



## Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 1/31

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.35, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

### Ordine del giorno

**Approvazione dei verbali delle sedute del 22/02/2005 e dell' 08/03/2005**

#### **1. Comunicazioni**

1. Relazione finale della "Commissione incaricata di chiarire il riflesso della partecipazione dell'ateneo alla costituzione dell'azienda integrata prevista dalla legge 517/99"

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

1. Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Orto Botanico dell'Università di Padova e il Comune di Padova per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico nel periodo 1 aprile / 31 ottobre 2005.
2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia, di Economia, di Psicologia, di Ingegneria, di Scienze della formazione e la Federazione Ciclistica Regionale del Veneto, per la realizzazione, ai sensi dell'art. 27 DPR n. 382/80, delle attività tecnico-pratiche e di tirocinio relative all'insegnamento "Scienza e tecniche degli sport individuali: ciclismo", previsto nel Corso di Laurea Specialistico interfacoltà in Scienze e Tecniche dello Sport, istituito con D.R. n°1141 del 4 luglio 2003.
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova- Facoltà di Medicina e Chirurgia, di Economia, di Psicologia, di Scienze della formazione e la Federazione Italiana di Scherma, per la realizzazione, ai sensi dell'art. 27 DPR n. 382/80, del modulo dell'animazione della scherma, previsto nell'ambito dell'insegnamento "TTD dell'animazione ludico motoria e dell'attività in ambienti naturali" del Corso di Laurea in Scienze Motorie.
4. Contratto tra l'Università degli Studi di Padova e l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo automatico (AICA). Facoltà di Agraria.
5. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'Associazione Ricerche Cardiopatie Aritmiche (ARCA) per il finanziamento di un posto di ricercatore presso l'Università degli Studi di Padova.

#### **5. Atti negoziali di gestione**

1. Ratifica del D.R. 602-2005 del 02.03.2005 per la sottoscrizione di una scrittura privata costitutiva di un'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) per ricevere il finanziamento della Regione Veneto relativo al progetto "TESI" per la creazione di un laboratorio di ricerca nel settore della gomma/plastica.
2. Partecipazione dell'Università alla società spin-off BMR Genomics S.r.l. mediante donazione di quote da parte dei soci.
3. Proposta di convenzione con l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Padova, per la fornitura dei servizi di valutazione tecnico-estimativa e consulenza specialistica.

#### **6. Rapporti internazionali**

1. Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Fac. Sc. Formazione e l'Univ. dello stato di Pernambuco UPE (Brasile) - Fac. Formazione di Professori di Petrolina - Validità anni 2005-2007
2. Accordo di collaborazione tra l'Univ. degli Studi di Padova - Fac. Agraria e l'Univer. de La Plata (Argentina) Fac. Sc.Agrarie e Forestali - Validità anni 2005-2007
3. Accordo di cooperazione tra l'Univ. degli studi di Padova - Dip. Italianistica e Univ. di Zara (Croazia) - Dip. Lingua e lett. italiana- Validità anni 2005-2007
4. Bandi di concorso per l'assegnazione di 2 posti scambio studenti per un soggiorno di studio presso le Università estere: Università Stat. Mosca, Univ. Belgrado e Univ. di Zagabria - A.A. 2005-06.

#### **7. Studenti - Dottorandi e specializzandi**



## Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 2/31

1. Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale - convenzione con l'Azienda ULSS 22 di Bussolengo e la Comunità Montana del Baldo per la formazione specialistica dei medici veterinari presso la Scuola
2. Corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento art. 2, comma 3 bis, legge n. 143/2004.
3. Ripartizione fondo di funzionamento dottorati di ricerca - anno 2005
4. Borse di studio post dottorato di cui alla legge 398/1989 : bando 2005
5. Esenzione parziale per merito per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea specialistica

### 10. Bilancio e contabilità

1. Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche. Richiesta di assegnazione straordinaria di Euro 90.000 per l'acquisto di attrezzature per le esercitazioni pratiche del corso di laurea specialistico in Odontoiatria e Protesi dentaria (CLOPD). Fondi del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie"
2. Scuola Galileiana di Studi Superiori - Anticipazione di cassa - Ratifica D.R.460-2005

### 11. Lavori

1. Biblioteca DEI e DIE – Lavori di sistemazione locali – Approvazione progetto esecutivo - Fondi B.U. 07.02.

### 12. Forniture

1. Servizio per il ritiro, recapito e corrispondenza interna biennio 2005-2006
2. Noleggio autovetture ad uso dell' Amministrazione Universitaria

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



## Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 3/31

**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 Valentina Pizzo del Servizio Organi Collegiali, che coadiuvano il Direttore Amministrativo.

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

Il Rettore Presidente consegna al sig. Zini, al dott. Simonetto, al prof. Martegani e al prof. Illetterati, consiglieri uscenti a seguito dell'ultimo rinnovo della composizione del Consiglio di Amministrazione, una medaglia con il sigillo dell'Ateneo, in segno di ringraziamento per il lavoro svolto durante il loro mandato.

Il Rettore Presidente ritira le seguenti proposte di delibera:

**5. Atti negoziali di gestione**

05/03. Proposta di convenzione con l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Padova, per la fornitura dei servizi di valutazione tecnico-estimativa e consulenza specialistica.

**7. Studenti - Dottorandi e specializzandi**

07/03. Ripartizione fondo di funzionamento dottorati di ricerca - anno 2005

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:

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

<b>Oggetto: Approvazione dei Verbali sedute dell' 08/03/2005 e del 22/02/2005</b>
---

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare i Verbali n. 4 e n. 5 delle sedute del 22/02/2005 e dell' 08/03/2005 .

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo dei verbali n. 4 e n. 5

**Delibera**

di approvare i verbali nella loro integralità.

<b>OGGETTO: Relazione finale della "Commissione incaricata di chiarire il riflesso della partecipazione dell'ateneo alla costituzione dell'azienda integrata prevista dalla legge 517/99"</b>	
---	--

N. o.d.g.: 01/01	UOR: Servizio Rapporti con le Aziende Sanitarie
------------------	---

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 marzo 2003, ha deliberato l'istituzione di una Commissione con l'incarico, in origine, di chiarire il riflesso in bilancio universitario di un intervento, da parte dell'Ateneo, in caso di sfioramento dei livelli



## Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 4/31

essenziali di assistenza. La durata della Commissione è stata prevista sino alla fine dell'anno accademico 2002/2003 e componenti della stessa sono stati nominati: il Prof. Francesco Ambrosio, il Prof. Leontino Battistin (in qualità di coordinatore), il Dott. Giovanni Graziuso, il Dott. Paolo Spinella ed il Dott. Bruno Magherini (in qualità di delegato del Direttore amministrativo). Con deliberazione del 9 settembre 2003, il Consiglio, "allo scopo di meglio adeguare l'effettiva denominazione della Commissione alle mansioni effettivamente affidate alla stessa", ha modificato la sua denominazione in "Commissione incaricata di chiarire il riflesso della partecipazione dell'Ateneo alla costituzione dell'Azienda Integrata prevista dalla legge 517/99". Infine, il 4 novembre 2003, il Consiglio ha deliberato la ricostituzione della Commissione, nella medesima composizione, sino alla conclusione dei lavori e non oltre il termine dell'anno accademico 2003/2004.

Il Rettore comunica che la Commissione ha terminato i lavori redigendo la seguente relazione finale, che viene presentata al Consiglio di Amministrazione dal prof. Leontino Battistin :

"La Commissione, per il raggiungimento dell'obiettivo assegnatole dal Consiglio, si è riunita più volte, in particolare il 26 giugno, il 22 novembre, il 26 novembre, il 9 dicembre ed il 18 dicembre 2003, nonché il 19 febbraio, il 3 marzo, il 31 marzo ed il 28 aprile 2004.

A tutti gli incontri ha partecipato il Dott. Marco Cavallaro, Capo del Servizio rapporti con le Aziende sanitarie, il quale nel contempo ha coordinato un gruppo di lavoro, denominato "Analisi dell'apporto dell'Università all'Azienda Ospedaliera", istituito allo scopo di supportare tecnicamente le attività sia della Commissione consiliare sia della componente universitaria nell'ambito della Commissione Regione-Università per la stipula dei protocolli d'intesa. Nel corso delle varie riunioni, per raccogliere le maggiori indicazioni utili ad adempiere il proprio mandato, la Commissione ha audito alcuni Capi Servizio dell'Amministrazione centrale e, in una occasione, si è avvalsa della consulenza del Prof. Mario Bertolissi.

