,00</b>

- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 10 ottobre 2005;

**Delibera**

1. di approvare l'attivazione, per l'anno accademico 2005/2006, del percorso straordinario nell'ambito della laurea triennale in Ostetricia, con le stesse modalità e lo stesso tipo di assegnazione di fondi alla Facoltà, definito "a budget" tipo Master, deliberati per gli altri percorsi straordinari nella seduta del Senato Accademico del 13 settembre 2005 e nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 settembre 2005;
2. di approvare il piano finanziario relativo al percorso straordinario in Ostetricia, già approvato dal Senato Accademico nella seduta del 10 ottobre 2005.

**OGGETTO: Autorizzazione di spesa di euro 52.742,40 IVA inclusa , per acquisto dalla ditta DELL spa di Milano di attrezzature informatiche per il Polo di Ingegneria Civile "Pineca" della Facoltà di Ingegneria- prof. Ettore Fornasini.**

N. o.d.g.: **10/01**    Rep. n. **310/2005**    Prot. n. **54457/2005**    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 il Prof. Ettore Fornasini, Preside della Facoltà di Ingegneria, ha presentato una richiesta di approvazione della spesa di euro 52.742,40 IVA inclusa, per la fornitura di attrezzature informatiche, in particolare di stazioni grafiche che costituiranno l'impianto hardware della nuova sede del Polo di Ingegneria Civile della Facoltà "PINECA" ubicato presso il Dipartimento di Costruzioni e trasporti (Allegato n. 1/1-13);



## Verbale n. 15/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/10/2005

pag. 11/18

- Preso atto che dall'indagine di mercato effettuata, l'offerta della Ditta DELL spa di Milano è risultata la più vantaggiosa in termini economici;
- Visti gli artt. 9.5 e 7.7 del Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità;
- Richiamato il verbale della riunione del 29 settembre 2005 del Consiglio di Facoltà di Ingegneria che approva la spesa;
- Ritenuto opportuno approvare tale spesa per l'acquisto delle attrezzature informatiche da installare presso il Polo di ingegneria Civile "PINECA";

### Delibera

1. di autorizzare la spesa di euro 52.742,40 per l'acquisto delle attrezzature informatiche da installare presso il Polo di ingegneria Civile "PINECA";
2. che la spesa sia a carico della Facoltà di Ingegneria e che sia impegnata per euro 20.000, 00 sul conto F.S. 3.13.02.01 "Assegnazioni straordinarie", prenotazione 2105 e per euro 32.742,40 sul conto F.S. 3.13.03.01 "Contributi per la didattica e i servizi agli studenti", progetto DIDA04.

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

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

**OGGETTO: Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari. Richiesta di assegnazione straordinaria di Euro 20.000 a copertura delle spese della missione umanitaria dal 10 al 18 novembre 2005 presso il Menane Hwet Pediatric Hospital - Orotta School of Medicine di Asmara (Eritrea) nell'ambito del progetto clinico-didattico "ELIAS". Fondi del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie"**

N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 311/2005	Prot. n. 54458/2005	UOR: Servizio Rapporti con le Strutture
------------------	------------------	---------------------	---

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



## Verbale n. 15/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/10/2005

pag. 12/18

- che è diventato operativo il progetto "ELIAS", progetto clinico-didattico di cooperazione tra la cardiologia e la cardiochirurgia pediatrica del Dipartimento di Pediatria dell'Università di Padova e l'Ospedale pediatrico Universitario di Asmara (Eritrea);
- che nell'ambito di tale progetto è prevista una prima missione umanitaria che si prefigge, in particolare, lo scopo di diagnosticare e correggere le cardiopatie congenite in bambini che altrimenti avrebbero scarse probabilità di sopravvivenza, ma anche uno scopo didattico volendo formare nel Nord Africa un centro attivo per la diagnosi e la cura delle malformazioni cardiache congenite con operatori locali;
- che a tale missione, che si svolgerà dal 10 al 18 novembre 2005 presso il Menane Hwet Pediatric Hospital-Orotta School of Medicine di Asmara (Eritrea), parteciperà un team patavino composto da due cardiochirurghi, due cardiologi pediatri, due intensivisti, due strumentisti e sei infermieri di terapia intensiva;
- Preso atto che la spesa prevista per questa missione, comprensiva dei costi dei biglietti aerei, vitto e alloggio di tutti i componenti del team, nonché, parzialmente, del costo di spedizione dei materiali necessari alla realizzazione degli scopi della missione stessa è pari a Euro 20.000;
- Preso atto, altresì, della richiesta di contributo straordinario, a copertura delle spese preventivate per la missione, presentata dal Prof. Giovanni Stellin afferente al Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari, prot. n. 51900 del 7.10.2005 (Allegato n. 1/1-1);
- Preso atto della situazione del bilancio di Ateneo alla luce degli interventi da finanziare in via prioritaria che non consente di stanziare l'intero importo del contributo straordinario richiesto;
- Ritenuta, nonostante ciò, la grande valenza umanitaria della missione in questione

