



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 1/53

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.25, 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 26/04/2005

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Centro Interuniversitario per la Gestione dei Sistemi Energetici (CUGESE) - Richiesta di riesame

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Proposta di locazione del magazzino - deposito sito in Padova - Corso Stati Uniti n.9 - di proprietà della Società "Orma S.r.l."
2. Proposta di proroga del contratto di locazione sottoscritto dai sigg. Gallo - Cortellazzo e l'Università per l'uso dei locali di alcuni locali ubicati al piano ammezzato dell'immobile sito in Padova Gall. Tito Livio n. 7.
3. Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione dello schema di accordo di programma con il Comune di Padova per l'utilizzo da parte dell'Università di aree e fabbricati adiacenti gli impianti sportivi di via Jacopo Corrado.

5. Atti negoziali di gestione

1. Contratto di licenza con la DEAS S.r.l. per lo sfruttamento del brevetto "Dispositivo per la ventilazione e l'intubazione orotracheale" di cui è titolare il prof. Enrico Facco.

6. Rapporti internazionali

1. Convenzione tra la Regione Veneto- Giunta Regionale e l'Università degli Studi di Padova per la realizzazione del progetto "Interventi di cooperazione interuniversitaria", ai sensi della L.R. n. 55/1999 " Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà".
2. Accordo tra l'Univ. degli Studi di Padova - Dip. Ing. Elettrica e Novosibirsk State technical Univ. (Russia) - Dept. Automated Electrotechnological Installations - Validità anni 2004-2007
3. Proposta di finanziamento ad hoc degli studenti dell'Ateneo partecipanti ai programmi di eccellenza per la mobilità internazionale, quali Erasmus Mundus, Rete T.I.M.E., U.E.-Canada e UE-USA.
4. Bando di concorso per l'assegnazione di: -n.3 posti scambio presso una delle seguenti Grandes Ecoles: Lille, Lyon, Nantes e Paris; -n.3 posti scambio presso l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB); nell'ambito progetto T.I.M.E (Top Industrial Managers for Europe).
5. Progetto FSE Misura C1 "Accademia-Imprese". Autorizzazione stipula fideiussione bancaria con Istituto Cassiere Banca Antonveneta per Euro 160.000,00. Affidamento ad Amministrazione Centrale di gestione amministrativa ed economico-finanziaria del progetto - Ratifica del Decreto Rep. n. 1118-2005 - Prot. n.25762
6. Adesione dell'Università di Padova al portale pan-europeo dei ricercatori ERA-MORE

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Finanziamento MIUR per attività di tutorato di cui all'art. 2 DM 198 del 23/10/2003 - Utilizzo fondi residui - ratifica Decreto Rettorale rep. n. 981 del 26/04/2005
2. Esenzione versamento contributi di iscrizione ai corsi master
3. Deroga per l'anno 2005 delle scadenze per la presentazione delle richieste di finanziamento per attività studentesche (Legge n. 429/1985 ex-mille lire/un euro)

10. Bilancio e contabilità

1. Contributo annuale al Teatro Popolare di Ricerca - Centro Universitario Teatrale T.P.T. - C.U.T. - Anno 2005
2. Ratifica Decreto Rettorale n. 862 del 13 aprile 2005 con il quale si autorizza la vendita di n. 20.000 azioni di Banca Antonveneta relative al patrimonio mobiliare dei lasciti dell'Ateneo.



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 2/53

3. Approvazione rendiconto contributi erogati dal Magnifico Rettore - Anno 2004
4. Donazione della Fondazione Lucia Valentini Terrani Onlus all'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche - di EURO 68.000,00.
5. Bilancio società consortile TRASTEC

11. Lavori

1. Lavori di ristrutturazione di n. 3 palazzine site in via Luzzati a Padova, al fine di creare alloggi ad uso foresteria - Fondi B.U. 07.02.01
2. Complesso di Farmacologia – straordinaria manutenzione corridoi – Fondi B.U. 07.02
3. Centro Interchimico – realizzazione uscite di sicurezza laboratori scientifici - Fondi B.U. 07.02
4. Complesso edilizio di Ingegneria Meccanica – straordinaria manutenzione facciate corpo A – Fondi B.U. 07.02
5. Complesso Cesarotti: Lavori di restauro per la nuova sede del Dipartimento di Sociologia – Approvazione 2° Perizia di variante e suppletiva – fondi B.U. cat. 07.01
6. Complesso Agripolis – realizzazione nuovi spazi didattici al piano terra degli edifici adibiti a laboratori – Approvazione progetto preliminare e definitivo. Fondi B.U. cat. 07.01
7. Complesso edilizio Wollemborg e Dottori – Lavori di revisione delle coperture – 1° stralcio - Fondi B.U. 07.02

12. Forniture

1. Proroga del contratto relativo all'affidamento in gestione del Bar del Policlinico.
2. Cessione autovettura Lancia K e scarico inventariale
3. Teatro Ruzante: Impianti audio-video per didattica
4. Museo di Zoologia: vetrine espositive

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

1. Commissione per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali (Legge 3 agosto 1985, n. 429)- (ex mille lire/un euro)” - Modifica della composizione

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

- 01/01 Trattenimento in servizio dei dipendenti fino al compimento del 70° anno di età ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 503, così come modificato dall'art. 1 - quater della Legge 27 luglio 2004 n. 186
- 01/02 Applicazione ai ricercatori universitari dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito in Legge 31 marzo 2005, n. 43
- 01/03 Piano triennale per la trasformazione dei rapporti di lavoro del personale T.A. da tempo determinato a tempo indeterminato

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		



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 3/53

Dott. Paolo SPINELLA	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		
Dott. Giovanni GRAZIUSO	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo	X		
Dott.ssa Paola DE VITIIS	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.

Ad inizio seduta il prof. Ceccon, in qualità di Decano del Consiglio di Amministrazione, esprime al Magnifico Rettore, a nome del Consiglio stesso e suo personale, le più vive felicitazioni per la recente rielezione al Rettorato dell'Ateneo e porge gli auguri di un proficuo lavoro che avrà sicuramente, come già nel precedente triennio, l'obiettivo primario della trattazione degli interessi dell'istituzione e non dei singoli.

Il Magnifico Rettore ringrazia per le sincere manifestazioni d'affetto e stima a lui rivolte ed assicura il massimo impegno nel lavoro futuro con la convinzione che il ruolo per cui è stato riconfermato deve essere interpretato secondo le idee di chi lo ricopre, ma entro i vincoli dettati dallo statuto di Ateneo.

Sottolinea inoltre che il Rettore non è un organo con funzioni deliberanti, ma che deve essere propositivo e attivo nel raggiungimento di obiettivi comuni e condivisi con gli organi accademici collegiali, nell'interesse comune dell'Ateneo.

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



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 4/53

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 26/04/2005
--

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 8 della seduta del 26/04/2005.

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 8 del 26/04/2005.

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: Trattenimento in servizio dei dipendenti fino al compimento del 70° anno di età ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 503, così come modificato dall'art. 1 - quater della Legge 27 luglio 2004 n. 186	
N. o.d.g.: 01/01	UOR: Servizio Concorsi e carriere

Il Rettore Presidente cede la parola al prof. Mario Mammi, Pro Rettore con [Delega al bilancio e al coordinamento dell'attività istruttoria per l'attribuzione alle Facoltà del budget docenti e per il relativo monitoraggio, il quale](#) comunica al Consiglio di Amministrazione che l'art. 16 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 503, così come modificato dall'art. 1 – quater del Decreto-legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 27 luglio 2004 n. 186, attribuisce ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche la facoltà di richiedere il trattenimento in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo fino al compimento del settantesimo anno d'età (Allegato n. 1/1-2).

All'amministrazione è data facoltà di accogliere la richiesta del dipendente:

- in base alle proprie esigenze,
- in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente,
- in funzione dell'efficiente andamento dei servizi,
- tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale,
- con possibile destinazione del dipendente anche a compiti diversi da quelli svolti.

Il prof. Mammi precisa inoltre che il trattenimento in servizio

- non dà luogo ad alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento,
- non dà luogo al pagamento dei contributi pensionistici,
- non incide sulla misura del trattamento pensionistico.

Pertanto, l'importo della pensione verrà determinato alla data di cessazione dalla iscrizione all'Istituto Previdenziale, cioè all'inizio del periodo di trattenimento in servizio, durante il quale il dipendente dovrà continuare a versare all'INPDAP i contributi relativi alla buonuscita (TFS), che sarà quindi erogata al momento della definitiva cessazione dal servizio.

Il prof. Mammi sottolinea che questa nuova norma si aggiunge alla nota disposizione che attribuisce al pubblico dipendente la facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo, con autonoma decisione del dipendente



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 5/53

(art. 16 D.Lgs. 30.12.1992, n. 503). Si ritiene pertanto che il trattenimento in servizio debba essere successivo al prolungamento biennale, che debba essere usufruito per anni accademici interi, uno o più (al massimo fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno d'età), e che non possa comunque applicarsi al dipendente già collocato fuori ruolo.

Il prof. Mammi informa quindi che per il personale tecnico amministrativo le modalità di applicazione della sopracitata normativa sono già state definite dal Direttore Amministrativo con provvedimento del 2 novembre 2004, prot. 49415 (Allegato n. 2/1-1), con il quale si dispone che la richiesta del dipendente sia rimessa alla valutazione e decisione della Commissione per il Personale Tecnico Amministrativo, sentita la Struttura di appartenenza.

Per quanto riguarda il personale docente va rimarcato che la normativa in questione riguarda essenzialmente i ricercatori, con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del 67° anno di età. Infatti, i professori di ruolo di prima e di seconda fascia hanno già la possibilità di permanere in servizio almeno fino a 70 anni, come avviene di norma. Tuttavia anche per essi possono teoricamente presentarsi situazioni particolari che andranno esaminate.

In conclusione, si comunica che il Senato Accademico, nell'adunanza del 17 maggio u.s., considerato che si tratta di deliberazioni riguardanti risorse docenza e tenendo quindi presenti le necessità di programmazione della didattica nelle Facoltà, ha deliberato la seguente procedura:

- presentazione della domanda da parte dell'interessato almeno 6 mesi prima dell'inizio dell'eventuale trattenimento in servizio (per quest'anno il termine ultimo per presentare la domanda è fissato al 15 giugno);
- parere della Facoltà di appartenenza relativo ai punti sopra indicati a), b), c), d), e), sentito in merito il Dipartimento di afferenza;
- deliberazione del Senato accademico e successivo provvedimento rettorale.

Il Senato Accademico ha infine raccomandato ai Dipartimenti e alle Facoltà di sostenere tali richieste solo come eccezionalità e quindi, in accordo con la legge, solamente per il caso di figure non fungibili.

Si segnala che alla data odierna hanno presentato domanda di trattenimento in servizio due ricercatori.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Applicazione ai ricercatori universitari dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito in Legge 31 marzo 2005, n. 43	
---	--

N. o.d.g.: 01/02	UOR: Servizio Concorsi e carriere
-------------------------	--

Il Rettore Presidente cede la parola al prof. Mario Mammi, Pro Rettore con [Delega al bilancio e al coordinamento dell'attività istruttoria per l'attribuzione alle Facoltà del budget docenti e per il relativo monitoraggio, il quale](#) comunica al Consiglio di Amministrazione che il Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito in Legge 31 marzo 2005, n. 43, pubblicato in G.U. 1° aprile 2005, n. 75, recante *"Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare*



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 6/53

gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280", all'articolo 1, comma 2, stabilisce:

"Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità".

Questa nuova disposizione trova applicazione con le seguenti regole, che hanno avuto conferma, per le vie brevi, sia da fonte ministeriale sia dall'ambiente di gestione CINECA:

- I soggetti interessati sono i ricercatori universitari che non hanno ancora avuto il giudizio di conferma e in servizio alla data del 2 aprile 2005 (data di entrata in vigore della norma);
- Il beneficio decorre: a) dal 2 aprile 2005 per i ricercatori universitari non confermati che a tale data hanno già concluso un anno di effettivo servizio; b) dalla data di conclusione del primo anno di effettivo servizio per i ricercatori universitari non confermati che alla data del 2 aprile 2005 non hanno ancora concluso il primo anno, e per i ricercatori universitari assunti successivamente;
- Il nuovo trattamento economico comprende le tre voci retributive corrispondenti allo stipendio, all'assegno aggiuntivo e all'indennità integrativa speciale del professore universitario di seconda fascia a tempo pieno con pari anzianità, nella misura del 70% ciascuna.

La maggiorazione della retribuzione complessiva dopo il primo anno è di circa 6.700 euro (lordo ente) all'anno, con un successivo scatto biennale del 2,5% sullo stipendio, nel terzo anno. Il trattamento economico del ricercatore confermato, dopo il terzo anno di servizio, rimane identico a quello attuale.

Il prof. Mammi comunica che i ricercatori non confermati in servizio nella nostra università alla data del 2 aprile 2005, con un anno di anzianità già maturato, sono 149 e ad essi il miglioramento retributivo va applicato subito, con erogazione nel mese di giugno. Vi sono altri 90 ricercatori non confermati assunti il 1° gennaio 2005 che completeranno il primo anno all'inizio del 2006. Per i ricercatori attualmente oggetto di concorsi (5 in atto, 35 privi di commissione con votazioni a giugno, e 127 con votazioni in autunno) l'incremento retributivo si avrà essenzialmente nel 2007. Il MIUR ha espresso l'intenzione di rimborsare le università per questa maggiore spesa, ma il nostro bilancio ne potrà assicurare comunque la copertura finanziaria mediante parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2004 per un ammontare previsto di circa 750.000 euro.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Piano triennale per la trasformazione dei rapporti di lavoro del personale T.A. da tempo determinato a tempo indeterminato	
N. o.d.g.: 01/03	UOR: Servizio Organi Collegiali

Il Rettore Presidente comunica che i consiglieri Graziuso e De Divitiis hanno presentato un'interrogazione concernente la mancata relazione al Consiglio da parte della Commissione per il personale, circa l'esito dei suoi lavori (Allegato n. 1/1-1).



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 7/53

Il Rettore Presidente cede la parola al prof. Manlio Palumbo, Delegato per le problematiche riguardanti il personale tecnico amministrativo e la contrattazione decentrata e coordinatore della predetta commissione, il quale fa presente che la problematica legata alla scelta del personale T.A. da trasformare da tempo determinato a tempo indeterminato è stata oggetto di discussione nella seduta congiunta Senato Accademico/Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2005 .

Il prof. Palumbo ricorda che in tale adunanza è stato presentato sia il piano triennale di sviluppo del personale, condiviso con le OO.SS., sia i criteri da utilizzare nella trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Per quest'anno erano previsti 150 passaggi e nella valutazione delle posizioni da stabilizzare, rientranti nei criteri generali precedentemente stabiliti, si è ritenuto opportuno congelare temporaneamente una ventina di posizioni che sono collegate all'area medica convenzionata, alla luce del contenzioso attualmente in atto tra Università ed Azienda Ospedaliera . Tale situazione non permette infatti all'amministrazione universitaria di quantificare in termini economici il proprio intervento ai fini del pagamento sia dello stipendio base sia di altri emolumenti che sono previsti dalla legge per il comparto assistenziale. La Commissione ha ritenuto opportuno privilegiare l'emanazione dei bandi per la trasformazione del rapporto di lavoro per il personale dell'Ateneo in possesso dei requisiti prescritti dai criteri generali ed estraneo al predetto contenzioso, posticipando in tempi prossimi l'emanazione dei bandi degli eventuali 20 posti residui dell'area medica, successivamente alla chiarificazione della problematica con l'Azienda Ospedaliera.

