



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 1/26

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.20, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno

Approvazione del verbale della seduta del 20/11/2006

1. Comunicazioni

1. Centro Interuniversitario di ricerca in Bioacustica (CIB): scadenza convenzione

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Centro Interuniversitario su Cooperazione e Intercultura (CISCOI): proposta di costituzione

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Accordi di riservatezza: traccia per la stipula da parte delle strutture dell'Ateneo.

6. Rapporti internazionali

1. Accordo con University of New South Wales di Sydney (Australia). Bando di concorso per l'assegnazione di 3 posti scambio riservato a studenti per soggiorni di studio presso UNSW nel periodo Luglio-Novembre 2007.
2. Accordo di collaborazione tra l'Università degli studi di Padova e University of New South Wales di Sydney (Australia) - Rinnovo per gli anni 2007-2011
3. Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università di Zagabria (Croazia) - Rinnovo per gli anni 2007-2009

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Approvazione attivazione "European Master's Degree in Human Rights and Democratization" a.a. 2007/08
2. Accordo di collaborazione con l'Università di Siena, per l'istituzione del master di secondo livello in "Genetica clinica: le malformazioni congenite" a.a. 2006-07 e richiesta di modifica del regolamento del master stesso.

9. Personale

1. Organizzazione amministrazione centrale

10. Bilancio e contabilità

1. Contributo per manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio da parte delle strutture dell'Ateneo. Valutazione delle richieste relative alle iniziative da svolgersi nel periodo gennaio-aprile 2007 e relazione esplicativa dei criteri che verranno adottati per l'assegnazione dei contributi stessi relativamente alle richieste che verranno presentate nell'anno 2007.
2. Fondo di dotazione anno 2006. Ripartizione definitiva.
3. Trastec : mandato assembleare

11. Lavori

1. Rinnovo contratti impianti elevatori anno 2007
2. Costruzione nuovo complesso edilizio costituito da tre edifici (Centro Linguistico, Casa dello studente e Centro Polifunzionale) al Nord Piovego - Padova - Informazione sullo stato del cantiere e autorizzazione a procedere con l'elaborazione della Perizia di variante n. 3
3. Complesso "A. Vallisneri" Gara per il conferimento di incarico in ordine alla predisposizione della progettazione per l'adeguamento e la messa a norma dell'edificio.

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		



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 2/26

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. Giulio RIZZOLI	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. Giovanni BARBUJANI	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig.na Maria Luisa CALDON	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Massimo COLLAZUOL	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Matteo DE NES	Rappresentante degli Studenti	X		
Dott. Enzo NALLI	Rappresentante del Governo	X		
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	Rappresentante della Regione Veneto	X		
Dott. Angelo BERNO	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		
Rag. Ruggero GO	Rappresentante della Camera di Commercio	X		

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato)

Assume le funzioni di Presidente il Prorettore Vicario prof. Giuseppe Zaccaria e quelle di Segretario il Direttore Amministrativo Arch. Giuseppe Barbieri.

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

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

Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, considerata la disponibilità oraria dei Pro Rettori delegati invitati ad illustrare le pratiche di loro interesse, l'ordine di discussione delle pratiche è così modificato: 10/02; 02/01; 04/01; 06/02; 06/01; 06/03; 07/01; 07/02; 09/01; 10/01; 11/01; 11/02; 11/03; 10/03.

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 20/11/2006

Il Prorettore Vicario Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 16 della seduta del 20/11/2006.

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 16

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: Centro Interuniversitario in Bioacustica (CIB): scadenza convenzione	
N. o.d.g.: 01/01	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 3/26

Il Prorettore Vicario -Presidente ricorda che in data 24/04/2001 è stata sottoscritta la convenzione per l'istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca in Bioacustica (CIB) al fine di gestire le iniziative comuni riguardanti lo studio interdisciplinare della Bioacustica e le sue applicazioni.

Il Rettore-Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 13, la convenzione del CIB è scaduta il 24/04/2006 e che non sussiste alcun interesse ad avviare l'iter di rinnovo per il suddetto Centro, così come comunicato dal Prof. E.Arsilan, proponente il Centro per l'Università di Padova, con nota del 31/10/2006 (Allegato n. 1/1-1).

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Fondo di dotazione anno 2006. Ripartizione definitiva			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 325/2006	Prot. n. 64578/2006	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. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott. Angelo BERNO	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Rag. Ruggero GO				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

-Premesso che:

- per l'anno 2006 la dotazione ordinaria delle strutture è stata determinata in 4.310.000 euro, ovvero 500.000 euro in più rispetto al 2005;

- che la formulazione delle proposte relative all'aumento tra Facoltà e Dipartimenti è stata demandata alla Commissione incaricata di rivedere i criteri per la ripartizione del fondo di dotazione dei Dipartimenti, delle Facoltà e dei Centri, composta dai professori Mario Mammi (coordinatore), Guido Baldassarri, Alberto Ceccon, Pier Carlo Muzzio e Paolo Tenti, integrata dai prof. Tommaso Di Fonzo, Luciano Galliani, Sebastiano Marciani Magno e dalla signora Emanuela Ometto;

- che, su invito del prof. Mammi, il prof. Cesare Voci aveva preparato in giugno un documento con i calcoli relativi ad alcune ipotesi di suddivisione e nel corso del mese di novembre il prof. Voci ha concordato con il prof. Mammi una specifica proposta di suddivisione, aggiornando i calcoli effettuati in giugno;

- Preso atto che, come risulta dalle conclusioni illustrate dal prof. Voci, l'ipotesi di suddivisione dell'aumento di 500.000 euro consiste nell'assegnare alle Facoltà 130.000 euro e ai Dipartimenti e Centri 370.000 euro;

- che con tale aumento i Dipartimenti ritornano alla dotazione avuta nel 2002 - che era la richiesta minimale formulata da tempo di recupero di quanto tagliato per decreto governativo a partire dal



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 4/26

2003, e le Facoltà ottengono un aumento del 47% rispetto al 2005, aumento che va incontro alla richiesta di riconoscimento del dilatarsi delle attività amministrative e gestionali;

- Preso atto, altresì, che tale suddivisione è da considerarsi provvisoria e che è necessario trovare criteri condivisi per la suddivisione dell'intero ammontare della dotazione tra le strutture;

- Considerato che per quanto riguarda i criteri di suddivisione tra le varie Facoltà si è fatto ricorso esattamente allo stesso metodo di calcolo del 2005 e tra i vari Dipartimenti ad un metodo solo leggermente modificato ;

- Atteso che i criteri di suddivisione e i relativi risultati sono riportati nella relazione e nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante della relazione stessa (Allegato n. 1/1-8);

- Preso atto che, oltre a Facoltà e Dipartimenti sono considerati nella tabella relativa alla ripartizione delle Facoltà, il CIRSIS, l'Istituto di Anatomia patologica, il Centro di Chirurgia sperimentale e la spesa della Facoltà di Medicina Veterinaria per la cura degli animali e nella tabella relativa alla ripartizione dei Dipartimenti l'Azienda agraria, il CAB, il CAM, il Centro Storia dell'Università, il CUGAS, l'Orto botanico. Per tutte queste strutture la dotazione è allineata agli importi 2005, salvo che per il CAM, per il quale è proposto un adeguamento per far fronte a consistenti spese di restauro;

- Preso atto della relazione della Commissione contenente i criteri e le modalità per la determinazione della ripartizione del fondo di dotazione per l'anno 2006 e le tabelle relative alla distribuzione della dotazione tra i Dipartimenti, Facoltà, Istituti e Centri vari che costituiscono parte integrante della relazione stessa (Allegato 1/1-8);

- Ritenuto opportuno far propri i contenuti di tale relazione;

- Considerata la necessità di addivenire ad un ampliamento e ad una condivisione dei criteri usati per ripartire la dotazione tra strutture simili e la formulazione di criteri nuovi per la ripartizione a monte tra Facoltà e Dipartimenti, valutando e pesando i rispettivi ruoli, da applicare nell'anno 2007;