### Delibera

1. di assegnare al Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari un contributo straordinario pari a Euro 10.000 a parziale copertura della spesa prevista per la missione che si svolgerà dal 10 al 18 novembre 2005 presso il Menane Hwet Pediatric Hospital-Orotta School of Medicine di Asmara (Eritrea) nell'ambito del progetto clinico-didattico "ELIAS";
2. di impegnare la spesa sul conto del bilancio universitario. F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie", previa integrazione con prelievo dal fondo di riserva.

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

**OGGETTO: Stanziamento del fondo per il finanziamento della maggiorazione della borsa di studio per i periodi di formazione all'estero svolti dagli iscritti alle Scuole di specializzazione dell'area medica per gli anni accademici 2003/2004 e 2004/2005**

N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 312/2005	Prot. n. 54459/2005	UOR: Servizio Formazione Post Lauream
------------------	------------------	---------------------	---------------------------------------

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

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			



## Verbale n. 15/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/10/2005

pag. 13/18

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, avendo stanziato per l'a.a. 2002/2003 nel Bilancio Universitario la somma complessiva di Euro 103.000 per finanziare le maggiorazioni delle borse di studio corrisposte agli iscritti delle Scuole di specializzazione dell'area sanitaria per i periodi di formazione all'estero approvati dal Consiglio della Scuola, il Consiglio di Amministrazione ha subordinato l'erogazione dello stesso fondo per l'a.a. 2003/2004 ad una verifica degli eventuali disavanzi per ciascuna scuola da parte dell'Osservatorio per le Scuole di specializzazione (delibera rep. 12/2004);
- Preso atto che alla data odierna gli eventuali disavanzi sono stati già impegnati, come riferito dal Prof. Donato Nitti, Delegato del Rettore per l'Osservatorio Scuole di Specializzazione (Allegato n. 1/1-1);
- Dato atto che sono numerosi gli specializzandi che richiedono di usufruire del periodo di formazione all'estero, ritenuto un'esperienza estremamente qualificante, e che l'ammontare delle borse non è adeguato a coprire i costi da loro sostenuti;
- Preso atto della richiesta del Prof. Donato Nitti (Allegato n. 1/1-1), Delegato del Rettore per l'Osservatorio Scuole di Specializzazione, di confermare anche per l'a.a. 2003/2004 il fondo per le maggiorazioni per borse di studio per soggiorni all'estero, riservate alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, per lo stesso importo stanziato nello scorso anno, da iscrivere nella seguente voce di Bilancio: Tit. 1.03.05.12 – "Borse di studio post-lauream" Euro 103.000,00 e di stanziare già il fondo per l'a.a. 2004/2005, adeguato ai maggiori costi cui gli specializzandi vanno incontro nel corrente anno;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione, in particolare l'opportunità di rinviare la trattazione ad una prossima seduta per permettere al Direttore Amministrativo e ai servizi preposti di effettuare una verifica e un approfondimento sui fondi residui delle Scuole di specializzazione;

### Delibera

- di rinviare la trattazione della pratica ad una prossima seduta e di dare mandato al Direttore Amministrativo e ai servizi preposti di effettuare una verifica e un approfondimento sui fondi residui delle Scuole di specializzazione.