Il prof. Palumbo sottolinea, inoltre, che la predetta Commissione ha compiti di supporto al Direttore Amministrativo nelle molteplici attività che riguardano il personale (sostituzioni, maternità ,bandi di concorso per il tempo determinato, formazione ecc.) e per tali compiti, che rientrano peraltro nella discrezionalità del Direttore Amministrativo, necessita di autonomia ed operatività rapida . Ritiene opportuno che al Consiglio di Amministrazione riferisca non per le problematiche contingenti ma per quelle di importanza generale e trasversale dell'Ateneo.

Il Rettore Presidente ringrazia il prof. Palumbo ed informa il Consiglio sui rapporti attualmente in atto con l'Azienda Ospedaliera. Tali rapporti si sono ulteriormente complicati perchè l'Azienda, pur essendo tenuta a compiere atti in base a normative o ad accordi precedentemente stipulati sulle questioni che riguardano sia i docenti sia la trasformazione dei rapporti di lavoro del personale tecnico amministrativo e le conseguenti applicazioni stipendiali , ha ritenuto di non ottemperare a quanto previsto da tali regolamentazioni adducendo motivazioni di difficoltà economiche.

Non è stato possibile continuare ad accettare tale comportamento, in considerazione anche del fatto che l'Azienda ha nel frattempo effettuato scelte di allocazione di risorse che penalizzano tutto il personale universitario presente nell'area medica e , pertanto, è stato avviato un contenzioso con la trasmissione di formali atti di diffida all'Azienda Ospedaliera.

Il Rettore Presidente comunica che, qualora non via sia una risposta positiva dell'Azienda a tali diffide, sarà automatico per l'Università l'apertura di un contenzioso per via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Rettore Presidente ribadisce che vi è la massima attenzione da parte dell'Ateneo per una soluzione della problematica ed, in particolare, per quanto riguarda la programmazione triennale del personale dell'area medica, oggetto dell'interrogazione, assicura che non vi saranno ulteriori penalizzazioni per tecnici e docenti. Si tratta di attendere una risposta di garanzia da parte dell'Azienda, auspicando nel contempo una soluzione positiva e veloce del contenzioso avviato.

OMISSIS



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 8/53

Il Rettore Presidente ritiene che l'illustrazione del prof. Palumbo e la discussione che ne è seguita abbiano fornito ampie motivazioni all'interrogazione posta dai consiglieri Graziuso e De Divitiis ed invita la Commissione del personale a relazionare al Consiglio, in una delle prossime adunanze, sul lavoro svolto e sulle decisioni assunte.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione dello schema di accordo di programma con il Comune di Padova per l'utilizzo da parte dell'Università di aree e fabbricati adiacenti gli impianti sportivi di via Jacopo Corrado			
N. o.d.g.: 04/03	Rep. n. 138/2005	Prot. n. 28745/2005	UOR: Servizio Patrimonio

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. 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:

- l'Università degli Studi di Padova è proprietaria di un terreno sito in Padova – via Jacopo Corrado n. 4, che confina con la proprietà del Comune, censita al N.C.T. - foglio 107 – mappale 78 – (Allegato n. 1/1-24);

- sulla proprietà dell'Università sono stati costruiti degli impianti sportivi affidati in gestione, a seguito di convenzione, al C.U.S. (Centro Universitario Sportivo) di Padova;

- l'Università con lettera prot. n. 49441 in data 02/11/2004 ha manifestato al Comune di Padova l'esigenza:

a) di acquisire la disponibilità delle aree confinanti con gli impianti di via Jacopo Corrado n. 4, allo scopo di realizzare un progetto di ampliamento e concentrazione logistica delle strutture dedicate allo sport ed al tempo libero, necessarie per le attività sportive della popolazione studentesca e per il funzionamento del Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze Motorie e, in particolare, degli appezzamenti di terreno ubicati a ovest dell'area attualmente utilizzata dalla Azienda APS con la possibilità di avere una servitù di passaggio di circa 7,5 metri di larghezza fino alla strada asfaltata lungo il perimetro ovest della proprietà;



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 9/53

b) la disponibilità dei fabbricati, con la relativa area di pertinenza recintata di cui ai mappali ex 89 e 88 del foglio 107, sul limite est del mappale 78 del foglio medesimo, attualmente adibito ad alloggio dei dipendenti della Azienda APS e dalla sede della stessa Azienda (Allegato n. 2/1-1);

- Preso atto che il Comune di Padova, in un recente incontro, ha manifestato l'intenzione di voler concedere all'Università anche altre aree circostanti, da utilizzare in tempi successivi ed in accordo con lo stesso Comune per lo svolgimento delle attività sportive ludico-ricreative a servizio della cittadinanza e in particolare:

a) una servitù di passaggio della larghezza di 5 metri sull'area censita al N.C.T. – foglio 107 – mappale 134 – in adiacenza all'argine sinistro del fiume Roncagette;

b) un'area destinata dal P.R.G. ad "aree per verde pubblico attrezzato di interesse generale" così censita al N.C.T. Fg. 107 – mappale 109 parte, 110, 133, 782 parte, 137 parte;

c) un'area destinata dal P.R.G. ad "aree per servizi pubblici di quartiere – attrezzature per l'istruzione" e catastalmente individuata al N. C.T. – foglio 94 – mappali 420 parte, 92 parte, 93 parte, 94 parte;

- Preso atto inoltre che:

1) sull'area adiacente gli impianti sportivi, censita al N.C.T. – ex mappali 88 e 89 – insistono due fabbricati che è interesse dell'Università destinare allo svolgimento delle attività istituzionali connesse al funzionamento del Corso di laurea Interfacoltà in Scienze Motorie;

2) sull'area posizionata a sud-ovest del mappale 78, potrà essere realizzato un secondo accesso agli impianti sportivi, che assume rilievo anche con riferimento alla normativa in materia di sicurezza;

3) sull'area censita al N.C.T. – foglio 94 – mappali 420 parte, 92 parte, 93 parte, 94 parte, potranno essere realizzate strutture didattico-scientifiche correlate all'espletamento di Corsi di laurea in Scienze Motorie e ad impianti sportivi coperti, ad uso promiscuo con i residenti della circoscrizione cittadina, da regolamentare con apposita convenzione;

- Richiamata la delibera della Giunta Comunale, del 03/05/05, con la quale il Comune di Padova ha dato parere favorevole a procedere nella realizzazione delle operazioni sopradescritte (Allegato n. 3/1-8);

- Considerato altresì che gli investimenti dell'Università e del Comune di Padova nelle aree su indicate e nel quartiere che le comprende comporteranno una riqualificazione urbanistica della zona a servizio della collettività che richiede, tra l'altro, un intervento da parte dello stesso Comune per la razionalizzazione della viabilità, in linea con gli obiettivi del proprio Programma Triennale delle opere pubbliche 2005-2007;

- Preso atto dello schema di accordo di programma che riporta le condizioni generali per l'attuazione di quanto sopra indicato ed in particolare che l'Università si impegna in cambio del possesso delle aree e degli immobili sopra richiamati a considerare nel prossimo piano triennale gli interventi necessari e derivati dal presente accordo (Allegato n. 4/1-6);

- Preso atto inoltre dello studio di fattibilità, redatto dal Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, per la creazione del nuovo polo sportivo e depositato in visione presso il Servizio Organi Collegiali;

- Considerato quanto emerso nel corso della discussione;

Delibera

1. di approvare lo schema di accordo di programma, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'utilizzo da parte dell'Università di aree e fabbricati adiacenti agli impianti sportivi di via J. Corrado e identificato come allegato n. 4;



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 10/53

2. di autorizzare il Rettore a sottoscrivere l'accordo stesso ed ad apportare tutte quelle eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il perfezionamento dell'atto stesso, con l'impegno, nel contempo, di informare il Consiglio sulle modifiche stesse apportate;
3. di autorizzare a considerare nel prossimo piano triennale tutti quegli interventi necessari e derivanti dal presente accordo.

OGGETTO: Bilancio società consortile TRASTEC			
N. o.d.g.: 10/05	Rep. n. 139/2005	Prot. n. 28746/2005	UOR: Servizio Contabilità

I

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che:
- Padova Ricerche S.c.p.a. ha realizzato nel corso del 2004 le operazioni deliberate nella seduta del 26 ottobre 2004 del Consiglio di Amministrazione, comprendenti l'aumento del capitale e l'ingresso di nuovi soci;
- la società ha cambiato la propria ragione sociale in Trastec S.c.p.a., con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci di dicembre 2004;
- con lettera del 21 marzo 2005 (Allegato n. 1/1-1) il presidente della società, prof. S. Merigliano, ha trasmesso il bilancio al 31 dicembre 2004 (Allegato n. 2/1-41) con risultato di perdita di Euro 542.751;
- l'assemblea dei soci di Trastec S.c.p.a. è stata convocata per il 26 maggio 2005 per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004 (Allegato n. 3/1-3);
- la società ha presentato una relazione contenente valutazioni sul bilancio 2004 (Allegato n. 4/1-13) che il prof. S. Merigliano espone al Consiglio di Amministrazione;
- Preso atto che l'Università degli Studi di Padova detiene una quota di maggioranza relativa della società pari al 48 % delle azioni;
- Considerato che si rende necessario individuare il rappresentante dell'Università per l'assemblea degli azionisti del 26 maggio 2005;



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 11/53

Delibera

1. di prendere atto del bilancio di Trastec S.c.p.a. al 31 dicembre 2004 e dei chiarimenti forniti dal presidente della società, prof. S. Merigliano e dal vice presidente dott. F. Masello, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di nominare il prof. Giuseppe Tondello quale rappresentante dell'Università nell'assemblea ordinaria dei soci, convocata in prima convocazione il 26 maggio 2005 alle ore 17.00, autorizzandolo ad approvare il bilancio della società per l'esercizio 2004.

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

OGGETTO: Centro Interuniversitario per la Gestione dei Sistemi Energetici (CUGESE) - Richiesta di riesame			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 140/2005	Prot. n. 28747/2005	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Commissione Dipartimenti e Centri in data 07.07.2004 aveva espresso parere favorevole all'adesione dell'Università di Padova al Centro Interuniversitario per la Gestione dei Sistemi Energetici (CUGESE) a condizione che l'art. 6 della convenzione costitutiva e l'art. 13 dello statuto fossero così modificati: Art. 6: "La convenzione costitutiva del Centro è stipulata inizialmente per la durata di quattro anni ed è prorogata di quadriennio in quadriennio previa richiesta formale delle Università aderenti che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della scadenza...*omissis*..."; art. 13: "La convenzione costitutiva del Centro è stipulata inizialmente per la durata di anni quattro ed è prorogata di quadriennio in quadriennio su richiesta formale delle Università aderenti che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della scadenza...*omissis*...";

- Richiamate le delibere del Consiglio di Amministrazione in data 26.20.2004 e del Senato Accademico in data 09.11.2004 che avevano approvato la proposta di adesione dell'Università di Pa-



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 12/53

dova al costituendo Centro Interuniversitario per la Gestione dei Sistemi Energetici (CUGESE) a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto recepissero le modifiche suggerite dalla Commissione Dipartimenti e Centri;

- Dato atto che il Servizio Statuto e Regolamenti in data 27.12.2004 aveva provveduto a trasmettere all'Università di Roma Tre, sede amministrativa del Centro, le delibere unitamente alla richiesta di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto contenuta nelle stesse;

- Preso atto della nota del 13.04.2005 con cui il Direttore Amministrativo dell'Università di Roma Tre ha presente che tale soluzione (modificare il testo dell'atto costitutivo e dello statuto) non è praticabile in quanto le altre Università aderenti hanno già concluso l'iter amministrativo di adesione (Allegato n. 1/1-1);

- Preso atto dell'atto costitutivo e dello statuto del Centro (Allegato n. 2/1-18);

- Visto l'art. 49, comma 3 dello statuto dell'Università di Padova;

- Considerato opportuno che l'Università di Padova aderisca al Centro approvando la versione originale dell'atto costitutivo e dello statuto ma nel contempo deliberi che per l'Ateneo di Padova ci sia la manifestazione formale, almeno otto mesi prima della scadenza della convenzione, della volontà di prorogare per un ulteriore quadriennio tale convenzione;

- Richiamata la delibera del Senato Accademico in data 17 maggio 2005 con la quale è stata approvata la proposta di adesione al Centro con la precisazione "per il primo quadriennio";

Delibera

1. di approvare la proposta di adesione all'istituendo Centro Interuniversitario per la Gestione dei Sistemi Energetici (CUGESE) per il primo quadriennio;
2. di approvare lo statuto e il regolamento del Centro che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. che il rinnovo di adesione al Centro sia portato all'approvazione degli organi competenti di Ateneo almeno otto mesi prima della scadenza della convenzione.

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

OGGETTO: Proposta di locazione del magazzino - deposito sito in Padova - Corso Stati Uniti n.9 - di proprietà della Società "Orma S.r.l."			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 141/2005	Prot. n. 28748/2005	UOR: Servizio Patrimonio

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

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



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **24/05/2005**

pag. 13/53

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 sono stati conclusi i lavori del nuovo Archivio di Legnaro e l'edificio è stato temporaneamente utilizzato in parte come deposito per le necessità logistiche dell'Ateneo che sono in corso attualmente opere di completamento, arredo e condizionamento dei locali, nonché il progetto di trasferimento del materiale archivistico dalla vecchia alla nuova sede;
- Preso atto della lettera prot. n. 12176 in data 08/03/2005 del Responsabile del Servizio Acquisti dell'Amministrazione Centrale, con la quale comunica che è necessario provvedere al reperimento di uno spazio della superficie di circa 1000/1200 mq, ad uso magazzino-deposito, da attrezzare con scaffalature porta pallets dove poter allocare tutti gli arredi che verranno recuperati dall'edificio "Paolotti" una volta effettuato il trasloco nel nuovo edificio denominato "Torre Archimede", nonché tutto il materiale temporaneamente depositato nel nuovo Archivio di Legnaro e che si rendesse necessario spostare per le necessità logistiche dell'Ateneo (Allegato n. 1/1-3);
- Dato atto che si è proceduto ad una indagine di mercato ed a una serie di contrattazioni che come risultato hanno dato seguito alle seguenti offerte contrattuali:
- l'Agenzia "Immobiliare Stima" con lettera in data 07/03/2005 propone la locazione di un magazzino, della superficie di 1.500 mq, sito nella nuova zona industriale del Comune di Saonara, al costo annuo a mq di 60,00= (sessanta/00) EURO, più I.V.A. al 20% che ammonta a 12,00= (dodici/00) EURO, determinando un costo annuo complessivo a mq di 72,00= (settantadue/00) EURO (Allegato n. 2/1-1);
- la Società "Orma S.r.l." con lettera in data 09/03/2005 propone la locazione di un magazzino, della superficie di 1200 mq, sito in Padova – Corso Stati Uniti n. 9 – al costo annuo a mq di 51,60= (cinquantuno/60) EURO, più I.V.A al 20% che ammonta a 10,32= (dieci/32) EURO, determinando un costo annuo complessivo a mq di 61,92= (sessantuno/92) EURO (Allegato n. 3/1-2);
- lo Studio di "Intermediazioni Immobiliari Ruzza" con lettera in data 10/03/2005 propone la locazione di un magazzino, della superficie complessiva di 1.100 mq, sito in Padova – nella zona Industriale di Camin – al costo annuo a mq di 57,60= (cinquantasette/60) EURO, più I.V.A al 20% che ammonta a 11,52= (undici/52) EURO, determinando un costo annuo complessivo a mq di 69,12= (sessantanove/12) EURO (Allegato n. 4/1-1);
- il Consorzio "Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova" con lettera in data 16/03/2005 propone la locazione di un capannone, della superficie di circa 950 mq, sito in Padova – via Austria n. 3 – al costo annuo a mq di 60,00= (sessanta/00) EURO, più I.V.A. al 20% che ammonta a 12,00= (dodici/00) EURO, determinando un costo complessivo annuo a mq di 72,00= (settantadue/00) EURO (Allegato n. 5/1-2);
- la Società "Orma S.r.l." con successiva lettera in data 16/03/2005 propone la riduzione del canone annuo di locazione del magazzino sito in Padova – Corso Stati Uniti n. 9 – da 51,60= (cinquantuno/60) EURO, più I.V.A al 20%, a 45,60= (quarantacinque/60) EURO, più I.V.A al 20% che ammonta a 9,12= (nove/12) EURO, determinando un costo annuo complessivo a mq di 54,72= (cinquantaquattro/72) EURO (Allegato n. 6/1-1);
- lo Studio Tecnico Immobiliare "Erreti S.r.l." con lettera in data 05/04/2005 propone la locazione di alcuni capannoni (disponibili per luglio – agosto 2005), della superficie di 600 – 1.200 – 1800