Delibera

1. di approvare la relazione della Commissione incaricata di rivedere i criteri per la ripartizione del fondo di dotazione per l'anno 2006 dei Dipartimenti, delle Facoltà e dei Centri, composta dai professori Mario Mammi (coordinatore), Guido Baldassarri, Alberto Ceccon, Pier Carlo Muzzio e Paolo Tenti, integrata dai prof. Tommaso Di Fonzo, Luciano Galliani, Sebastiano Marcani Magno e dalla signora Emanuela Ometto e le tabelle relative alla distribuzione della dotazione tra i Dipartimenti, Facoltà, Istituti e Centri vari che costituiscono parte integrante della relazione stessa;
2. di impegnare l'importo complessivamente stanziato, pari a Euro 4.310.000 sul conto finanziario F.S.3.13.01.01 "Fondo per il funzionamento" (spese attività strutture gestione accentrata) e sul conto finanziario F.S.4.17.01.01 "Fondo per il funzionamento" (trasferimento unità operative con autonomia di bilancio) considerando, per ciascun conto, l'importo totale, rispettivamente, delle strutture a gestione accentrata e con autonomia di bilancio;
3. di costituire una Commissione incaricata di studiare la possibilità ampliamento dei criteri usati per ripartire la dotazione tra strutture simili e la formulazione di criteri nuovi per la ripartizione a monte tra Facoltà e Dipartimenti, valutando e pesando i rispettivi ruoli, da applicare nell'anno 2007;
4. di autorizzare il Rettore ad apportare alla ripartizione del fondo di dotazione 2006 piccole modifiche che si rendessero necessarie a causa di eventuali problemi.

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



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 5/26

OGGETTO: Centro Interuniversitario su Cooperazione e Intercultura (CISCOI): proposta di costituzione			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 326/2006	Prot. n. 64579/2006	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott. Angelo BERNO	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Rag. Ruggero GO				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Dipartimento di Sociologia ha avanzato la proposta di adesione al Centro Interuniversitario su Cooperazione e Intercultura (CISCOI) tra le Università di Siena, Sacro Cuore, Firenze e Padova (Allegato n. 1/1-2);
- Atteso che il costituendo Centro si propone principalmente di istituire un polo di ricerca e di studi sulle tematiche relative ai processi migratori nazionali e internazionali, alle trasformazioni sociali delle comunità locali e allo sviluppo del terzo settore;
- Rilevato che la proposta ha ricevuto il parere favorevole da parte della Consulta dei Direttori di Dipartimento nella seduta del 15.02.2006;
- Verificato che la Commissione Dipartimenti e Centri in data 12.04.2006 ha espresso un parere di massima favorevole alla proposta, suggerendo tuttavia alcune modifiche e riservandosi di riesaminare nuovamente il testo statutario (Allegato n. 2/1-2);
- Vista la nuova versione della convenzione istitutiva del Centro inviata dall'Università di Siena (sede amministrativa) e approvata dal Consiglio di Dipartimento di Sociologia in data 13/07/2006 (Allegato n. 3/1-10);
- Tenuto conto che la Commissione Dipartimenti e Centri, nella seduta del 20/09/2006, ha rilevato che il nuovo testo di convenzione non recepisce tutte le modifiche suggerite nella precedente seduta e ha espresso parere favorevole incaricando tuttavia il Servizio amministrativo referente di verificare se sia ancora possibile emendare lo statuto (Allegato n. 4/1-2);
- Considerato che l'Università di Siena, contattata al riguardo, ha comunicato che il testo della convenzione non è più emendabile e ha trasmesso, con nota del 03/11/2006, l'originale della convenzione per la sottoscrizione del legale rappresentante (Allegato n. 5/1-8);

Delibera

- di approvare l'adesione al Centro Interuniversitario su Cooperazione e Intercultura (CISCOI) tra le Università di Siena, Sacro Cuore, Firenze e Padova a condizione di informare gli altri Atenei che l'Università di Padova richiederà comunque quanto prima di procedere alle modifiche proposte, così come suggerito dalla Commissione Dipartimenti e Centri del 20/09/2006.



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 6/26

OGGETTO: Accordi di riservatezza: traccia per la stipula da parte delle strutture dell'Ateneo			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 327/2006	Prot. n. 64580/2006	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. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott. Angelo BERNO	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Rag. Ruggero GO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nell'ambito della Consulta dei Direttori di Dipartimento è stato costituito un gruppo di lavoro, nominato dal Direttore Amministrativo e incaricato di esaminare le problematiche legate agli accordi di riservatezza o *Non Disclosure Agreements* (NDA), accordi per lo scambio di informazioni confidenziali che si renda necessario nell'ambito di contratti di ricerca o di trasferimento di tecnologie o di altre forme di collaborazione che coinvolgono a diverso titolo l'Ateneo e le sue strutture;
- Premesso che si tratta di accordi atipici e che le strutture dell'Ateneo manifestano sempre più frequentemente l'esigenza di procedere alla loro sottoscrizione, in quanto individuano in tali accordi uno strumento di maggiore tutela del patrimonio di conoscenze tecniche e scientifiche che le strutture medesime mettono a disposizione attraverso contratti di ricerca o di trasferimento di tecnologie o altre forme di collaborazione con soggetti terzi;
- Preso atto che il carattere atipico degli accordi di riservatezza non consente di definire un vero e proprio schema di accordo, ma unicamente di fissare una traccia a cui le strutture dell'Ateneo possano fare riferimento e i cui contenuti vanno di volta in volta definiti conformemente alle esigenze del caso specifico e alle intenzioni delle parti;
- Vista la traccia per la stipula da parte delle strutture dell'Ateneo degli accordi di riservatezza o *Non Disclosure Agreements* (NDA), predisposta dal gruppo di lavoro della Consulta (Allegato n.1/1-7);
- Visto l'estratto del verbale della riunione del 13 luglio 2006 della Consulta dei Direttori di Dipartimento, che ha approvato con voto unanime il documento (Allegato n.2/1-1);
- Ritenuto opportuno approvare la traccia per la stipula da parte delle strutture dell'Ateneo degli accordi di riservatezza o *Non Disclosure Agreements* (NDA);

Delibera



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 7/26

- di approvare la traccia per la stipula da parte delle strutture dell'Ateneo degli accordi di riservatezza o *Non Disclosure Agreements (NDA)*, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: Accordo di collaborazione tra l'Università degli studi di Padova e University of New South Wales di Sydney (Australia) - Rinnovo per gli anni 2007-2011			
N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 328/2006	Prot. n. 64581/2006	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. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott. Angelo BERNO	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Rag. Ruggero GO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 31 dicembre 2006 scadrà l'Accordo di collaborazione scientifica e didattica tra l'Università degli Studi di Padova e University of New South Wales di Sydney (Australia);
- Visto l'art. 91 del DPR 382/80 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 che, a seguito dell'intensa e reciproca collaborazione e dell'interesse manifestato tra le Parti per mantenere e migliorare i rapporti esistenti da tempo tra le due Istituzioni, è stata presentata la proposta di rinnovare l'Accordo per il periodo 2007-2011, con possibilità di proroga per successivi 5 anni (Allegato n. 1/1-5);
- Preso atto che l'Accordo prevede: lo scambio di 2 docenti e ricercatori delle due Università per un periodo complessivo non superiore a 60 giorni l'anno per entrambe le sedi, per svolgere attività scientifiche, didattiche e di ricerca sulla base di un programma di lavoro concordato tra i partecipanti e la sede ospitante;
- Preso atto che:
 - da parte dell'Università ospitante non è previsto alcun contributo per le spese di soggiorno degli ospiti;
 - l'Università di Padova, al fine di adeguare la modalità di scambio ad altri accordi similari (Università di Tokyo, University of Melbourne), stabilisce di assegnare un contributo alle spese di missione (viaggio e soggiorno) fino a 1.500 euro per ciascun partecipante patavino;
 - è inoltre prevista la possibilità di scambio di 2 studenti per anno accademico, con esenzione dalle tasse di iscrizione presso la sede ospitante, per un periodo di studio presso le Facoltà di



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 8/26

UNSW, ad eccezione della Facoltà di Medicina, di Legge e della Graduate School of Management.