<b>OGGETTO: Servizio di pulizia edificio Torre Archimede, Via Ugo Bassi n. 63</b>			
<b>N. o.d.g.: 12/01</b>	<b>Rep. n. 313/2005</b>	<b>Prot. n. 54460/2005</b>	<b>UOR: Servizio Gestione Servizi Generali</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X	Sig. 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



## Verbale n. 15/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/10/2005

pag. 14/18

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 è stato consegnato l'edificio denominato Torre Archimede, sito in via Ugo Bassi n. 63 Padova, e che attualmente sono aperti i piani 1° e 2°;
- Preso atto che si rende indispensabile provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare in tempi rapidi il servizio di pulizia nei predetti spazi;
- Visto il D.Lgs. n. 157/1995 in materia di appalti pubblici di servizi, in cui si stabilisce che l'individuazione del contraente venga effettuata mediante una gara pubblica in cui saranno ammesse solo offerte in ribasso;
- Dato atto della necessità di espletare una procedura di individuazione del contraente per il servizio in questione per il periodo dal 01/12/2005 al 30/06/2007;
- Preso atto che il Servizio Gestione Servizi Generali:
  - ha predisposto un Capitolato Speciale d'Appalto che prevede le medesime prestazioni attualmente in vigore per tutti gli altri locali universitari;
  - in base alla superficie complessiva lorda degli spazi soggetti al servizio di pulizia (mq. 11.630), ha stimato l'importo complessivo quale base di appalto per l'intero periodo, dal 01/12/2005 al 30/06/2007, di € 322.742,00 iva esclusa per un totale di € 387.290,40 iva inclusa;
- Preso atto che tale spesa graverà su Tit. 1 Cat. 04 Cap. 04 Art. 07 del Bilancio Universitario "Spese pulizia locali universitari";

### Delibera

1. di autorizzare l'espletamento di una gara pubblica in base al prezzo più basso, ai sensi del D.Lgs. n. 157/1995, per il servizio di pulizia da eseguirsi nei locali dell'edificio Torre Archimede sito in via Ugo Bassi n. 63, per il periodo dal 01/12/2005 al 30/06/2007, con una base di appalto di € 322.742,00 iva esclusa per un totale di € 387.290,40 iva inclusa;
2. di stanziare sul Tit. 1 Cat. 04 Cap. 04 Art. 07 del Bilancio Universitario - Spese per servizio di pulizia locali universitari – la somma di € 322.742,00 iva esclusa per un totale di € 387.290,40 iva inclusa, così suddivisa:
  - anno 2005: € 18.841,20 iva inclusa;
  - 1. anno 2006: € 245.632,80 iva inclusa;
  - 2. anno 2007: € 122.816,40 iva inclusa;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad attivare il relativo procedimento ed a provvedere a tutte le determinazioni connesse.

