



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2005

pag. 1/26

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 17.55, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Convenzione tra il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM) e l'Università di Padova – Dipartimento di processi chimici dell'ingegneria, per il finanziamento e l'attivazione di un assegno di ricerca per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo "Sviluppo di nuove membrane polimeriche per nanofiltrazione e loro applicazione in processi di separazione innovativi"
2. Autorizzazione alla costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per svolgere il progetto I - FORUM nell'ambito di un programma di formazione per addetti al settore metalmeccanico finanziato da Fondimpresa.
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina Veterinaria e l'Azienda ULSS 14 di Chioggia per un'attività di assistenza veterinaria nei confronti delle colonie feline del territorio di competenza dell'ULSS 14.

6. Rapporti internazionali

1. Accordo quadro di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università del Maule (Talca, Cile) - Anni 2005-2008
2. Rinnovo Accordo cooperazione tra Univ. Padova - Fac. Medicina e Chirurgia e la Columbia University di New York (USA) - College of Physicians and Surgeons. Anni 2005-2009
3. Ratifica Decreto n. 2946-2004 e approvazione schema tipo dei contratti di finanziamento EQUAL per le azioni promosse nel contesto delle relazioni esterne della Comunità Europea

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Proposta di convenzione tra l'Università di Padova, le Università di Verona, Udine, Venezia, Trieste e il Consorzio Universitario Trevigiano per la realizzazione del master interateneo di secondo livello in Scuola di Ingegneria Chimica ambientale: gestione e trattamenti industriali delle acque a.a.2004-2005
2. Nuovo Sistema Informativo Studenti: adeguamento delibera

10. Bilancio e contabilità

1. Autorizzazione di spesa di euro 27.360 IVA inclusa per acquisto apparecchiature audiovisive . Prof. Benetazzo LUigino Direttore Centro Multimediale di Ateneo.
2. Autorizzazione di spesa euro 33600 IVA compresa . Affidamento di incarico ditta Cat and Mouse , Facoltà di Economia , Preside prof. Cesare Dosi.
3. Centro Interdipartimentale di ricerca viticola enologica - C.I.R.V.E. Richiesta anticipazione di cassa di Euro 20.000. Fondi del bilancio universitario F.S. 6.22.05.01 "Partite di giro varie"

11. Lavori

1. Lavori di sistemazione locali della Biblioteca del DEI e DIE – Approvazione nuovo progetto esecutivo

12. Forniture

1. Noleggio autovetture ad uso dell'Amministrazione Universitaria
2. Fornitura diplomi di laurea di primo livello
3. Quarta edizione della guida per gli studenti "Studiare a Padova 2005>2006"
4. Gara per la fornitura di registri verbali d'esame per il Servizio Segreteria Studenti e formazione Post lauream

Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, vengono inoltre ammesse alla discussione le seguenti pratiche non iscritte all'ordine del giorno:



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2005

pag. 2/26

9. Personale

09/01 Piano triennale del fabbisogno del personale

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

Il Rettore Presidente ritira le seguenti proposte di delibera:

11. Lavori

1. Lavori di sistemazione locali della Biblioteca del DEI e DIE – Approvazione nuovo progetto esecutivo

12. Forniture

1. Noleggio autovetture ad uso dell'Amministrazione Universitaria



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2005

pag. 3/26

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:

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

OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno del personale			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 70/2005	Prot. n. 12403/2005	UOR: Servizio organi collegiali

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la circolare MIUR in data 18 febbraio 2005 – prot. n. 272 “Programmi triennali di fabbisogno di personale di ciascun Ateneo e connessi criteri di valutazione degli stessi da parte del Ministero” e l'allegata “Nota tecnica per la valutazione della compatibilità dei piani triennali di fabbisogno di personale” (Allegato n. 1/1-12);
- Richiamata la delibera n. 34, in data 1 marzo 2005, con la quale il Senato Accademico rinviava la discussione per la definitiva approvazione del “Piano triennale del fabbisogno di personale” alla seduta congiunta dell'8 marzo 2005;
- Preso atto del verbale della Giunta della Consulta dei Direttori di Dipartimento, in data 8 marzo 2005 (Allegato n. 2/1-1);
- Richiamata la delibera dell'adunanza congiunta Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2005 e considerato quanto emerso nel corso della discussione;
- Preso atto della dichiarazione di voto del consigliere De Divitiis;

Delibera

- di approvare che nel formulare la Programmazione Triennale del fabbisogno del personale secondo i modelli predisposti dal MIUR, il rapporto tra le spese fisse del personale e il Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO) sia mantenuto non superiore a quello del



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2005

pag. 4/26

2004, a parte le variazioni derivanti (i) per i docenti, dagli impegni già previsti a bilancio per i concorsi già banditi nel 2005 e per l'utilizzo dei punti budget di cui le Facoltà dispongono, e (ii) per il personale TA, dalla trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato prevista nel triennio in accordo con le OO.SS..

OGGETTO: Gara per la fornitura di registri verbali d'esame per il Servizio Segreteria Studenti e formazione Post lauream			
N. o.d.g.: 12/04	Rep. n. 71/2005	Prot. n. 12404/2005	UOR: Servizio acquisti

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera n. 64 in data 22/02/2005 – punto 3 con la quale il Consiglio di Amministrazione “rinviava alla prossima adunanza la trattazione dello stanziamento di euro 192.000,00 + IVA al 20% per un totale di euro 218.400,00 per l'assegnazione della fornitura di registri verbali d'esame – biennio 2005-2006, invitando nel contempo il coordinatore ” prof. Calimani, a presentare al Consiglio il fac simile dei suddetti registri ed a fornire un'illustrazione esplicativa delle modalità e della tempistica d'uso degli stessi”;
- Visto l'art. 7.7. del Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo
- Accertato che la stima sulla spesa complessiva massima per la fornitura di 8.000 registri verbali d'esame, che garantirebbe il fabbisogno per il biennio 2005/2006 ammonta ad euro 128.000,00 + IVA al 20% per un totale di euro 153.600.00;
- Ritenuto opportuno avviare un procedimento di scelta del contraente mediante l'espletamento di gara a trattativa privata con invito esteso ad almeno sette ditte specializzate nel settore;
- Udita l'illustrazione del prof. Calimani;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione;

Delibera

1. di autorizzare l'avvio di un procedimento di scelta del contraente mediante l'espletamento di gara a trattativa privata ai sensi dell'art.7.7. del Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo con invito esteso ad almeno sette ditte specializzate nel settore, per l'assegnazione della fornitura di registri verbali d'esame – biennio 2005-2006. La lettera di



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2005

pag. 5/26

- invito alla trattativa deve contenere due prezzi: uno nel caso in cui vengano richiesti singoli registri e un altro in caso di richiesta di notevoli quantitativi;
2. di stanziare la spesa complessiva di euro 128.000,00 + IVA 20% per un totale di euro 153.600,00 sui Fondi del Bilancio Universitario Cat. 03 Cap. 05 Art. 15 – “Spese di supporto ai servizi didattici”, con una stima di competenza così suddivisa:
- esercizio finanziario anno 2005 – euro 76.800,00 (IVA compresa)
 - esercizio finanziario anno 2006 – euro 76.800,00 (IVA compresa).