La Commissione ha rilevato quale sia l'apporto diretto od indiretto che, in termini di personale, beni e servizi, l'Ateneo fornisce all'Azienda ospedaliera e che, con riferimento ai dati dell'anno 2003, viene evidenziato nelle allegate tabelle in cui sono rispettivamente indicate:

- a) le spese (esclusi gli importi della "legge De Maria") per le retribuzioni del personale docente della Facoltà di Medicina e Chirurgia, le spese (esclusi gli importi della "legge 200") per le retribuzioni del personale tecnico-amministrativo operante nelle strutture della Facoltà, nonché le spese per le retribuzioni di parte del personale dell'Amministrazione universitaria coinvolto, con un impegno temporale diversificato, in attività inerenti all'ambito dell'assistenza (Allegato n. 1/1-1) ;
- b) tutte le entrate delle strutture universitarie della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Allegato n. 2/1-8) ;
- c) i valori di tutti i beni mobili delle strutture, comprensivi delle apparecchiature diagnostico-scientifiche (per le quali ultime la rilevazione è aggiornata al 2002) (Allegato n.3/1-2) ;
- d) la destinazione degli spazi immobiliari. In ordine a tale ultimo punto, la Commissione informa che è stata avviata una ricognizione sulla proprietà dei terreni dell'area (Allegato n. 4/1-1) .

Dopo aver approfondito la problematica connessa alla complessa materia, con particolare riferimento all'impatto che potrebbe avere per l'Ateneo la partecipazione alla costituzione dell'Azienda Integrata, la Commissione è pervenuta ad alcune fondamentali conclusioni che vengono sintetizzate al Consiglio nei seguenti punti:

1. l'Ateneo non potrà in alcun modo essere chiamato a contribuire al ripiano del disavanzo aziendale riferito alle gestioni precedenti la costituzione dell'Azienda Integrata;



## Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 5/31

2. l'Ateneo non potrà, inoltre, essere chiamato a contribuire al ripiano dell'eventuale disavanzo di gestione che dovesse prodursi in futuro in seno all'Azienda Integrata;
3. la partecipazione dell'Ateneo alla futura Azienda Integrata avverrà con il contributo della Facoltà di Medicina e Chirurgia nel suo complesso;
4. la partecipazione stessa potrà, inoltre, avvenire con il contributo di competenze presenti in altre Facoltà;
5. va debitamente considerato il valore aggiunto, ulteriore rispetto alle valutazioni di carattere meramente economico-patrimoniale, che l'Ateneo, ed in particolare la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Padova, apporta al Servizio sanitario regionale. L'Ateneo sollecita l'impegno congiunto dei *partners* della futura Azienda integrata affinché siano individuati criteri e strumenti per l'adeguata definizione del suddetto valore aggiunto".

Il prof. Leontino Battistin porge un sentito ringraziamento al dott. Marco Cavallaro che ha seguito il lavoro nella sua totalità, e a tutti coloro che con il loro apporto hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa: la sig.ra Emanuela Ometto, la dott.ssa Annamaria Cremonese, il rag. Renato Ferro, la dott.ssa Stefania Bertelle, il dott. Pietro Favaro, il geom. Fabio Pasinato, la sig.ra Gioia Mason, la sig.ra Annamaria Lambini.

Il Rettore Presidente ringraziando la Commissione per l'ottimo lavoro svolto, ne sottolinea l'importanza, la necessità, e soprattutto l'utilità.

Il consigliere Spinella auspica per il futuro, alla luce dei nuovi rapporti che si andranno delineando tra l' Azienda e l' Università, di poter vedere anche da parte dell' Azienda la trasparenza che l' Università ha dimostrato presentando questa relazione.

Il consigliere Graziuso sottolinea l' importanza di trovare degli strumenti capaci di misurare, valorizzare e soprattutto far conoscere agli altri l' enorme valore aggiunto che ha di fatto l' Università.

Il consigliere Ambrosio ammette le difficoltà incontrate a tale scopo dai Dipartimenti, nell'ambito dei contratti con l' Azienda, proprio a causa della mancanza di dati forniti da quest'ultima, e si augura per il futuro, come sottolineato dal consigliere Spinella, maggiore collaborazione in questo senso.

Il consigliere Graziuso, inoltre, fa presente l'opportunità, per il futuro, che il Consiglio di Amministrazione venga informato periodicamente su tutti i rapporti che l' Ateneo intrattiene con la Regione e con l' Azienda, e che, più in generale, venga periodicamente aggiornato sul lavoro svolto dalle varie Commissioni, come per esempio dalla Commissione paritetica per la definizione dei protocolli e dalle Commissioni per la gestione e l'equiparazione del personale.

Il Rettore Presidente assicura piena disponibilità ad informare il Consiglio su tutto ciò che avviene e che si decide nell'ambito di questi rapporti e durante i lavori delle varie Commissioni, sia da un punto di vista della problematica generale politica sia da quello più tecnico. A tal fine invita il Direttore Amministrativo e il prof. Battistin ad organizzare una seduta tematica del Consiglio di Amministrazione, in cui poter presentare e discutere queste problematiche.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.



**Verbale n. 6/2005**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2005**

pag. 6/31

<b>OGGETTO: Biblioteca DEI e DIE – Lavori di sistemazione locali – Approvazione progetto esecutivo - Fondi B.U. 07.02.</b>			
<b>N. o.d.g.: 11/01</b>	<b>Rep. n. 85/2005</b>	<b>Prot. n. 15286/2005</b>	<b>UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio</b>

<b>Nominativo</b>	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>As</b>
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			

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 465/2004, prot. n. 59714, del 21.12.2004, con la quale è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di ristrutturazione della biblioteca presso i Dipartimenti di Ingegneria Elettrica e di Ingegneria dell'Informazione nel complesso di Elettrotecnica, sito in Via Gradenigo 6/a per un importo totale pari a € 526.759,95 (I.V.A. e oneri compresi);
- Sottolineata l'eccezionalità del caso in oggetto, nel quale, contrariamente alla prassi consueta, è avvenuta un'istruttoria preliminare, da parte del DEI, per il conferimento d'incarico a professionisti esterni di predisporre il progetto riguardante i lavori di sistemazione dei locali della Biblioteca del DEI e del DIE;
- Richiamato, a seguito della suddetta istruttoria, il decreto del Direttore Amministrativo n. 1704/2004 del 29.07.2004 con il quale è stato affidato all'Arch. Silvia Vandini l'incarico di progettazione dell'intervento in questione;
- Vista la legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni;
- Richiamato il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Preso atto della dichiarata disponibilità del Dipartimento stesso a sostenere parte delle spese relative all'opera dei professionisti per un importo pari a 30.000,00 (oltre ad IVA e CNPAIA) e quelle di arredo della Biblioteca rinnovata;
- Rilevato che nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria dell'intero edificio si è manifestata la possibilità di eseguire alcune opere che riguardano anche i lavori di rinnovo impiantistico ed edilizio della Biblioteca, in tal modo ottimizzando i costi e riducendo l'importo complessivo di euro 69.759,95 (I.V.A. e oneri compresi);
- Considerato che l'arch. Vandini ha rielaborato il progetto esecutivo dell'intervento, come da elenco elaborati del progetto esecutivo (Allegato n. 1/1-3) depositato in visione presso il Servizio Organi Collegiali, prevedendo pertanto una ottimizzazione degli interventi impiantistico – edilizi, con conseguente nuovo quadro economico dell'intervento, per un costo complessivo di euro 457.000,00, qui di seguito riportato:





## Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 7/31

### A LAVORI :

1 Opere edili e affini	€	184.164,78
2 Impianti elettrici	€	67.900,00
3 Impianti idrotermosanitari	€	42.909,36
4 Opere strutturali	€	36.625,30
Totale lavori		€ 331.599,44
6 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	11.787,22
Totale lavori a base d'asta		€ 343.386,66

### B SOMME IN AMMINISTRAZIONE:

1 Imprevisti	€	17.169,33
2 spese tecniche	€	40.003,00
3 spese per pubblicità	€	4.000,00
4 Fondo L.109/94	€	5.150,80
5 I.V.A. 10% su lavori	€	34.338,67
6 I.V.A. 20% su altre spese + CNPAIA	€	12.234,47
Totale somme in Amministrazione		€ 113.613,34

**TOTALE COMPLESSIVO € 457.000,00**

A detrarre cofinanziamento del Dipartimento di  
Ingegneria dell'Informazione € - 36.720,00