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 14/53

mq, siti in Padova – Corso Stati Uniti – Angolo Corso Argentina – al costo annuo a mq di 48,00= (quarantotto/00) EURO, più I.V.A. al 20% che ammonta a 9,60= (nove/60) EURO, determinando un costo complessivo annuo di 57,60= (cinquantasette/60) EURO (Allegato n. 7/1-6);

- Considerato:

1. la necessità di dover provvedere urgentemente al reperimento di spazi, della superficie complessiva di almeno 1000/1200 mq, da utilizzare come magazzino-deposito per il sopraindicato materiale;
2. che il costo a mq annuo del suddetto magazzino proposto dalla Società "Orma S.r.l." di 45,60= (quarantacinque/60) EURO, più I.V.A. al 20%, risulta essere il canone di locazione più conveniente fra tutti i canoni di locazione proposti all'Università e comporta una spesa annua complessiva di 54.720,00= (cinquantaquattromilasettecentoventi/00) EURO, più I.V.A. al 20% che ammonta 10.944,00= (diecimilanovecentoquarantaquattro/00) EURO, determinando una spesa complessiva annua di 65.664,00= (sessantacinquemilaseicentosessantaquattro/00) EURO;

- Considerato che il contratto di locazione dovrà essere stipulato ai sensi della Legge 27/07/1978, n. 392 alle seguenti condizioni:

a) avrà la durata di sei anni, rinnovabili per altri sei, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso;

b) alla scadenza di ogni singolo anno il canone annuo di locazione verrà aggiornato al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

c) dovrà prevedere la clausola che l'Università degli Studi di Padova possa recedere in qualsiasi momento dal contratto stesso, ai sensi dell'art. 27 – penultimo comma – della Legge 392/78, con un preavviso scritto, a mezzo Raccomandata A.R., di almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione;

d) per il previsto parere di congruità del canone annuo di locazione dovrà essere nominata una apposita Commissione;

- Richiamato il Decreto del Direttore Amministrativo rep. n. 1281 prot. n. 28725 del 24/05/2005 concernente la nomina della Commissione per il previsto parere di congruità del canone annuo di locazione nella seguente composizione:

- o Prof. Giuseppe Stellin (Presidente);
- o Ing. Edoardo Ocello (Componente);
- o Dott. Pietro Favaro (Componente);
- o Dott. Paola Guglia (Segretario);

- Preso atto del parere di congruità del canone annuo di locazione, espresso dalla predetta commissione (Allegato n. 8/1-3);

Delibera

1. di approvare il contratto di locazione con la Società "Orma S.r.l." per l'uso del magazzino sito in Padova – Corso Stati Uniti n. 9 - per l'importo annuo complessivo di 65.664,00= (sessantacinquemilaseicentosessantaquattro/00) EURO, I.V.A. compresa, con le clausole indicate in premessa;
2. di autorizzare il legale rappresentante alla sottoscrizione del predetto contratto;
3. di dare atto che:
 - il pagamento del canone annuo di locazione dell'importo di 65.664,00= (sessantacinquemilaseicentosessantaquattro/00) EURO, I.V.A. compresa, sarà impegnato per l'anno 2005 e seguenti sul conto F.S.1.04.04.02 (fitti locali e spese condominiali). Il predetto importo verrà aggiornato annualmente al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo;



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 15/53

- il pagamento del canone annuo di locazione dell'importo di 67.962,24= (sessantasettemilanovecentosessantadue/24) EURO, I.V.A. compresa, sarà impegnato per l'anno 2006 sul conto F.S.1.04.04. 02 (fitti locali e spese condominiali). Il predetto importo verrà aggiornato annualmente al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo;
- il pagamento del canone annuo di locazione dell'importo di 70.340,91= (settantamilatrecentoquaranta/91) EURO, I.V.A. compresa, sarà impegnato per l'anno 2007 sul conto F.S.1.04.04.02 (fitti locali e spese condominiali). Il predetto importo verrà aggiornato annualmente al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo;
- il pagamento del canone annuo di locazione dell'importo di 72.802,84= settantaduemilaottocentodue/84) EURO, I.V.A. compresa, sarà impegnato per l'anno 2008 sul conto F.S.1.04.04.02 (fitti locali e spese condominiali). Il predetto importo verrà aggiornato annualmente al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo.

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

OGGETTO: Proposta di proroga del contratto di locazione sottoscritto dai sigg. Gallo - Cortellazzo e l'Università per l'uso dei locali di alcuni locali ubicati al piano ammezzato dell'immobile sito in Padova Gall. Tito Livio n. 7			
N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 142/2005	Prot. n. 28749/2005	UOR: Servizio Patrimonio

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. 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 al fine di soddisfare le esigenze di spazi del Dipartimento di "Diritto Comparato", in data 24/02/2000 è stato sottoscritto tra i Signori Gallo-Cortellazzo e l'Università degli Studi di Padova un contratto di locazione per l'uso da parte della stessa Università di alcuni locali ubicati al piano ammezzato dell'immobile sito in Padova – Galleria Tito Livio n. 7 e che tale locazione, soggetta al regime della Legge 27/07/1978 n. 392, ha la durata di sei anni decorrenti dal 01/03/2000 e fino al 28/02/2006, dalla data del 01/03/2006, ai sensi dell'art. 28 della Legge 392/78, si rinnova automaticamente, salvo recesso da parte dell'Università, per altri sei anni fino al 28/02/2012 (Allegato n. 1/1-4);



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 16/53

- Richiamato il Decreto del Direttore Amministrativo n. 2347 in data 29/10/2004 con il quale, per sopravvenute urgenti necessità di spazi da parte dell'Amministrazione Centrale, è stata autorizzata la revoca del recesso dal contratto di locazione dell'appartamento ubicato al piano ammezzato dell'immobile sito in Padova – Galleria Tito Livio n. 7, nonché la proroga del contratto di locazione in argomento fino al 31/12/2005 (Allegato n. 2/1-2);
- Preso atto della lettera in data 25/06/2004, con la quale l'Università comunicava alla proprietà il recesso dal contratto di locazione, ai sensi dell'art. 27 – penultimo comma – della Legge 392/78 – a far tempo dal 15/01/2005 e i predetti locali venivano restituiti alla proprietà in quanto il “Dipartimento di Diritto Comparato” si spostava in una sede più adeguata alle esigenze di spazi (Allegato n. 3/1-1);
- Preso atto altresì delle lettere:
 - a) in data 03/11/2004 con la quale l'Università, per sopravvenute esigenze di spazi, chiede alla proprietà dell'immobile in questione la revoca di recesso dal contratto di locazione;
 - b) in data 03/11/2004 con la quale la proprietà comunica all'Università di accettare la revoca del recesso dal contratto di locazione vigente (Allegato n. 4/1-2);
- Tenuto conto delle richieste di spazi di alcune strutture dell'Amministrazione Centrale e di altre strutture esterne che necessitano urgentemente di nuovi spazi per lo svolgimento delle loro attività istituzionali per un periodo di tempo attualmente non prevedibile;
- Considerata la necessità di dover provvedere per l'anno 2006 e seguenti al mantenimento della locazione dei suddetti spazi da utilizzare come uffici dell'Amministrazione Centrale e di altre strutture periferiche.

Delibera

1. di autorizzare la proroga del contratto di locazione fino alla scadenza contrattuale del 28/02/2006 e del suo primo rinnovo, ai sensi dell'art. 28 della Legge 392/78, per altri sei anni e precisamente fino al 28/02/2012, salvo recesso anticipato dal parte della stessa Università, ai sensi dell'art. 27 – penultimo comma della Legge 392/78;
2. di autorizzare il pagamento del canone annuo di locazione dell'importo di 13.953,14= (tredicimilanovecentocinquantequattro/14) EURO, che sarà impegnato per l'anno 2006 sul conto F.S.1.04.04.02 (fitti locali e spese condominiali);
3. di autorizzare il pagamento del canone annuo di locazione dell'importo di 14.441,50= (quattordicimilaquattrocentoquarantuno/50) EURO, che sarà impegnato per l'anno 2007 sul conto F.S.1.04.04.02 (fitti locali e spese condominiali);
4. di autorizzare il pagamento del canone annuo di locazione dell'importo di 14.946,96= (quattordicimilanovecentoquarantasei/36) EURO, che sarà impegnato per l'anno 2008 sul conto F.S. 1.04.04.02 (fitti locali e spese condominiali).

OGGETTO: Contratto di licenza con la DEAS S.r.l. per lo sfruttamento del brevetto "Dispositivo per la ventilazione e l'intubazione orotracheale" di cui è titolare il prof. Enrico Facco			
N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 143/2005	Prot. n. 28750/2005	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			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE VITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 17/53

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 del contenuto del contratto di licenza di brevetto (Allegato n. 1/1-4) tra il prof. Enrico Facco (Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia) e la ditta DEAS S.r.l. di Castelbolognese (RA) per lo sfruttamento del brevetto n. 01317360 concesso il 16.06.2003 dal titolo "Dispositivo per la ventilazione e l'intubazione orotracheale" di cui è titolare il prof. Facco;
- Visto il D.L. n. 30 del 10.02.2005, art. 65) " Codice dei Diritti di Proprietà Industriale" ai sensi del quale il prof. Facco è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettata di cui è autore, ma l'Università ha diritto al 30% dei proventi della concessione in licenza del brevetto stesso, per cui è parte in causa nel contratto di licenza, anche se la trattativa con il licenziatario è di esclusiva competenza del titolare del brevetto;
- Preso atto che il Regolamento Brevetti non contempla il caso di una cessione in licenza di brevetto di cui è titolare un docente universitario e di conseguenza non disciplina le modalità di pagamento della quota del 30% all'Università, dovuta ai sensi del Codice sopra citato;
- Considerato che, pur in assenza di una esplicita norma regolamentare interna, l'Università risulta proprietaria del contratto di licenza nella misura del 30% e di conseguenza il contratto produrrà entrate anche per l'Università nella misura di Euro 4.500 al momento della firma ed inoltre è prevista una royalty del 2,4% sul fatturato realizzato grazie al brevetto, che la DEAS pagherà all'Università fino alla scadenza del brevetto (anno 2020);
- Dato atto che non ci sono oneri o rischi a carico dell'Università, dato che il titolare del brevetto è il prof. Facco;

Delibera

1. di approvare il contratto di cessione in licenza del brevetto "Dispositivo per la ventilazione e l'intubazione orotracheale" alla DEAS S.r.l., che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo a firmare il contratto.

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

OGGETTO: Convenzione tra la Regione Veneto- Giunta Regionale e l'Universita' degli Studi di Padova per la realizzazione del progetto "Interventi di cooperazione interuniversitaria", ai sensi della L.R. n. 55/1999 " Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarieta'"



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **24/05/2005**

pag. 18/53

N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 144/2005	Prot. n. 28751/2005	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 VITIIS	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 delle iniziative dirette della Regione Veneto, previste dal Piano annuale 2005 della Legge Regionale 55/99 - Interventi di Cooperazione internazionale decentrate allo sviluppo e solidarietà internazionale, l'Università di Padova ha presentato un progetto "Interventi di cooperazione inter-universitaria" volto alla "Intensificazione degli scambi universitari con partner nei Paesi dell'America Latina, dell'Africa e dell'Europa dell'Est" (Allegato n. 1/1-29);

- Richiamato il Decreto del dirigente Regionale n. 269 del 20.12.2004, con cui la Giunta Regionale ha approvato l'attuazione del progetto del valore totale pari a € 64.250,00 così suddiviso (Allegato n. 2/1-2):

1.	Contributo regionale riconosciuto pari a	€ 50.000,00
2.	Co-finanziamento dell'Università di Padova a valere sui fondi PVS, cat. 1.03.01.03 prenotazione 12 pari a	€ 14.250,00

- Dato atto che il progetto suddetto si articola in tre iniziative riferite alle tre aree geopolitiche - America Latina, Africa e Europa dell'Est - con inizio delle attività a partire dal 1 novembre 2004 e con termine delle attività entro il 30 novembre 2005;

- Preso atto della Convenzione trasmessa dalla Regione Veneto in triplice copia in data 10 marzo 2005 per l'approvazione e la sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore, per la realizzazione del progetto: "Interventi di cooperazione-interuniversitaria (Allegato n. 3/1-7).

- Dato atto che il contributo di € 50.000,00 è da ritenersi fuori campo IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 20, DPR 633/72 e verrà erogato secondo le seguenti modalità:
per il 70% del suo valore pari a € 35.000,00 all'atto della sottoscrizione della Convenzione fra i due Enti e per il restante 30% pari a € 15.000,00, a seguito della presentazione di una relazione finale e rendicontazione delle spese sostenute;

- Visto l'art.1.9 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con D.R. 850/99;

- Accertata la disponibilità a cofinanziare il progetto approvato dalla Regione Veneto con fondi del Bilancio Universitario, per un totale di € 14.250,00, sulla cat. 1.03.01.03 prenotazione 12 già assegnati ai programmi di cooperazione PVS e PECO;



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 19/53

Delibera

1. di approvare la convenzione tra la Regione Veneto e l'Università di Padova, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, autorizzando il Magnifico Rettore a sottoscriverla;
2. di approvare il cofinanziamento pari a € 14.250,00 sulla cat. 1.03.01.03 prenotazione 12.