OGGETTO: Convenzione tra il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM) e l'Università di Padova – Dipartimento di processi chimici dell'ingegneria, per il finanziamento e l'attivazione di un assegno di ricerca per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo “Sviluppo di nuove membrane polimeriche per nanofiltrazione e loro applicazione in processi di separazione innovativi”			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 72/2005	Prot. n. 12405/2005	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. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che, in data 11.2.2003, è stata stipulata una convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di processi chimici dell'ingegneria e il Consorzio INSTM di Firenze per l'attivazione e il finanziamento di un assegno di ricerca dal titolo: “Impiego di agenti espandenti a basso impatto ambientale (HFC) per materiali espansi innovativi” (Allegato n. 1/1-5);
- Considerata la volontà delle parti di procedere alla stipula di un nuovo accordo per il finanziamento e l'attivazione di un altro assegno di ricerca;
- Preso atto della proposta di convenzione tra il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM) e l'Università di Padova – Dipartimento di processi chimici dell'ingegneria, per il finanziamento di un assegno di ricerca nell'ambito del progetto dal titolo “Sviluppo di nuove membrane polimeriche per nanofiltrazione e loro applicazione in processi di separazione innovativi” (Allegato n. 2/1-7);
- Preso atto che :



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2005

pag. 6/26

- in base a tale accordo il Consorzio si impegna a versare all'Università la somma complessiva di Euro 36.150,00 finalizzata al finanziamento totale dell'assegno di ricerca in oggetto. L'assegno avrà durata biennale;
 - il Consorzio si impegna inoltre a versare al Dipartimento le somme necessarie a coprire l'eventuale aumento di oneri posti a carico dell'Amministrazione dalla legge o da disposizioni ministeriali, relativi all'assegno di ricerca attivato nell'ambito della presente convenzione, nonché per eventuali oneri indiretti derivanti da aggiornamenti di natura fiscale e/o previdenziale;
 - il Dipartimento si impegna a bandire, nell'anno 2005, l'assegno di ricerca in oggetto;
- Richiamata la nota in data 16/2/2005 con la quale il Direttore del Dipartimento di processi chimici dell'ingegneria esprime parere favorevole alla convenzione impegnandosi a portarla in approvazione al prossimo Consiglio di Dipartimento (Allegato n. 3/1-1);
- Dato atto che la convenzione prevede solo il finanziamento di un assegno di ricerca, quindi non rientra nel "Regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati" e pertanto non è soggetta alla ritenuta di Ateneo;

Delibera

- di approvare la convenzione tra il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM) e l'Università di Padova – Dipartimento di processi chimici dell'ingegneria, per il finanziamento e l'attivazione di un assegno di ricerca per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo "Sviluppo di nuove membrane polimeriche per nanofiltrazione e loro applicazione in processi di separazione innovativi".

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

OGGETTO: Autorizzazione alla costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per svolgere il progetto - FORUM nell'ambito di un programma di formazione per addetti al settore metalmeccanico finanziato da Fondimpresa			
N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 73/2005	Prot. n. 12406/2005	UOR: Area trasferimento di tecnologia

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2005

pag. 7/26

- Premesso che Fondimpresa (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua) è un'associazione, riconosciuta con decreto ministeriale del 28.11.2002, costituita da Confindustria e CGIL, CISL, UIL, con lo scopo di finanziare piani formativi aziendali, settoriali e territoriali concordati tra le parti sociali, finalizzati al miglioramento della competitività delle imprese e al potenziamento dell'occupabilità dei lavoratori;
- Preso atto che Fondimpresa in data 10.02.2005 ha approvato il progetto "I-FORUM Innovazione Formazione Risorse Umane Settore Metalmeccanico ed Impiantistico" presentato da un raggruppamento di 5 enti, tra cui l'Università di Padova - Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell'Università di Padova in Vicenza (DTG), gruppo di ricerca del prof. Roberto Filippini (responsabile scientifico del progetto), per svolgere attività di formazione a favore dei dipendenti delle imprese del settore metalmeccanico su temi di gestione aziendale e di miglioramento della competitività attraverso l'innovazione;
- Accertato che tale progetto porterà risorse per Euro 200.000 al Dipartimento senza necessità di cofinanziamento, per svolgere la predetta attività di formazione in ambito triveneto;
- Considerato che il DTG, con delibera del Consiglio di Dipartimento del 28/02/2005 (Allegato n.1/1-3), si è impegnato a fornire le competenze scientifiche, didattiche ed amministrative per gestire la parte di progetto spettante all'Università di Padova, accollandosi tutti gli eventuali oneri economici e gestionali relativi al progetto;
- Dato atto che per ottenere il contributo di Fondimpresa i soggetti proponenti il progetto devono costituire un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), avente come capofila il Consorzio MIP (Consorzio universitario per l'innovazione nella gestione delle imprese e della Pubblica Amministrazione) del Politecnico di Milano;
- Richiamata la bozza dell'atto costitutivo dell'ATS (Allegato n. 2/1-4) e l'allegato Regolamento d'esecuzione (Allegato n. 3/1-6);
- Visto l'art. 49 comma 2 dello Statuto, che consente all'Università la costituzione di organismi associativi e consortili anche di diritto privato;
- Richiamata la delibera prot. n. 4193/2005 del Consiglio del 25.01.2005 che delega ai dipartimenti coinvolti la costituzione di ATI per partecipare al progetto "Azione Biotech" finanziato dal CNR, stabilendo nella misura del 5% le ritenute di Ateneo;
- Ritenuto opportuno approvare l'atto costitutivo dell'ATS collegata al progetto I-FORUM e l'allegato Regolamento d'esecuzione;

Delibera

1. di approvare l'atto costitutivo dell'ATS collegata al progetto I-FORUM e l'allegato Regolamento d'esecuzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell'Università di Padova in Vicenza, nella persona del Direttore prof. Alberto Tiziani, a firmare gli atti necessari alla costituzione dell'ATS;
3. di stabilire nella misura del 5% le ritenute di Ateneo.

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

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina Veterinaria e l'Azienda ULSS 14 di Chioggia per un'attività di assistenza veterinaria nei confronti delle colonie feline del territorio di competenza



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2005

pag. 8/26

dell'ULSS 14			
N. o.d.g.: 04/03	Rep. n. 74/2005	Prot. n. 12407/2005	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. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 7.9.2004 e del 14.9.2004, hanno deliberato di approvare la proposta di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina Veterinaria (di seguito “Università”), il Comune di Piove di Sacco e l'Azienda ULSS 14 di Chioggia (di seguito “Azienda”) per una collaborazione nell'ambito della tutela delle colonie feline del Comune di Piove di Sacco (Allegato n. 1/1-4). In base a tale accordo l'Azienda ed il Comune di Piove di Sacco mettevano a disposizione personale, attrezzature e strutture per la gestione dei piani di sorveglianza dello stato di salute delle colonie dei gatti, nella realizzazione di piani di profilassi e nella cura di soggetti ammalati. L'apporto dell'Università era di carattere meramente scientifico. L'Università poteva inoltre avvalersi delle attrezzature e strutture messe a disposizione dall'Azienda ULSS 14 e dal Comune per lo svolgimento dell'attività di didattica pratica connessa ai vari settori di intervento;
- Premesso che il Comune di Piove di Sacco non è più interessato alla stipula dell'accordo e che, quindi, tra l'Università e l'Azienda è stata predisposta una nuova convenzione, analoga alla precedente, di durata triennale per un'attività di assistenza veterinaria nei confronti delle colonie feline del territorio di competenza dell'ULSS 14 (Allegato n. 2/1-3);
- Dato atto dell'approvazione della nuova convenzione da parte del Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria nella seduta del 22.2.2005 (Allegato n. 3/1-3);

Delibera

- di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina Veterinaria e l'Azienda ULSS 14 di Chioggia, che fa parte integrante e sostanziale di questa delibera, per un'attività di assistenza veterinaria nei confronti delle colonie feline del territorio di competenza dell'ULSS 14.