**TOTALE STANZIAMENTO € 420.280,00**

- Considerato che con la delibera citata nelle premesse era stata stanziata la somma di € 413.378,98 (iva e oneri compresi) sui fondi B.U. 07/02 con competenza 2004, e che l'esiguo ulteriore importo da stanziare, pari a € 6.901,02 può trovare idonea copertura finanziaria sui fondi B.U. 07/02, pren. n. 32, con competenza 2005;
- Rilevata la necessità e l'urgenza di approvare il progetto esecutivo al fine di consentire al più presto l'esecuzione dell'intervento;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione;

### Delibera

1. di approvare il progetto esecutivo per un importo totale pari a € 457.000,00 (I.V.A. e oneri compresi);
2. di stanziare l'ulteriore somma di € 6.901,02 (I.V.A. e oneri compresi) sui fondi B.U. 07/02, con competenza per l'anno 2005. Il costo degli arredi sarà a totale carico dei Dipartimenti DEI e DIE e i risparmi di gara saranno assorbiti dal Bilancio Universitario;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo all'assegnazione degli incarichi previsti in ottemperanza alla Legge 109/94 e successive integrazioni e ad attivare le procedure per l'assegnazione dei lavori secondo la normativa vigente;
4. di ribadire, sottolineando l'eccezionalità e la procedura irrituale del caso in oggetto, nel quale, contrariamente alla prassi consueta, è avvenuta un'istruttoria preliminare, da parte del DEI, per il conferimento d'incarico a professionisti esterni di predisporre il progetto riguardante i lavori di sistemazione dei locali della Biblioteca del DEI e del DIE, che per il futuro non finanzia alcun progetto edilizio che non sia predisposto dall' Area Tecnica dell' Ateneo o da quest'ultima espressamente e motivatamente autorizzato.

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



Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 8/31

OGGETTO: <b>Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'Associazione Ricerche Cardiopatie Aritmiche (ARCA) per il finanziamento di un posto di ricercatore presso l'Università degli Studi di Padova.</b>			
N. o.d.g.: <b>04/05</b>	Rep. n. <b>86/2005</b>	Prot. n. <b>15287/2005</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>

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

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Premesso che l'Associazione Ricerche Cardiopatie Aritmiche (ARCA) ha formulato una proposta di convenzione per il finanziamento di un posto di ricercatore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova (Allegato n. 1/1-3);
- Premesso che L'ARCA si obbliga a corrispondere, per la durata della convenzione, la somma necessaria alla copertura dei costi connessi all'assunzione del suddetto ricercatore universitario e che il finanziamento complessivo per i 6 anni di durata della convenzione è quantificato in Euro 235.200,00 da corrispondersi per quote annuali di pari importo (Euro 39.200,00 per anno);
- Premesso che l'Università si impegna a bandire un posto di ricercatore per il Settore Scientifico Disciplinare Med/11 – Malattie dell'Apparato Cardiovascolare presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova;
- Visto l'ultimo comma dell'articolo 2 della proposta nel quale è stabilito che: *"A garanzia dell'obbligo di cui ai commi precedenti l'A.R.C.A. si impegna a presentare all'Università, prima dell'emanazione con decreto rettorale del bando di concorso, idonea polizza fideiussoria incondizionata ed irrevocabile. L'Università non procederà alla pubblicazione del bando in assenza della predetta fideiussione."*
- Richiamato l'estratto del verbale in data 10.3.2005 con il quale il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia approva la bozza di proposta di finanziamento e si impegna ad assumere gli oneri connessi all'assunzione del nuovo ricercatore qualora, per qualsiasi motivo, la somma versata dall'ARCA non risultasse sufficiente. La Facoltà si impegna inoltre, con propri punti budget, ad assumere l'eventuale relativo onere qualora l'ARCA non dovesse essere in grado di assolvere i propri impegni durante i sei anni di validità della convenzione. La Facoltà si impegna infine, con propri punti budget, ad assumere gli oneri relativi all'assunzione del ricercatore al termine dei sei anni di durata della convenzione (Allegato n. 2/1-6);
- Richiamata l'approvazione della proposta di finanziamento da parte del Senato Accademico in data 15.3.2005;





## Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 9/31

### Delibera

- di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'Associazione Ricerche Cardiopatie Aritmiche (ARCA) per il finanziamento di un posto di ricercatore presso l'Università degli Studi di Padova.

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

<b>OGGETTO: Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Orto Botanico dell'Università di Padova e il Comune di Padova per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico nel periodo 1 aprile / 31 ottobre 2005.</b>			
N. o.d.g.: <b>04/01</b>	Rep. n. <b>87/2005</b>	Prot. n. <b>15288/2005</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che è in atto da qualche anno un accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Orto Botanico dell'Università di Padova e il Comune di Padova per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico dell'Università (Allegato n. 1/1-3);

- Preso atto del nuovo accordo di collaborazione previsto per il periodo 1 aprile/31 ottobre 2005 (Allegato n. 2/1-3) il quale prevede, come per gli anni precedenti e con il contributo del Comune che:

- l'Università si impegna ad assicurare l'apertura pomeridiana al pubblico, sia feriale che festiva, dell'Orto dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e l'apertura antimeridiana festiva dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nel periodo 1 aprile/31 ottobre 2005;
  - l'Università assicura inoltre la presenza di un proprio dipendente tecnico con competenze specifiche, da un quarto d'ora prima ad un quarto d'ora dopo gli orari di apertura e chiusura al pubblico nei giorni feriali e da mezz'ora prima a mezz'ora dopo nei giorni festivi, per consentire la pulizia dell'ingresso e il giro di ispezione prima della chiusura (durante l'orario di apertura al pubblico il dipendente universitario svolgerà servizio di informazione ai visitatori, di sorveglianza e di controllo);
- Preso atto inoltre che con tale accordo:



**Verbale n. 6/2005**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2005**

pag. 10/31

- il Comune si impegna, come per il passato, garantendone la presenza e la continuità, a mettere a disposizione, con oneri a proprio carico, personale da adibire a: servizio di biglietteria, mansioni di assistenza nel lavoro di sorveglianza e controllo visitatori durante le aperture pomeridiane e festive, interventi di scerbatura a mano e sarchiatura dei viali e dei vialetti dell'Orto;
  - Il Comune si impegna ad assicurare la presenza di personale al servizio di biglietteria nei seguenti orari: giorni feriali dalle ore 14.45 alle ore 18.15, giorni festivi dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 18.30; si impegna altresì a garantire, durante il periodo 1 aprile / 31 ottobre 2005, non meno di 6 interventi globali di scerbatura a mano e sarchiatura dei vialetti dell'Orto;
  - il Comune verserà all'Università la somma di Euro 20.090,00 a copertura delle prestazioni del dipendente tecnico dell'Università, per assicurare l'ampliamento dell'orario di apertura dell'Orto, senza che l'Università possa pretendere a consuntivo somme ulteriori, anche se documentate.
  - Il Comune si impegna a versare il 50 % dell'importo dovuto per il personale universitario entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, e precisamente Euro 10.045,00; il rimanente 50% sarà versato all'Università entro i 30 giorni successivi alla scadenza della convenzione, previa rendicontazione delle ore effettivamente lavorate. Il pagamento del personale distaccato presso l'Orto Botanico per il servizio di apertura e biglietteria e per gli interventi di sarchiatura e pulitura dei viali dell'Orto Botanico verrà definito a parte a cura del Comune, in base ai rispettivi accordi per la prestazione d'opera;
- Richiamato l'estratto del verbale di approvazione del Comitato Tecnico Scientifico dell'Orto del 1.3.2005 (Allegato n. 3/1-2);

**Delibera**

- di approvare l'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Orto Botanico dell'Università di Padova e il Comune di Padova per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico nel periodo 1 aprile / 31 ottobre 2005.