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

OGGETTO: Accordo tra l'Univ. degli Studi di Padova - Dip. Ing. Elettrica e Novosibirsk State technical Univ. (Russia) - Dept. Automated Electrotechnological Installations - Validità anni 2004-2007			
N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 145/2005	Prot. n. 28752/2005	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 VITIIS	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 è stata presentata la proposta di Accordo tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria Elettrica e la Novosibirsk State Technical University (Russia) – Dipartimento di “Automated Electrotechnological Installations”, valido per gli anni 2004-2007, con possibilità di proroga annuale (Allegato n. 1/1-4);
- Richiamata l'approvazione del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Elettrica, in data 29/11/2005 (Allegato n. 2/1-1);
- Richiamata l'approvazione della Commissione Attività Internazionali – C.A.I., in data 21/2/2005 (Allegato n. 3/1-2);
- 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;
- Considerata l'opportunità di avviare la collaborazione con la Novosibirsk State Technical University, allo scopo di facilitare ed intensificare scambi culturali nel campo della ricerca e della didattica nell'area dell'Ingegneria Elettrica e delle Elettrotecnologie;



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 20/53

- Considerato che , per quanto riguarda il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, i mezzi finanziari per l'attuazione dell'Accordo potranno essere messi a disposizione anche da Enti pubblici o privati e che lo scambio di professori e ricercatori potrà essere realizzato sulla base della disponibilità economica e dei singoli programmi concordati annualmente;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico nella seduta del 17 maggio 2005 che ha approvato la proposta di accordo con l'eliminazione della proroga tacita annuale;

Delibera

- di approvare l'Accordo tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria Elettrica e la Novosibirsk State Technical University (Russia) – Dipartimento di “Automated Electrotechnological Installations, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, valido per gli anni 2004-2007 con l'eliminazione della proroga tacita annuale, senza oneri a carico del bilancio universitario.

OGGETTO: Proposta di finanziamento ad hoc degli studenti dell'Ateneo partecipanti ai programmi di eccellenza per la mobilità internazionale, quali Erasmus Mundus, Rete T.I.M.E., U.E.–Canada e UE–USA

N. o.d.g.: 06/03	Rep. n. 146/2005	Prot. n. 28753/2005	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

- Premesso che l'Ateneo è entrato a far parte del programma comunitario di eccellenza Erasmus Mundus, istituito con Decisione N. 2317/2003/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/12/03 e con durata quadriennale (1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2008), che ha come obiettivi generali il miglioramento della qualità dell'istruzione superiore nell'Unione Europea e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i Paesi Terzi;
- Dato atto che l'Ateneo è partner della Rete di eccellenza T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe) istituita nel 1989 e trasformata in Associazione nel 1997, con l'obiettivo di realizzare percorsi formativi di eccellenza per tecnici e dirigenti industriali, mediante la promozione di ac-



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **24/05/2005**

pag. 21/53

cordi bilaterali tra i membri dell'associazione finalizzati alla realizzazione di programmi didattici di doppio titolo, a livello di Laurea Specialistica, in Ingegneria;

- Dato atto che l'Ateneo è sollecitato da Istituzioni straniere a partecipare ai programmi comunitari U.E.-Canada e UE-USA istituiti rispettivamente con decisione del Consiglio europeo nr. 2001/197 EC e nr. 2001/196 EC, i quali hanno come obiettivo generale il miglioramento della qualità dell'istruzione superiore nell'Unione Europea e nei Paesi extra europei;

- Dato atto che i suddetti programmi prevedono la mobilità verso l'estero degli studenti dell'Università di Padova che ne prendono parte;

- Ritenuto opportuno incentivare la partecipazione degli studenti dell'Ateneo a tali programmi mediante borse finalizzate, non essendo previsti finanziamenti nazionali né comunitari per la suddetta mobilità o, qualora contemplati, essendo contributi di entità non significativa;

- Tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione;

Delibera

1. di assegnare, dopo il completo utilizzo di tutte le borse per la mobilità Socrates/Erasmus e la conseguente verifica di borse residue non assegnate, lo status di studente Socrates/Erasmus agli studenti dell'Ateneo partecipanti ai programmi di eccellenza descritti in premessa, con conseguente beneficio della borsa comunitaria e di tutte le integrazioni previste dalla normativa nazionale, regionale e universitaria, a partire dall'A.A. 2005/2006;
2. di pagare una somma a conguaglio a valere in prima istanza sui fondi MIUR destinati all'incremento della mobilità internazionale (Legge 11 luglio 2003, n. 170), oppure al finanziamento di progetti di internazionalizzazione, e nel caso in cui detti fondi non fossero sufficienti, sui fondi del Bilancio Universitario destinati alla mobilità internazionale, qualora lo studente non possa usufruire dello status di studente Socrates/Erasmus, o, anche usufruendone, la borsa mensile comprensiva di tutte le integrazioni di diritto non raggiunga la cifra di 550,00 Euro;
3. di prevedere in ogni caso, in aggiunta alla borsa mensile, l'integrazione per le spese di viaggio, nelle modalità previste per gli studenti Socrates/Erasmus;
4. di dare atto che in ogni caso verranno utilizzati fondi già stanziati a bilancio 2005, senza alcun onere aggiuntivo.

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

OGGETTO: Bando di concorso per l'assegnazione di:-n.3 posti scambio presso una delle seguenti Grandes Ecoles: Lille, Lyon, Nantes e Paris; -n.3 posti scambio presso l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB);nell'ambito progetto T.I.M.E (Top Industrial Managers for Europe)			
N. o.d.g.: 06/04	Rep. n. 147/2005	Prot. n. 28754/2005	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE VITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 22/53

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Ateneo è partner della Rete di eccellenza T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe) istituita nel 1989 e trasformata in Associazione nel 1997, con l'obiettivo di realizzare percorsi formativi di eccellenza per tecnici e dirigenti industriali, mediante la promozione di accordi bilaterali tra i membri dell'associazione finalizzati alla realizzazione di programmi didattici di doppio titolo, a livello di Laurea Specialistica, in ingegneria;
- Preso atto che l'Ateneo ha siglato appositi accordi di cooperazione con alcune istituzioni europee partner di detta Rete (Allegato n. 1/1-4; Allegato n. 2/1-4;) e che detti accordi prevedono la mobilità verso l'estero degli studenti dell'Università di Padova;
- Dato atto che alla prossima seduta del Senato Accademico sarà presentata la proposta di bando per l'assegnazione dei seguenti posti scambio:
 - n. 3 posti scambio presso una delle seguenti Grandes Ecoles : École Centrale de Paris, École Centrale di Lille, École Centrale de Lyon, École Centrale de Nantes;
 - n. 3 posti scambio presso Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB-UPC);
- Dato atto che non sono previsti finanziamenti nazionali né comunitari per la suddetta mobilità e che è possibile ricorrere ai fondi del MIUR destinati all'incremento della mobilità internazionale ai sensi della Legge 11.07.2003 , n. 170, oppure ai fondi destinati al finanziamento di progetti di internazionalizzazione, e nel caso in cui detti fondi non fossero sufficienti, ai fondi del bilancio universitario destinati alla mobilità internazionale;
- Dato atto che il bando 2004/2005 per la mobilità all'interno del progetto TIME è stato finanziato come di seguito indicato:
 1. per il primo anno di permanenza all'estero mediante borse di mobilità su fondi assegnati dall'Agenzia Nazionale Socrates Italia, e mediante tutte le integrazioni previste dalla normativa nazionale, regionale e universitaria;
 2. per il secondo anno di permanenza all'estero mediante finanziamento ad hoc da parte della Fondazione Cassa di Risparmio;
- Ritenuto opportuno incentivare la partecipazione degli studenti dell'Ateneo a tale programma mediante adeguato finanziamento;

Delibera

1. di finanziare il primo anno di studio all'estero mediante borse di mobilità Socrates-Erasmus, su fondi assegnati dall'Agenzia Nazionale Socrates Italia e mediante tutte le integrazioni previste dalla normativa nazionale, regionale e universitaria;



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 23/53

2. di finanziare il secondo anno di permanenza all'estero mediante fondi ad hoc qualora erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio anche per gli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007;
3. di finanziare il secondo anno di permanenza all'estero, qualora i fondi non vengano erogati dalla suddetta Fondazione, mediante i fondi MIUR destinati all'incremento della mobilità internazionale (Legge 11 luglio 2003, n. 170) oppure al finanziamento di progetti di internazionalizzazione e, nel caso in cui detti fondi non fossero sufficienti, mediante i fondi del Bilancio Universitario destinati alla mobilità internazionale;
4. di prevedere in ogni caso, in aggiunta alla borsa mensile, l'integrazione per le spese di viaggio, nelle modalità previste per gli studenti Socrates/Erasmus.

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

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

OGGETTO: Progetto FSE Misura C1 "Accademia-Imprese". Autorizzazione stipula fideiussione bancaria con Istituto Cassiere Banca Antonveneta per Euro 160.000,00. Affidamento ad Amministrazione Centrale di gestione amministrativa ed economico-finanziaria del progetto – Ratifica del Decreto Rep. n. 1118-2005 – Prot. n.25762			
N. o.d.g.: 06/05	Rep. n. 148/2005	Prot. n. 28755/2005	UOR: Servizio Ricerca Internazionale

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il principale strumento di cui si avvale l'Unione Europea per la realizzazione della sua politica regionale, volta a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni in attuazione dell'art. 158 del Trattato, è costituito dai Fondi Strutturali le cui risorse ammontano - per il periodo 2000-2006 - a circa 195 miliardi di Euro;



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 24/53

- Premesso che tra gli obiettivi fissati per il periodo 2000/2006 particolare rilievo assume l'OB. 3 volto a "favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione" e che tale obiettivo viene finanziato dal Fondo Sociale Europeo tramite il Programma Operativo Regionale (P.O.R.);
- Visto il Regolamento UE n. 1260/99, che individua le finalità dei Fondi Strutturali (Allegato n. 1/1-42);
- Richiamate:
 - a la deliberazione della Giunta Regionale n. 2469 del 28.7.2000 con cui è stato approvato il Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3;
 - la Decisione della Commissione C(2000) 2071 del 21.9.2000 di approvazione del P.O. OB 3 Regione Veneto;
 - la Decisione della Commissione Europea n. C(2004) 2912 del 20 luglio 2004 con cui si approva la "Riprogrammazione 2003 – 2006" del POR Veneto Obiettivo 3;
 - la DGR n. 1619 del 26/05/2004 con cui la Regione del Veneto ha approvato il bando per la misura C1 "Azioni di sistema" – Programma Operativo Regionale FSE (Allegato n. 2/1-3).
- Dato atto che l'Ateneo ha partecipato al bando, presentando il progetto "ACCADEMIA/IMPRESA" Sistema integrato accademia-imprese per percorsi di alta formazione coerenti con le sollecitazioni del territorio;
- Richiamata la DGR n. 4204 del 22/12/2004 con cui, in riferimento al bando sopra citato, la Regione del Veneto ha approvato l'istruttoria e la selezione dei progetti FSE Misura C1 (Allegato n. 3/1-4);
- Preso atto dell'allegato C "MISURA C1 2004 AZIONI DI SISTEMA PROGETTI FINANZIATI" alla DGR n. 4204 del 22/12/2004, da cui si verifica che il progetto Accademia/Impresa" è stato valutato positivamente e che verrà finanziato per un importo di € 200.000,00 (Allegato n. 4/1-3);
- Richiamata la DGR N. 2624 del 6/08/2004 completa dei suoi allegati, modificata dalla DGR N. 2814 del 10/09/2004, che approva le nuove disposizioni in materia di gestione e rendicontazione degli interventi cofinanziati nell'ambito del POR FSE Ob 3 2000/2006, che trovano applicazione ai progetti approvati dalla Regione successivamente alla data del 06/08/2004 (Allegato n. 5/1-35);
- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo nella seduta del 21.12.2004, che approva l'Atto di adesione secondo il modello proposto dalla Regione del Veneto, quale schema tipo per tutte le Misure del Fondo Sociale Europeo che prevedono la sottoscrizione di tale atto;
- Richiamato il Capitolo 2, paragrafo 2.2 dell'Allegato C, direttiva regionale "Misura C1 Azioni di Sistema", alla DGR n. 1619 del 26/05/2004, secondo cui "occorrerà che, nell'ambito di ciascun progetto, vengano sviluppate attività direttamente riconducibili alle aree Ob.2 con una spesa in tal senso non inferiore al 17% del costo totale" (Allegato n. 6/1-15);
- Vista la Circolare Regionale del 18.03.2005 201171/43.01.23 (Allegato n. 7/1-1) con cui vengono definite le modalità e le nuove quote di anticipazione del finanziamento e che la stessa va ad integrare la DGR N. 2916 del 17/09/04 che rimane valida per le parti non trattate nella circolare (Allegato n. 8/1-4);
- Dato atto che al momento della richiesta della anticipazione l'Ente beneficiario è tenuto a consegnare garanzia fidejussoria rilasciata da Istituto di credito o bancario a favore della Regione Veneto a decorrere dalla data di richiesta di prima anticipazione, valida ed efficace fino a diciotto mesi dalla data di presentazione del rendiconto di spesa alla Regione (punto 16. t Allegato B DGR n. 2624) e pari all'80% del finanziamento concesso, ovvero, trattandosi di enti pubblici non economici, delegazione di pagamento;
- Preso atto che nel caso in esame l'importo per cui si dovrebbe predisporre tale delegazione, risulta pari ad Euro 160.000,00 (80% di Euro 200.000,00), per il quale l'Istituto cassiere è tenuto ad accantonare il medesimo ammontare sottraendolo alla disponibilità di cassa dell'Ateneo;



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 25/53

- Ritenuto economicamente più vantaggioso per l'Università ricorrere alla stipula di una fidejussione bancaria con l'Istituto Cassiere Banca Antonveneta sede di Padova per un importo di Euro 160.000,00 (art. 7 comma 10 punto 9 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità), il cui costo sarà a carico del progetto stesso;
- Richiamato il punto B. 9 dell'allegato A (Allegato n. 5/1-35) di cui alla DGR n. 2624 succitata, il quale stabilisce che il soggetto beneficiario ha l'obbligo di fornire secondo i modi e i tempi stabiliti dalla Regione, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico di cui al Reg. CE 1260/99;
- Preso atto delle regole finanziarie definite nell'Allegato C, direttiva regionale "Misura C1 Azioni di Sistema", alla DGR n. 1619 del 26/05/2004, che vedono l'ammissibilità dei costi realmente attribuibili al progetto;
- Ravvisata l'opportunità di poter applicare una ritenuta a favore dell'Ateneo pari al 3% 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 (Allegato n. 9/1-3);
- Considerata l'urgenza derivante dal presentare in tempi brevi la documentazione completa per permettere alla Direzione Amministrativa di richiedere all'Autorità di gestione un primo acconto pari alla misura del 40% del finanziamento concesso;
- Richiamato il Decreto d'urgenza (Rep. N. 1118-2005, Prot. n. 25762) (Allegato n. 10/1-2) sottoscritto in data 10 maggio 2005, atto ad:
 - autorizzare la stipula di una fidejussione bancaria con l'Istituto Cassiere Banca Antonveneta sede di Padova per un importo di Euro 160.000,00;
 - affidare all'Amministrazione Centrale la gestione amministrativa ed economico-finanziaria del progetto approvato;
 - applicare una ritenuta a favore dell'Ateneo pari al 3% del finanziamento concesso come contributo alle spese generali;

Delibera

- di ratificare il Decreto d'urgenza Rep. N. 1118-2005, Prot. n. 25762 del 10 maggio 2005, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, concernente:
 - l'autorizzazione alla stipula di una fidejussione bancaria con l'Istituto Cassiere Banca Antonveneta sede di Padova per un importo di Euro 160.000,00;
 - l'affidamento all'Amministrazione Centrale della gestione amministrativa ed economico-finanziaria del progetto approvato;
 - l'applicazione di una ritenuta a favore dell'Ateneo pari al 3% del finanziamento concesso come contributo alle spese generali.