OGGETTO: **Accordo quadro di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova e**



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2005

pag. 9/26

l'Università del Maule (Talca, Cile) - Anni 2005-2008			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 75/2005	Prot. n. 12408/2005	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto della proposta di Accordo quadro di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università del Maule (Talca, Cile) per gli anni 2005-2008, con possibilità di rinnovo automatico per un ulteriore quadriennio, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, presentata dal prof. Giorgio Franceschetti, Delegato ai rapporti con i Paesi interessati alla cooperazione e allo sviluppo per l'America Latina (Allegato n. 1/1-4);
- Dato atto che l'Accordo rientra tra le attività rivolte alla cooperazione verso i Paesi in via di Sviluppo e che prevede tra l'altro lo sviluppo di programmi di scambio di docenti, ricercatori e dottorandi, lo sviluppo di progetti in aree tematiche di comune interesse con possibilità di scambio di studenti e sviluppo di programmi comuni di perfezionamento, aggiornamento e formazione ;
- Richiamata l'approvazione della Commissione Attività Internazionali – C.A.I. nella seduta del 10/12/2004, che ha discusso la proposta di attivazione dell'Accordo per gli anni 2005-2008 (Allegato n. 2/1-2);
- Visto l'art. 91 del DPR 382/90 modificato dall'art. 12 della L. 705 del 9/12/85;
- Visto l'art. 1.9 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità D.R. 850/99;
- Considerato che per lo svolgimento delle singole attività, dovranno essere elaborati e concordati dettagliati programmi o progetti specifici sottoscritti dalle parti, che specificheranno la durata, la natura e descrizione del progetto, i responsabili e le risorse finanziarie per la copertura di eventuali spese;
- Considerato che tali progetti potranno essere attivati sulla base delle disponibilità economiche e pertanto non è previsto uno specifico impegno finanziario a carico del Bilancio Universitario e che le parti potranno cooperare nella ricerca di finanziamenti interni o esterni alle Istituzioni;

Delibera

- di approvare l'attivazione dell'Accordo quadro di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università del Maule (Talca, Cile), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, valido per gli anni 2005-2008, con possibilità di rinnovo automatico per un ulteriore quadriennio, senza impegni di spesa a carico del Bilancio Universitario.



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **08/03/2005**

pag. 10/26

OGGETTO: Rinnovo Accordo cooperazione tra Univ. Padova - Fac. Medicina e Chirurgia e la Columbia University di New York (USA) - College of Physicians and Surgeons. Anni 2005-2009			
N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 76/2005	Prot. n. 12409/2005	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che in data 31/12/2004 è scaduto l'Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e la Columbia University di New York (USA) – College of Physicians and Surgeons ;
- Preso atto della proposta di rinnovo per gli anni 2005-2009, pervenuta dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Prof. Giorgio Palù, che ha richiesto di mantenere lo stesso testo e le stesse condizioni economiche (Allegato n. 1/1-2);
- Considerato il grande interesse della Facoltà e l'intensa cooperazione tra le due istituzioni;
- Considerato che l'Accordo tra le Facoltà mediche delle due istituzioni prevede lo scambio di brevi visite di professori e ricercatori, lo scambio di ricercatori per un periodo fino a tre anni e lo scambio di studenti per "electives" per periodi da sei a dodici settimane (Allegato n. 2/1-2);
- Visto l'art. 91 del DPR 382/90 modificato dall'art. 12 della L. 705 del 9/12/85;
- Visto l'art. 1.9 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità D.R. 850/99;
- Richiamate le delibere degli Organi Accademici (S.A. del 22/2/2000, CdA del 29/2/2000, S.A. del 4/12/2001 e CdA del 17/12/2001) con cui è stata approvata l'assegnazione di contributi da parte del Bilancio Universitario – Accordi internazionali interniversitari, per sostenere la mobilità di docenti/ricercatori e la mobilità di uno studente patavino (Allegati n. 3/1, n. 4/1-1, n. 5/1-2, n. 6/1-2);
- Vista l'approvazione della proposta da parte della Commissione Attività Internazionali – C.A.I. nella riunione del 10/12/2004 e del Consiglio di facoltà di Medicina e Chirurgia in data 20/1/2005 (Allegato n. 7/1-2, n. 8/1-2);
- Ritenuta opportuna, da parte dell'Università di Padova, l'assegnazione di un contributo fino a 1.033 € per le spese di mobilità dei docenti/ricercatori e di 1.600 € quale contributo alle spese di viaggio e soggiorno di uno studente patavino presso la Columbia University;



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2005

pag. 11/26

- Accertato che gli oneri saranno così suddivisi: 1.300 € annui graveranno sulla cat. 1.03.01.03 "Accordi interuniversitari di collaborazione didattica-scientifica – docenti uso generale" prenotazione 13; 1.600 € annui graveranno sulla cat. 1.03.05.09 "Accordi interuniversitari di collaborazione didattica-scientifica – studenti" prenotazione 17;
- Considerata la necessità della Facoltà di Medicina e Chirurgia di pubblicare in tempi brevi il bando per la selezione di uno studente patavino per l'assegnazione del contributo alla mobilità;

Delibera

1. di approvare il rinnovo dell'Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e la Columbia University di New York, College of Physicians and Surgeons per gli anni 2005-2009;
2. di stanziare la spesa annua secondo la seguente suddivisione: 1.033 € su fondi del Bilancio universitario, cat. 1.03.01.03 "Accordi interuniversitari di collaborazione didattica-scientifica – docenti uso generale" prenotazione 13 e 1.600 € su fondi del Bilancio universitario, cat. 1.03.05.09 "Accordi interuniversitari di collaborazione didattica-scientifica – studenti" prenotazione 17.