- per gli studenti dell'Università di Padova verrà fissato un contributo alle spese di viaggio/soggiorno/assicurazione, secondo quanto verrà stabilito da apposito bando per la selezione dei candidati;
- per Padova gli oneri derivanti dall'applicazione di detto Accordo per la mobilità di docenti/ricercatori, valutati in 3.000 € annui, sono da imputare per la parte patavina a carico del Bilancio Universitario – Relazioni Internazionali e Iniziative Scientifiche con l'estero: cat. 1.03.01.03 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica – Docenti uso generale);
- Richiamato il parere favorevole della Commissione per le Attività Internazionali – CAI, nella seduta del 23/10/2006 (Allegato n. 2/1-4);
- Considerato che per il presente accordo, il cui contenuto è considerato di tipo A: Accordi generali tra Atenei, non è stato possibile utilizzare lo schema tipo per gli Accordi bilaterali, già approvato dal Senato Accademico il 5/12/05 e dal Consiglio di Amministrazione il 12/12/05, in quanto il contenuto della collaborazione differisce dallo schema tipo;
- Richiamata la delibera del 27/11/2006 con la quale il Senato Accademico ha approvato la proposta;

Delibera

1. di approvare il rinnovo dell'Accordo di collaborazione scientifica e didattica tra l'Università degli Studi di Padova e University of New South Wales di Sydney (Australia), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, valido per gli anni 2007-2011 con possibilità di rinnovo per successivi 5 anni,
2. di far gravare gli oneri pari a 3.000 € annui sul Bilancio Universitario - Relazioni Internazionali e Iniziative Scientifiche con l'estero: cat. 1.03.01.03 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica – Docenti uso generale).

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

OGGETTO: Accordo con University of New South Wales di Sydney (Australia). Bando di concorso per l'assegnazione di 3 posti scambio riservato a studenti per soggiorni di studio presso UNSW nel periodo Luglio-Novembre 2007			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 329/2006	Prot. n. 64582/2006	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. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott. Angelo BERNO	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Rag. Ruggero GO	X			



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 9/26

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nell'ambito dell'Accordo di collaborazione in vigore tra l'Università degli Studi di Padova e University of New South Wales di Sydney (Australia), è previsto lo scambio di studenti per un periodo di un semestre accademico nel periodo Luglio-Novembre;
- 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 pubblicazione del bando per l'assegnazione di n. 3 posti scambio (2 posti + 1 residuo da bilanciamento, riconosciuto dall'Università australiana) riservati a studenti dell'Università di Padova da usufruire presso University of New South Wales di Sydney nel periodo Luglio-Novembre 2007 (Allegato n. 1/1-5);
- Preso atto che:
 - i corsi frequentati e gli esami sostenuti potranno essere riconosciuti dalle facoltà dell'Università di Padova, secondo le procedure già approvate dal Senato Accademico per i programmi di mobilità studentesca;
 - è prevista la possibilità di svolgere presso la UNSW, in alternativa ai corsi, attività di ricerca o tirocinio con il *Practicum Program*, previa autorizzazione di un docente supervisore presso la Scuola o Dipartimento in cui svolgerà l'attività e che per la partecipazione è previsto il pagamento di una tassa di iscrizione;
 - il bando prevede un contributo alle spese di viaggio/vitto/alloggio/assicurazione per ciascuno studente fino ad un massimo di € 1.810;
- Preso atto che le cifre sopra descritte potranno essere soggette ad integrazione a valere dei fondi Legge 170/2003 dedicata all'incremento della mobilità internazionale (MUR) nonché completati da eventuale contributo regionale a valere del DPCM 22/3/2001, in funzione della fascia di reddito di appartenenza dei candidati;
- Tenuto conto che è all'analisi degli Organi accademici una proposta di revisione delle modalità di attribuzione sia delle borse che delle spese di mobilità sostenute durante il soggiorno all'estero e che dalla valutazione della nuova proposta (presentata con il Bilancio di previsione 2007) potranno intervenire variazioni negli effettivi contributi riconosciuti agli studenti vincitori;
- Dato atto che la spesa complessiva, attualmente pari a complessivi Euro 5.430, graverà su fondi di Bilancio Universitario nella cat. 1.03.05.09 assegnati agli "Accordi interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica (mobilità studenti)" per l'anno 2007;
- Preso atto che la pubblicazione del bando è prevista entro il mese di Dicembre, mentre la scadenza sarà fissata per il mese di Febbraio 2007;
- Richiamata la delibera del 27 novembre 2006, con la quale il Senato Accademico ha approvato la proposta;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione e in particolare la proposta che il punto e) dell'accordo venga corretto nel seguente modo: "i candidati al posto-scambio dovranno aver superato il test di lingua inglese IELTS (con punteggio complessivo di almeno 6.5, con un minimo di 6.0 su ciascuna prova) oppure, in alternativa TOEFL (con punteggio complessivo 233 Computer based, o 91 secondo l'Internet based test)" nonché l'opportunità che venga chiesta una relazione descrittiva su questa tipologia di scambio;

Delibera



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 10/26

1. di approvare la pubblicazione del bando, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'assegnazione di 3 posti-scambio per un soggiorno di studio presso University of New South Wales di Sydney da usufruire nel periodo Luglio-Novembre 2007 con la seguente modifica alla lettera e) :
 - i candidati al posto-scambio dovranno aver superato il test di lingua inglese IELTS (con punteggio complessivo di almeno 6.5, con un minimo di 6.0 su ciascuna prova) oppure, in alternativa TOEFL (con punteggio complessivo 233 Computer based, o 91 secondo l'Internet based test);
2. di far gravare la spesa complessiva, attualmente pari a 5.430 Euro, sul Bilancio Universitario – Relazioni Internazionali e iniziative Scientifiche con l'estero, cat. 1.03.05.09, per l'anno 2007 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica-Mobilità studenti);
3. di incaricare il servizio competente di predisporre una relazione descrittiva da allegare ad ogni richiesta di rinnovo di accordo.

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

OGGETTO: Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università di Zagabria (Croazia) - Rinnovo per gli anni 2007-2009			
N. o.d.g.: 06/03	Rep. n. 330/2006	Prot. n. 64583/2006	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. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott. Angelo BERNO	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Rag. Ruggero GO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 31 dicembre 2006 scadrà l'Accordo di collaborazione scientifica e didattica tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università di Zagabria (Croazia);
- Visto l'art. 91 del DPR 382/80 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 che, a seguito dell'intensa e reciproca collaborazione e dell'interesse manifestato tra le Parti per mantenere e migliorare i rapporti esistenti da tempo tra le due Istituzioni, è stata presentata la proposta di rinnovare l'Accordo per il periodo 2007-2009, con possibilità di proroga per un ulteriore triennio (Allegato n. 1/1-5);



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 11/26

- Preso atto che l'Accordo prevede: lo scambio di 2 docenti/ricercatori/personale tecnico delle due Università per un periodo di una settimana ciascuno, per svolgere attività scientifiche, didattiche e di ricerca sulla base di un programma di lavoro concordato tra i partecipanti e la sede ospitante;
- Preso atto che :
 - ognuna delle sedi provvederà a coprire le spese di vitto e alloggio degli ospiti stranieri e rimborserà le spese di missione dei propri docenti;
 - è prevista annualmente la possibilità di scambio di 2 studenti per un periodo di studio di tre mesi ciascuno, con esenzione dalle tasse di iscrizione presso la sede ospitante, dalla quale riceveranno un contributo mensile per le spese di soggiorno;
 - per gli studenti dell'Università di Padova, selezionati da apposito bando, verrà fissato un contributo quale rimborso delle spese di viaggio;
 - per l'Università di Padova gli oneri derivanti dall'applicazione di detto Accordo per la mobilità del personale e l'ospitalità dei docenti e studenti, valutati in circa 7.800 € annui, graveranno sul Bilancio Universitario – Relazioni Internazionali e Iniziative Scientifiche con l'estero: cat. 1.03.01.03 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica – Docenti uso generale);
- Richiamato il parere favorevole della Commissione per le Attività Internazionali – CAI, nella seduta del 23/10/2006 (Allegato n. 2/1-4);
- Considerato che per il presente accordo, il cui contenuto è considerato di tipo A: Accordi generali tra Atenei, non è stato possibile utilizzare lo schema tipo per gli Accordi bilaterali, già approvato dal Senato Accademico il 5/12/05 e dal Consiglio di Amministrazione il 12/12/05, in quanto il contenuto della collaborazione differisce dallo schema tipo;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione in merito alla formulazione dell'art. 4, ove si citano le spese di vitto e altre;