OGGETTO: Adesione dell'Università di Padova al portale pan-europeo dei ricercatori ERA-MORE			
N. o.d.g.: 06/06	Rep. n. 149/2005	Prot. n. 28756/2005	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			

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



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 26/53

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:

- a seguito del Consiglio Europeo di Lisbona del 2000, nel corso del quale i Paesi europei furono invitati ad intensificare gli sforzi già intrapresi al fine di rimuovere gli ostacoli alla mobilità internazionale dei ricercatori, è stata avviata una serie di misure finalizzate ad incrementare la mobilità dei ricercatori in ambito europeo;
- grazie all'impegno comune della Commissione Europea e dei 33 Paesi associati al VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (2002-2006), nel 2002 è nato il Portale pan-europeo per la mobilità dei ricercatori, un servizio gratuito che mette a disposizione dei ricercatori in mobilità una serie di informazioni e risorse web a livello internazionale, europeo, nazionale e regionale;
- che contestualmente alla creazione del Portale pan-europeo, la Commissione Europea ha promosso la costituzione della Rete dei Centri di Mobilità (ERA-MORE - European Network of Mobility Centres), un network composto da circa 200 Centri europei di mobilità che offrono ai ricercatori un servizio di informazione e assistenza per tutti i problemi legati all'attività professionale e alla vita quotidiana;

- Dato atto che Il 12 settembre 2003 la CRUI ha presentato alla Commissione Europea il programma delle attività per il progetto denominato "ERAMIT" (European Research Area Mobility in Italy), azione che mira alla costituzione di una rete di centri di mobilità per l'Italia e che è parte integrante del più ampio progetto ERA-MORE. La rete ERAMIT è attiva dal 15 marzo 2004, ed è attualmente composta da 12 membri (9 Università italiane, l'APRE, il CNR e l'Area Science Park di Trieste);

- Preso atto che :

- la CRUI ha chiesto alla nostra Università di aderire al Network Nazionale dei Centri di Mobilità, adesione che consentirebbe all'Ateneo di poter procedere alla rilevazione delle job opportunities interne e al loro inserimento nel Portale pan-europeo;
- contestualmente all'adesione al Network l'Ateneo dovrà sottoscrivere una "Declaration of Commitment" (Allegato n. 1/1-1), con la quale si impegna a rispettare la missione del Network, a controllare in modo costante ed aggiornare mensilmente le informazioni presenti nel Portale e a verificare il corretto funzionamento delle pagine web e la pertinenza delle informazioni fornite, assicurando visibilità all'offerta di ricerca e di laboratori universitari;

- Dato atto che la Fondazione CRUI, in qualità di organismo di coordinamento nazionale dell'azione comunitaria ERA-MORE, ha reso disponibile gratuitamente agli Atenei un software denominato Research Job Opportunity Editor (RJOE), che consentirà l'inserimento e la pubblicazione di bandi direttamente in lingua inglese nel Portale pan-europeo per la mobilità dei ricercatori;

- Preso atto che In data 29 aprile 2005 l'Ateneo ha manifestato alla CRUI il proprio interesse ad acquisire il software, in attesa della formalizzazione dell'adesione alla rete ERAMIT;



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 27/53

- Richiamata la delibera del 17 maggio 2005 con la quale il Senato Accademico ha approvato l'adesione dell'Università di Padova alla Rete Nazionale dei Centri di Mobilità;
- Ravvisata la rilevanza e la visibilità internazionale dell'iniziativa;

Delibera

- di autorizzare la sottoscrizione dell'accordo di adesione alla Rete Nazionale dei Centri di Mobilità.

OGGETTO: Finanziamento MIUR per attività di tutorato di cui all'art. 2 DM 198 del 23/10/2003 – Utilizzo fondi residui - ratifica Decreto Rettorale rep. n. 981 del 26/04/2005			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 150/2005	Prot. n. 28757/2005	UOR: Servizio Segreteria 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 VITIIS	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 30/03/2005 il MIUR ha ritenuto possibile l'estensione degli assegni previsti dal D.M. 198 del 23/10/2003 a favore di studenti iscritti a scuole di specializzazione universitarie comunque riconosciute;
- Richiamate le delibere del Senato Accademico in data 6/07/2004 e del Consiglio di Amministrazione in data 13/07/2004 con le quali veniva ripartito tra le Facoltà il finanziamento MIUR, pari ad Euro 430.000,00, da destinare all'incentivazione delle attività di tutorato e per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
- Preso atto che sono stati attivati contratti di tutorato per complessivi Euro 295.999,00 per cui lo stanziamento ancora disponibile è pari ad Euro 134.000,01;
- Ritenuto opportuno, nel rispetto delle finalità fissate dall'art. 1 della L. 170/2003, modificare la ripartizione del finanziamento al fine del completo utilizzo dello stesso ;
- Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 981 prot. n. 22085 del 26/04/2005 concernente la modifica di ripartizione del finanziamento (Allegato n. 1/1-2);

Delibera



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 28/53

- di ratificare il Decreto Rettorale rep. n. 981 prot. n. 22085 del 26/04/2005, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: Esenzione versamento contributi di iscrizione ai corsi master			
N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 151/2005	Prot. n. 28758/2005	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 VITIIS	X			
Sig. Daniele BEGGIO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON				X
Sig. Salvatore GIANNERI				X
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Gr. Uff. Gianfranco CHIESA				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che alcuni direttori di master hanno segnalato l'esigenza di prevedere l'esonero totale dal versamento del contributo di iscrizione per alcuni corsisti master, in quanto i requisiti previsti dal regolamento di ateneo per l'assegnazione delle borse (merito e reddito personale non superiore ai 10.000,00 Euro) risultano di difficile applicazione;
- Visto il Regolamento dei corsi per master universitari e, in particolare, l'art. 6 che prevede la possibilità di agevolazioni per i meritevoli e l'art. 7 che dispone in materia di assegnazione delle borse di studio;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2003 con la quale è stato previsto che gli iscritti ai corsi master possano beneficiare dell'esonero totale del contributo di iscrizione solo se disabili con grado di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% oppure se provenienti dai Paesi in via di sviluppo ;
- Richiamate le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione relative all'approvazione del piano formativo dei master 2004/2005, nelle quali è stata stabilita la possibilità di concedere premi/assegni di studio alla fine del corso a favore degli studenti che l'abbiano frequentato con particolare profitto, solo se la determinazione dei criteri per l'assegnazione sia avvenuta in sede di pubblicazione dell'avviso di selezione;
- Preso atto che la Commissione Master, riunitasi in data 6 aprile u.s., accogliendo le sollecitazioni delle direzioni master, ha stilato la seguente proposta: "Le direzioni dei master possono prevedere l'esenzione dal versamento del contributo di iscrizione alcuni corsisti, fermo restando che l'esenzione non potrà essere totale in quanto va pagato da parte del corsista il 15% dell'importo previsto quale quota di Ateneo. In sede di pubblicazione del bando la direzione del master dovrà



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 29/53

fissare i criteri in base ai quali verrà riconosciuta l'esenzione; deve trattarsi di criteri oggettivi, generali e astratti attraverso i quali vengono individuate le categorie dei destinatari (esempio: per area geografica, età, attinenza al corso del titolo di studio posseduto), e comunque i beneficiari devono aver superato la prova di selezione. Nel caso in cui più soggetti si trovino nelle stesse condizioni previste, l'esenzione verrà concessa in base alla graduatoria di merito relativa ai soggetti in questione; in caso di ulteriore parità si procederà con l'estrazione a sorte. Gli enti finanziatori poi possono in convenzione determinare che parte del finanziamento copra il contributo di iscrizione o dei propri dipendenti, o di corsisti che svolgano lo stage presso la propria sede o che siano disposti a svolgere la tesina o il project work su argomenti di interesse dell'azienda/ente (anche in questo caso devono aver superato la prova di selezione). Nella convenzione si dovrà specificare che l'intero importo dei contributi di iscrizione va versato sul conto dell'Amministrazione centrale, mentre gli eventuali ulteriori finanziamenti saranno introitati direttamente nel conto del soggetto che gestisce amministrativamente il master. Nella convenzione dovrà inoltre essere determinato il numero dei beneficiari e nel caso in cui più soggetti si trovino nelle condizioni previste, spetterà all'Azienda decidere a chi concedere l'esenzione. Qualora venga accertato che il corsista non abbia soddisfatto a quanto stabilito in convenzione sarà tenuto al versamento del contributo di iscrizione”;

- Preso atto inoltre che la Commissione Master, riunitasi nei giorni 11 e 12 maggio u.s., ha suggerito di riservare per ciascun master attivato a partire dall'a.a. 2005/06, uno o due posti per studenti provenienti da Paesi in via sviluppo (PVS) così come definiti dal Ministero Affari Esteri (MAE) o per studenti appartenenti ad altre Università previa esistenza di specifici accordi con l'Ateneo di Padova. Agli stessi è (o può essere) prevista l'esenzione delle tasse di iscrizione salvo il 15% da versare all'Ateneo;

- Ritenuto opportuno accogliere le proposte della Commissione Master;

- Richiamata la delibera del 17 maggio 2005 con la quale il Senato Accademico approva le proposte della Commissione Master con la cassazione della frase "...o che siano disposti a svolgere la tesina e il project work su argomenti di interesse dell'azienda/ente (anche in questo caso devono aver superato la prova di selezione)"..;

- Tenuto conto dell'osservazione emersa nel corso della discussione:

Delibera

- di approvare le seguenti proposte della Commissione Master :

1. di prevedere la possibilità di esentare dal versamento del contributo di iscrizione alcuni corsisti, fermo restando che va pagato il 15% dell'importo previsto quale quota di Ateneo. In sede di pubblicazione del bando la direzione del master dovrà fissare i criteri attraverso i quali vengono individuate le categorie dei destinatari. Deve trattarsi di criteri oggettivi, generali e astratti (ad esempio area geografica, età, attinenza al corso del titolo di studio posseduto), e comunque i beneficiari devono aver superato la prova di selezione. Nel caso di più soggetti che si trovino nelle stesse condizioni previste, l'esenzione verrà concessa in base alla graduatoria di merito e in caso di ulteriore parità si procederà con l'estrazione a sorte;
2. di prevedere che gli enti finanziatori possano determinare, in convenzione, che parte del finanziamento copra il contributo di iscrizione o dei propri dipendenti, o di corsisti che svolgano lo stage presso la propria sede. In convenzione dovrà essere specificato che l'importo dei contributi di iscrizione dovrà essere versato sul conto dell'Amministrazione centrale, mentre gli eventuali ulteriori finanziamenti saranno introitati direttamente dal soggetto gestore del master;



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 30/53

3. nella convenzione dovrà essere determinato, inoltre, il numero dei beneficiari; nel caso in cui più soggetti si trovino nelle condizioni previste, spetterà all'Azienda decidere a chi concedere l'esenzione. Qualora venga accertato che il corsista non abbia soddisfatto a quanto stabilito in convenzione sarà tenuto al versamento del contributo di iscrizione;
4. di prevedere la possibilità della riserva per ciascun master attivato a partire dall'a.a. 2005/06, di uno o due posti per studenti provenienti da Paesi in via sviluppo (PVS) così come definiti dal Ministero Affari Esteri (MAE) o per studenti appartenenti ad altre Università previa esistenza di specifici accordi con l'Ateneo di Padova. Agli stessi è (o può essere) prevista l'esenzione delle tasse di iscrizione salvo il 15% da versare all'Ateneo.

OGGETTO: Deroga per l'anno 2005 delle scadenze per la presentazione delle richieste di finanziamento per attività studentesche (Legge n. 429/1985 ex-mille lire/un euro)			
N. o.d.g.: 07/03	Rep. n. 152/2005	Prot. n. 28759/2005	UOR: Servizio Controllo di Gestione

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 VITIIS	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 legge n. 429 del 3 agosto 1985 art. 1;
- Visto l'articolo 6 del Regolamento per la gestione dei fondi destinati al finanziamento delle attività studentesche, emanato con D.R. n. 407 del 12 febbraio 2002;
- Visto il "Regolamento per la gestione dei fondi destinati al finanziamento delle attività studentesche di cui all'art. 4 dello Statuto di Ateneo" il quale prevede, all'articolo 6, che le richieste di finanziamento delle attività possono essere presentate da studenti ed associazioni studentesche entro il 31 dicembre e 31 maggio di ogni anno;
- Preso atto che non è stato ancora emanato il bando per concorrere al finanziamento di iniziative ed attività culturali e sociali, promosse dagli studenti, da svolgere nell'A.A. 2005/2006;
- Ritenuto opportuno chiedere al Consiglio una deroga alla scadenza del 31 maggio prorogandola al 15 luglio 2005;
- Preso atto che il finanziamento per tale bando è contenuto nel bilancio di previsione 2005 al capitolo 1.03.05.07 "Contributi ad associazioni studentesche per attività culturali" ed è pari a € 100.000;



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **24/05/2005**

pag. 31/53

Delibera

- di prorogare la scadenza per la presentazione, da parte degli studenti e delle associazioni studentesche, delle richieste di finanziamento per le attività culturali e sociale A.A.2005/2006, fissandola al 15 luglio 2005.

OGGETTO: Contributo annuale al Teatro Popolare di Ricerca - Centro Universitario Teatrale T.P.T. - C.U.T. - Anno 2005			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 153/2005	Prot. n. 28760/2005	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 VITIIS	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 Teatro popolare di Ricerca – Centro Universitario Teatrale finalizzata ad ottenere un contributo annuale a supporto del programma preventivo della stagione teatrale in previsione per l'anno 2005 (Allegato n. 1/1-11);
- Preso atto della relazione relativa alle attività svolte dal Teatro popolare di Ricerca nell'arco del 2004 ed il relativo conto consuntivo (Allegato n. 2/1-5);
- Richiamata la convenzione stipulata tra il Teatro popolare di Ricerca – Centro Universitario Teatrale e l'Università degli Studi di Padova in data 15/01/2001 (Allegato. n. 3/1-2) da cui risulta che "l'Università potrà erogare al T.P.R. – C.U.T. un contributo annuale per la realizzazione del programma, con particolare riguardo all'attività didattica, in esecuzione di apposita delibera degli organi di governo";
- Preso atto che il Teatro popolare di Ricerca – Centro Universitario Teatrale chiede un contributo per l'attività didattica di supporto a beneficio degli studenti dell'Ateneo ed in particolare nell'ambito dell'attività del Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche e Slave, e Romanistica;
- Preso atto che il contributo erogato nel 2004, come risulta dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/04/2004 (Allegato. n. 4/1-2), al Teatro Popolare di Ricerca è stato di Euro 7.800,00;
- Considerato opportuno erogare analogo contributo anche per il 2005;

Delibera



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 32/53

- di approvare l'erogazione di un contributo di Euro 8.000,00 per l'anno 2005, al Teatro Popolare di Ricerca – Centro Universitario Teatrale. Il contributo graverà sul capitolo F.S.1.05.02.01 "Contributi e quote associative ad enti vari".