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

OGGETTO: Ratifica Decreto n. 2946-2004 e approvazione schema tipo dei contratti di finanziamento EQUAL per le azioni promosse nel contesto delle relazioni esterne della Comunità Europea			
N. o.d.g.: 06/03	Rep. n. 77/2005	Prot. n. 12410/2005	UOR: Servizio Ricerca Internazionale

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che, nell'ambito dei Fondi Strutturali e nel quadro della Strategia Europea per l'Occupazione, la Comunità Europea ha stabilito gli orientamenti dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL attraverso la seguente normativa:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21.6.99 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2005

pag. 12/26

-
- il Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.7.99 relativo al Fondo sociale europeo;
 - il Regolamento (CE) n. 1159/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;
 - il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali e le modifiche apportate dal Regolamento (CE) n. 2355/2002;
 - il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;
 - La Comunicazione della Commissione Europea n. C(2000) 853 del 14.4.2000, relativa alla cooperazione transnazionale per la promozione di nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro;
 - la Comunicazione della Commissione europea n. C(2003) 840 del 30.12.2003 che definisce gli orientamenti per la seconda fase dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL, relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuovi mezzi di lotta contro tutte le forme di discriminazioni e di disparità connesse al mercato del lavoro;
- Premesso che lo Stato Italiano ha stabilito ed esplicitato a livello nazionale gli ambiti di intervento dell'iniziativa EQUAL attraverso la presentazione e l'approvazione di due Documenti Unici di Programmazione e relativi Complementi di Programmazione per la I e la II fase dell'Iniziativa;
- Richiamata la deliberazione n. 67 del 22 giugno 2000 con la quale il CIPE (Comitato Interministeriale per la programmazione economica) ha definito le aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi di iniziativa comunitaria EQUAL, INTERREG III, LEADER + e URBAN II, relative al periodo 2000-2006;
- Richiamata la Decisione n. 43 (2001) con la quale la Commissione europea, in data 26.03.01, ha approvato il Programma di Iniziativa Comunitaria (PIC) per la lotta contro le discriminazioni e le disuguaglianze in relazione al mercato del lavoro (EQUAL) in Italia;
- Preso atto che l'Iniziativa Comunitaria EQUAL:
- rappresenta un laboratorio di sviluppo di nuovi strumenti, metodologie e approcci contro le molteplici disuguaglianze registrate nel mercato del lavoro, progettati in contesti di networking territoriale e/o tematico e sostenuti dalla cooperazione transnazionale;
 - intende promuovere nuovi mezzi di lotta contro tutte le forme di discriminazione e di disparità connesse al mercato del lavoro, operando in particolare lungo tre direttrici di intervento: l'integrazione stabile tra politiche sociali, lo sviluppo di una società della conoscenza non discriminatoria, lo sviluppo locale, sociale ed occupazionale.
 - si articola in n.5 Assi (linee di finanziamento): occupabilità, imprenditorialità, adattabilità, pari opportunità, richiedenti asilo;
 - prevede come soggetti attuatori partnership strategiche, definite "partnership di sviluppo" appositamente costituite e composte da enti, organismi e istituzioni, pubbliche e private, che operano nei settori tematici oggetto dell'Iniziativa ad esclusione delle Amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni e le Province Autonome;
 - Prevede che le PS possano essere costituite su base geografica (riuniscono i soggetti interessati su una base territoriale relativamente limitata, il cui costo è ripartito tra il Fondo Sociale Europeo per il 50%, il Fondo di Rotazione per il 35% e i bilanci delle Regioni e Province Autonome per il 15%) o settoriale (intervengono in un determinato settore economico, senza riferimenti geografici predefiniti, il cui costo grava per il 50% sul Fondo Sociale Europeo e per il 50% sul Fondo di rotazione ex. L. 183/87);
-



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2005

pag. 13/26

-
- Preso atto che gli Organismi di gestione del Programma sono:
 - Autorità di gestione: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ufficio Centrale per l'Orientamento e la formazione professionale dei Lavoratori, Divisione IV, quale responsabile di:
 - efficacia e regolarità della gestione e dell'attuazione dell'iniziativa;
 - organizzazione della valutazione intermedia, d'intesa con le Regioni e le Province Autonome;
 - emanazione degli avvisi pubblici per la presentazione delle richieste di finanziamento;
 - garantire l'utilizzo, da parte degli organismi che partecipano alla gestione e all'attuazione dell'intervento, di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento;
 - verifica del rispetto delle disposizioni previste dai Regolamenti comunitari in materia di certificazione delle spese (esistenza e rispetto della pista di controllo, reperibilità dei giustificativi di spesa, adozione di misure correttive, controllo sulla realtà della spesa dichiarata);
 - garanzia del rispetto delle politiche comunitarie;
 - coordinazione dell'intervento nel suo complesso;
 - Autorità di pagamento: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori, Divisione II, quale responsabile di:
 - ricezione dei fondi comunitari e nazionali, e tempestiva distribuzione alle Partnership ed alle Regioni e Province Autonome;
 - presentazione delle dichiarazioni intermedie di spesa alle autorità competenti per il rimborso e la dichiarazione finale per il pagamento del saldo;
 - certificazione delle spese dichiarate e verifica del rispetto delle disposizioni previste dai Regolamenti comunitari in materia;
 - Regioni e Province Autonome: solamente nell'ambito delle PS geografiche svolgono alcune delle funzioni riservate all'Autorità di gestione e di pagamento; sono responsabili:
 - i. della programmazione congiunta con l'Autorità di Gestione degli interventi sul territorio regionale e della definizione delle specifiche regionali che dovranno essere indicate nei bandi;
 - ii. della promozione, della valutazione e dell'approvazione delle PS geografiche, della gestione dei loro interventi;
 - iii. della ricezione dei fondi comunitari e nazionali da parte dell'Autorità di Gestione e tempestiva distribuzione alle Partnership;
 - iv. della verifica dei rendiconti delle PS geografiche, dei controlli sull'andamento dei singoli interventi approvati, e della comunicazione degli esiti all'Autorità di Gestione;
 - Gruppo Tecnico di Gestione: composto da rappresentanti dell'Autorità di gestione, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle Regioni e Province Autonome, ha lo scopo di:
 - garantire il raccordo tra tutte le amministrazioni interessate alla gestione del DOCUP (Documento Unico di Programmazione);
 - Dato atto che, per partecipare al processo di selezione, i promotori interessati presentano i rispettivi dossier di candidatura (Allegato n. 1/1-27) all'Autorità di Gestione e, nel caso di PS Geografiche, alla Regione o Provincia Autonoma competente, per la valutazione della proposta ed a valutazione avvenuta, se positiva, le PS si dovranno formalizzare attraverso convenzioni attuative o ATS/ATI;
-



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2005

pag. 14/26

- Dato atto che gli interventi delle PS selezionate si sviluppano e si realizzano all'interno di tre Azioni principali: Azione 1 (creazione delle partnership di sviluppo e della cooperazione transnazionale; Azione 2 (realizzazione dei programmi di lavoro delle partnership di sviluppo; Azione 3 (networking tematico, diffusione di buone prassi e impatto sulla politica nazionale); e che le Azioni 1 e 2 sono sequenziali, mentre l'Azione 3 sarà avviata dal momento in cui potranno essere diffusi i primi risultati;

- Preso atto che con Avviso nr.02 del 20.04.2004 (pubblicato nella G.U. n.108 del 10.05.04) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aperto la presentazione di candidature di proposte progettuali da finanziare nell'ambito della seconda fase di attuazione dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL da presentare entro il 24 giugno 2004;

- Dato atto che l'Università degli Studi di Padova ha presentato n. 9 progetti entro i termini previsti dal bando;

- Accertato che n. 5 progetti presentati da Dipartimenti dell'Università degli Studi di Padova hanno avuto valutazione positiva ed hanno visto approvato il loro finanziamento dall'Autorità di gestione, con Delibera di Giunta Regionale n. 3080 del 1 ottobre 2004;

