



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 1/27

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 27/02/2006

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

1. Modifiche al Regolamento per le scuole di specializzazione di area sanitaria e al Regolamento sui consigli delle scuole di specializzazione di area sanitaria
2. Regolamento per la partecipazione ad associazioni temporanee.
3. Azienda Agraria Sperimentale "Lucio Toniolo" - Sostituzione del prof. Luciano Secco nella Delegazione del Consiglio di Amministrazione

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

1. Convenzione tra l'Università degli studi di Padova - Facoltà di Medicina e chirurgia e l'Azienda ULSS 12 di Venezia per la valorizzazione e la più ampia qualificazione dell'Ospedale S.S. Giovanni e Paolo di Venezia
2. Ratifica del decreto rettorale n. 685-2006 prot. n. 12042 di approvazione con procedura d'urgenza della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Mediolum per il finanziamento di un posto di Professore di I Fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova.

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

1. Ratifica decreto d'urgenza per la pubblicazione del bando di concorso per studenti nel quadro dell'Accordo tra l'Università di Padova e University of New south Wales di Sydney (Australia) - Periodo Luglio-Novembre 2006
2. Rinnovo dell'Accordo di collaborazione per l'insegnamento, la ricerca e la promozione della lingua, letteratura e cultura galega tra l'Università di Padova - Dipartimento di Romanistica e la Xunta de Galicia (Spagna) per il periodo 1/1/2006-30/9/2006

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

1. Contributi richiesti direttamente agli studenti dalle Facoltà.
2. Approvazione convenzione tra il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli e l'Osservatorio regionale Handicap-A.U.L.S.S. n. 17 per la realizzazione del corso di aggiornamento professionale in "Diritti umani e disabilità. gli strumenti di tutela delle istituzioni nazionali e internazionali" per l'a.a. 2005/06
3. Approvazione schema convenzionale per il finanziamento del master in Bonifica idraulica e irrigazione a.a. 2005-06 da parte di Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

#### **9. Personale**

1. Modifiche al Regolamento per l'accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato
2. Relazione del Direttore Amministrativo sui risultati per l'anno 2005 e provvedimenti conseguenti

#### **10. Bilancio e contabilità**

1. Contributo all'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva dell'Università degli Studi di Padova - Anno 2006

#### **11. Lavori**

1. Lavori di restauro e ampliamento dell'Orto Botanico – "Incarico di Progettazione D.L. e Coordinatore per la sicurezza – Fondi B.U. 07.01"

#### **12. Forniture**

1. Tariffazione dei servizi telematici e informatici di Ateneo - anno 2006
2. Fornitura di servizi presso Agenzia di viaggi di riferimento ed appoggio (biglietti per trasporto aereo, ferroviario e marittimo; servizi accessori, quali prenotazioni alberghiere, ecc.).
3. Servizi di cassa dell'Università.



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 2/27

4. Proposta di delibera per guida Studiare a Padova 2006-2007 - quinta edizione

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. 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. Nicola MANIEZZO	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig.ra Irene BARICHELLO	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig.ra Maria Luisa CALDON	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Salvatore GIANNERI	Rappresentante degli Studenti		X	
Dott. Nereo LARONI	Rappresentante del Governo	X		
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	Rappresentante della Regione Veneto	X		
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	Rappresentante della Provincia	X		
Dott. Flavio ZANONATO	Rappresentante del Comune		X	
Dott. Antonio GIRARDI	Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza		X	
Rag. Ruggero GO	Rappresentante della Camera di Commercio	X		

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

Assume le funzioni di Presidente il Rettore prof. Vincenzo Milanese e quelle di Segretario il Direttore Amministrativo Arch. Giuseppe Barbieri.

Sono inoltre presenti Caterina Rea e Valentina Merlini 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 rivolge, a nome del Consiglio e suo personale, un saluto di benvenuto al Dr. Giulio Rizzoli, nominato rappresentante dei ricercatori in sostituzione del Dr. Luciano Secco.

Il Rettore Presidente ritira le seguenti proposte di delibera:

### 2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Regolamento per la partecipazione ad associazioni temporanee.

### 11. Lavori

1. Lavori di restauro e ampliamento dell'Orto Botanico – "Incarico di Progettazione D.L. e Coordinatore per la sicurezza – Fondi B.U. 07.01"



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 3/27

### 12. Forniture

#### 1. Tariffazione dei servizi telematici e informatici di Ateneo - anno 2006

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: 12/04, 02/03, 04/01, 04/02, 06/01, 06/02, 07/01, 07/02, 02/01, 07/03, 09/01, 09/02, 10/01, 12/02, 12/03, 13/01.