OGGETTO: Ratifica D.R. n.862 del 13 aprile 2005 con il quale si autorizza la vendita di n. 20.000 azioni di Banca Antonveneta relative al patrimonio mobiliare dei lasciti dell'Ateneo			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 154/2005	Prot. n. 28761/2005	UOR: Servizio Bilancio Amministrazione Centrale e Tesoreria

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

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

- Dato atto che per motivi di urgenza è stata autorizzata tramite Decreto Rettorale n. 862 del 13 aprile 2005 la vendita di n. 20.000 azioni di Banca Antonveneta relative al patrimonio mobiliare dei lasciti dell'Ateneo;
- Richiamato il D.R. n. 862 del 13.04.2005 con il quale si è autorizzata la vendita delle suddette azioni (Allegato n. 1/1-1);
- Rilevato che il valore quotato in Borsa delle azioni di Banca Antonveneta è sensibilmente cresciuto rispetto al loro costo di acquisizione;
- Ritenuto opportuno e conveniente, per la gestione dei lasciti dell'Ateneo, di smobilizzare una parte di queste azioni;

Delibera

- di ratificare il D.R. n. 862 del 13.04.2005 con il quale è stata autorizzata la vendita di n.20.000 azioni di Banca Antonveneta al prezzo di circa 25,50 Euro, per un importo complessivo pari a 510.000,00 Euro.

OGGETTO: Approvazione rendiconto contributi erogati dal Magnifico Rettore - Anno



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 33/53

2004			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 155/2005	Prot. n. 28762/2005	UOR: Servizio Contabilità

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott.ssa Paola DE VITIIS	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 rep. n. 159 del 23/04/2004 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di assegnare la somma annuale di Euro 25.000 al Magnifico Rettore per l'erogazione di contributi di piccolo importo (Allegato n. 1/1-1);
- Dato atto che la somma stanziata annualmente va rendicontata alla fine di ogni esercizio finanziario;
- Richiamati i Decreti Rettorali in data 8/6/2004, 23/8/2004 e 23/11/2004 (Allegato n. 2/1-3) con i quali il Magnifico Rettore ha erogato contributi economici nell'arco dell'esercizio finanziario 2004 per un importo complessivo di Euro 12.834,72 (Allegato n. 3/1-1);

Delibera

1. di approvare il rendiconto, di cui all' Allegato 3 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, relativo ai contributi erogati dal Magnifico Rettore per l'anno 2004 con i provvedimenti citati in premessa;
2. di confermare l'autorizzazione al Magnifico Rettore per l'erogazione di contributi di piccolo importo secondo le modalità previste dalla delibera del 23/04/2004.

OGGETTO: Donazione della Fondazione Lucia Valentini Terrani Onlus all'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche - di EURO 68.000,00			
N. o.d.g.: 10/04	Rep. n. 156/2005	Prot. n. 28763/2005	UOR: Servizio Contabilità

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott.ssa Paola DE VITIIS	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			



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 34/53

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 Fondazione Lucia Valentini Terrani Onlus ha deciso di attribuire una donazione di EURO 68.000,00 all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche – da destinarsi al finanziamento di un contratto a tempo determinato per un ricercatore impegnato in studi genetici nel campo delle malattie emorragiche con particolare attenzione di difetti presenti in soggetti (bambini ed adulti) con emofilia A, malattia di Von Willebrand e sindromi simil-emofiliche (Allegato n. 1/1-1);
- Visto l' art. 7.1 comma 6 del Regolamento di Ateneo per l' Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Richiamata la delibera del 24/03/2005 con la quale il Dipartimento di Scienze Mediche - Chirurgiche ha accettato la donazione (Allegato n. 2/1-1) per la realizzazione di studi che verranno condotti nei laboratori di ricerca della Clinica Medica 2° presso i quali le malattie emorragiche congenite vengono studiate da molti anni;
- Considerato opportuno accettare la suddetta donazione;

Delibera

- di accettare la donazione della Fondazione Lucia Valentini Terrani Onlus di EURO 68.000,00 a favore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche per il finanziamento di un contratto a tempo determinato per un ricercatore impegnato in studi genetici nel campo delle malattie emorragiche con particolare attenzione ai difetti presenti in soggetti (bambini ed adulti) con emofilia A, malattia di Von Willebrand e simil-emofiliche.

OGGETTO: Proroga del contratto relativo all'affidamento in gestione del Bar del Policlino			
N. o.d.g.: 12/01	Rep. n. 157/2005	Prot. n. 28764/2005	UOR: Servizio Gestione Servizi Generali

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

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



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 35/53

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 21.05.2005 scadrà la proroga del contratto relativo all'affidamento in gestione del Bar del Policlinico Universitario gestito dal Sig. Ignazio Aggujaro di Padova;
- Preso atto che i nuovi spazi da destinare al bar in questione sono attualmente utilizzati dalla Biblioteca Pinali come deposito librario e che gli stessi potranno essere disponibili dopo la fine di questo anno;
- Dato atto che la particolare situazione rende impossibile usufruire nell'immediato dei nuovi spazi destinati al bar in oggetto;
- Visto il D.Lgs 30.3.2001 n. 165;
- Considerata la necessità di garantire la continuità del servizio prestato dall'attuale gestore del bar fin tanto che non siano resi disponibili i nuovi locali, e quindi di chiedere all'attuale gestore del Bar una ulteriore proroga per il periodo necessario all'uso dei nuovi locali, e comunque entro e non oltre il 31/12/2005;
- Ritenuto opportuno avviare un procedimento di gara per l'individuazione di un nuovo contraente mediante trattativa privata;

Delibera

1. di autorizzare, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara una ulteriore proroga del contratto relativo all'affidamento in gestione del Bar del Policlinico Universitario gestito dal Sig. Ignazio Aggujaro, fino a quando si renderanno liberi i nuovi locali destinati al bar, e comunque entro e non oltre il 31/12/2005;
2. di avviare il procedimento di gara per l'individuazione del contraente mediante trattativa privata.

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

OGGETTO: Cessione autovettura Lancia K e scarico inventariale			
N. o.d.g.: 12/02	Rep. n. 158/2005	Prot. n. 28765/2005	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			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE VITIIS	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



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 36/53

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

- Dato atto che l'autovettura in dotazione ai Servizi del Rettorato "Lancia K 2.0 targata AW338CB immatricolata il 5 marzo 1998", con kilometraggio di 100.000 Km., presenta sovente dei problemi e che gli interventi richiesti per la messa in ordine risultano non più convenienti in rapporto ai Km e agli anni;
- Richiamato il Decreto del Direttore Amministrativo n. 497, prot. n. 7868 del 15 febbraio 2005 con il quale è stata indetta la procedura di gara per l'alienazione della predetta autovettura per importo a base di trattativa di €. 3.450,00 I.V.A. compresa (Allegato n. 1/1-1);
- Richiamato il Decreto del Direttore Amministrativo n. 871, prot. n. 20138 del 15 aprile 2005 che ha costituito la Commissione di gara (Allegato n. 2/1-1);
- Richiamato il verbale della Commissione stessa che aggiudicava la cessione dell'autovettura sopradescritta (Allegato n. 3/1-1);
- Richiamato il Decreto del Direttore Amministrativo rep. n. 1061 prot. n. 24398 del 6/5/2005 con il quale si approva il suddetto verbale (Allegato n. 4/1-1);
- Visto il D.L. 168/2004 convertito in legge 30.07.2004 n. 191 "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica";
- Viste le disposizioni per l'applicazione dell'art. 1, commi 12,13,14 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) "Riduzione spese per autovetture";

Delibera

- di autorizzare lo scarico inventariale dell'autovettura Lancia K 2.0 targata AW338CB inventariata al n. 6565 per un importo di €. 26.416,77 e dei relativi accessori inventariati ai numeri (Allegato n. 5/1-1):
 - 6565/001 Impianto vivavoce per cellulare Nokia per €. 371,85 (acquisto anno 2000);
 - 6565/002 Radio Kenwood Mod. KDC7080V per €. 483,40 (acquisto anno 2000).

OGGETTO: Teatro Ruzante: Impianti audio-video per didattica			
N. o.d.g.: 12/03	Rep. n. 159/2005	Prot. n. 28766/2005	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			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE VITIIS	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



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 37/53

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 Teatro Ruzante è destinato ad un uso polifunzionale (didattico durante le ore diurne e "cinematografico" durante le ore serali), e che allo stato attuale non è ancora stato definito l'utilizzo serale, utilizzo che presuppone l'installazione degli arredi necessari;
- Richiamata la delibera in data 22.02.2005 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'espletamento di una trattativa privata per un importo di Euro 110.000 + IVA per l'acquisto delle poltrone del Teatro Ruzante;
- Dato atto che a fronte dell'approssimarsi della conclusione del procedimento, con la consegna delle poltrone, è necessario provvedere all'acquisto delle attrezzature audiovisive;
- Preso atto che il Servizio Acquisti ha predisposto il seguente preventivo di spesa, tenendo conto che lo schermo può essere utilizzato anche per il cinema:

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo compl.vo
1	Videoproiettore da 6000 ansi lumens con obiettivo zoom motorizzato	15.000,00	15.000,00
1	Schermo a motore dim. 700 x 500	7.500,00	7.500,00
1	Video presenter (lavagna elettronica)	2.500,00	2.500,00
1	Distributore video, moduli di controllo, pannello su cattedra, DVD-VCR	3.000,00	3.000,00
1	Installazione e materiali di consumo per impianto video	2.500,00	2.500,00
1	Impianto audio con microfoni, amplificatore, mixer, casse acustiche, ecc..	13.000,00	13.000,00
1	Installazione e materiali di consumo per impianto audio	3.000,00	3.000,00
1	Impianto audio per evacuazione da collegare al sistema di rilevazione fumi (antincendio) con 2 amplificatori, 2 casse acustiche e 2 trombe e matrice a norme CEI, rack	4.500,00	4.500,00
	TOTALE IMPONIBILE		51.000,00
	IVA AL 20%		10.200,00
	TOTALE COMPLESSIVO		61.200,00

- Visto il D.Lgs 30.3.2001 n. 165;
- Visto l'art. 7.7 del Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo;
- Visto la Legge 30.7.2004 n. 191 "Interventi urgenti per il Contenimento della spesa pubblica";
- Considerata la necessità di rendere il Teatro disponibile ai fini didattici;
- Ritenuto pertanto necessario avviare le procedure di gara per la scelta del contraente che effettuerà la fornitura in oggetto, mediante trattativa privata;

Delibera



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 38/53

1. di autorizzare l'espletamento di una trattativa privata, mediante il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 7.7 lett. f) del Regolamento Amministrativo-Contabile dell'Università, per l'acquisto di attrezzature audiovisive per la didattica, per un importo a base d'appalto, di euro 51.000,00 + IVA;
2. di stanziare la somma di Euro 51.000,00 al netto dell'IVA, per un importo complessivo di euro 61.200,00, che graverà sui Fondi del Bilancio Universitario nel Cap. 1.06.01.01 "Attrezzature, automezzi ed impianti".

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

OGGETTO: Museo di Zoologia: vetrine espositive			
N. o.d.g.: 12/04	Rep. n. 160/2005	Prot. n. 28767/2005	UOR: Servizio Acquisti

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera n. 370 del 26.06.2001 con la quale il Consiglio di Amministrazione aveva autorizzato la spesa di euro 212.883,53 per il progetto di allestimento del Museo di Zoologia, per una serie di interventi ed acquisti finalizzati all'apertura al pubblico del Museo (Allegato n. 1/1-2);
- Visto il D.Lgs 30.3.2001 n. 165;
- Visto l'art. 7.7 del Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo;
- Visto D.L. 168/2004 convertito in Legge 30.7.2004 n. 191 "Interventi urgenti per il Contenimento della spesa pubblica";
- Preso atto della richiesta del Prorettore Delegato prof. Irene Favaretto (Allegato n. 2/1-2) concernente la richiesta di completare l'allestimento di altre due sale espositive del Museo di Zoologia (Sala C e parte del Laboratorio) con vetrine per l'orso e per le scimmie, basamenti e pannelli vari di ambientazione;
- Preso atto che il Centro di Ateneo per i Musei, per uniformare il nuovo acquisto con i precedenti, ha richiesto alla ditta Santoniarredi di Trento che ha operato nella prima fase dell'allestimento, un preventivo di spesa ammontante ad euro 86.600,00 + IVA (Allegato n. 3/1-4);
- Richiamato il verbale della Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica (arredi) del 16.12.2004 con il quale, data l'entità della richiesta, viene



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 39/53

affidato, al Servizio Acquisti, l'avvio di apposita istruttoria da sottoporre al parere del Consiglio di Amministrazione (Allegato n. 4/1-8);

- Verificata, da parte del Servizio Acquisti, la congruità dal punto di vista tecnico e qualitativo dei prodotti offerti da parte della suddetta ditta;

- Dato atto che la spesa potrebbe venire erogata in due annualità, rispettivamente di euro 43.000,00 + IVA e euro 37.000,00 + IVA, così come richiesto (Allegato n. 2/1-2), restando a carico del Centro di Ateneo per i Musei la differenza di euro 6.600,00 + IVA;

Delibera

1. di autorizzare l'acquisto diretto delle vetrine espositive per l'orso e per le scimmie, dei basamenti e pannelli vari dalla ditta Santoniarredi di Trento, allo scopo di garantire uniformità negli arredi delle sale del Museo di Zoologia;
2. di stanziare la somma di Euro 80.000,00 a sommare IVA al 20% per un totale di Euro 96.000,00 IVA inclusa, che graverà sui Fondi del Bilancio Universitario Cap. 1.06.02 "Spese per Mobili ed Arredi", trovando copertura per l'importo di euro 51.600,00 IVA compresa nell'esercizio finanziario 2005 e per l'importo di euro 44.400,00 IVA compresa nell'esercizio finanziario 2006.

OGGETTO: Commissione per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali (Legge 3 agosto 1985, n. 429)- (ex mille lire/un euro)", - Modifica della composizione			
N. o.d.g.: 13/01	Rep. n. 161/2005	Prot. n. 28768/2005	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 VITIIS	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. 30 del 25 gennaio 2005 del Consiglio di Amministrazione con la quale si è proceduto al rinnovo delle commissioni di pertinenza di tale organo, tra le quali la "Commissione per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali (Legge 3 agosto 1985, n. 429)- (ex mille lire/un euro)", nella seguente composizione:



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 40/53

- Prof. Leontino Battistin (Coordinatore)
- Dott.ssa Irene Barichello
- Prof. Alberto Baroni
- Sig. Daniele Beggio
- Sig.ra Maria Luisa Caldon
- Dott.ssa Anna Maria Cremonese
- Sig. Salvatore Gianneri
- Dott. Paolo Spinella

- Considerata la stretta attinenza tra le funzioni assegnate a detta commissione e quelle esercitate dal Servizio Controllo di Gestione, si ritiene opportuno modificare la composizione della commissione con l'ingresso, nel ruolo di referente amministrativo, del responsabile del Servizio Controllo di Gestione, sig.ra Annamaria Lambini, in luogo della dott.ssa Annamaria Cremonese, responsabile del Servizio Contabilità;

Delibera

- di approvare la modifica della composizione della "Commissione per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali (Legge 3 agosto 1985, n. 429)- (ex mille lire/un euro)", con l'ingresso, nel ruolo di referente amministrativo, del responsabile del Servizio Controllo di Gestione, sig.ra Annamaria Lambini, in luogo della dott.ssa Annamaria Cremonese, responsabile del Servizio Contabilità.