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

**OGGETTO: Noleggio di 27 fotocopiatrici monocromatiche digitali - Durata noleggio 48 mesi.**





## Verbale n. 15/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/10/2005

pag. 15/18

N. o.d.g.: 12/02	Rep. n. 314/2005	Prot. n. 54461/2005	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 Servizio Acquisti con delibera del C.d.A. 02/10/2001 n. 501 era stato autorizzato ad aderire alla 2a Convenzione predisposta da Consip S.p.A. per il noleggio di 27 fotocopiatrici digitali (nel seguito, per brevità, anche "noleggio in scadenza") da assegnare in uso ad alcune strutture dell'Amministrazione Centrale (Allegato n. 1/1-5);
- Premesso che la durata del noleggio in scadenza era di 48 (quarantotto) mesi dalle date dei verbali di installazione e che il termine naturale del contratto, tenuto conto di tali date, avverrà tra il 10/12/2005 ed il 21/01/2006 (Allegato n. 2/1-1);
- Preso atto che nel sito del Ministero delle Finanze, dedicato agli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione, è stato pubblicato il bando di gara della 8a convenzione per il noleggio di 48 mesi di macchine fotocopiatrici digitali con caratteristiche idonee a sostituire le 27 comprese nel noleggio in scadenza e che i tempi di attivazione, non ancora definiti, andrebbero comunque ben oltre alle scadenze certe di fine noleggio del parco macchine interessato (Allegato n. 3/1-2);
- Dato atto che la media delle copie prodotte dal parco macchine, ricavata dalle letture dei contatori dalla data di installazione (gennaio 2002) all'agosto 2005, risulta in flessione e che le strutture hanno distribuito diversamente le loro esigenze di duplicazione;
- Ritenuto pertanto opportuno rivedere nel complesso il nuovo parco macchine, composto sempre da 27 unità in base alle attuali necessità delle strutture, secondo l'allegata tabella "Proposta\_RDO" (in sintesi sono stati tolti accessori opzionali ritenuti superflui e sono state modificate le quantità per tipologia di macchina con le relative copie incluse nel contratto di noleggio in base alle reali esigenze delle Strutture interessate). Questa proposta tiene conto delle necessità dell'attuale assetto organizzativo e non di eventuali imprevedibili nuove esigenze cui si dovrà far fronte con i dovuti aggiornamenti. (Allegato n. 4/1-2);
- Preso atto che la spesa per la gestione del noleggio di 48 mesi del parco macchine in scadenza, è di circa € 160.135,00+I.V.A. pari ad € 192.162,00 (I.V.A. compresa) e che l'adeguamento di cui sopra, prevedendo una quantità minore di accessori opzionali ed una diminuzione delle copie incluse nel canone, consentirebbe di far fronte ad una minore spesa;
- Visto il D.Lgs 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 7.7 del Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo;
- Visto il D.P.R. 101 del 04/04/2002 – Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto che ha introdotto il Mercato elettronico della P.A. come nuovo strumento per approvvigionamenti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;



## Verbale n. 15/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/10/2005

pag. 16/18

- Visto il D.L. 168/2004 convertito in legge 30.07.2004 n. 191 "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" il quale dispone che le Amministrazioni Pubbliche possono procedere all'acquisizione di beni e servizi ai sensi del DPR 101/2002 sopra citato;
- Dato atto che nel sito dedicato agli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione è disponibile una sezione dedicata al Mercato Elettronico realizzato da Consip, ai sensi del DPR 101/2002, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante il quale le Pubbliche Amministrazioni possono approvvigionarsi di beni e servizi presenti a catalogo inviando un ordine di acquisto diretto ad un Fornitore selezionato o effettuando una Richiesta di Offerta (R.d.O.) a più Fornitori per negoziare prezzi e condizioni migliorative;
- Preso atto che il Mercato elettronico, assicura, tra l'altro, la conformità agli standard di qualità previsti da bandi pubblici mediante abilitazione di Fornitori e di cataloghi virtuali dei prodotti, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, il totale rispetto della normativa vigente;

### Delibera

- 1- di autorizzare il Servizio Acquisti ad avviare un procedimento di scelta del contraente, per il noleggio di 27 fotocopiatrici digitali bianco/nero, mediante una Richiesta di Offerta (denominata R.d.O.) utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico nel sito dedicato agli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it));
- 2- di autorizzare lo stanziamento di € 140.000,00 + IVA pari ad € 168.000,00 (IVA compresa) sui fondi del B.U. (conto F.S. 1.04.03.04 – Spese per Noleggio attrezzature) con una stima di competenza così suddivisa:
  - esercizio finanziario anno 2006 - € 42.000,00 (IVA compresa)
  - esercizio finanziario anno 2007 - € 42.000,00 (IVA compresa)
  - esercizio finanziario anno 2008 - € 42.000,00 (IVA compresa)
  - esercizio finanziario anno 2009 - € 42.000,00 (IVA compresa).

OGGETTO: Ripartizione del fondo di dotazione anno 2005.			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 315/2005	Prot. n. 54462/2005	UOR: Servizio Rapporti con le Strutture