Prima di iniziare la discussione delle pratiche all'ordine del giorno il Rettore Presidente fa distribuire il volume illustrativo *Universa* invitando il prof. Gianni Riccamboni, delegato alla comunicazione e immagine dell'Ateneo, ad una breve presentazione. Il prof. Riccamboni informa che, partendo dall'esigenza di mettere a disposizione dell'Università uno strumento di informazione sull'Ateneo, è stato realizzato uno strumento multimediale corredato da un volume fotografico. Il volume, che sarà presto tradotto in inglese e spagnolo per esigenze legate alle relazioni internazionali, vuole essere una particolare forma di comunicazione istituzionale.

<b>Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 13/03/2006</b>
--

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 3 della seduta del 27/02/2006.

Il Consigliere Spinella presenta la seguente dichiarazione relativa alla delibera n. 11/02, Rep. n. 58/2006 Prot. n. 10934/2006:

“Riconosco che il testo finale della delibera è migliorato rispetto all'originale e che il mio intervento è stato correttamente riportato nel verbale della stessa seduta. Mantengo ancora alcune riserve, che avevo avanzato in quella seduta del Consiglio di Amministrazione, e cioè che in tale delibera si possa configurare una riduzione delle prerogative e del ruolo del Consiglio di Amministrazione in materia di assegnazione degli spazi previsto dallo Statuto di Ateneo”.

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 3

### Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità, con l'integrazione presentata dal Consigliere Paolo Spinella.

OGGETTO: <b>Proposta di delibera per la guida Studiare a Padova 2006-2007 - quinta edizione</b>			
N. o.d.g.: <b>12/04</b>	Rep. n. <b>65/2006</b>	Prot. n. <b>13847/2006</b>	UOR: <b>Servizio Pubbliche Relazioni</b>



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 4/27

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

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 84 dell'8.3.2005 con la quale è stata autorizzata la realizzazione della quarta edizione della guida per studenti "Studiare a Padova" 2005-2006, curata in collaborazione con l'ESU, su un progetto in collaborazione con la Sergio Bonelli Editore;
- Preso atto della proposta di realizzare la quinta edizione della guida per l'a.a. 2006-2007 che prevede un'edizione in italiano, con una impostazione analoga a quella dello scorso anno, e un'edizione per stranieri in doppia lingua (inglese e spagnolo) studiata in base alle esigenze informative di questi ultimi;
- Tenuto conto che l'andamento delle immatricolazioni nell'ultimo anno segnala un incremento considerevole in termini percentuali delle iscrizioni nelle regioni e province dove si è distribuita la guida per la prima volta (emblematici i casi della Campania – che quadruplica i propri iscritti – del Lazio, Emilia Romagna e Liguria che li raddoppiano - Lombardia (aumenta il peso del Veneto rispetto alle altre regioni) e che alcuni Atenei limitrofi stanno conducendo una campagna di reclutamento nella nostra area d'influenza;
- Preso atto che vi è un aumento degli studenti stranieri (da 301 a 639) anche in virtù di una distribuzione mirata alle Ambasciate e Istituti di cultura italiana all'estero;
- Tenuto conto che l'obiettivo della passata edizione era quello di migliorare la visibilità dell'Ateneo a livello nazionale e che il risultato trova riscontro nei dati dell'allegato (Allegato n. 1/1-10);
- Considerato che parte del successo della precedente edizione è dovuto alla collaborazione con soggetti esterni di provata esperienza e capacità editoriale (Sergio Bonelli Editore) e si è cercata una nuova partnership con una Casa editrice trovando nell'Arnoldo Mondadori editore la disponibilità alla pubblicazione di una racconto inedito di Valerio Evangelisti che accompagnerà la nuova guida;
- Preso atto che la distribuzione della guida "Studiare a Padova 2005-2006" è stata gestita con buoni risultati da Postel e inviata con servizio PostaTarget da Posteitaliane direttamente alla residenza dei diplomandi e alle scuole medie superiori in tutta Italia;
- Accertato che la stima dei costi previsti ammonta a 263.000 euro per una tiratura di 280.000 copie in italiano e 10.000 in lingua inglese/spagnolo e che è stato ufficialmente richiesto all'ESU un contributo pari al 50% dell'intero importo come già avvenuto nelle precedenti quattro edizioni;
- Considerato che gli importi di spesa possono scendere attivando sponsorizzazioni in fase di negoziazione;
- Verificato che la disponibilità è assicurata sul conto finanziario 1.03.05.04 "Orientamento del Bilancio di Ateneo";