Delibera

1. di approvare il rinnovo dell'Accordo di collaborazione scientifica e didattica tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università di Zagabria (Croazia), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, valido per gli anni 2007-2009 con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio con la seguente modifica all' art. 4, comma 3:
 - L'Università di Padova rimetterà all'ospite da Zagabria, a copertura delle spese di vitto e altre, l'ammontare di euro 50 netti per giornata di ospitalità;
2. di far gravare gli oneri pari a circa 7.800 € annui sul Bilancio Universitario - Relazioni Internazionali e Iniziative Scientifiche con l'estero: cat. 1.03.01.03 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica – Docenti uso generale).

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

OGGETTO: Approvazione attivazione "European Master's Degree in Human Rights and Democratization" a.a. 2007/08			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 331/2006	Prot. n. 64584/2006	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			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	X			



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 12/26

Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Enzo NALLI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto BARONI	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Facoltà di Scienze Politiche, nella seduta del 7 novembre 2006 ha approvato il rinnovo del master di primo livello in "European Master's Degree in Human Rights and Democratization (EMA)" per l'a.a. 2007/08 (Allegato n. 1/1-25);
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 art. 3, commi 9 e 10;
- Visto il D.R. n. 3845 del 7 dicembre 2001 con il quale è stato emanato il regolamento didattico di Ateneo;
- Visto il D.R. n.3004 dell'8 novembre 2001 con il quale è stato emanato il regolamento dei master dell'Università di Padova;
- Accertato che si tratta di un master internazionale che coinvolge 39 Università e che l'Università di Deusto (Portogallo), l'Università di Bochum (Germania), l'Università di Graz (Austria), l'Università di Amburgo (Germania), l'Università di Ca' Foscari di Venezia e l'Università di Padova rilasciano il Diploma Congiunto in "European Master's Degree in Human Rights and Democratization" (EMA);
- Verificato che, in base al protocollo siglato nel 2003 con l'EIUC (Centro Inter-Universitario per i Diritti Umani e la Democrazia) e alle successive determinazioni di quest'ultimo, l'Università degli studi di Padova, in quanto responsabile della prima iscrizione degli studenti del master, riceverà come gli scorsi anni la somma di 100,00 Euro per ogni studente iscritto, mentre le tasse saranno riscosse direttamente dall'EIUC;
- Considerato il parere favorevole della Commissione Master, riunitasi in data 8 novembre 2006 (Allegato n. 2/1-2);
- Considerato inoltre che il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 17 novembre 2006, pur valutando positivamente il programma formativo del Master, non è stato in grado di esprimere parere in merito agli aspetti finanziari ed ha rinviato, pertanto, al Consiglio di Amministrazione la valutazione dell'equilibrio tra entrate ed uscite e del ritorno finanziario che interessa l'Ateneo di Padova (Allegato n. 3/1-2);
- Considerato inoltre che il master usufruisce di una speciale linea di finanziamento dell'Unione Europea (Bilancio UE, cap.A) e che a causa di una complessa selezione di ammissione a livello internazionale deve bandire la selezione entro i primi mesi del 2007;
- Ritenuto opportuno approvare il rinnovo del master in "European Master's Degree in Human Rights and Democratization (EMA)" per l'a.a. 2007/08;
- Richiamata la delibera con la quale il Senato ha approvato la proposta nell'adunanza del 27/11/2006;

Delibera

- di approvare il rinnovo per l'a.a. 2007/08 del master di 1° livello in "European Master's Degree in Human Rights and Democratization (EMA)".

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



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 13/26

OGGETTO: Accordo di collaborazione con l'Università di Siena, per l'istituzione del master di secondo livello in "Genetica clinica: le malformazioni congenite" a.a. 2006-07 e richiesta di modifica del regolamento del master stesso			
N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 332/2006	Prot. n. 64585/2006	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. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott. Angelo BERNO	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Rag. Ruggero GO				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che è pervenuto dall'Università degli Studi di Siena l'accordo di collaborazione per l'istituzione del Master interateneo di secondo livello in "Genetica Clinica: le malformazioni congenite" a.a. 2006-07. (Allegato 1/1-3);
- Preso atto che nelle sedute del Senato Accademico del 21 giugno 2006 e del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2006 è stata approvata l'attivazione del Master;
- Preso atto che la convenzione prevede che:
 - (...) "al termine del master venga rilasciato il titolo congiunto di Master di secondo livello in Genetica Clinica: le malformazioni congenite" (art. 2);
 - le norme di funzionamento del Master (art. 3) siano definite nella scheda allegata facente parte integrante (Allegato 2/1-9);
 - le iscrizioni al Master universitario avvengano presso l'Università di Siena, che provvederà, per i provvedimenti di propria competenza, alla gestione amministrativa delle carriere degli studenti iscritti ed al rilascio del titolo finale che, in quanto titolo congiunto, dovrà contenere nel diploma originale l'apposizione dei sigilli degli Atenei e la firma di tutti i Rettori. La gestione contabile del Master universitario avvenga in ottemperanza delle disposizioni regolamentari dell'Ateneo Senese (art. 4);
 - la mancata adesione di una delle parti non invalidi il presente contratto (art. 9);
 - visto il prioritario coinvolgimento dell'Ateneo di Padova, l'Università di Siena, sede amministrativa, si impegni a riconoscere a tale Ateneo una quota pari al 5 % dei versamenti degli studenti (art. 10);
- Preso atto che successivamente all'approvazione del master da parte del nostro Ateneo, è pervenuta una richiesta di modifica (nostro protocollo in arrivo n. 42792 del 10 agosto 2006) della convenzione riguardante l'art. 5 delle Norme di funzionamento del Master. La norma che riguarda i titoli di accesso è stata modificata aggiungendo che "ai sensi del D.M. 509/99



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 14/26

e ai sensi del D.M. 270/04 sono inoltre considerati titoli valutabili: a) Iscrizione Albo dei Medici; b) Abilitazione professionale di Medico Chirurgo c) Certificato di iscrizione ad una Scuola di Specializzazione in Genetica Medica oppure certificato di iscrizione ad un Dottorato di Ricerca in Genetica oppure diploma di specializzazione in Genetica Medica oppure titolo di Dottore di Ricerca in Genetica". (Allegato 3/1-1);

- Dato atto che l'avviso di selezione pertanto riportava anche tale aggiunta;
- Dato atto che le prove di ammissione sono già state espletate, che il corso è già iniziato e che le lezioni previste presso il nostro Ateneo sono già state tenute;
- Richiamato l'estratto del verbale della seduta del 26.10.2006 del Consiglio di la Facoltà di Medicina e chirurgia con il quale è stata approvata la convenzione (Allegato n. 4/1-2);
- Accertato che la Commissione Master ha analizzato la convenzione e le successive richieste ed ha ritenuto di poter esprimere, in via eccezionale, parere favorevole in considerazione del fatto che:
 - si tratta di Master con sede amministrativa esterna e consorziato con altri Atenei i cui gruppi di ricerca si distinguono nel panorama nazionale e internazionale del settore genetico;
 - nessuno degli studenti iscritti risulta avere carriere universitarie attive presso il nostro Ateneo e che le attività didattiche previste a Padova sono già state effettuate;
- Ritenuto opportuno approvare in via eccezionale la convenzione considerato che:
 - si tratta di Master con sede amministrativa esterna e consorziato con altri Atenei i cui gruppi di ricerca si distinguono nel panorama nazionale e internazionale del settore genetico;
 - il Master è già attivato e nessuno degli studenti iscritti risulta avere carriere universitarie attive presso il nostro Ateneo;
 - che le attività didattiche previste a Padova sono già state effettuate;
- Richiamata la delibera con la quale il Senato ha approvato la proposta nell'adunanza del 27/11/2006;

Delibera

1. approvare in via eccezionale la convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. dare incarico al Servizio Formazione Post Lauream di comunicare alla sede amministrativa e ai partner che, qualora il master venisse riproposto per anni accademici successivi, l'art. 5 del regolamento del master in "Genetica clinica: le malformazioni congenite", allegato alla convenzione, deve essere rivisto.