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

**OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia, di Economia, di Psicologia, di Ingegneria, di Scienze della formazione e la Federazione Ciclistica Regionale del Veneto, per la realizzazione, ai sensi dell'art. 27 DPR n. 382/80, delle attività tecnico-pratiche e di tirocinio relative all'insegnamento "Scienza e tecniche degli sport individuali: ciclismo", previsto nel Corso di Laurea Specialistico interfacoltà in Scienze e Tecniche dello Sport, istituito con D.R. n°1141 del 4 luglio 2003.**

N. o.d.g.: <b>04/02</b>	Rep. n. <b>88/2005</b>	Prot. n. <b>15289/2005</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>
-------------------------	------------------------	----------------------------	--

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

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



**Verbale n. 6/2005**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2005**

pag. 11/31

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 tra i corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo è attivo il Corso di Laurea Specialistico interfacoltà in Scienze e Tecniche dello Sport, istituito con D.R. n°1141 del 4 luglio 2003, che prevede, tra le attività formative relative all'insegnamento "Scienza e tecniche degli sport individuali: ciclismo", anche attività tecnico-pratiche e di tirocinio articolate in diverse aree (sport di squadra e sport individuale);
- Premesso che per realizzare tale modulo le Facoltà dell'Ateneo interessate intendono avvalersi della collaborazione della Federazione Ciclistica Regionale del Veneto per quanto attiene alle esercitazioni ed alle attrezzature specifiche che verranno messe a disposizione gratuitamente, così da fornire agli studenti il livello di preparazione previsto dal piano didattico del Corso di Laurea per quanto concerne la disciplina del ciclismo (Allegato n. 1/1-4);
- Visto l' art. 27 DPR n. 382/80 in base al quale il Rettore dell'Università può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di strutture e servizi extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica professionale;
- Considerato che la Federazione è inoltre disponibile a riconoscere il 2° livello di istruttore/allenatore al laureato specialista in Scienze e tecniche dello Sport che desideri diventare tecnico della Federazione, purché abbia svolto il corso curricolare di "Sport individuale: Ciclismo" e il piano di studi di tale laurea specialistica, ed in particolare l'insegnamento in questione, contemplino anche gli argomenti contenuti nei programmi didattici della Federazione;
- Richiamati i verbali dei Consigli delle Facoltà di Medicina e Chirurgia del 11.11.2004, di Economia del 26.10.2004, di Psicologia del 3.11.2004, di Ingegneria del 11.11.2004 e di Scienze della Formazione del 18.10.2004 che approvano la convenzione in oggetto (Allegato n. 2/1-17);

**Delibera**

- di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia, di Economia, di Psicologia, di Ingegneria, di Scienze della formazione e la Federazione Ciclistica Regionale del Veneto, per la realizzazione, ai sensi dell'art. 27 DPR n. 382/80, delle attività tecnico-pratiche e di tirocinio relative all'insegnamento "Scienza e tecniche degli sport individuali: ciclismo", previsto nel Corso di Laurea Specialistico interfacoltà in Scienze e Tecniche dello Sport, istituito con D.R. n°1141 del 4 luglio 2003, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

**OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova- Facoltà di Medicina e Chirurgia, di Economia, di Psicologia, di Scienze della formazione e la Federazione Italiana di Scherma, per la realizzazione, ai sensi dell'art. 27 DPR n. 382/80, del**



## Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 12/31

**modulo dell'animazione della scherma, previsto nell'ambito dell'insegnamento "TTD dell'animazione ludico motoria e dell'attività in ambienti naturali" del Corso di Laurea in Scienze Motorie.**

N. o.d.g.: <b>04/03</b>	Rep. n. <b>89/2005</b>	Prot. n. <b>15290/2005</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>
-------------------------	------------------------	----------------------------	--

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che fra i corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo è attivo il Corso di Laurea in Scienze Motorie, istituito con Decreto Rettorale 1141 del 04.07.2003, che prevede, nell'ambito dell'insegnamento "TTD dell'animazione ludico motoria e dell'attività in ambienti naturali", un modulo dell'animazione della scherma;
- Premesso che per realizzare tale modulo le Facoltà dell'Ateneo coinvolte intendono avvalersi della collaborazione della Federazione Italiana di Scherma per quanto attiene alle esercitazioni ed alle attrezzature specifiche che verranno messe a disposizione gratuitamente (Allegato n. 1/1-2);
- Visto l' art. 27 DPR n. 382/80 in base al quale il Rettore dell'Università può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di strutture e servizi extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica professionale;
- Preso atto che la Federazione è disponibile rilasciare, a titolo gratuito, il brevetto federale di animatore di scherma agli studenti che, al termine dell'insegnamento sopra citato, avranno superato l'esame con voto uguale o superiore a ventiquattro trentesimi;
- Richiamati i verbali dei Consigli delle Facoltà di Medicina e Chirurgia del 11.11.2004, di Economia del 26.10.2004, di Psicologia del 3.11.2004 e di Scienze della Formazione del 18.10.2004 che approvano la convenzione (Allegato n. 2/1-12);

### Delibera

- di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia, di Economia, di Psicologia, di Scienze della formazione e la Federazione Italiana di Scherma, per la realizzazione, ai sensi dell'art. 27 DPR n. 382/80, del modulo dell'animazione della scherma, previsto nell'ambito dell'insegnamento "TTD dell'animazione ludico motoria e dell'attività in ambienti naturali" del Corso di Laurea in Scienze Motorie, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.



Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 13/31

OGGETTO: **Contratto tra l'Università degli Studi di Padova e l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA). Facoltà di Agraria.**

N. o.d.g.: **04/04**    Rep. n. **90/2005**    Prot. n. **15291/2005**    UOR: **Servizio Contratti e Convenzioni**

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

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Premesso che in data 22.02.2005 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo del contratto tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Formazione e l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA) con il quale, anche per il 2005, l'Ateneo offre la possibilità, agli studenti ed al personale dipendente, di conseguire la Patente europea del computer a condizioni economiche agevolate, individuando nel Servizio Formazione il soggetto che ai sensi del contratto si definisce "Capofila" (Allegato n. 1/1-22);

- Considerato che la Facoltà di Agraria, già accreditata nell'anno 2004 in qualità di test center "Associato", intende gestire per il 2005 la medesima iniziativa in qualità però di "Capofila" e non più di "Associato" rispetto al Servizio Formazione per esigenze operative, e, per tal motivo, AICA ha richiesto un nuovo analogo contratto da stipulare con la Facoltà di Agraria (AICA infatti deve sottoscrivere un distinto contratto per ogni capofila) (Allegato n. 2/1-2);

- Considerato il testo del contratto, è pertanto opportuno introdurre la seguente postilla: "Le parti concordano di riconoscere come "Licenziatario" "Capofila" per l'Università di Padova il Servizio Formazione e la Facoltà di Agraria dell'Università stessa. Pertanto entrambe le strutture hanno la responsabilità ufficiale di fronte ad AICA di tutti gli atti amministrativi e procedurali da ciascuna posti in essere. Il presente contratto, ed in particolare l'art. 1.11, devono intendersi modificati di conseguenza." (Allegato n. 3/1-1);

**Delibera**



Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 14/31

1. di approvare la stipula del contratto tra la Facoltà di Agraria e l'AICA e di autorizzare il Preside a sottoscriverlo con la relativa postilla " Le parti concordano di riconoscere come "Licenziatario" "Capofila" per l'Università di Padova il Servizio Formazione e la Facoltà di Agraria dell'Università stessa. Pertanto entrambe le strutture hanno la responsabilità ufficiale di fronte ad AICA di tutti gli atti amministrativi e procedurali da ciascuna posti in essere. Il presente contratto, ed in particolare l'art. 1.11, devono intendersi modificati di conseguenza";
2. di confermare anche per l'iniziativa della Facoltà di Agraria l'applicazione delle condizioni approvate nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 22.02.2005;
3. di aggiungere la citata postilla anche al contratto con AICA approvato da questo Consiglio il 22.02.2005.

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

**OGGETTO: Ratifica del D.R. 602-2005 del 02.03.2005 per la sottoscrizione di una scrittura privata costitutiva di un'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) per ricevere il finanziamento della Regione Veneto relativo al progetto "TESI" per la creazione di un laboratorio di ricerca nel settore della gomma/plastica.**

N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 91/2005	Prot. n. 15292/2005	UOR: Area Trasferimenti di Tecnologie
------------------	-----------------	---------------------	---------------------------------------

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 per motivi di urgenza è stata sottoscritta tramite D.R. 602-2005 del 02 marzo 2005 (Allegato n. 1/1-2) una scrittura privata (Allegato n. 2/1-5) per la costituzione di un'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) per ricevere il finanziamento della Regione Veneto relativo al bando di gara emesso con DGR n. 2588 del 6.8.2004 - "Disciplina dei distretti produttivi e interventi di politica industriale locale"- che ha stanziato fondi per la creazione di laboratori tecnici e centri di prova (misura 7);
- Premesso che l'Università ha aderito al Distretto Multipolare Veneto della Gomma e delle Materie Plastiche, coordinato dal Consorzio Di.Ma.Pla. avente sede presso l'Associazione Industriali di Rovigo;
- Richiamato il D.R. d'urgenza n. 2231 del 15.10.2004 successivamente ratificato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.11.2004 con delibera n. 426 che autorizzava l'Università di





## Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 15/31

Padova alla sottoscrizione di una dichiarazione d'intenti alla costituzione di un'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) indicando quale soggetto capofila il Consorzio Di.Ma.Pla.;