- Preso atto che a seguito della suddetta valutazione positiva, la Regione ha invitato in data 22/12/2004, con una scadenza al 28/12/2004 (Allegato n. 2/1-2) gli Enti capofila a restituire debitamente firmati da parte di tutti i soggetti coinvolti, i documenti di adesione ai progetti, e per adempiere in tempo utile il Rettore ha provveduto con Decreto d'urgenza n. 2946-2004 prot. n. 60045 (Allegato n. 3/1-17);

- Accertato che, in base alla composizione finanziaria del contributo Equal nelle PS Geografiche (ripartito tra il Fondo Sociale Europeo per il 50%, il Fondo di Rotazione per il 35% e i bilanci delle Regioni e Province Autonome per il 15%) non è previsto co-finanziamento con fondi propri da parte dei soggetti proponenti;

- Preso atto che le voci di spesa ammissibili e la loro contabilizzazione sono definite dalla normativa sopra citata e dalla Circolare n. 41/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e possono essere ricondotte a tre macro categorie (Allegato n. 4/1-22):

- Spese relative ad attività complesse e multidisciplinari (preparazione dell'intervento, informazione e pubblicità – diffusione dei risultati, attività di sensibilizzazione, orientamento dei partecipanti, preparazione di materiali per la formazione a distanza, attività seminariale di stage, attività di scambio, attività di accompagnamento e tutoraggio, esami finali, attività di direzione – monitoraggio - valutazione, controllo della qualità e verifica dei risultati degli interventi);
- Spese di funzionamento e di gestione – spese generali (locazione-ammortamento e manutenzione immobili – spese condominiali e pulizie, personale amministrativo, materiale di consumo, locazione – leasing - ammortamento e manutenzione delle attrezzature, acquisto di materiale ed attrezzature, illuminazione-forza motrice-riscaldamento e condizionamento, posta-telefono e collegamenti telematici, assicurazioni e fidejussioni, rimborsi per i membri degli organi statutari, comitati tecnici e scientifici);
- Spese relative alle risorse umane: personale interno – retribuzioni ed oneri relativi all'attività del personale interno degli Enti beneficiari iscritto sui libri matricola o paga, finalizzata alla gestione delle tipologie progettuali.
- personale esterno: retribuzione del personale esterno opportunamente incaricato a svolgere attività previste dal progetto di PS

- Considerato che le norme di ammissibilità previste dai documenti citati in premessa prevedono che le spese debbano essere:

- conformi sia alle tipologie di spese ammissibili nell'ambito del Fondo sociale Europeo, sia alle Misure ed alle indicazioni del DOCUP EQUAL
- strettamente connesse all'azione approvata e realizzata



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2005

pag. 15/26

- documentate con giustificativi originali
 - conformi alle leggi contabili e fiscali nazionali
 - registrate nella contabilità generale e specifica dei soggetti attuatori
 - effettivamente sostenute entro il termine iniziale e finale di ammissibilità.
- Considerato che, qualora le spese ammissibili non trovino riferimenti e limitazioni nella normativa vigente, le stesse devono essere aderenti a standard di mercato e suffragate da almeno 3 preventivi di confronto;
- Preso atto che l'erogazione del finanziamento da parte dell'Autorità di Pagamento:
- è definita attraverso la stipula di un atto di concessione di contributo tra l'Autorità di Gestione e l'ente mandatario della PS;
 - avviene tramite l'emissione di un anticipo pari al 7% dell'importo finanziato;
 - continua esclusivamente a titolo di rimborso, in funzione delle spese effettivamente sostenute e comprovate da idonea documentazione contabile;
- Preso atto che i soggetti attuatori autocertificano le spese alle Regioni e Province autonome, per le PS geografiche, al Ministero competente, per le PS settoriali, i quali garantiscono lo svolgimento di verifiche amministrativo-contabili;
- Visto l'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" in virtù del quale "Il Consiglio di amministrazione approva uno o più schemi tipo contenenti gli elementi essenziali del contratto (...)";
- Visto l'art. 4 commi 6 e 8 del "Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati" in virtù del quale "la ritenuta a favore dell'Ateneo, quale contributo per le spese generali, è stabilita per ogni singolo schema tipo dal Consiglio di Amministrazione nella misura massima del 12% dell'importo totale del corrispettivo/finanziamento" e "la ritenuta a favore della struttura, dove prevista, è determinata dall'organo collegiale competente, in misura non inferiore al 40% di quella determinata dal Consiglio di Amministrazione a favore dell'Ateneo";

Delibera

1. di ratificare il decreto n. 2946-2004 prot. N.60045 con il quale il Rettore ha sottoscritto la modulistica relativa alla partecipazione, in qualità di partner, di n. 4 Dipartimenti a n. 5 progetti presentati ed approvati dalle preposte Autorità di gestione, nell'ambito della seconda fase di attuazione dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL;
2. di approvare lo schema tipo dei contratti di finanziamento EQUAL (Allegato n. 5/1-3) che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per le azioni promosse nel contesto delle relazioni esterne della Comunità Europea;
3. di stabilire, in analogia a quanto deliberato dal CdA del 18/05/2004 relativamente ai progetti finanziati dal FSE, una ritenuta a favore dell'Ateneo pari al 5% del finanziamento concesso, come contributo alle spese generali, da esporre in forma diretta attraverso la rendicontazione di "spese generali" realmente attribuibili alla conduzione delle attività di progetto, ovvero, in forma indiretta attraverso le risultanze derivanti dall'esposizione a rendiconto del costo del personale interno impegnato nelle attività di progetto.

OGGETTO: Proposta di convenzione tra l'Università di Padova, le Università di Verona, Udine, Venezia, Trieste e il Consorzio Universitario Trevigiano per la realizzazione del master interateneo di secondo livello in Scuola di Ingegneria Chimica ambientale: gestione e trattamenti industriali delle acque a.a.2004-2005



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2005

pag. 16/26

N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 78/2005	Prot. n. 12411/2005	UOR: Servizio Formazione Post Lauream
------------------	-----------------	---------------------	------------------------------------------

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamate le delibere in data 08.06.2004 e 15.06.2004 con le quali rispettivamente il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno deliberato l'istituzione del master interateneo di secondo livello in Scuola di Ingegneria Chimica Ambientale: gestione e trattamenti industriali delle acque in collaborazione con le Università di Verona, Udine, Venezia, Trieste e il Consorzio Universitario Trevigiano. In particolare si è deciso che il master avrà sede amministrativa presso l'Università di Trieste;

- Richiamato il verbale della Facoltà di Ingegneria del 18 novembre 2004 (Allegato n. 1/1-2) con il quale si approva la convenzione (Allegato n. 2/1-24), per l'attivazione del Master interateneo di secondo livello in Scuola di Ingegneria Chimica Ambientale: gestione e trattamenti industriali delle acque in collaborazione con gli Atenei di Verona, Udine, Venezia, Trieste e il Consorzio Universitario Trevigiano;

- Visto il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 art. 3, comma 9 e 10 art. 7, comma 4;

- Visto il D.R. n. 3845 del 7 dicembre 2001 con il quale è stato emanato il regolamento didattico di Ateneo;

- Visto il D.R. n. 3004 dell'8 novembre 2001 con il quale è stato emanato il regolamento dei master dell'Università di Padova;