OGGETTO: Organizzazione amministrazione centrale			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 333/2006	Prot. n. 64586/2006	UOR: Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI	X			



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 15/26

Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto BARONI	X				Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto del disegno di Legge n. 1183;
- Considerato che i finanziamenti statali da destinare alle attività di ricerca non saranno sufficienti a finanziare le attività di ricerca che l'Ateneo intende realizzare;
- Preso atto dell'opportunità che venga fortemente rafforzata l'attività di fund raising in modo tale da reperire, attraverso opportuni contatti con la Banca Europea di Investimenti, il WTO ed altri enti quali l'European Institute of Technology e l'European Research Council, finanziamenti per la ricerca, aggiuntivi a quelli che potranno essere ottenuti dai nuovi programmi quadro comunitari;
- Considerata la necessità di progettare e realizzare un grande progetto formativo di Ateneo rivolto a Docenti, Dirigenti e personale tecnico amministrativo per la stesura, il monitoraggio e la rendicontazione di progetti internazionali;
- Considerato che per il raggiungimento di tale obiettivo, vista la rilevanza strategica e la complessità del progetto, è necessario avvalersi di una figura di tipo dirigenziale che opererà in staff alla Direzione amministrativa, avvalendosi per la realizzazione del progetto dei servizi dell'amministrazione centrale;
- Ritenuto che tale obiettivo è coerente con il progetto organizzativo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17/7/2006 e con le linee guida indicate dagli Organi di Governo;

Delibera

- di autorizzare la copertura del posto di responsabile del progetto descritto in premessa con l'assunzione di un dirigente con contratto a tempo determinato previa selezione pubblica. Nel caso in cui tale procedura non dia esiti positivi, si potrà ricorrere ad una società di comprovata professionalità, competenza ed esperienza nel settore della ricerca di personale, così come previsto dall'art. 4 del Regolamento per il Conferimento degli incarichi di Funzioni Dirigenziali. In tal caso il Direttore Amministrativo riferirà in merito al Consiglio di Amministrazione. Le spese per le retribuzioni delle posizioni dirigenziali troveranno copertura sul conto finanziario 1.02.02.13 "Retribuzione personale dirigente".

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

OGGETTO: Contributo per manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio da parte delle strutture dell'Ateneo. Valutazione delle richieste relative alle iniziative da svolgersi nel periodo gennaio-aprile 2007 e relazione esplicativa dei criteri che verranno adottati per l'assegnazione dei contributi stessi relativamente alle richieste che verranno presentate nell'anno 2007			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 334/2006	Prot. n. 64587/2006	UOR: Servizio Rapporti con le Strutture



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 16/26

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. Giovanni BARBUJANI				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Enzo NALLI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto BARONI	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Dott. Giulio RIZZOLI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

-Premesso che:

- il Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. 143/2006, prot. n. 27263 del 22.05.2006 e con delibera rep. 244/2006, prot. n. 46427 ha invitato la Commissione incaricata di valutare le richieste di contributo per l'organizzazione di iniziative scientifiche quali congressi o giornate di studio, patrocinati dall'Università di Padova, coordinata dal Prof. Massimo Castagnaro, a presentare una relazione esplicativa sui criteri che verranno adottati nell'anno 2007 per l'assegnazione di contributi per l'organizzazione di contributo per manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio da parte delle strutture dell'Ateneo patrocinate dall'Università di Padova,
- Considerato che in forza della delibera rep. 143/2006, prot. n. 27263 del 22.05.2006 sono stati altresì enunciati alcuni indirizzi di massima a cui la Commissione stessa doveva attenersi nella elaborazione di tali criteri;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione prot. n. 65004, rep. n. 391/2005 del 12.12.2005 con la quale si invitava la Commissione stessa ad adottare dei criteri più restrittivi di quelli stabiliti nell'esame delle richieste relative ai tre quadrimestri del 2005 ed utilizzati quali parametri nell'erogazione dei contributi;
- Preso atto della relazione della Commissione incaricata di valutare le richieste di contributo per l'organizzazione di iniziative scientifiche quali congressi o giornate di studio, patrocinati dall'Università di Padova, coordinata dal Prof. Massimo Castagnaro, contenente i criteri per la determinazione del contributo e il prospetto delle proposte di contributo relativamente alle richieste per iniziative da svolgersi nel periodo gennaio-aprile 2007, che costituisce parte integrante della relazione stessa (Allegato n. 1/1-3);
- Preso atto, altresì, della relazione esplicativa sui criteri che verranno adottati nell'anno 2007 per l'assegnazione di contributi per l'organizzazione di contributo per manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio da parte delle strutture dell'Ateneo patrocinate dall'Università di Padova adottata dalla medesima Commissione (Allegato n. 2/1-2);
- Rilevato che i criteri adottati e le scadenze stabilite per le presentazioni delle richieste di contributo soddisfano il disposto delle delibere del Consiglio di Amministrazione rep. n. 391/2005, prot. n. 65004, del 12 dicembre 2005, rep. 143/2006, prot. n. 27263 del 22.05.2006 e rep. 244/2006, prot. n. 46427 ;
- Ritenuto opportuno far propri i contenuti delle relazioni citate;
- Considerata la proposta emersa nel corso della discussione di far rientrare tra i criteri di esclusione la mancanza della quota di co-finanziamento da parte della struttura;



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 17/26

Delibera

1. di approvare la relazione della Commissione incaricata di valutare le richieste di contributo per l'organizzazione di iniziative scientifiche quali congressi o giornate di studio, patrocinati dall'Università di Padova, coordinata dal Prof. Massimo Castagnaro, contenente i criteri per la determinazione del contributo e il prospetto delle proposte di contributo relativamente alle richieste per iniziative da svolgersi nel periodo gennaio-aprile 2007;
2. di impegnare la spesa complessiva pari a Euro 4.000 sul conto del bilancio universitario. F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie", previa integrazione con prelievo dal fondo di riserva;
3. di approvare la relazione esplicativa sui criteri che verranno adottati a partire dall'anno 2007 per l'assegnazione di contributi per l'organizzazione di contributo per manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio da parte delle strutture dell'Ateneo patrocinate dall'Università di Padova presentata dalla Commissione incaricata di valutare le richieste di contributo per l'organizzazione di iniziative scientifiche quali congressi o giornate di studio, patrocinati dall'Università di Padova, coordinata dal Prof. Massimo Castagnaro, che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente delibera (Allegato n. 2/1-2) con la precisazione che la mancanza della quota di co-finanziamento da parte della struttura deve rientrare tra i criteri di esclusione;
4. di dare mandato al Servizio Rapporti con le Strutture, che supporta la Commissione, affinché venga curata la tempestiva informazione delle strutture circa i criteri adottati e relativamente alle scadenze previste per la presentazione delle richieste di contributo.