- Accertato che gli enti aderenti al Distretto sopra citato (Consorzio Di.Ma.Pla., Censer SpA, aziende private, Università) hanno partecipato al bando della Regione Veneto con il progetto "TESI" per la creazione di un laboratorio di ricerca nel settore della gomma/plastica situato a Rovigo e che tale progetto è stato ammesso al finanziamento della Regione Veneto con lettera al Consorzio Di.Ma.Pla. del 31.01.2005 (Allegato n. 3/1-3);
- Considerato che tale laboratorio, dal costo di Euro 699.807 cofinanziato al 40% dalla Regione, offre interessanti opportunità di ricerca e sperimentazione industriale ai ricercatori dell'Università, appartenenti al Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale (prof. Paolo Bariani) e al Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria (prof. Michele Modesti);
- Considerato che la scadenza per la presentazione in Regione dell'atto costitutivo dell'ATI era il 4 marzo p.v. e che il capofila, Consorzio Di.Ma.Pla., ha informato il prof. Bariani in data 23.02.2005 e quindi non in tempo utile per presentare un'apposita delibera in una seduta del Consiglio di Amministrazione precedente tale scadenza;

### Delibera

- di ratificare il D.R. 602 del 02.03.2005 con cui è stata sottoscritta una scrittura privata per la costituzione di un'Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) per ricevere il finanziamento della Regione Veneto relativo al progetto "TESI" per la creazione di un laboratorio di ricerca nel settore della gomma/plastica situato a Rovigo.

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

OGGETTO: <b>Partecipazione dell'Università alla società spin-off BMR Genomics S.r.l. mediante donazione di quote da parte dei soci.</b>			
N. o.d.g.: <b>05/02</b>	Rep. n. <b>92/2005</b>	Prot. n. <b>15293/2005</b>	UOR: <b>Area Trasferimenti di Tecnologie</b>

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 22.12.04 è pervenuta la lettera di proposta (Allegato n. 1/1-1) di cessione gratuita del 5% del capitale sociale dello spin-off BMR Genomics S.r.l.



Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 16/31

- (Biomolecular Research Genomics) che svolge attività di analisi e di servizi di sequenziamento di DNA ed è promosso dal prof. Giorgio Valle del Centro di Ricerca Interdipartimentale Biotecnologie Innovative (CRIBI);
- Premesso che la società è stata costituita il 04.02.2004 (Allegato n. 2/1-53), ossia prima dell'entrata in vigore del regolamento degli spin-off universitari, ed è rimasta inattiva in attesa della decisione del Consiglio di Amministrazione sulla partecipazione dell'Università;
  - Visto l'art. 3 comma 3 del regolamento degli spin-off universitari in cui si prevede la possibilità per il proponente di scegliere di costituire uno spin-off partecipato dall'Università;
  - Richiamato il verbale della commissione spin-off di Ateneo datato 24.02.2005 (Allegato n. 3/1-1) in cui la commissione ha espresso parere favorevole all'accettazione dell'offerta di partecipazione gratuita dell'Università nello spin-off BMR Genomics S.r.l. e, in base a quanto disposto dal regolamento sopra citato all'art. 4 comma 4, ha proposto il prof. Giorgio Mario Giacometti del Dipartimento di Biologia quale membro designato dall'Università in seno al Cda dello spin-off BMR Genomics S.r.l.;
  - Ritenuto opportuno accettare l'offerta di cessione gratuita del 5% del capitale sociale in quanto lo spin-off svolge un'attività che valorizza la ricerca scientifica svolta dai proponenti;
  - Considerato che l'accettazione dell'offerta non comporta oneri economici per l'Università, ma anzi potrebbe offrire l'opportunità di entrate aggiuntive nel caso in cui la società spin-off BMR Genomics S.r.l. producesse utili;

**Delibera**

1. di accettare l'offerta di cessione del 5% del capitale sociale della società spin-off BMR Genomics S.r.l., incaricando l'Area Trasferimento di Tecnologia di perfezionare l'atto di cessione con la società;
2. di nominare il prof. Giorgio Mario Giacometti del Dipartimento di Biologia quale membro designato dall'Università in seno al Cda dello spin-off BMR Genomics S.r.l.

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

**OGGETTO: Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova - Fac. Sc. Formazione e l'Univ. dello stato di Pernambuco UPE (Brasile) - Fac. Formazione di Professori di Petrolina - Validità anni 2005-2007**

N. o.d.g.: <b>06/01</b>	Rep. n. <b>93/2005</b>	Prot. n. <b>15295/2005</b>	UOR: <b>Servizio Relazioni Internazionali Studenti</b>
-------------------------	------------------------	----------------------------	--

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

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			



# Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 17/31

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

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

## Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che è stata presentata dalla Facoltà di Scienze della Formazione la proposta di Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze della formazione e l'Università dello Stato del Pernambuco-UPE (Brasile) – Facoltà di Formazione di Professori di Petrolina, valido per gli anni 2005-2007 (Allegato n. 1/1-4);
- 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 l'Università brasiliana UPE, allo scopo di promuovere e sviluppare programmi di cooperazione a livello scientifico, didattico, formativo e culturale attraverso lo scambio di docenti, ricercatori, dottorandi e studenti;
- Considerato che i mezzi finanziari per l'attuazione dell'Accordo, per la Facoltà di Scienze della Formazione, potranno essere messi a disposizione anche da Enti pubblici o privati e che lo scambio di professori, ricercatori e studenti potrà essere realizzato sulla base della disponibilità economica e dei singoli programmi concordati;
- Richiamata l'approvazione del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione, in data 24/11/2004 (Allegato n. 2/1-1);
- Richiamata l'approvazione della Commissione Attività Internazionali – C.A.I., in data 10/12/2004 (Allegato n. 3/1-2);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 15 marzo 2005;

## Delibera

- di approvare l'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze della formazione e l'Università dello Stato del Pernambuco-UPE (Brasile), Facoltà di Formazione di Professori di Petrolina, valido per gli anni 2005-2007, senza oneri a carico del bilancio universitario.

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

<b>OGGETTO: Accordo di collaborazione tra l'Univ. degli Studi di Padova - Fac. Agraria e l'Univer. de La Plata (Argentina) Fac. Sc.Agrarie e Forestali - Validità anni 2005-2007</b>			
N. o.d.g.: <b>06/02</b>	Rep. n. <b>94/2005</b>	Prot. n. <b>15296/2005</b>	UOR: <b>Servizio Relazioni Internazionali Studenti</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.ra Irene BARICHELLO				X
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			



# Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 18/31

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 è stata presentata la proposta di Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria e l'Università de La Plata (Argentina) – Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali, valido per gli anni 2005-2007 (Allegato n. 1/1-3);
- 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 l'Università argentina de La Plata, allo scopo di promuovere e sviluppare programmi di scambio docenti, ricercatori, dottorandi e studenti per la didattica e la ricerca nel settore agro-zootecnico e forestale;
- Considerato che i mezzi finanziari per l'attuazione dell'Accordo, per la Facoltà di Agraria, potranno essere messi a disposizione anche da Enti pubblici o privati e che lo scambio di professori, ricercatori e studenti potrà essere realizzato sulla base della disponibilità economica e dei singoli programmi concordati annualmente;
- Richiamata l'approvazione della Commissione Attività Internazionali – C.A.I., in data 10/12/2004 (Allegato. n. 2/1-2);
- Richiamata l'approvazione del Consiglio di Facoltà di Agraria, in data 14/02/2005 (Allegato n. 3/1-1);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 15 marzo 2005;

## Delibera

- di approvare l'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria e l'Università de La Plata (Argentina) – Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali, valido per gli anni 2005-2007, senza oneri a carico del bilancio universitario.

**OGGETTO: Accordo di cooperazione tra l'Univ. degli studi di Padova - Dip. Italianistica e Univ. di Zara (Croazia) - Dip. Lingua e lett. italiana- Validità anni 2005-2007**

N. o.d.g.: **06/03**    Rep. n. **95/2005**    Prot. n. **15297/2005**    UOR: **Servizio Relazioni Internazionali Studenti**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Daniele BEGGIO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.ra Irene BARICHELLO				X
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			



# Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 19/31

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

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

## Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che è stata presentata la proposta di Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Italianistica e l'Università di Zara (Croazia) – Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana, valido per gli anni 2005-2007 (Allegato n. 1/1-2);
- 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 l'Università di Zara, allo scopo di facilitare ed intensificare scambi culturali nel campo della ricerca e della didattica per le discipline afferenti al Dipartimento di Italianistica;
- Considerato che i mezzi finanziari per l'attuazione dell'Accordo, per il Dipartimento di Italianistica, potranno essere messi a disposizione anche da Enti pubblici o privati e che lo scambio di professori, ricercatori e studenti potrà essere realizzato sulla base della disponibilità economica e dei singoli programmi concordati annualmente;
- Richiamata l'approvazione del Consiglio di Dipartimento di Italianistica, in data 14/02/2005 (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);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 15 marzo 2005;

## Delibera

- di approvare l'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Italianistica e l'Università di Zara (Croazia) – Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana, valido per gli anni 2005-2007, senza oneri a carico del bilancio universitario.