- Accertato che il contenuto della convenzione è conforme al regolamento didattico di Ateneo, al regolamento master e che in particolare prevede:

a) all'art. 2 che l'Università di Trieste quale sede amministrativa si impegni a:

- mettere a disposizione l'Ufficio Formazione Post Lauream per fornire il supporto tecnico-amministrativo necessario all'attivazione del Corso;
- promuovere il corso attraverso tutti gli strumenti a sua disposizione;
- curare l'emanazione del bando, l'iscrizione ai corsi e la selezione;
- riconoscere agli Atenei promotori dell'iniziativa, se lo richiedono, una quota pari al 10% dei versamenti degli studenti, volta a coprire le spese generali delle Università partecipanti all'iniziativa;
- curare il rilascio del titolo accademico di Master Universitario di II livello in compartecipazione con le altre Università e con il logo del CUT, della Regione Veneto e della Regione Friuli Venezia Giulia;
- mettere a disposizione da parte del Consorzio Universitario Trevigiano le sedi per lo



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2005

pag. 17/26

- svolgimento delle attività d'aula e delle attività di laboratorio.
 - b) all'art. 6 che ai docenti in servizio presso gli Atenei vengano riconosciuti compensi aggiuntivi secondo quanto regolamentato dall'Ateneo sede amministrativa del Master e quanto programmato nel piano finanziario del Master, e comunque nei limiti del bilancio del corso, a condizione che abbiano assolto pienamente gli impegni didattici determinati dalle Facoltà nei vari corsi di studio;
 - c) all'art. 8 che alla conclusione del Corso agli iscritti che abbiano svolto le attività, adempiuto gli obblighi previsti e superato la prova finale, sia rilasciato dai cinque atenei il titolo di master di II livello;
 - d) all'art. 9 che il master sia realizzato con fondi provenienti dai contributi di iscrizione e con un finanziamento pari a € 100.000 erogato dal Consorzio Universitario Trevigiano, € 100.000 dalla Regione Veneto e € 100.000 dalla Regione Friuli Venezia-Giulia. Prevede inoltre che il contributo di iscrizione sia di € 1.500 comprensivo del premio di assicurazione e del costo dell'attestato finale;
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione;

Delibera

1. di approvare la convenzione completa dei suoi allegati, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare mandato agli uffici competenti di richiedere la quota pari al 10% dei versamenti degli studenti così come previsto dall'art. 2- comma d - della convenzione.

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

OGGETTO: Nuovo Sistema Informativo Studenti: adeguamento delibera			
N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 79/2005	Prot. n. 12412/2005	UOR: Servizio organi collegiali

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 497 del 21/12/2004 con la quale:



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2005

pag. 18/26

- è stato affidato al Centro di Calcolo di Ateneo lo sviluppo del nuovo sistema informativo degli studenti tramite risorse applicative interne e finanziando i potenziamenti strumentali e le attività informatiche mediante assegnazioni straordinarie;
 - è stato stanziato l'importo di Euro 693.600 per le attività del primo anno del progetto definendo in modo analitico la ripartizione dello stanziamento tra le diverse voci di spesa;
 - è stato rinviato lo stanziamento per gli anni successivi al momento della verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti per ciascun anno;
 - è stato autorizzato, all'interno della procedura per la selezione dei dirigenti dell'area amministrativa, il bando di almeno un dirigente e, ove ne ricorrano gli estremi, ai sensi del decreto legge n. 280 del 29 novembre 2004 e dell'art.6 del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale del 16 novembre 2004, autorizzato il Direttore Amministrativo ad assegnare l'incarico dirigenziale, sulla posizione dirigenziale da bandire;
 - è stata autorizzata la stipula di un contratto annuale con possibilità di rinnovo per un massimo di tre anni complessivi, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti, per le attività di specialista di applicativi;
 - è stato nominato il Comitato Guida del Progetto;
 - è stato incaricato il Coordinatore del Comitato Guida di inviare, ogni sei mesi, al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico una relazione sullo stato di avanzamento del progetto;
- Accertato che il costo previsto per l'intero progetto ammonta ad Euro 2.323.800 (Allegato n. 1/1-2 prospetto del prof. Rossi);
- Considerato opportuno garantire la copertura finanziaria per l'intera durata del progetto, ferma restando la valutazione annuale sul raggiungimento degli obiettivi previsti;
- Considerato opportuno, al fine di consentire l'acquisizione di beni e servizi, anche con contratti pluriennali, trasferire al Centro di Calcolo, come assegnazione straordinaria, la quota di stanziamento relativa ai contratti previsti ai punti 3-4-5-6-7 del preventivo (all.1);
- Accertato che la stima delle spese in preventivo è stata effettuata a febbraio 2004 e che, nel frattempo, i costi di beni e servizi hanno subito variazioni per cui si rende necessario, nel rispetto dei limiti di stanziamento, garantire una maggiore flessibilità alle singole voci di spesa;
- Dato atto che, per l'area informatica, non sono state individuate le modalità di assegnazione dell'incarico per il capo progetto informatico;
- Dato atto che l'art. 53 del D.L.vo 165/2001 non è applicabile al conferimento di incarichi speciali al personale interno di categoria EP, cui appartiene il capo progetto informatico individuato;
- Dato atto che è essenziale che il personale amministrativo ed informatico, sia quello direttamente impegnato nella realizzazione sia quello impegnato nello sviluppo sistemistico, rimanga stabile per tutta la durata del progetto;
- Dato atto che, essenziale per la riuscita del progetto, oltre alla chiarezza delle linee strategiche che spettano al Comitato Guida, è la competenza e l'impegno straordinario richiesto al personale Tecnico Amministrativo (dell'Amministrazione, delle presidenze, del Centro di Calcolo di Ateneo);
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione;

Delibera

1. di impegnare con stanziamenti pluriennali la copertura finanziaria dell'intero progetto "Nuovo sistema informativo studenti" per l'importo complessivo di Euro 2.323.800 così ripartita:
 - **Primo anno di attività: esercizio finanziario 2005, di cui**