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

OGGETTO: Rinnovo contratti impianti elevatori anno 2007			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 335/2006	Prot. n. 64588/2006	UOR: Servizio Manutenzione

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. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Rag. Ruggero GO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art. 15 del D.P.R. 30.04.1999 n. 162 il quale stabilisce fra l'altro che *"ai fini della conservazione e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono te-*



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 18/26

nuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione, o a Ditta specializzata";

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 401/2005, prot. n. 65015/2005, del 12.12.2005, con la quale è stata affidata la manutenzione degli impianti elevatori dell'intero Ateneo per l'anno 2006 alle ditte installatrici degli impianti medesimi;

- Visto il D.Lgs. 163/2006;

- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;

- Accertato che non esiste attualmente alcuna convenzione Consip attiva relativa alla manutenzione degli ascensori;

- Considerato che, in ottemperanza alla normativa vigente, al fine di adottare la migliore strategia di manutenzione (diagnosi preventiva dei guasti, rapidità delle riparazioni e degli approvvigionamenti dei ricambi), e considerata la specificità degli impianti installati negli edifici universitari, l'Ateneo affida come sopra evidenziato annualmente la manutenzione alle ditte installatrici degli impianti elevatori, tenuto anche conto che molti pezzi di ricambio sono di produzione esclusiva;

- Preso atto che per gli impianti attualmente esistenti i canoni di manutenzione per l'anno 2007 rimangono invariati rispetto a quelli praticati nel 2005 e 2006;

- Preso atto inoltre che per i nuovi impianti sono stati contrattati con le ditte installatrici canoni in linea con quelli esistenti;

- Considerato che eventuali interventi necessari e straordinari anche a seguito di prescrizioni degli organismi preposti alla verifica e controllo, saranno imputati nei fondi di manutenzione ordinaria o straordinaria a seconda della tipologia intervento e/o impianto;

- Considerato che, sulla base di quanto sopra esposto, il Servizio Manutenzione presenta il sotto riportato quadro riepilogativo delle ditte installatrici, numero impianti e importi annui stimati per la manutenzione :

Ditta	N. ascensori	N. piattaforme e montauto etc.	N. impianti 2007	Importo annuo 2007
KONE	37	14	51	€ 43.362,01
OTIS	30	1	31	€ 20.109,40
BELLETTI	15	6	21	€ 12.421,00
VERGATI	10	4	14	€ 9.430,76
DUELLE	0	9	9	€ 2.430,00
PIZZEGHELLA-STEVAN	4	3	7	€ 4.726,28
SCHINDLER	5	0	5	€ 4.524,00
ESSEFFE	1	1	2	€ 1.353,00
ECOM-CEAM	2	0	2	€ 1.756,80
NEULIFT	1	0	1	€ 545,19
C.V. CARRELLIFICIO VICENTINO	0	1	1	€ 420,00
CSA	1	0	1	€ 1.176,00
ASB	2	0	2	€ 1.200,00
Totale	108	39	147	€ 103.454,44



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 19/26

i.v.a. 20%				€ 20.690,88
Totale Generale				€ 124.145,32

- Considerato che la spesa complessiva pari a Euro 124.145,32 (I.V.A. compresa) potrà trovare copertura sui fondi B.U. 04.03.01 con competenza per l'anno 2007;
- Rilevate la necessità di procedere all'affidamento della manutenzione degli impianti elevatori dell'Ateneo per l'anno 2007, e le ragioni di pubblico interesse e convenienza di procedere all'affidamento dei contratti di manutenzione di tali impianti alle ditte installatrici in quanto le medesime provvederanno all'esclusiva fornitura, come ditte costruttrici, dei pezzi di ricambio relativi ai manufatti da ciascuno forniti;

Delibera

1. di autorizzare l'affidamento dei contratti di manutenzione degli impianti elevatori dell'Ateneo alle imprese installatrici, come da prospetto, mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006, e dell'art. 7.7 lettera d) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
2. di autorizzare il Servizio Manutenzione, nel caso venissero installati nel corso del 2007 nuovi impianti elevatori, ad affidarne la manutenzione alle ditte installatrici con le medesime modalità della presente delibera. Le spese conseguenti troveranno idonea copertura finanziaria sui fondi B.U. 04.03.01 con competenza per l'anno 2007;
3. di stanziare la somma di Euro 124.145,32 (I.V.A. compresa) sui fondi B.U. 04.03.01 con competenza per l'anno 2007.

OGGETTO: Costruzione nuovo complesso edilizio costituito da tre edifici (Centro Linguistico, Casa dello studente e Centro Polifunzionale) al Nord Piovego - Padova - Informazione sullo stato del cantiere e autorizzazione a procedere con l'elaborazione della Perizia di variante n. 3			
N. o.d.g.: 11/02	Rep. n. 336/2006	Prot. n. 64589/2006	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott. Angelo BERNO	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			
Rag. Ruggero GO	X			



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 20/26

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 23.09.2002 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per un importo complessivo di Euro 28.420.000,00 di cui Euro 21.561.800,00 (I.V.A. esclusa) per lavori a base d'appalto e Euro 468.200,00 per oneri di sicurezza, oltre a Euro 6.390.000,00 per somme in diretta amministrazione;
- Richiamato il Decreto del Direttore Amministrativo n. 1768 del 29.10.2003 con il quale sono stati approvati gli atti di gara e sono stati aggiudicati i lavori al Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna con un ribasso del 23,28% sull'importo a base d'appalto per l'importo netto di Euro 16.542.212,96 oltre ad Euro 468.200,00 per oneri di sicurezza, e quindi per un ammontare complessivo di Euro 17.010.412,96 (esclusa I.V.A. 10%);
- Preso atto che in data 22.04.2004, con apposito Verbale sono stati consegnati all'impresa i lavori in questione che si prevedeva dovessero essere compiuti in n. 1080 (milleottanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi era prevista entro il giorno 7 Aprile 2007;
- Richiamato il con Decreto del Direttore Amministrativo n. 159/05 del 11.01.05 con il quale è stata approvata la Perizia di Variante n.1, redatta dal Direttore dei Lavori arch. G. Carli, relativa all'adeguamento del progetto strutturale alla luce di nuove normative antisismiche, entrate in vigore successivamente all'affidamento dei lavori, che prevedeva un aumento netto di spesa complessivo (I.V.A. esclusa) pari ad Euro 644.549,79, di cui Euro 631.785,66 per maggiori lavorazioni ed Euro 12.764,13 per oneri di sicurezza, portando il nuovo importo contrattuale, pertanto, ad Euro 17.654.962,75 (esclusa I.V.A. 10%) e, in ragione delle opere aggiuntive, concedeva una proroga di 110 giorni sul tempo utile contrattuale;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 108/2006 del 10.04.2006 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante n. 2 nel frattempo maturata a causa dell'imprevisto protrarsi dell'attività di cantiere per l'intervento di bonifica del terreno, prevedendo inoltre le predisposizioni minime per consentire in futuro la realizzazione di maggiori aree a verde, nuovi luoghi di aggregazione, ecc.; tale perizia ha comportato l'aumento netto di spesa complessivo di Euro 2.995.473,64, portando l'importo contrattuale ad Euro 20.650.436,39 (esclusa I.V.A. 10%) ed inoltre, in ragione dei lavori aggiuntivi, è stata concessa una proroga di 210 giorni sul termine contrattuale;
- Atteso che lo stesso Consiglio, nella seduta del 10.04.2006, preso atto del pesante contenzioso innescato dall'impresa a causa dell'imprevisto andamento dell'attività di cantiere legata alla bonifica, ha inoltre approvato il Verbale di Accordo Bonario, delegando il Direttore Amministrativo alla firma dello stesso, riconoscendo all'Impresa appaltatrice la somma forfetaria di Euro 600.000,00 (esclusa I.V.A. 10%) a tacitazione del contenzioso;
- Viste le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Considerato che, a seguito di alcuni recenti avvenimenti di particolare importanza, si rende opportuno informare il Consiglio d'Amministrazione sullo stato dei lavori e sulle problematiche finora emerse, come in sintesi riportato:
 - si è riscontrata la presenza di materiale pericoloso e tossico-nocivo all'interno di una zona delimitata da paratie metalliche che già durante la fase iniziale di bonifica aveva evidenziato una situazione del terreno con un'alta concentrazione di contaminazione. Su tale area il Piano di Bonifica approvato prevedeva comunque l'asporto del terreno fino a -8,00 m in quanto contaminato, ma non ipotizzato come rifiuto pericoloso; tale situazione ha generato la necessità di un costante monitoraggio ambientale all'interno dell'area del cantiere e, per la salvaguardia della salute degli operatori, di un costante controllo medico del personale addetto alla movimentazione del materiale, nonché la necessità di conferire il materiale stesso in discariche