**OGGETTO: Bandi di concorso per l'assegnazione di 2 posti scambio studenti per un soggiorno di studio presso le Università estere: Università Stat. Mosca, Univ. Belgrado e Univ. di Zagabria - A.A. 2005-06.**

N. o.d.g.: 06/04	Rep. n. 96/2005	Prot. n. 15298/2005	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			

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



## Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 20/31

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 nell'ambito degli Accordi di collaborazione scientifica e didattica in vigore tra l'Università degli Studi di Padova e le Università estere: Università Statale di Mosca, Università di Belgrado (Serbia) e Università di Zagabria (Croazia), è previsto, per ogni sede, lo scambio di 2 studenti per un periodo di tre mesi ciascuno;
- 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;
- Preso atto della proposta di bando per l'assegnazione di n. 2 posti scambio riservati a studenti, dell'Università di Padova da usufruire presso Università Statale di Mosca, Università di Belgrado (Serbia) e Università di Zagabria (Croazia), per tre mesi ciascuno a partire da Ottobre 2005 (Allegato n. 1/1-3, Allegato n. 2/1-3, Allegato n. 3/1-3);
- Considerata l'opportunità di favorire e promuovere attività didattiche di studenti dell'Università di Padova presso Università estere nelle quali non è ancora attivo un programma di scambio Socrates-Erasmus, anche tramite un contributo alle spese di viaggio e assicurazione che ammonta a 465 € per gli studenti che si recheranno all'Università di Mosca, e a 250 € ciascuno per gli studenti che si recheranno alle Università di Belgrado e Zagabria;
- Accertata la disponibilità di fondi nella cat. 1.03.05.09 per l'anno 2005 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica-Mobilità studenti) per la copertura della spesa complessiva pari a 1.930 €;
- Richiamato il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 15/03/2005;
- Ritenuto opportuno pubblicare entro il mese di aprile i bandi per permettere la più ampia diffusione presso gli studenti interessati;

### Delibera

1. di approvare la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione di 2 posti-scambio per un soggiorno di studio di tre mesi ciascuno presso le Università estere: Università Statale di Mosca, Università di Belgrado (Serbia) e Università di Zagabria (Croazia), a partire da Ottobre 2005;
2. di stanziare la spesa complessiva pari a 1.930 € sul Bilancio Universitario – Relazioni Internazionali e iniziative Scientifiche con l'estero, cat. 1.03.05.09, per l'anno 2005 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica-Mobilità studenti).

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

**OGGETTO: Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale - convenzione con l'Azienda ULSS 22 di Bussolengo e la Comunità Montana del Baldo per la formazione specialistica dei medici veterinari presso la Scuola**





Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 21/31

N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 97/2005	Prot. n. 15299/2005	UOR: Servizio Formazione Post Lauream
------------------	-----------------	---------------------	---------------------------------------

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

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Premesso che è pervenuta dalla Facoltà di Medicina Veterinaria la dichiarazione preliminare di intenti tra l'Università di Padova, la A.S.L. 22 di Bussolengo e la Comunità Montana del Baldo per la realizzazione di una scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale (Allegato n. 1/1-2) e il testo della convenzione in corso di stipula per la formazione specialistica dei medici veterinari presso la Scuola di specializzazione (Allegato n. 2/1-3);
- Visto il DPR n. 162/1982;
- Visto lo Statuto della Scuola, approvato con Decreto Rettorale del 19 luglio 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2000, serie generale, n. 181;
- Accertato che lo Statuto della Scuola di specializzazione prevede la possibilità di ampliare il numero di posti programmato annualmente, con creazione di posti in soprannumero, in base a quanto previsto da apposite convenzioni stipulate tra la scuola e singoli enti pubblici o privati e che l'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi, ai sensi del D.P.R. n. 382/1980 e del D.P.R. n. 162/1982;
- Considerato che il consiglio della scuola ha pertanto proposto di stipulare la convenzione con la A.S.L. 22 di Bussolengo e la Comunità Montana del Baldo e il Consiglio della Facoltà di Medicina veterinaria ha approvato il testo della dichiarazione preliminare di intenti nella seduta e della convenzione rispettivamente nelle sedute del 17 febbraio 2004 e del 4 maggio 2004 (Allegati nn. 3/1-3, 4/1-3);
- Considerato che la durata della convenzione viene fissata con riferimento agli anni accademici, dal 2003/04 al 2005/06 e che invece la Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, è attivata a cicli alterni;
- Considerato inoltre che nella convenzione non è inserita una norma riguardante la copertura assicurativa, particolarmente importante perché l'art. 5 prevede l'organizzazione di attività formative destinate anche a soggetti non iscritti alla Scuola;
- Ritenuto opportuno che sia inserita una norma che disciplini la copertura assicurativa e che sia inoltre stipulata una convenzione sulla prevenzione e protezione, redatta secondo il fac-simile allegato (Allegato n. 5/1-3), poiché una parte delle attività didattiche si dovranno svolgere nelle strutture messe a disposizione dalle istituzioni convenzionate;



## Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 22/31

- Richiamata l' approvazione del Senato Accademico nella seduta del 15 marzo 2005;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione, in particolare l'opportunità di specificare che tale convenzione non comporta alcun onere a carico del bilancio universitario;

### Delibera

1. di approvare il testo della dichiarazione preliminare di intenti, e di approvare il testo della convenzione, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario, con le seguenti modifiche:
  - o la sostituzione degli anni accademici con anni solari all'art. 6, riguardante la durata della convenzione;
  - o l'introduzione della seguente norma: l'Università di Padova garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi degli studenti e del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione. L'Ente convenzionato garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori in genere impegnati nello svolgimento delle suddette attività;
2. di subordinare la stipula della convenzione per la formazione specialistica dei medici veterinari presso la Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale alla sottoscrizione della convenzione sulla prevenzione e protezione.

**OGGETTO: Corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento art. 2, comma 3 bis, legge n. 143/2004.**

N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 98/2005	Prot. n. 15300/2005	UOR: Servizio Formazione Post Lauream
------------------	-----------------	---------------------	---------------------------------------

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con nota del 10/2/2005 il MIUR ha impartito disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;
- Vista la legge n. 143/2004 del 4 giugno 2004 art.2, comma 1, lettera a), b), c), c-bis), c-ter) commi 1-bis e 1-ter;
- Visto il Decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21 (Allegato n.1/1-35);
- Richiamata la delibera del Consiglio di Presidenza della Facoltà di Scienze della Formazione (Allegato n. 2/1-5);
- Preso atto della relazione e del piano finanziario prodotti dal Prof. Galliani (Allegato n.3/1-1);
- Considerata la peculiarità dei corsi previsti;



## Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 23/31

- Ritenuto opportuno l'applicazione delle norme stabilite per l'organizzazione e la gestione dei master, in particolare per quanto riguarda l'attribuzione degli incarichi ai docenti e il loro pagamento;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 15/03/2005 con la quale si approva che la gestione amministrativo contabile dei fondi sia affidata alla Facoltà di Scienze della Formazione, e che l'esatto ammontare delle tasse e dei contributi di iscrizione e della quota riservata all'Ateneo venga definito una volta trasmessi dall'Ufficio Scolastico Regionale l'elenco esatto degli ammessi e dal MIUR i criteri per il contenimento e la perequazione dei costi (art. 11);
- Vista la circolare MIUR avente per oggetto "Linee guida per la gestione finanziaria ed organizzativa dei corsi speciali di cui all'art. 2 Legge 143/2004" con la quale viene indicato in euro 1250 la tassa di iscrizione e nel 10% la quota per le spese generali di Ateneo (Allegato n. 4/1-2);

### Delibera

1. di approvare l'applicazione delle norme relative all'organizzazione e alla gestione dei master all'organizzazione e alla gestione di questi corsi, in particolare per quanto riguarda l'attribuzione degli incarichi di insegnamento e il loro pagamento;
2. di approvare che la gestione amministrativo contabile dei fondi sia affidata alla Facoltà di Scienze della Formazione;
3. che l'ammontare delle tasse e dei contributi di iscrizione sia di euro 1250;
4. che la ritenuta a favore del Bilancio Universitario sia del 10%.