Euro 738.600

Voci 1a-2a



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2005

pag. 19/26

F.S.1.02.02.07	Euro	45.000
Voci 1b-2b		
F.S.1.02.02.12 "Retribuzione accessoria PTA" – fondo accessorio progetti innovativi di Ateneo 2004	Euro	169.800
Voce 3a	Euro	48.000
Sul conto F.S.1.02.02.07 "Personale TA a tempo determinato" o sul conto F.S.1.06.04.01 "Apparecchiature e spese per informatica" a seconda che si ricorra all'assunzione di un tempo determinato o ad un professionista esterno		
Voci 3b-4-5-6-7		
F.S.1.06.04.01 "Apparecchiature e spese per informatica" (accantonamento esercizio 2004)	Euro	475.800
• Secondo anno di attività: esercizio finanziario 2006, di cui	Euro	829.800
Voci 1-2-3a come per l'esercizio 2005	Euro	262.800
Voci 3b-4-5-6-7		
F.S.1.06.04.01 "Apparecchiature e spese per informatica"	Euro	567.000
• Terzo anno di attività: esercizio finanziario 2007, di cui	Euro	477.000
Voci 1-2-3a come per l'esercizio 2005	Euro	262.800
Voci 3b-4-5-6-7		
F.S.1.06.04.01 "Apparecchiature e spese per informatica"	Euro	214.200
• Quarto anno di attività: esercizio finanziario 2008, di cui	Euro	139.200
Voci 4-5-6-7		
F.S.1.06.04.01 "Apparecchiature e spese per informatica"	Euro	139.200
• Quinto anno di attività: esercizio finanziario 2009, di cui	Euro	139.200
Voci 4-5-6-7		
F.S.1.06.04.01 "Apparecchiature e spese per informatica"	Euro	139.200
2. di trasferire al Centro di Calcolo, come assegnazione straordinaria, gli importi necessari all'acquisizione di beni e servizi stanziati sul conto F.S.1.06.04.01;		
3. di autorizzare il Centro di Calcolo a modificare l'importo delle singole voci di spesa, pur- ché nel rispetto dello stanziamento complessivo;		
4. di autorizzare il bando per l'incarico dirigenziale di capo progetto informatico;		
5. di autorizzare, nelle more di espletamento del bando per l'incarico dirigenziale di capo progetto informatico, il Direttore Amministrativo ad assegnare l'incarico dirigenziale a per- sona in possesso dei requisiti previsti dal bando, e in armonia con quanto previsto dall'attuale regolamento, al fine di non ritardare ovvero di minimizzare i ritardi di partenza del progetto;		
6. di bandire entro l'anno 2005 un adeguato numero di posti a tempo indeterminato per per- sonale impegnato nel progetto ; tale personale rientra nell'ambito previsto dal piano di trasformazione dei posti da tempo determinato a indeterminato;		



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2005

pag. 20/26

7. di garantire che il personale Tecnico Amministrativo, incaricato del progetto, venga remunerato con le cifre esposte nell'Allegato 1 utilizzando gli istituti contrattuali e quanto le norme rendono disponibile per il personale Tecnico Amministrativo;
8. di dare atto che la delibera n. 497 del 21/12/2004 è confermata come delibera quadro per il progetto Nuovo Sistema Informativo degli Studenti modificata e integrata dal presente provvedimento, ribadendo in particolare che il prof. Aldo Rossi è Coordinatore del Comitato Guida e Coordinatore operativo dell'intero progetto;
9. di dare mandato al Direttore Amministrativo, fino alla riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale di validare e certificare le procedure e i dati che faranno parte del Nuovo Sistema Informativo degli Studenti, sotto la sua responsabilità;
10. di ribadire, come deliberato nella seduta del 21/12/2004, che il Coordinatore del Comitato Guida deve inviare, ogni sei mesi, al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico una relazione sullo stato di avanzamento del progetto con l'ulteriore precisazione che detta relazione dovrà iniziare a pervenire entro il mese di ottobre 2005.

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

OGGETTO: Autorizzazione di spesa di euro 27.360 IVA inclusa per acquisto apparecchiature audiovisive . Prof. Benetazzo Luigino Direttore Centro Multimediale di Ateneo			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 80/2005	Prot. n. 12413/2005	UOR: Servizio Contabilità

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Prof. Luigino Benetazzo, Presidente e facente funzione di Direttore ad interim del Centro Multimediale di Ateneo, ha presentato richiesta di autorizzazione di spesa di euro 27.360 IVA inclusa per l'acquisto di apparecchiature audiovisive (Allegato n. 1/1-1);
- Visti gli artt. 9.5 e 7.12. del Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità;
- Accertato, dopo un'accurata indagine di mercato, che la ditta Media Solution srl di Rubano, è risultata la più affidabile e più conveniente nel rapporto qualità/prezzo;



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2005

pag. 21/26

- Ritenuto opportuno tale acquisto, di vitale importanza in considerazione dell'attività del Centro stesso, che permette di ottenere prodotti multimediali e audiovisivi di standard diversi, ben fatti e utilizzabili da tutto l'Ateneo;

Delibera

1. di autorizzare la spesa di euro 27.360,00 IVA inclusa per l'acquisto di apparecchiature multimediali e audiovisive;
2. che la spesa sarà a carico della struttura e sarà impegnata sulla cat 13.01.01 "Fondo funzionamento" e cat. 13.01.02 "Importi recuperati".

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

OGGETTO: Autorizzazione di spesa euro 33600 IVA compresa . Affidamento di incarico ditta Cat and Mouse , Facolta' di Economia , Preside prof. Cesare Dosi			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 81/2005	Prot. n. 12414/2005	UOR: Servizio Contabilità

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto della richiesta presentata dal Prof. Cesare Dosi, Preside della Facoltà di Economia, di autorizzazione di spesa di euro 33.600 IVA compresa quale compenso per il conferimento d'incarico alla Ditta Cat and Mouse (Allegato n. 1/1-4);
- Visti gli artt. 9.5 e 7.12 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Accertato che essendo in scadenza il contratto stipulato con la ditta Cat and Mouse per la manutenzione, implementazione ed aggiornamento del sito di Facoltà, è stata avviata una procedura di selezione per il conferimento di nuovo incarico;
- Considerato che la Commissione Informatica, coordinata dal Prof. Enrico Rettore, valutate le domande pervenute ha proposto di affidare l'incarico alla ditta Cat and Mouse;
- Richiamata la delibera, in data 18 febbraio 2005, con la quale il Consiglio di Facoltà ha deliberato di attribuire, per le attività di manutenzione, gestione e sviluppo del sito di Facoltà con fina-



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2005

pag. 22/26

lita' sia di supporto all'attività didattica che di gestione delle procedure interne, l'incarico alla ditta Cat and Mouse, di Padova ;

Delibera

1. di autorizzare la spesa di euro 33.600 IVA compresa per il conferimento d i incarico alla ditta Cat and Mouse;
2. che la spesa sarà a carico della Facoltà di Economia cat. 13.5.01 "Master e corsi di perfezionamento" progetti DOS1FSC305 – DOS2FSC305 – DOS3FSE105.

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

OGGETTO: Centro Interdipartimentale di ricerca viticola enologica - C.I.R.V.E. Richiesta anticipazione di cassa di Euro 20.000. Fondi del bilancio universitario F.S. 6.22.05.01 "Partite di giro varie"			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 82/2005	Prot. n. 12415/2005	UOR: Servizio Rapporti con le Strutture

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

-Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.06.2004 rep. n. 233/2004, prot. n. 28193, con la quale il Centro Interdipartimentale di ricerca viticola enologica - C.I.R.V.E. è diventato struttura a gestione autonoma;

- Preso atto che il C.I.R.V.E. ha iniziato ad operare dal 1.01.2005;

- Richiamate le note in data 26.01.2005 con la quale il Direttore del Centro, Prof. Vasco Boatto, ha presentato la richiesta di un'anticipazione di cassa pari ad Euro 20.000,00 per avviare le procedure volte all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti verso i terzi committenti (Allegato n. 1/1-1) e in data 10.02.2005 (Allegato n. 2/1-1) concernente ulteriori indicazioni in merito alla natura dei finanziamenti, all'ammontare del corrispettivo pattuito ed al piano di restituzione dell'eventuale anticipazione di cassa concessa ;

- Considerato che trattandosi di struttura di nuova istituzione non ha a disposizione un fondo di cassa tale da consentire l'avvio alle attività previste in convenzione;

- Ritenuti gli importi pattuiti e le modalità di erogazione dei finanziamenti previsti nelle convenzioni stipulate tali da consentire al Centro di restituire agevolmente l'anticipazione in oggetto entro la



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2005

pag. 23/26

fine di giugno del corrente anno, come dichiarato dallo stesso direttore del Centro nella nota prot. n. 8338 del 16.02.2005;

- Visto l'art. 3.12 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

Delibera

1. di concedere un'anticipazione di cassa al Centro Interdipartimentale di ricerca viticola e-nologica - C.I.R.V.E. pari a Euro 20.000 per consentire l'avvio alle attività previste dalle convenzioni stipulate, anticipazione che verrà restituita entro la fine di giugno del corrente anno, così come dichiarato dallo stesso Direttore del Centro nella nota prot. n. 8338 del 16.02.2005;
2. di impegnare detta anticipazione sul conto del bilancio universitario. F.S. 6.22.05.01 "Partite di giro varie".