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

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione di n.3 palazzine site in via Luzzati a Padova, al fine di creare alloggi ad uso foresteria - Fondi B.U. 07.02.01			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 162/2005	Prot. n. 28769/2005	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

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 VITIIS	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



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 41/53

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 02/06 del 04.05.1999 con la quale sono stati approvati il progetto di massima relativo alla ristrutturazione di tre palazzine site in via Luzzati al fine di creare alloggi ad uso foresteria e il relativo quadro economico di spesa per la somma complessiva di lire 2.252.000.000 (€ 1.163.060,94);
- Richiamati:
 - il Decreto del Direttore Amministrativo n. 2414 prot. 46622 del 28.11.2000 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori a totale complessivo invariato;
 - il Decreto del Direttore Amministrativo n. 784 prot. 12954 del 23.03.2001 concernente l'aggiudicazione dei lavori all'impresa Restauri & Costruzioni Albanese s.r.l. per l'importo di lire 1.675.040.000 (€ 865.085,96);
 - il Decreto del Direttore Amministrativo n. 3286 prot. 54190 del 04.12.2002 con il quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per i lavori in oggetto per un importo complessivo di € 1.212.985,95;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Visto l'art. 12 comma 1 del DPR 554/99 che prevede l'inserimento a bilancio di uno specifico fondo per accordi bonari destinato alla copertura degli eventuali oneri per accordi bonari;
- Dato atto che, a seguito delle riserve iscritte sul registro di contabilità dall'impresa appaltatrice Restauri & Costruzioni Albanese srl, con delibera del Consiglio di Amministrazione rep n. 86/2003 prot. n. 10777 del 11.03.2003, è stato approvato un Accordo Bonario che prevedeva il riconoscimento alla medesima impresa della somma forfetaria di € 72.300,00 a saldo e stralcio di tutte le riserve;
- Preso atto che, poiché tale fondo è stato previsto nel bilancio dell'Università solo a partire dall'esercizio 2004 con l'approvazione del programma triennale 2004-2006, gli oneri relativi all'accordo bonario sopra citato sono stati quindi imputati, come da delibera sopra citata, sui fondi stanziati per l'esecuzione dei lavori;
- Dato atto che relativamente ai lavori in oggetto restano ancora da liquidare le seguenti spese :
 - € 4.708,74 (iva compresa) a saldo dei lavori eseguiti dall'impresa Restauri & Costruzioni Albanese srl, come da certificato di collaudo emesso in data 12.01.2005;
 - € 27.222,04 (iva e oneri compresi) a saldo della parcella relativa alla direzione lavori;
 - € 631,58 (iva e oneri compresi) a saldo della parcella relativa al collaudo statico delle opere;
- per un totale pari a € 32.562,36 (iva e oneri compresi);
- Rilevato che di tali fondi è rimasta a disposizione la somma di € 7.073,63 e che quindi, qualora la somma destinata all'accordo bonario avesse trovato copertura nell'apposito fondo, risulterebbe oggi ancora disponibile la somma di € 79.373,63;
- Dato atto che l'importo necessario alla copertura finanziaria delle spese necessarie alla chiusura della perizia di spesa relativa ai lavori in oggetto, pari a € 25.488,73 (I.V.A. e oneri compresi) può trovare copertura sui Fondi del B.U. 07.02, prenotazione n. 32, con competenza per l'anno 2005;
- Rilevata la necessità di provvedere al pagamento delle suddette spese;

Delibera

**Verbale n. 9/2005**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **24/05/2005**

pag. 42/53

- di stanziare, a copertura finanziaria delle spese necessarie alla chiusura della perizia relativa ai lavori di ristrutturazione di tre palazzine site in via Luzzati, la somma complessiva di € 25.488,73 a carico dei fondi B.U. 07.02 prenotazione n. 32, con competenza per l'anno 2005.

OGGETTO: Complesso di Farmacologia – straordinaria manutenzione corridoi – Fondi B.U. 07.02			
N. o.d.g.: 11/02	Rep. n. 163/2005	Prot. n. 28770/2005	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

I

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 rep. n. 457/2004, prot. n. 55850 del 02.12.2004, con la quale è stato approvato il Programma Triennale 2005-2007 e l'elenco annuale dei lavori di straordinaria manutenzione per l'anno 2005 nel quale è previsto, alla voce 45, l'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione dei corridoi del complesso di Farmacologia di Largo Meneghetti, 2 ;
- Vista la legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Preso atto che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha provveduto a predisporre apposito progetto, come da elenco elaborati di progetti (Allegato n. 1/1-1), depositato presso il Servizio Organi Collegiali, che prevede la sostituzione dei pavimenti in vinil-amianto dei corridoi del piano rialzato, del piano primo e di alcuni locali che presentano analoga pavimentazione (per una superficie complessiva di circa 500 mq.), oltre all'esecuzione delle tinteggiature e delle opere di finitura relative ai suddetti corridoi;
- Dato atto che il costo complessivo dell'intervento ammonta ad Euro 70.000,00 (I.V.A. compresa), di cui di seguito viene riportato il quadro economico:

A LAVORI :

1 Bonifica pavimentazioni	€	10.800,00
2 Pavimentazioni	€	22.000,00

**Verbale n. 9/2005**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **24/05/2005**

pag. 43/53

3 Opere da pittore	€	11.088,50
totale lavori	€	43.888,50

B SOMME IN AMMINISTRAZIONE:

1 Imprevistied arrotondamento	€	2.972,67
2 Facchinaggi	€	6.912,00
3 Opere di finitura	€	3.840,00
4 Fondo L.109/94	€	864,20
5 I.V.A. 20%	€	11.522,63
totale somme in amministrazione	€	26.111,50

TOTALE COMPLESSIVO	€	70.000,00
---------------------------	---	------------------

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

Delibera

1. di approvare il progetto per la manutenzione straordinaria dei corridoi del complesso di Farmacologia, di cui all'elenco elaborati di progetto che parte integrante e sostanziale della presente delibera, per un importo totale pari a € 70.000,00 (I.V.A. compresa);
2. di stanziare la somma di € 70.000,00 (I.V.A. compresa) sui fondi B.U. 07/02, con competenza per l'anno 2005;
3. di autorizzare l'assegnazione dei lavori mediante procedura di spesa "in economia" ai sensi dell'art.7.12 del vigente Regolamento di Ateneo;
4. di autorizzare il Direttore Amministrativo all'assegnazione degli incarichi previsti in ottemperanza alla Legge 109/94 e successive integrazioni.

OGGETTO: Centro Interchimico – realizzazione uscite di sicurezza laboratori scientifici - Fondi B.U. 07.02			
N. o.d.g.: 11/03	Rep. n. 164/2005	Prot. n. 28771/2005	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

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 VITIIS	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)



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 44/53

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 457/2004, prot. n. 55850 del 02.12.2004, con la quale è stato approvato il Programma Triennale 2005-2007 e l'elenco annuale dei lavori di straordinaria manutenzione per l'anno 2005, nel quale è previsto, alla voce 53, l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle uscite di sicurezza dei laboratori scientifici;
- Vista la legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Preso atto che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha provveduto a predisporre un apposito progetto preliminare e definitivo, come da elenco elaborati di progetto (Allegato n. 1/1-1), depositato presso il Servizio Organi Collegiali, che prevede la realizzazione di alcuni interventi di ristrutturazione interna necessari alla formazione di una nuova uscita di emergenza, da eseguirsi dal secondo all'ottavo piano del corpo laboratori scientifici, secondo il progetto di Prevenzione Incendi approvato nel 2002 dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Dato atto che il costo complessivo dell'intervento ammonta ad Euro 140.000,00 (I.V.A. ed oneri di sicurezza compresi), di cui di seguito viene riportato il quadro economico:

A LAVORI :

1 Opere edili ed affini	€	77.000,00
2 Opere da idraulico	€	7.000,00
3 Opere da elettricista	€	12.250,00
totale lavori	€	96.250,00
4 Oneri per la sicurezza	€	1.925,00
	€	98.175,00

B SOMME IN AMMINISTRAZIONE:

1 Imprevistied arrotondamento	€	6.385,54
2 Opere minori e complementari in economia	€	14.000,00
3 Facchinaggi	€	7.000,00
4 Fondo L.109/94	€	1.883,41
5 I.V.A. 10%	€	12.556,05
totale somme in amministrazione	€	41.825,00

TOTALE COMPLESSIVO € 140.000,00

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

Delibera

1. di approvare il progetto preliminare e definitivo per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione necessari alla realizzazione delle vie di fuga dei laboratori scientifici del Centro Interchimico, di cui all'elenco elaborati di progetto che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per un importo totale pari a € 140.000,00 (I.V.A. ed oneri di sicurezza compresi);
2. di stanziare la somma di € 140.000,00 (I.V.A. ed oneri di sicurezza compresi) sui fondi B.U. 07/02, con competenza per l'anno 2005;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo all'approvazione del progetto esecutivo nei limiti di spesa finanziati, all'assegnazione degli incarichi previsti in ottemperanza alla Legge 109/94 e successive integrazioni e ad attivare le procedure per l'assegnazione dei lavori secondo la normativa vigente.



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 45/53

OGGETTO: Complesso edilizio di Ingegneria Meccanica – straordinaria manutenzione facciate corpo A – Fondi B.U. 07.02			
N. o.d.g.: 11/04	Rep. n. 165/2005	Prot. n. 28772/2005	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott.ssa Paola DE VITIIS	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 rep. n. 457/2004, prot. n. 55850 del 02.12.2004, con la quale è stato approvato il Programma Triennale 2005-2007 e l'elenco annuale dei lavori di straordinaria manutenzione per l'anno 2005, nel quale è previsto, alla voce 28, l'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione delle facciate del corpo A del complesso edilizio di Ingegneria Meccanica sito in Via Venezia, con una previsione di spesa di Euro 100.000,00 per l'anno 2005 e di Euro 100.000,00 per l'anno 2006;
- Vista la legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Preso atto che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha provveduto a predisporre un progetto completo, preliminare e definitivo, per i lavori in narrativa, come da elenco elaborati di progetto (Allegato n. 1/1-1), depositato presso il Servizio Organi Collegiali, che prevede la manutenzione delle facciate in calcestruzzo armato, per una superficie complessiva di circa 3.100 mq., del corpo di fabbrica adibito ad uffici (corpo A), avente un'altezza di circa ml. 27,50;
- Dato atto che:
 - oltre al ripristino delle strutture in c.a. si provvederà anche alla sigillatura esterna dei serramenti di facciata, che presentano diffuse infiltrazioni di acqua piovana;
 - l'intervento di cui trattasi sarà realizzato in analogia a quanto già eseguito nel 2001 per i corpi di fabbrica didattici C-D-E, rinviando ad un successivo stralcio i lavori per il corpo B, come peraltro previsto dalla programmazione di Ateneo;
 - il costo complessivo dell'intervento ammonta ad Euro 237.000,00 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza compresi), di cui di seguito viene riportato il quadro economico:

A LAVORI :

1 Straordinaria manutenzione facciate € 176.249,74



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **24/05/2005**

pag. 46/53

2	Oneri per la sicurezza	€	4.750,26
	totale lavori	€	181.000,00
B SOMME IN AMMINISTRAZIONE:			
1	Imprevistied arrotondamento	€	9.123,46
2	Fondo L.109/94	€	2.851,85
3	Spese per pubblicità	€	5.000,00
4	I.V.A. 20%	€	39.024,69
	totale somme in amministrazione	€	56.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€	237.000,00

- Rilevata la necessità e l'urgenza di eseguire totalmente l'intervento in narrativa, che non consente la suddivisione in lotti e che, pertanto, si rende necessario provvedere a finanziare l'importo complessivo di Euro 237.000,00 con competenza per l'anno 2005;
- Preso atto che l'aumento di spesa di Euro 137.000,00, rispetto a quanto previsto per il corrente anno nell'Elenco Annuale 2005, potrà trovare copertura sui fondi del B.U. 07.02 prenotazione n.32;

Delibera

1. di approvare il progetto preliminare e definitivo per i lavori di straordinaria manutenzione delle facciate del corpo A del complesso edilizio di Ingegneria Meccanica di Via Venezia, come da elenco elaborati di progetto che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per un importo totale pari a € 237.000,00 (I.V.A. ed oneri di sicurezza compresi);
2. di stanziare la somma di € 237.000,00 (I.V.A. ed oneri di sicurezza compresi) sui fondi B.U. 07/02, con competenza per l'anno 2005; l'aumento di spesa di Euro 137.000,00, rispetto a quanto previsto per il corrente anno nell'Elenco Annuale 2005, potrà trovare copertura sui fondi del B.U. 07.02 prenotazione n. 32 ;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad approvare il progetto esecutivo nei limiti di spesa finanziati, all'assegnazione degli incarichi previsti in ottemperanza alla Legge 109/94 e successive integrazioni e ad attivare le procedure per l'assegnazione dei lavori secondo la normativa vigente.

Il Rettore rientra in seduta e riassume le funzioni di Presidente

OGGETTO: Complesso Cesarotti: Lavori di restauro per la nuova sede del Dipartimento di Sociologia – Approvazione 2° Perizia di variante e suppletiva – fondi B.U. cat. 07.01			
N. o.d.g.: 11/05	Rep. n. 166/2005	Prot. n. 28773/2005	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott.ssa Paola DE VITIIS	X			



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 47/53

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 05.02.02, rep. n. 60/2002, prot. n. 31143, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per il restauro del Complesso Cesariotti per l'importo complessivo di Euro 3.821.781,04 (I.V.A. compresa.);

- Richiamato il decreto del Direttore Amministrativo n. 1494/02 del 18.07.02 con il quale sono stati approvati gli atti di gara e sono stati affidati i lavori alla ditta Guerrino Pivato di Onè di Fonte (TV), che ha offerto un ribasso percentuale di 10,54%, per un importo contrattuale di Euro 2.491.235,15 a sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 72.303,97, più IVA al 10% per un totale di Euro 2.819.893,03;

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 308/2004, prot. n.32782, del 13.07.04 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante N. 1 per un importo complessivo pari a euro 4.100.000,00 (I.V.A. compresa) ed un suppletivo di euro 278.218,96 (iva compresa);

- Preso atto che durante l'esecuzione dei lavori, così come risulta dalla relazione del Direttore dei Lavori, sono emerse una serie di problematiche che hanno introdotto delle variazioni a quanto già previsto nella prima perizia, che qui si considera integralmente richiamata e che si possono così riassumere:

- rinvenimenti imprevisti e non prevedibili in fase di progettazione esecutiva con le difficoltà tecniche legate alla natura dei beni sui quali si è andati ad intervenire, che hanno comportato sia variazioni nel modo di operare che maggiori quantità eseguite con conseguenti affinamenti progettuali;

- richieste della Soprintendenza che hanno reso necessaria la modifica in corso d'opera di interventi già approvati;

- Interventi volti al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;

- Preso atto che le variazioni introdotte si possono così descrivere:

Le varianti derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, relative a:

1. richieste in corso d'opera della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Veneto Orientale che hanno comportato il completo discialbo e recupero delle zone affrescate interne rinvenute in fase di cantiere che, durante le lavorazioni, hanno messo in luce un maggior degrado, comportando una ricalibrazione delle diverse fasi d'intervento e conseguenti variazioni quantitative con un più generalizzato uso delle velature finali in accordo con i campioni approvati dalla Soprintendenza stessa;

2. Le sopravvenute esigenze normative di adeguamento ai nuovi standard del cablaggio strutturato per la rete dati da cat. 5 a cat. 6 previste nella prima perizia sono state poi integrate con modifiche anche del tipo dei cavi.