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

OGGETTO: <b>Borse di studio post dottorato di cui alla legge 398/1989: bando 2005</b>			
N. o.d.g.: <b>07/04</b>	Rep. n. <b>99/2005</b>	Prot. n. <b>15301/2005</b>	UOR: <b>Servizio Formazione alla Ricerca</b>

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof. Alberto BARONI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSSO	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 gli assegnatari di borse post dottorato attualmente corrispondono un contributo per l'assicurazione infortuni e da responsabilità civile, pari a € 4,39 annui;



## Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 24/31

- Considerato l'imminente aumento dell'importo dell'assicurazione, previsto fino ad un massimo annuale di € 10,00 a persona, alla cui definizione si potrà procedere in seguito all'aggiudicazione della gara d'appalto in corso;
- Visto che l'art. 14 comma 2 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca dispone che, per quanto riguarda i rischi da infortuni e da responsabilità civile, l'Università provveda alla copertura assicurativa, esonerando di fatto i titolari di assegno di ricerca dalla corresponsione del contributo;
- Accertato che il Senato Accademico ha ritenuto opportuno, in data 15 marzo 2005, in sede di approvazione del bando di concorso per l'assegnazione di novanta borse post dottorato 2005, deliberare l'esonero per gli assegnatari delle borse dal contributo per la copertura assicurativa, ponendo la relativa spesa in capo all'Amministrazione ed equiparando la condizione dei post dottorandi a quella dei titolari di assegno di ricerca;
- Ritenuto opportuno estendere tale esonero anche ai novanta borsisti che, avendo vinto il concorso 2004, nel 2005 usufruiscono del secondo e ultimo anno di borsa, nonché ai vincitori delle borse che verranno bandite a decorrere dal 2006;
- Considerata l'urgenza di pubblicare il bando di concorso per l'assegnazione di borse post dottorato 2005 nei termini previsti;

### Delibera

1. di esonerare gli assegnatari di borse per attività di post dottorato, concorso 2004, concorso 2005 e successivi bandi, dal pagamento del contributo annuale per l'assicurazione infortuni;
2. di provvedere con fondi dell'Ateneo alla copertura del relativo importo, che, in attesa di definizione, viene indicato fino ad un massimo di € 1.800,00 annuali a carico del bilancio 2005; tale spesa graverà sul fondo 1.03.05.12 (borse di studio post lauream);

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

**OGGETTO: Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche. Richiesta di assegnazione straordinaria di Euro 90.000 per l'acquisto di attrezzature per le esercitazioni pratiche del corso di laurea specialistico in Odontoiatria e Protesi dentaria (CLOPD). Fondi del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie"**

N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 100/2005	Prot. n. 15302/2005	UOR: Servizio Rapporti con le Strutture
------------------	------------------	---------------------	---

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

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



## Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 25/31

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Accertato che, sulla base di quanto dichiarato dal Prof. Francesco Mazzoleni, Direttore del Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche, (Allegato n. 1/1-1) è necessario provvedere all'acquisto di n. 35 banchi per manichino del costo complessivo di circa 120.000 Euro;
- Dato atto che a parziale copertura di tale costo il Dipartimento mette a disposizione un fondo di 30.000 Euro chiedendo nel contempo un contributo straordinario per la somma rimanente;
- Preso atto della richiesta di contributo straordinario del Direttore del Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche, prot. n. 9155 del 21.02.2005 (Allegato n. 1/1-1);
- Visto il Regolamento didattico di Ateneo;
- Considerato che in Ateneo è stata istituita dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione la Commissione per l'esame istruttorio per le richieste di arredi e di attrezzature per la didattica;
- Ritenuto di prioritaria importanza assicurare l'adempimento delle disposizioni normative che regolano le attività didattiche dei corsi di studio e consentire un'adeguata preparazione degli studenti che accedono a tali corsi;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione, in particolare l'esigenza di rinviare la pratica ad una prossima seduta per poter acquisire prioritariamente il parere della Commissione per l'esame istruttorio per le richieste di arredi e di attrezzature per la didattica e seguire dunque l'iter procedurale necessario;

### Delibera

1. di considerare fondata la situazione straordinaria che rende necessario per la didattica del corso il completamento della sala manichini, e quindi di invitare la Commissione per l'esame istruttorio per le richieste di arredi e di attrezzature per la didattica a dare il proprio parere di congruità sulla richiesta del Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche per il contributo pari a Euro 90.000 per l'acquisto di n. 35 banchi per manichino destinata alle attività pratiche degli studenti del Corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi dentaria (CLOPD);
2. di rinviare la pratica alla luce del parere di congruità da parte della Commissione per l'esame istruttorio per le richieste di arredi e di attrezzature per la didattica.

<b>OGGETTO: Esenzione parziale per merito per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea specialistica</b>			
N. o.d.g.: <b>07/05</b>	Rep. n. <b>101/2005</b>	Prot. n. <b>15303/2005</b>	UOR: <b>Servizio Diritto allo Studio</b>

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

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			



**Verbale n. 6/2005**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 26/31

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**

- Visto il DPCM 9.4.2001 "Uniformità di trattamento sul Diritto agli studi Universitari" che prevede per gli Atenei la possibilità di prevedere autonomamente esoneri parziali dalla tasse d'iscrizione e dei contributi studenteschi, in particolare a studenti particolarmente meritevoli;
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nelle sedute dell' 1.3.2005 e del 15.3.2005;
- Premesso che gli interventi attualmente previsti, contemplano riduzioni dei contributi studenteschi comprese fra 50 e 75 Euro (applicate agli iscritti dal primo anno al primo anno fuori corso) che non appaiono più adeguate agli attuali livelli di tassazione;
- Considerato che il merito oggi richiesto, individuato sulla base di un numero definito di crediti da maturare entro il 10 agosto di ogni anno, non tiene conto del reale andamento del profitto degli studenti;
- Ravvisata l'opportunità di procedere ad una nuova definizione dei criteri per ottenere l'esonero parziale dei contributi studenteschi e di definire nuovi importi di riduzione;

**Delibera**

1. di limitare l'applicazione dell'esonero parziale di merito agli studenti per un numero di anni pari alla durata prevista del corso di laurea con riferimento all'anno di prima immatricolazione;
2. di prevedere l'esenzione parziale dei contributi studenteschi per gli iscritti al primo anno, solo per gli studenti con voto di maturità pari a 100/100 o 60/60;
3. di prevedere l'esenzione parziale dei contributi studenteschi per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea specialistica:
  - a) solo per coloro il cui voto di laurea sia compreso nel 10% migliore dell'insieme dei voti di laurea degli iscritti al primo anno della laurea specialistica;
  - b) il numero dei beneficiari non può comunque superare il 15% degli iscritti alla laurea specialistica in base al voto di laurea e quindi, nel caso il loro numero fosse maggiore si ricorrerà alla valutazione del merito del terzo anno della laurea triennale, col medesimo sistema di calcolo utilizzato per gli altri anni di corso;
  - c) qualora il numero dei laureati di un corso di laurea non superi i 10 e non sia quindi calcolabile il 10% del migliore, si considererà comunque uno; il merito dello studente dovrà però essere compreso nel 10% migliore del terzo anno della laurea triennale;
  - d) i laureati triennali provenienti da altra sede saranno beneficiari se i loro parametri di merito rientreranno in quelli calcolati per gli studenti in sede, e comunque saranno considerati in soprannumero rispetto al 15% di cui al punto 3.b, per favorire la mobilità nelle lauree specialistiche, come indicato dal CNSVU.
4. per gli iscritti agli anni successivi al primo di prevedere l'esenzione parziale dei contributi studenteschi per gli studenti compresi nel primo 10% delle graduatorie di merito di ogni corso di laurea. Il merito è definito come nel concorso per le borse di studio regionali secondo il coefficiente di merito:  
il coefficiente di merito è calcolato sommando la variazione percentuale degli esami (annualità) o crediti degli esami superati dallo studente entro il 10 agosto, rispetto alla media definita per il proprio corso/ordinamento (V%Esami) e la variazione percentuale della media voti ponderata





Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 27/31

degli esami dello studente rispetto a quella definita per il proprio corso/ordinamento (V%Voti) e, il tutto diviso 2.

$$\text{OVVERO} \quad \frac{(V\%VOTI) + (V\%Esami)}{2}$$

La **media esami o esami del corso di laurea/ordinamento** è calcolata come la somma del numero medio di esami o crediti superati dagli studenti entro il 10 agosto, tenuto conto del numero di iscrizioni, diviso il numero di studenti iscritti; gli studenti devono essere iscritti allo stesso corso di laurea/ordinamento per un numero di volte non superiore alla durata prevista + 1; sono esclusi quelli con zero esami.