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 21/26

- autorizzate al ricevimento di materiali pericolosi, con costi decisamente superiori rispetto ai normali costi di conferimento a discariche per materiali non pericolosi;
- si è dovuto necessariamente, per non bloccare l'andamento dei lavori, autorizzare tutte le operazioni di monitoraggio e di conferimento a discariche autorizzate al ricevimento di rifiuti tossico-nocivi, riconoscendone i relativi oneri economici;
 - il cantiere, a seguito di questi ritrovamenti e a causa di altre cause legate al rallentamento delle procedure di analisi e di verifica, controllo e reiterazione delle analisi stesse, ha subito un ulteriore forte rallentamento, stimabile a tutt'oggi in circa 2/3 mesi;
 - in particolare i lavori di bonifica "fase 1" (scavo tra 0,00 ÷ -2,00 m, entro palancole fino a -8,00 m e asporto degli hot-spot) non sono ancora ultimati per la difficoltà logistica di movimentazione del materiale sia a seguito della necessità di dover vagliare il materiale di scavo e accumularlo in sito per le necessarie operazioni di caratterizzazione, sia in considerazione del fatto che lo scavo avviene in modo differenziato su celle di circa 1.000 mc (come previsto dal Piano di Bonifica, in base alle normative vigenti) ma in tempi e modi diversi, in base alle caratteristiche ed al grado di contaminazione del terreno stesso;
 - va altresì evidenziato che il cantiere, che si estende su tutta l'area di proprietà, non consente di avere superfici di lavoro omogenee o aree disponibili di grandi dimensioni per le movimentazioni dei materiali;
 - la bonifica del terreno prevista sul lato nord, riguardante lo scavo da -2,00 a -4,00 m, è in fase di attuazione con conferimenti in siti idonei (ditta Sacramati e società Serenissima Autostrade) autorizzati dagli Enti preposti;
 - in preparazione delle successive fasi di bonifica, ed in particolare per le aree esterne ai diaframmi che delimitano l'intervento edilizio interrato, si renderà necessario, per consentire l'intervento di bonifica in dette aree, spostare le baracche di cantiere ubicate lungo via Venezia e collocarle provvisoriamente nell'area universitaria ora adibita a parcheggio biciclette per i Dipartimenti di Psicologia;
 - si prevede la fine della bonifica per il mese di Aprile 2007, con un ritardo di circa 2 mesi rispetto al programma lavori predisposto nel mese di Luglio dalla Direzione Lavori di concerto con l'Impresa;
- Considerato inoltre che:
- attualmente si è provveduto, in base alla normativa vigente, ad ottenere la necessaria autorizzazione per il progetto dello stralcio finale (aree esterne ai diaframmi) relativo al completamento delle operazioni di bonifica. Tale approvazione è stata ottenuta in data 16.11.2006 tramite conferenza di servizi tra Provincia di Padova – Settore Ambiente, ARPAV e Settore Ambiente del Comune di Padova;
- a seguito di quanto sopra riportato ed in considerazione delle problematiche riscontrate durante il corso dei lavori, che sono state precedentemente esposte, si sta configurando una consistente maggiorazione dei costi e conseguentemente la necessità di una ulteriore Perizia di Variante (n. 3). Secondo le prime stime da parte della Direzione Lavori, l'andamento dei lavori, per le caratteristiche dei materiali rinvenuti e previsti, ipotizza maggiori costi per circa € 1,6-2,0 milioni di Euro (oltre IVA e oneri);
- si prevede che l'elaborazione di una terza Perizia di Variante non possa avvenire prima della fine del mese di dicembre 2006, a causa della non completa disponibilità delle informazioni necessarie, e che pertanto quanto prima possibile possa essere sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione;
- Considerati l'importanza del cantiere, la particolare situazione che si è configurata con il ritrovamento imprevisto di maggiori materiali contaminati ed il previsto consistente aumento di spesa;
 - Preso atto che, sulla base dei nuovi aumenti ipotizzati, l'importo complessivo stimato comporterebbe un costo di costruzione per metrocubo riferito all'intera opera, sensibilmente inferiore ai costi parametrici di altre opere recenti e similari per caratteristiche costruttive e destinazione d'uso



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 22/26

realizzate dall'Ateneo (vedi Palazzo "Torre Archimede" e la nuova sede di Economia, edificio "C3"); quindi l'operazione, nonostante il suo alto costo di bonifica, appare comunque conveniente per l'Ateneo;

- Dato atto che per la realizzazione dell'opera in questione è stato contratto un mutuo dell'importo di Euro 25.800.000,00 che si prevede di utilizzare solo parzialmente in quanto sono stati ottenuti finanziamenti pari a Euro 9.652.00,00 da MUR e Regione Veneto;

- Accertato quindi che l'aumento di spesa, stimabile in circa Euro 2,0 milioni (oltre IVA e oneri), potrà trovare totale copertura finanziaria attraverso un maggior utilizzo del suddetto mutuo;

- Ritenuto opportuno, da parte del Consiglio di Amministrazione, di una presa d'atto della situazione e della necessità di redigere una terza perizia di variante, con i relativi accordi con l'impresa per i nuovi prezzi;

- Considerati i suggerimenti emersi nel corso della discussione in merito alla necessità di formulare in modo puntuale e preciso il deliberato;

Delibera

1. di prendere atto della situazione;
2. di dare mandato ai Servizi dell'Area Tecnica di procedere senza indugio alla predisposizione della Perizia di Variante n. 3, che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nelle prossime sedute;
3. di adottare tutte le misure che l'attuale legislazione dei lavori pubblici pone in capo al Direttore dei lavori, precedendo con i lavori strettamente consentiti;
4. di autorizzare la Direzione Lavori a procedere alla trattativa con l'impresa per la definizione dei nuovi prezzi. L'aumento di spesa troverà copertura sui risparmi di gara ancora disponibili all'interno dello stanziamento approvato dal Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione dei lavori in oggetto e con un maggior utilizzo del mutuo contratto per l'esecuzione dell'opera;
5. di autorizzare l'occupazione di una parte della superficie attualmente adibita a parcheggio biciclette per i Dipartimenti di Psicologia, previo avviso dato agli stessi dipartimenti, quale espansione dell'area del cantiere a seguito della necessità di spostare le baracche di cantiere per procedere con le ulteriori operazioni di bonifica.

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

OGGETTO: Complesso "A. Vallisneri" - Gara per il conferimento di incarico in ordine alla predisposizione della progettazione per l'adeguamento e la messa a norma dell'edificio			
N. o.d.g.: 11/03	Rep. n. 337/2006	Prot. n. 64590/2006	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Giovanni BARBUJANI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Sig. Matteo DE NES	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Flavio ZANONATO				X