Le varianti determinate da eventi inerenti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, quali rinvenimenti imprevisti ed imprevedibili nella fase progettuale, relative a:



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 48/53

1. aumento dell'ammontare dei costi per gli scavi assistiti durante gli scavi archeologici, verificatisi in corso d'opera, dovuti alla diversa collocazione delle tubazioni impiantistiche e per la fondazione della nuova scala di sicurezza e per la realizzazione del pozzo drenante per gli scarichi meteorici in zona considerata sensibile da un punto di vista archeologico con i necessari assestamenti delle quantità;
 2. si sono rese necessarie un maggior numero di sostituzioni di travi in legno del solaio di copertura degli annessi edilizi presenti nel giardino, a causa della loro maggior estensione delle zone marcescenti in quanto occultate dai controsoffitti;
 3. aumento delle superfici delle murature da regolarizzare, prima dell'applicazione dell'intonaco interno, per la presenza di avvallamenti e fuori piombo localizzati e rinvenuti solo in fase di lavorazione;
 4. un aumento delle lavorazioni previste per l'adeguamento puntuale dei contorni dei serramenti alle diverse sedi sui contorni in pietra esistenti, verificatesi durante la fase di montaggio dei serramenti;
 5. modifica di alcuni materiali previsti per la finitura esterna per la scarsa disponibilità del materiale stesso sul mercato;
 6. restauro e integrazione della cornice di gronda in pietra che durante i lavori è apparsa maggiormente degradata;
 7. integrazione delle tirature metalliche della copertura per la necessità di maggiori rinforzi strutturali e con conseguente aumento della quantità di ferro;
- Dato atto che le problematiche sopra sinteticamente riportate, per la natura e la specificità dell'immobile oggetto d'intervento e per i rinvenimenti verificatisi in corso d'opera e non prevedibili in fase progettuale, possono considerarsi varianti in corso d'opera ammissibili ai sensi dell'art. 25 comma 1) lettera a e lettera b-bis della L. 109/94, così come indicato nella relazione del Responsabile del Procedimento arch. E. D'Este ;
- Dato atto che l'aumento dei lavori in variante per un importo complessivo di Euro 78.810,18 (I.VA. esclusa). è suddiviso secondo l'articolo 25 della legge 109/94 (Merloni ter), nel comma 1a, per un valore di euro 43.937,49 dell'importo di contratto, e nel comma 1b-bis, per un valore di euro 34.872,69 ;
- Preso atto che sulla base degli elementi descritti il raggruppamento professionale, composto dall'arch. Galeazzo, l'arch. Cunico, l'ing. Boeche e l'ing. Miozzo di Padova, ha predisposto la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2, come da elenco elaborati di progetti (Allegato n. 1/1-1, depositata presso il Servizio Organi Collegiali e con il seguente quadro economico:

A	Lavori	Perizia N. 1	Perizia N. 2	Differenza
A1	Lavori Edili, assistenze impianti e opere a verde	€ 2 251 837,11	€ 2 315 368,78	€ 63 531,67
A2	Impianti termotecnici e idrosanitari	€ 286 997,00	€ 288 957,04	€ 1 960,04
A3	Impianti elettrici e speciali	€ 361 168,70	€ 372 845,64	€ 11 676,94
	Sommano	€ 2 900 002,81	€ 2 977 171,46	€ 77 168,65
A4	Oneri per la sicurezza	€ 75 298,50	€ 76 940,03	€ 1 641,53
	Totale - A	€ 2 975 301,31	€ 3 054 111,49	€ 78 810,18



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 49/53

B	Somme in diretta amministrazione			
B1	Rilevi ricerche storiche, indagini, saggi	€ 97 068,47	€ 119 134,80	€ 22 066,33
B2	Spese tecniche progetto	€ 170 000,00	€ 161 500,00	-€ 8 500,00
B3	Spese tecniche direzione lavori e perizia suppletiva e di variante	€ 286 772,78	€ 293 600,00	€ 6 827,22
B4	Competenze tecniche per coordinamento sicurezza	€ 57 200,00	€ 60 000,00	€ 2 800,00
B5	Spese tecniche per collaudo	€ 24 000,00	€ 24 500,00	€ 500,00
B6	Spese per pubblicazione gara	€ 9 370,08	€ 9 370,08	€ -
B7	Contributo INARCASSA 2% su spese tecniche	€ 10 759,46	€ 10 792,00	€ 32,54
B8	IVA 20% su spese tecniche (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	€ 165 034,15	€ 135 779,38	€ - 29 254,78
B9	IVA 10% sui Lavori	€ 297 530,13	€ 305 411,15	€ 7 881,02
B10	Fondo L.109/94	€ 6 963,62	€ 7 627,79	€ 664,17
B11	Imprevisti e arrot.	€ -	€ 5 000,00	€ 5 000,00
B12	Elementi di arredo compresa IVA	€ -	€ 6 960,00	€ 6 960,00
	Totale somme in diretta amministrazione -B	€ 1 124 698,70	€ 1 139 675,20	€ 14 976,50
	TOTALE GENERALE A+B	€ 4 100 000,00	€ 4 193 786,69	€ 93 786,69
	Maggiore spesa			€ 93 786,69

- Preso atto che è stato redatto lo Schema atto di sottomissione e Verbale di concordamento n. 4 e n. 5 che, sottoscritti dall'Impresa, sono per la stessa vincolante mentre lo saranno per l'Università solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e considerato che, per effetto delle nuove lavorazioni, il Direttore dei Lavori ha proposto di prorogare complessivamente l'esecuzione dei lavori di gg. 35 naturali e consecutivi;

- Rilevata la necessità e l'urgenza di approvare la Variante n. 2, al fine di consentire al più presto il completamento dei lavori previsti e l'ultimazione dell'opera;

Delibera

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 2 dei lavori in oggetto, di cui all'elenco elaborati dei progetti che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per un importo suppletivo contrattuale di Euro € 78.810,18 con un aumento di perizia complessivo pari a € 93.786,69 (I.V.A. e oneri compresi) ed il relativo quadro economico di spesa per l'importo complessivo di Euro 4.193.786,69;
2. di approvare inoltre gli Schemi di atto di sottomissione e i Verbali di concordamento nuovi prezzi allegati alla perizia di variante n. 2, già sottoscritti dall'impresa appaltatrice;
3. di stanziare a copertura dell'aumento di spesa la somma di Euro 93.786,69 (I.V.A. e oneri compresi) che graverà sui fondi B.U. 07.01 con competenza e cassa per l'anno 2005;



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 50/53

4. di concedere all'impresa ditta Guerrino Pivato di Onè di Fonte (TV) una proroga di gg. 35 naturali e consecutivi per l'esecuzione dei nuovi lavori previsti dalla Perizia di Variante e Suppletiva.

OGGETTO: Complesso Agripolis – realizzazione nuovi spazi didattici al piano terra degli edifici adibiti a laboratori – Approvazione progetto preliminare e definitivo. Fondi B.U. cat. 07.01			
N. o.d.g.: 11/06	Rep. n. 167/2005	Prot. n. 28774/2005	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

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 VITIIS	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 rep. n. 457/2004, prot. n. 55850 del 02.12.2004, con la quale è stato approvato il Programma Triennale 2005-2007 e l'elenco annuale dei lavori di straordinaria manutenzione per l'anno 2005;
- Premesso che nel Programma Triennale 2005-2007, alla voce 13 sono previsti, tra gli altri, i lavori per la chiusura dei porticati del complesso Agripolis per la realizzazione delle nuove aule della Facoltà di Agraria, con un costo stimato a carico del B.U. di 600.000 Euro per l'anno 2005;
- Vista la legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Preso atto che la TiFS Ingegneria, incaricata allo scopo, ha provveduto a predisporre un progetto completo, preliminare e definitivo, per i lavori in narrativa, come da elenco elaborati di progetto, (Allegato n. 1/1-2) che è depositato presso il Servizio Organi Collegiali, e che prevede la realizzazione di sei aule didattiche di dimensioni variabili, per complessivi 438 posti a sedere, da realizzare mediante il recupero degli spazi porticati al piano terra degli edifici adibiti a laboratori del complesso Agripolis di Legnaro (PD);
- Preso atto del costo complessivo dell'intervento, che ammonta ad Euro 871.000,00 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza compresi), di cui di seguito viene riportato il quadro economico:

A LAVORI

1 Opere murarie ed affini	€	380.683,98
2 Impianti termotecnica	€	142.410,00



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 51/53

3	Impianti elettrici	€	116.255,30
	Sommano	€	639.349,28
4	Oneri per la sicurezza	€	9.000,00
	totale lavori	€	648.349,28

B SOMME IN AMMINISTRAZIONE:

1	Imprevistied arrotondamento	€	37.217,17
2	Fondo L.109/94	€	6.716,90
3	Spese Tecniche	€	90.000,00
4	I.V.A. 20% e CNPAIA su spese tecniche	€	20.160,00
5	I.V.A. 10% su lavori ed imprevisti	€	68.556,65
	totale somme in amministrazione	€	222.650,72

TOTALE COMPLESSIVO € 871.000,00

- Dato atto che il maggior costo rispetto a quanto preventivato nel Programma Triennale è da attribuirsi:

- ad una maggiore superficie di intervento rispetto a quanto ipotizzato in origine, con conseguente possibilità di realizzare ulteriori 53 posti a sedere (con un incremento di circa il 15% rispetto allo studio preliminare);
- a maggiori interventi, sia edilizi che impiantistici, resisi necessari per soddisfare alle richieste del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la suddivisione delle attività (didattica e ricerca) presenti nei fabbricati oggetto d'intervento, nella realizzazione degli impianti di amplificazione, antintrusione e di rete dati in analogia a quanto presente nelle restanti aule del complesso, al fine di dare le nuove aule immediatamente funzionanti, nella modifica dell'impiantistica termotecnica originariamente prevista centralizzata con un nuovo impianto di trattamento aria, e sostituita nel progetto di cui trattasi da più impianti multipli che consentono di garantire maggiore flessibilità di utilizzo e riduzione dei costi di gestione;
- ad ulteriori migliorie richieste in fase di parere preventivo dal Settore Igiene Pubblica dell'ULSS competente;

- Dato atto che l'aumento di spesa di Euro 271.000,00, rispetto a quanto previsto nel Programma Triennale per il 2005, potrà trovare copertura sui fondi del B.U. 07.01;

- Rilevata la necessità e l'urgenza di eseguire gli interventi in narrativa, al fine di soddisfare quanto prima le richieste della Facoltà di Agraria;

Delibera

1. di approvare il progetto preliminare e definitivo per i lavori di realizzazione di nuovi spazi didattici al piano terra degli edifici adibiti a laboratori del complesso Agripolis, come da elenco elaborati che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per un importo totale pari a €871.000,00 (I.V.A. ed oneri di sicurezza compresi);
 2. di stanziare la somma di €871.000,00 (I.V.A. ed oneri di sicurezza compresi) sui fondi B.U. 07/01, con competenza per l'anno 2005; l'aumento di spesa di Euro 271.000,00, rispetto a quanto previsto per il corrente anno nel Programma Triennale 2005, potrà trovare copertura sui fondi del B.U. 07.01;
 3. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad approvare il progetto esecutivo nei limiti di spesa finanziati, all'assegnazione degli incarichi previsti in ottemperanza alla Legge 109/94 e suc-
-



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005

pag. 52/53

cessive integrazioni e ad attivare le procedure per l'assegnazione dei lavori secondo la normativa vigente.

OGGETTO: Complesso edilizio Wollemborg e Dottori – Lavori di revisione delle coperture – 1° stralcio - Fondi B.U. 07.02			
N. o.d.g.: 11/07	Rep. n. 168/2005	Prot. n. 28775/2005	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

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 VITIIS	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 rep. n. 457/2004, prot. n. 55850 del 02.12.2004, con la quale è stato approvato il Programma Triennale 2005-2007 e l'elenco annuale dei lavori di straordinaria manutenzione per l'anno 2005, nel quale è prevista, alla voce 14, la revisione delle coperture del complesso edilizio Wollemborg e Dottori, per un importo complessivo di Euro 300.000,00, con una previsione di spesa di Euro 100.000,00 per l'anno 2005 e di Euro 200.000,00 per l'anno 2006;
- Vista la legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Considerata la necessità di eseguire l'opera per lotti al fine di intervenire nelle zone dove la copertura si presenta in cattivo stato di manutenzione;
- Preso atto che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha provveduto a predisporre apposito progetto per un primo stralcio dei lavori in narrativa, come da elenco elaborati di progetto (Allegato n. 1/1-1) depositato presso il Servizio Organi Collegiali, che prevede l'esecuzione di un intervento alle coperture prospicienti i cortili interni di Palazzo Wollemborg, necessario a garantirne un'adeguata impermeabilizzazione;
- Preso atto che il costo complessivo dell'intervento, che ammonta ad Euro 125.000,00 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza compresi), di cui di seguito viene riportato il quadro economico:

A LAVORI :			
1	Ponteggi	€	27.000,00
2	Opere di impermeabilizzazione	€	58.500,00
3	Opere da lattoniere	€	10.000,00
sommano lavori		€	95.500,00



Verbale n. 9/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **24/05/2005**

pag. 53/53

Oneri sicurezza	€	2.500,00
Totale lavori A)	€	98.000,00
B SOMME IN AMMINISTRAZIONE:		
1 Imprevisti	€	4.850,00
2 Fondo L.109/94	€	1.542,75
3 I.V.A. 20% e arrot.	€	20.607,25
Totale somme in amministrazione B)	€	27.000,00
TOTALE COMPLESSIVO A)+B)	€	125.000,00

- Rilevata la necessità e l'urgenza di eseguire il primo stralcio dell'intervento in narrativa, e che pertanto si rende necessario provvedere a finanziare l'importo complessivo di Euro 125.000,00 con competenza per l'anno 2005;

- Preso atto che l'aumento di spesa di Euro 25.000,00, rispetto a quanto previsto per il corrente anno nell'Elenco Annuale 2005, potrà trovare copertura finanziaria sui fondi del B.U. 07.02 che verranno risparmiati nell'esecuzione di altri interventi previsti per il 2005;

Delibera

1. di approvare il progetto del primo stralcio dei lavori di revisione delle coperture del complesso edilizio Wollemborg e Dottori, come da elenco elaborati che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, relativo ad un intervento sulle coperture prospicienti i cortili interni di Palazzo Wollemborg, per un importo totale pari a € 125.000,00 (I.V.A. compresa);
2. di stanziare la somma di € 125.000,00 (I.V.A. compresa) sui fondi B.U. 07/02, con competenza per l'anno 2005;
3. di autorizzare, vista la diversa tipologia delle opere, l'assegnazione delle lavorazioni di cui alla voce A-2 mediante "trattativa privata", ai sensi dell'art. 7.7 lettera "f" del Regolamento di Ateneo e dell'art. 24.1-0a) della legge 109/94, e delle lavorazioni di cui alle voci A-1 e A-3 mediante procedura di spesa in economia ai sensi dell'art. 7.12 del Regolamento di Ateneo;
4. di affidare al geom. Maurizio Vegro, del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, l'incarico di Responsabile del Procedimento e di Direttore dei Lavori, e all'ing. Ugo Olivetto del medesimo Servizio, l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza.

Alle ore 19,20 , 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 17 giugno 2005 .

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 17 giugno 2005 alle ore 15.30 approva.

Il Segretario
Arch. Giuseppe Barbieri

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanese

Prof. Giuseppe Zaccaria