La **votazione media ponderata del corso di laurea/ordinamento** è calcolata come la somma della media ponderata dei voti degli studenti iscritti allo stesso corso di laurea/ordinamento, diviso il numero di studenti iscritti, gli studenti devono essere iscritti allo stesso corso di laurea/ordinamento per un numero di volte non superiore alla durata prevista + 1; sono esclusi quelli con zero esami;

5. di aggiornare a Euro 150 l'esonero dai contributi studenteschi per gli studenti meritevoli;

6. di dare atto che la spesa complessiva viene mantenuta nei valori di mancato introito attuali.

OGGETTO: <b>Scuola Galileiana di Studi Superiori - Anticipazione di cassa - Ratifica D.R.460-2005</b>			
N. o.d.g.: <b>10/02</b>	Rep. n. <b>102/2005</b>	Prot. n. <b>15304/2005</b>	UOR: <b>Servizio Contabilità</b>

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

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 27.04.2004 con la quale è stata deliberata l'istituzione e l'avvio della Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova;
- Richiamate le delibere del Senato Accademico del 24.09.2004 e del Consiglio di Amministrazione del 28/09/2004 con la quale sono stati approvati il Regolamento Generale ed il Regolamento didattico interno della Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/09/2004 con la quale è stata autorizzata la gestione accentrata della Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova fino al 31/12/2006;



## Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 28/31

- Considerato che la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con lettera prot. n. 34381 del 23/07/2004 ha comunicato di aver deliberato di finanziare le attività della Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova per un ammontare di Euro 4.200.000,00;
- Considerato che la convenzione con la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è in via di perfezionamento;
- Considerato che per garantire il funzionamento della Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova con Decreto Rettorale n. 460-2005 (Allegato n. 1/1-1) è stata autorizzata una anticipazione di Euro 105.000 da restituire entro 60 gg. dal perfezionamento della convenzione;

### Delibera

- di ratificare il Decreto Rettorale Rep. n. 460 – 2005, Prot. n. 5884 del 03/02/2005.

OGGETTO: Servizio per il ritiro, recapito e corrispondenza interna biennio 2005-2006			
N. o.d.g.: 12/01	Rep. n. 103/2005	Prot. n. 15305/2005	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			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof. Alberto BARONI	X			
Dott. Luciano SECCO	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 30.4.2005 scadrà la proroga del contratto relativo al servizio di ritiro e recapito corrispondenza interna dell'Università degli Studi di Padova;
- Visto il D.Lgs 30.3.2001 n. 165;
- Visto l'art. 7.7 del Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo;
- Visto il D.L. 168/2004 convertito in Legge 30.7.2004 n. 191 "Interventi urgenti per il Contenimento della spesa pubblica";
- Accertata la necessità di garantire all'Ateneo il servizio di posta interna utilizzando una ditta del settore e considerato che il servizio prevede :
  - il ritiro e consegna della corrispondenza tra l'Ufficio Posta dello Storione, i Poli Universitari della città, quelli di Agripolis, l' Archivio Segreterie e l'INFN di Legnaro;
  - il ritiro corrispondenza dall'Ufficio Postale di Stato di Legnaro e la consegna al Polo di Agripolis;



## Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 29/31

- la consegna mensile di Progetto Bo a tutte le strutture Universitarie, Case dello Studente, Esu e Aule di Studio;
- Considerato che la stima sulla spesa massima annua per il servizio in oggetto risulta essere pari a Euro 17.500 + iva per un totale di euro 35.000 + iva per il biennio, e che l'esercizio di competenza della spesa sarà di € 21.000 a carico dell'esercizio 2005 e di € 21.000 a carico dell'esercizio 2006;
- Ritenuto opportuno individuare una Ditta per lo svolgimento del servizio in oggetto;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione, in particolare l'esigenza di prevedere nel dispositivo di gara un meccanismo di controllo di efficacia della distribuzione della corrispondenza;

### Delibera

1. di autorizzare l'avvio di un procedimento di scelta del contraente mediante l'espletamento di gara a mezzo trattativa ai sensi dell'art. 7.7 del Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo e successive modifiche ed integrazioni per la durata di un biennio, prevedendo nella documentazione della trattativa privata, la facoltà dell'Amministrazione di chiedere alla ditta Assegnataria la proroga del servizio per la durata di un anno;
2. di prevedere nel dispositivo di gara un meccanismo di controllo di efficacia della distribuzione della corrispondenza;
3. di stanziare la spesa complessiva di Euro 35.000,00 a sommare IVA al 20% per un totale di Euro 42.000,00 IVA inclusa sui Fondi del Bilancio Universitario Cat. 1.04.04.03 Cap. Trasporti e Facchinaggi con centro di costo Servizio Gestione e Servizi Generali. L'esercizio di competenza della spesa sarà di € 21.000 a carico dell'esercizio 2005 e di € 21.000 a carico dell'esercizio 2006.

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

OGGETTO: <b>Noleggio autovetture ad uso dell' Amministrazione Universitaria</b>			
N. o.d.g.: <b>12/02</b>	Rep. n. <b>104/2005</b>	Prot. n. <b>15306/2005</b>	UOR: <b>Servizio Gestione Servizi Generali</b>

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

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**



## Verbale n. 6/2005

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2005

pag. 30/31

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 13 novembre 2001, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione predisposta da CONSIP – Ministero del Tesoro per il noleggio di autovetture ad uso dell'Amministrazione Centrale per un periodo di 36 mesi come sottodescritto (Allegato n. 1/1-3):

N. 5 Fiat Punto (con la Savarent SPA di Torino)

N. 4 Fiat Doblò (con la Europcar Lease Srl di Roma)

N. 1 Lancia Lybra (con la Arval Service Lease Italia Spa di Scandicci – FI);

- Richiamate le lettere del Direttore Amministrativo alle varie ditte in cui si richiede la proroga (come previsto da contratto) per ulteriori tre mesi di detto servizio (Allegato n. 2/1-3);

- Vista la Legge 662 del 23.12.1996 art. 2 comma 124, e visti i D.P.C.M. 2.01.97, D.P.C.M. 28.02.98, D.P.C.M. 11.04.97, D.P.C.M. 27.02.98;

- Richiamati i pareri del Collegio dei Revisori dei Conti nei verbali n. 5 in data 14.10.1999 e n. 48 in data 31.05.2004;

Visto il D.L. 168/2004 convertito in legge 30.07.2004 n. 191 “interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”;

- Preso atto che tale convenzione non risulta essere più attiva dalla CONSIP – Ministero del Tesoro (Allegato n. 3/1-2);

- Considerata la necessità di dover continuare ad usufruire di tale servizio da parte dei Servizi dell'Amministrazione Centrale, nonché in modo saltuario dal Centro di Calcolo e dal CAB;

- Visto l'art. 12 della Legge Finanziaria per l'anno 2005;

- Ritenuto necessario provvedere all'espletamento di una trattativa privata, con ditte del settore, con la formula del noleggio a lungo termine di autovetture ad uso dell'Amministrazione Centrale per ulteriori 36 mesi;

### Delibera

1. di ridurre da cinque a quattro le auto in uso ai servizi, di cui 2 a categoria inferiore;
2. di ridurre da quattro a tre i mezzi commerciali per i servizi di manutenzione;
3. di autorizzare la proroga di detto servizio con le Ditte descritte in narrativa per ulteriori tre mesi e fino al 30 giugno 2005 per una spesa complessiva di euro 25.908,00 iva compresa;
4. di autorizzare l'espletamento di una trattativa privata, con ditte del settore, con la formula del noleggio a lungo termine di autovetture ad uso dell'Amministrazione Centrale per ulteriori 36 mesi, (1/7/2005 – 30/6/2008) così come descritto al punto 1 per una spesa complessiva presunta di euro 120.000,00 iva compresa;
5. che la spesa di noleggio complessiva pari a €. 145.908,00 iva compresa gravi come segue sui fondi del Bilancio Universitario, Cap. 1 04 03 04 “Spese per noleggi fotocopiatrici e altre attrezzature”:  
esercizio 2005 euro 45.908,00 IVA compresa  
esercizio 2006 euro 40.000,00 IVA compresa  
esercizio 2007 euro 40.000,00 IVA compresa  
esercizio 2008 euro 20.000,00 IVA compresa.



**Verbale n. 6/2005**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **22/03/2005**

pag. 31/31

Alle ore 17.50 , 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 .

Il Consiglio di Amministrazione il giorno                      alle ore ..... approva.

**Il Segretario**

***Arch. Giuseppe Barbieri***

**Il Presidente**

***Prof. Vincenzo Milanese***

***Prof. Giuseppe Zaccaria***