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. 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. 15/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/10/2005

pag. 17/18

- Premesso che è stata nominata, come di consuetudine, la Commissione incaricata di rivedere i criteri per la ripartizione del fondo di dotazione dei Dipartimenti, delle Facoltà e dei Centri, composta dai professori Cesare Voci (coordinatore), Guido Baldassarri, Alberto Ceccon, Mario Mammi, Pier Carlo Muzzio e dalla signora Emanuela Ometto, e che il prof. Voci è invitato ad illustrare il risultato del lavoro della Commissione;
- Dato atto che tale Commissione ha esaminato, innanzitutto, i criteri, nonché la dinamica della suddetta ripartizione a partire dall'anno 2002;
- Preso atto :
  - che a partire da tale anno è stato messo a punto un modello che per i Dipartimenti si basava su quattro parametri con peso diverso (riscossioni, entrate proprie, docenti, personale tecnico amministrativo), con un fattore correttivo per i dipartimenti con attività sperimentale di laboratorio, mentre per le Facoltà si basava invece su due soli parametri (numero di studenti iscritti e numero di docenti – pesando 1 i professori e 0,5 i ricercatori), di modo che la maggior parte del fondo, circa il 90%, veniva ripartito tra i Dipartimenti;
  - che nel 2003, a seguito di disposizioni governative, la dotazione dei Dipartimenti è stata calcolata come il 90% della dotazione del 2001, con il risultato di una diminuzione di circa 400.000 euro, mentre per le Facoltà è stato possibile continuare ad utilizzare il modello 2002 e non ci è stata diminuzione;
  - che la stessa procedura è stata seguita nel 2004, con piccole variazioni;
- Dato atto che per il 2005 la Commissione propone di riutilizzare il modello 2002 sia per i Dipartimenti che per le Facoltà con i dati ovviamente aggiornati e con l'unica sostanziale novità che è quella di tenere conto dell'attivazione del Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari. Per limitare le variazioni, la Commissione propone di contenerle entro -3%+3% rispetto al 2004;
- Preso atto che per gli Istituti residui della Facoltà di Medicina e Chirurgia e per i Centri non ci sono modelli di calcolo e che, in considerazione di notevoli residui di competenza, la Commissione propone che le relative dotazioni siano ritoccate al ribasso. In questo modo nel totale è possibile fare rientrare parzialmente due contributi specifici: uno di 25.000 euro per il CAM (restauri) e uno di 35.000 euro per la Facoltà di Medicina Veterinaria (cura degli animali - richiesta presentata come straordinaria negli anni precedenti);
- Dato atto, altresì, che la Commissione propone che la dotazione del CIRSIS venga conglobata in quella della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali così come nello scorso anno la dotazione del Concentus Musicus è stata conglobata in quella del Dipartimento di Storia delle Arti visive e della Musica;
- Preso atto che, in forza della ripartizione del fondo di dotazione per l'anno 2005 proposta dalla Commissione l'ammontare totale del fondo richiesto in definitiva è di 3.810.000 euro, cioè di 10.000 euro superiore al fondo previsto;
- Dato atto della relazione della Commissione contenente i criteri e le modalità per la determinazione della ripartizione del fondo di dotazione per l'anno 2005 e delle tabelle relative alla distribuzione della dotazione tra i Dipartimenti, Facoltà, Istituti e Centri vari (Allegato n. 1/1-6);
- Ritenuto opportuno far propri i contenuti di tale relazione;
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 10/10/2005;

### Delibera

1. di approvare la relazione della Commissione incaricata di rivedere i criteri per la ripartizione del fondo di dotazione per l'anno 2005 dei Dipartimenti, delle Facoltà e dei Centri, composta dai professori Cesare Voci (coordinatore), Guido Baldassarri, Alberto Ceccon, Mario Mammi, Pier Carlo Muzzio e dalla signora Emanuela Ometto e le tabelle relative alla distribuzione della dotazione, che fan parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato n. 1/1-6) ;



**Verbale n. 15/2005**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/10/2005**

pag. 18/18

- 
2. di approvare un aumento del fondo di dotazione per l'anno 2005 pari a Euro 10.000;
  3. di impegnare l'importo complessivamente stanziato, pari a Euro 3.810.000, come segue:
    - Euro 391.300 sul conto finanziario F.S.3.13.01.01 "Fondo per il funzionamento" (spese attività strutture gestione accentrata);
    - Euro 3.418.700 euro sul conto finanziario F.S.4.17.01.01 "Fondo per il funzionamento" (trasferimento unità operative con autonomia di bilancio), previa integrazione di euro 10.000,00 con prelievo dal fondo di riserva.

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

Alle ore 12.10 , 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 03/11/2005.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 03/11/2005 alle ore 15.20 approva.

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

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

***Prof. Giuseppe Zaccaria***

---