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 23/26

Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X	Rag. Ruggero GO	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 356/2005, prot. n. 62348/05, del 28.11.2005, con la quale sono stati approvati il Programma Triennale 2006-08 e l'Elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria per l'anno 2006;
- Premesso che nell'Elenco Annuale dei lavori per l'anno 2006, relativamente al Complesso "A. Vallisneri", è indicato alla voce 43 l'esecuzione di interventi vari di straordinaria manutenzione ed adeguamento normativo con una previsione di spesa a carico del B.U. di complessivi Euro 500.000,00 per l'anno 2006;
- Preso atto che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova con nota in data 29/10/1994 prot. n. 4855/2976/85 (Allegato n. 1/1-3) ha espresso parere contrario, a seguito di sopralluogo, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
- Richiamato il Decreto del Direttore Amministrativo n. 1577/200 del 22.08.2000 prot. n. 31761 con il quale è stato affidato allo Studio Termotecnico Bonsembiante l'incarico di predisporre una nuova pratica per ottenere il parere di conformità antincendio per il complesso di cui trattasi;
- Preso atto che con nota in data 05.05.2003 prot. n. 5309/03 (Allegato n. 2/1-6) il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova ha trasmesso a questa Amministrazione il verbale di Parere di Conformità;
- Considerato che dall'analisi del suddetto parere preventivo risultano evidenti numerose prescrizioni, soprattutto per quanto riguarda la resistenza al fuoco della struttura che risulta insufficiente rispetto anche ai tempi minimi previsti dalla normativa di prevenzione incendi;
- Richiamato il Decreto del Rettore rep. n. 479/2006 del 14/02/2006 prot. n. 8433 (Allegato n. 3/1-1) con il quale è stata disposta la chiusura di cinque aule del piano rialzato del complesso in narrativa, in considerazione di una futura riorganizzazione degli spazi didattici interni al complesso Vallisneri per l'adeguamento dell'edificio;
- Dato atto che il CIS del complesso Vallisneri ha trasmesso a questa Amministrazione due relazioni, datate ottobre 2003 e maggio 2003, dalle quali emergono, oltre alle problematiche relative alla prevenzione incendi, gravi carenze nell'impiantistica dell'edificio, sia elettrica, sia relativa al clima e ai ricambi d'aria, sia alla distribuzione di reti di gas tecnici; situazioni non più accettabili con insostenibili promiscuità tra spazi dedicati a laboratori, anche di tipo chimico, e studi;
- Preso atto che la situazione evidenziata è rimasta pressoché immutata, soprattutto per quanto concerne la parte didattica dell'edificio dal punto di vista impiantistico ed in termini di razionalizzazione degli spazi, nonostante i consistenti interventi effettuati tra il 2002/2005, ed in particolare la realizzazione di nuove scale di sicurezza esterne e nuove uscite di sicurezza;
- Considerato che, sulla base di quanto finora esposto, appare necessario un radicale intervento e che l'Area Edilizia ha perciò predisposto un "Documento Preliminare di Progettazione", (Allegato n. 4/1-10) che prevede il generale adeguamento del complesso edilizio;
- Considerato che tale Documento Preliminare di Progettazione generale, sarà necessariamente rivisto ed aggiornato sulla base delle definitive decisioni che interverranno tra le strutture afferenti al complesso in merito alla definitiva suddivisione degli spazi interni e al riordino delle attività, ma che esso si rende comunque necessario per la successiva gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione degli interventi di adeguamento e messa a norma dell'edificio;
- Dato atto che per una prima valutazione economica degli interventi da eseguire si sono utilizzati costi parametrici desunti da interventi analoghi effettuati da questa Amministrazione;



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 24/26

- Accertato che, sulla base di tali costi parametrici, si stima un importo complessivo per lavori di circa 27 milioni di Euro, con un costo per metroquadrato pari a circa Euro 800,00;
- Accertato che l'operazione, nonostante il suo alto costo di previsione, appare comunque conveniente per l'Ateneo rispetto all'ipotesi teorica della demolizione e ricostruzione dell'edificio, che comporterebbe un costo unitario non inferiore a 1800 Euro/mq, al quale sono da aggiungere i costi per una dislocazione provvisoria delle attività in altra sede;
- Considerato che l'intervento complessivo dovrà essere necessariamente suddiviso in lotti, sia in considerazione del notevole importo economico, sia per consentire l'esercizio della struttura da parte degli utenti anche durante gli interventi di adeguamento e messa a norma;
- Considerato infine che, come in precedenza riportato, si potrà dar corso all'iter per la gara relativa ai servizi di progettazione degli interventi solo dopo che il Documento Preliminare di Progettazione generale sarà integrato da quanto necessario in base alle definizioni di dettaglio da concordare con i responsabili delle strutture coinvolte nel definitivo assetto logistico del complesso di cui trattasi;
- Visto il DPR 554/99 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Rilevata la necessità e l'urgenza di eseguire gli interventi in narrativa, al fine di soddisfare quanto prima le esigenze dell'utenza ed adempiere alle prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova in sede di rilascio del parere preventivo per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi;

Delibera

1. di approvare il Documento Preliminare di Progettazione generale per l'adeguamento e la messa a norma del complesso "A. Vallisneri";
2. di stanziare la somma complessiva di Euro 500.000,00 sui fondi B.U. 07/02, con competenza per l'anno 2006, quale copertura finanziaria delle spese di progettazione preliminare generale e per la progettazione definitiva ed esecutiva di un primo lotto, compreso il coordinamento per la sicurezza del cantiere, necessari agli interventi in narrativa;
3. di nominare Responsabile del Procedimento l'Ing. Stefano Piovesan;
4. di autorizzare il Direttore Amministrativo all'approvazione della versione finale del Documento Preliminare della Progettazione, una volta ottenuta la definizione puntuale, da parte di tutte le strutture afferenti al Complesso, dell'assetto definitivo degli spazi e delle attività da svolgere all'interno, e ad attivare le procedure per l'assegnazione degli incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza. La gara d'appalto avrà ad oggetto gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva generale, la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fasi di esecuzione, ma dovrà prevedere la facoltà per l'Università, una volta predisposta la progettazione preliminare generale, di affidare la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione su più lotti successivi, in base alla effettiva copertura finanziaria disponibile a carico del Bilancio Universitario.
La realizzazione dei lavori dovrà avvenire sulla base dei medesimi lotti, e sarà anch'essa necessariamente subordinata al reperimento della necessaria copertura finanziaria.

OGGETTO: Trastec : mandato assembleare			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 338/2006	Prot. n. 64591/2006	UOR: Servizio Contabilità



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2006

pag. 25/26

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. Giovanni BARBUJANI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI			X		Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Enzo NALLI				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Prof. Alberto BARONI				X	Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI			X	
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO			X	

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto della convocazione dell'assemblea dei Soci di Trastec per il giorno 6 dicembre p.v. avente per oggetto l'esame della situazione patrimoniale della società alla data del 31 luglio 2006 ai sensi dell'art. 2447 del Codice Civile e delibere conseguenti;
- Considerata la situazione di bilancio della Società e gli sforzi compiuti dal Consiglio di Amministrazione per il risanamento della stessa;
- Preso atto che l'azione di risanamento intrapresa dal Consiglio di Amministrazione della società ha portato da un lato ad un drastico contenimento dei costi di gestione garantendo comunque il completamento dei progetti in corso;
- Considerato tuttavia che per la prosecuzione della mission aziendale di Trastec e per la realizzazione di nuovi progetti si dovrebbe ricapitalizzare in modo consistente la società;
- Ritenuto che non vi è convenienza alla prosecuzione della società stessa in quanto le attività di gestione di progetti non garantiscono ricavi tali da mantenere l'equilibrio economico della società;
- Considerato che all'interno della società vi sono comunque progetti estremamente interessanti per gli Enti Territoriali Veneti che hanno dimostrato specifico interesse in particolare per il progetto V-Six (Veneto Satellite Internet Exchange) in relazione al quale la stessa Regione Veneto ha già provveduto a stanziare fondi per la messa in esercizio, anche al fine di utilizzarne direttamente i servizi;
- Ritenuto opportuno valorizzare tali progetti attraverso l'individuazione di uno specifico asset;

Delibera

1. di dare mandato alla dott.ssa Emanuela Ometto di rappresentare il socio Università all'assemblea prevista per il giorno 6 dicembre 2006, provvedendo a quanto previsto dall'art. 2447 del Codice Civile e delibere conseguenti;
2. di dare altresì mandato a non sottoscrivere ulteriori aumenti di capitale;
3. di approvare la procedura relativa alla conclusione delle attività della società stessa;
4. di invitare a procedere alla valorizzazione di assets come sopra detto, secondo le modalità ritenute più opportune dall'assemblea;
5. di autorizzare la sottoscrizione di una lettera di patronage nell'interesse di Trastec, per un ammontare massimo, non superabile di euro 300.000.

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



Verbale n. 17/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **04/12/2006**

pag. 26/26

Alle ore 18.10, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno il Pro Rettore Vicario Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione nella seduta del 20/12/2006.

.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 20/12/2006, alle ore 17.15 approva.

Il Segretario

Arch. Giuseppe Barbieri

Il Presidente

Prof. Giuseppe Zaccaria