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 5/27

- Ravvisata l'opportunità di autorizzare anche per l'anno accademico 2006>2007 la realizzazione e la distribuzione della guida "Studiare a Padova 2006>2007";
- Considerate le perplessità emerse nel corso della discussione in merito alle modalità di distribuzione della guida;

### Delibera

1. di approvare il progetto relativo alla guida "Studiare a Padova 2006>2007" e di stanziare l'importo complessivo finanziario di € 263.000 (IVA inclusa ed eventuali sponsorizzazioni escluse) di cui euro 131.500 quale anticipo del contributo economico da parte dell'ESU;
2. di dare atto che tale importo graverà sul conto finanziario 1.03.05.04 del Bilancio di Ateneo;
3. di subordinare l'autorizzazione e l'avvio del progetto alla comunicazione di accettazione della richiesta di contributo economico sopra indicata da parte dell'ESU;
4. di affidare a Postel l'attività di distribuzione della guida ai 4.670 istituti superiori individuati;
5. di autorizzare l'espletamento di una trattativa privata per l'affidamento dei lavori di stampa (per la somma di 150.000 euro IVA inclusa) ai sensi dell'art. 7.7.1 *comma f* del Regolamento di Ateneo;
6. di utilizzare le eventuali entrate derivanti dalle sponsorizzazioni o da altre contribuzioni per coprire parte della spesa;
7. di delegare il Prof. Riccamboni ad uno studio sulle modalità di spedizione e, qualora si debba optare per la distribuzione della guida presso i 4.670 istituti superiori individuati, di affidarne a Postel l'attività di distribuzione.

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

OGGETTO: Azienda Agraria Sperimentale "Lucio Toniolo" - Sostituzione del prof. Luciano Secco nella Delegazione del Consiglio di Amministrazione			
N. o.d.g.: 02/03	Rep. n. 66/2006	Prot. n. 13848/2006	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. Nicola MANIEZZO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI				X
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Rag. Ruggero GO	X			

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

**Il Consiglio di Amministrazione**



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 6/27

- Premesso che dal 01.03.2006 il prof. Luciano Secco, in virtù della sua nomina a professore associato, non è più membro del Consiglio di Amministrazione e pertanto è decaduto dalla carica di delegato del Consiglio di Amministrazione nell'Azienda Agraria Sperimentale "Lucio Toniolo";
- Richiamato il D.R. n. 156 dell'11.01.2005, con il quale è stata nominata la Delegazione del Consiglio di Amministrazione per la gestione dell'Azienda Agraria Sperimentale "Lucio Toniolo";
- Visto il D.R. n. 2536 dell'11.11.2004, con cui viene ricostituito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per il triennio accademico 2004-2007;
- Visto l'art. 10.14 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina la composizione della Delegazione per la gestione dell'Azienda Agraria Sperimentale;
- Considerata la necessità di sostituire il prof. Luciano Secco nella Delegazione del Consiglio di Amministrazione in seno all'Azienda Agraria Sperimentale;

### Delibera

- di designare, in sostituzione del prof. Luciano Secco, il Dr. Paolo Spinella quale membro del Consiglio di Amministrazione nella Delegazione dell'Azienda Agraria Sperimentale "Lucio Toniolo" fino allo scadere del mandato del Consiglio di Amministrazione stesso.

<b>OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli studi di Padova - Facoltà di Medicina e chirurgia e l'Azienda ULSS 12 di Venezia per la valorizzazione e la più ampia qualificazione dell'Ospedale S.S. Giovanni e Paolo di Venezia</b>			
N. o.d.g.: <b>04/01</b>	Rep. n. <b>67/2006</b>	Prot. n. <b>13849/2006</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. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Nicola MANIEZZO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI				X
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Rag. Ruggero GO	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università di Padova, la Regione Veneto, l'Università "Ca Foscari" di Venezia, l'Università IUAV di Venezia e l'Azienda ULSS 12 Veneziana (di seguito "Azienda") hanno stipulato in data 3 agosto 2004 un protocollo di intesa (Allegato n. 1/1-3) al fine di adottare ogni inizia-