OGGETTO: Fornitura diplomi di laurea di primo livello			
N. o.d.g.: 12/02	Rep. n. 83/2005	Prot. n. 12416/2005	UOR: Servizio Gare e Appalti

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che a seguito del completamento degli studi dei vari corsi di laurea triennale da parte degli studenti è necessario provvedere al rilascio agli stessi dei nuovi diplomi;
- Considerato che il Senato accademico ha più volte esaminato la questione approvando, da ultimo il 1 febbraio 2005, una nuova versione del diploma delle lauree di primo livello;
- Accertato quindi che, sulla base di uno studio di fattibilità effettuato dall'Amministrazione circa i fabbisogni sia per l'arretrato che per una prima fase sperimentale, si prevede, nel medio periodo, la necessità di acquisire un primo quantitativo di fornitura di circa 8000 diplomi di laurea triennale, per un importo presunto di spesa di Euro 65.000,00 + IVA al 20%, per un totale complessivo pari ad Euro 78.000,00 (IVA compresa);
- Considerato che presso la Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP spa) non risulta attivata una convenzione per una simile fornitura;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità circa le procedure di individuazione del contraente ;



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2005

pag. 24/26

- Accertata la disponibilità finanziaria per la spesa che graverà sui fondi del Bilancio Universitario, Capitolo F.S. 1.03.05.15, spese di supporto ai servizi didattici
- Ritenuto opportuno attivare una procedura di scelta mediante trattativa privata, ai sensi dell'art. 7.7. lett. f) del citato Regolamento ai fini dell'individuazione del contraente, in grado di provvedere per la prestazione richiesta;
- Udita l'illustrazione del Direttore Amministrativo

Delibera

1. di autorizzare l'acquisizione di un primo quantitativo della fornitura in esame, previo espletamento di una procedura di individuazione del contraente mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 7.7 lett. f) del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, per un importo complessivo massimo di spesa di Euro 78.000,00, comprensivo di IVA al 20%;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo, ai sensi degli artt. 7.1 e 7.3.2 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ad attivare il relativo procedimento ed a provvedere a tutte le determinazioni connesse;
3. di stanziare l'importo economico complessivo necessario di Euro 78.000,00 sul Bilancio Universitario, Capitolo F.S. 1.03.05.15, spese di supporto ai servizi didattici.

OGGETTO: Quarta edizione della guida per gli studenti "Studiare a Padova 2005>2006"			
N. o.d.g.: 12/03	Rep. n. 84/2005	Prot. n. 12417/2005	UOR: Servizio URP Studenti

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Consiglio da Amministrazione n. 6/2004 del 30 marzo 2004 con la quale è stata autorizzata la realizzazione della terza edizione della guida per studenti "Studiare a Padova 2004>2005", curata in collaborazione con l'ESU, su un progetto studiato con la Sergio Bonelli Editore;
- Preso atto della proposta di realizzare la quarta edizione della guida per l'a.a. 2005-2006 (Allegato n. 1/ 1-2) che prevede un'edizione in italiano, con una impostazione analoga a quella dello scorso anno, e un'edizione per stranieri in doppia lingua (inglese e spagnolo) studiata in base alle esigenze informative di questi ultimi;



Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2005

pag. 25/26

- Tenuto conto che l'andamento delle immatricolazioni nell'ultimo triennio segnala una tendenza alla "regionalizzazione" del nostro Ateneo (aumenta il peso del Veneto rispetto alle altre regioni) e che alcuni Atenei limitrofi stanno conducendo un'aggressiva campagna di reclutamento nella nostra area d'influenza;
- Tenuto conto altresì che al riconoscimento della qualità della didattica e dei servizi del nostro Ateneo non corrisponde ancora un'adequata capacità di attrazione a livello nazionale;
- Considerato che, visto il successo dell'iniziativa della precedente edizione anche la nuova guida sarà realizzata in collaborazione con la Sergio Bonelli Editore e introdurrà, come elemento di novità, un breve racconto di uno scrittore di fama e che il tutto sarà caratterizzato da un'impronta europea;
- Preso atto che la distribuzione della guida "Studiare a Padova 2004>2005" è stata gestita con buoni risultati da Postel e inviata con servizio PostaTarget da Posteitaliane direttamente alla residenza dei diplomandi delle scuole medie superiori di molte regioni e province italiane;
- Accertato che la stima dei costi previsti ammonta a 286.000 € per una tiratura di 210.000 copie e che l'ESU si è dichiarato disponibile a contribuire per euro 108.000 (Allegato n. 2 /1-1) ;
- Considerato che gli importi di spesa possono scendere a 226.000 € attivando sponsorizzazioni già in fase di negoziazione;
- Verificato che la disponibilità è assicurata sul conto finanziario 1.03.05.04 "Orientamento" del Bilancio di Ateneo;
- Ravvisata l'opportunità di autorizzare anche per l'anno accademico 2005/2006 la realizzazione e la distribuzione della guida "Studiare a Padova 2005>2006";
- Udita l'illustrazione del prof. Riccamboni;

Delibera

1. di approvare il progetto relativo alla guida "Studiare a Padova 2005>2006" e di stanziare l'importo complessivo finanziario di € 286.000 (IVA inclusa e sponsorizzazioni escluse). Tale importo graverà sul conto finanziario 1.03.05.04 "Orientamento" del Bilancio di Ateneo e verranno rimborsati dall'ESU euro 108.000;
2. di affidare a Postel l'attività di distribuzione della guida ai maturandi dei 4.670 istituti superiori individuati;
3. di autorizzare l'espletamento di una trattativa privata per l'affidamento dei lavori di stampa (per la somma di 104.000 € IVA 4% inclusa) ai sensi dell'art. 7.7.1 comma f del Regolamento di Ateneo;
4. di utilizzare le eventuali entrate derivanti dalle sponsorizzazioni o da altre contribuzioni per coprire una parte della spesa.

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

Alle ore 19,20 , essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno il Pro Rettore Vicario Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione nella seduta del 22 marzo 2005 .

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 22 marzo 2005 alle ore 15.40 approva.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 5/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **08/03/2005**

pag. 26/26

Il Segretario

Arch. Giuseppe Barbieri

Il Presidente

Prof. Vincenzo Milanesi

Prof. Giuseppe Zaccaria