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 7/27

tiva utile per creare nel centro storico di Venezia un polo universitario di ricerca e di formazione avanzata in campo sanitario;

- Preso atto che l'Università di Padova proponeva in particolare di realizzare a Venezia:

- corsi di formazione medica permanente (ECM);
- master internazionali in sanità pubblica (in collaborazione con le Università di Harvard e Yale e con l'Organizzazione Mondiale della Sanità);
- master in "Cardiologia preventiva" e in "Chirurgia dell'Anziano";
- attività di tutoraggio e tirocinio per gli esami di Stato del corso di laurea in Medicina e Chirurgia;
- attività formative attinenti ai corsi di laurea in Fisioterapia e Laboratorio Biomedico;
- l'istituzione di Centri di ricerca altamente specialistici quali una Scuola Internazionale Malattie rare, Centro antiveleni, Centro di Ricerca di Nutrizione Avanzata, Centro di Studi Epidemiologici e per la prevenzione delle malattie mediche e chirurgiche dell'anziano, Centri di Medicina Occupazionale ed Ecologia Umana, Centro di Ricerca Bioetica;
- attività di collaborazione con Scuole di specializzazione e di Dottorato di Ricerca;

- Preso atto che l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'Azienda ULSS 12 di Venezia intendono avviare le attività previste nel sopra citato protocollo di intesa con un primo accordo attuativo;

- Dato atto che l'Azienda può incaricare la Società Venezia Sanità Srl di gestire a proprio nome e per proprio conto i master universitari e le altre funzioni universitarie di alto livello, secondo gli impegni assunti con le Università Cà Foscari e IUAV di Venezia, oltre ad ulteriori iniziative didattico-formative che potranno essere concordate in particolare con l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia;

- Preso atto dell'accordo (Allegato n. 2/1-8) in base al quale l'Università di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia si impegna a realizzare, a decorrere dal presente anno 2006, presso l'Ospedale Civile "San Giovanni e Paolo" di Venezia le seguenti attività:

- Master: 1) Cardiologia preventiva; 2) Internazionale in Salute Pubblica (in collaborazione con l'OMS);

- Centri di ricerca specialistici: Malattie rare;

- Corsi di formazione medica permanente (ECM): 1) La Formazione dei Formatori; 2) Neurodegeneration and neurotoxicity; 3) Interventistica coronarica e non coronarica; 4) Medicina interna per specialisti dell'area medica; 5) Malattia tromboembolica venosa; 6) Oncologia.

- Preso atto che:

- la realizzazione dell'attività istituzionale dell'Università relativa ai Master e ai Centri di Ricerca avverrà entro il corrente anno compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo in ciascuna materia e attraverso successive convenzioni integrative nelle quali saranno definiti i termini e le modalità di collaborazione, nonché il finanziamento da parte dell'Azienda ;
- l'Azienda si impegna a mettere a disposizione i locali siti presso l'Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia e si assume l'onere di attrezzarli adeguatamente per l'uso a cui sono destinati, impegnandosi a fornire le strumentazioni, apparecchiature, arredi, personale (un direttore scientifico, un direttore amministrativo e personale amministrativo secondo quanto necessario) ed ogni supporto ad uso didattico scientifico necessari;
- l'Azienda si impegna inoltre a sostenere le spese inerenti al funzionamento della sede, nessuna esclusa, ivi comprese a titolo esemplificativo le utenze, la pulizia dei locali, la manutenzione delle strutture e delle attrezzature e la sorveglianza. L'Azienda assicura la stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile e contro gli infortuni per l'attività svolta presso l'Ospedale dal personale, anche universitario, oltre che di incendio e di furto;



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 8/27

- i beni e le attrezzature di cui sopra sono e rimangono di proprietà dell'Azienda, che li concede in uso gratuito all'Università per l'intera durata della convenzione, per quanto di necessità, tenendo conto della compresenza di altri Master condotti dall'Università Ca' Foscari e IUAV di Venezia;
- Dato atto che le parti concordano di costituire un Comitato a cui viene attribuita la funzione di promuovere l'esecuzione delle attività necessarie per il compimento delle iniziative previste in convenzione. Tale Comitato è composto da n. 10 membri designati rispettivamente per la metà (n. 5) dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università e per l'altra metà (n. 5) dal Direttore Generale dell'Azienda. Il Comitato, che potrà essere successivamente integrato da altri componenti designati rispettivamente dall'Università Ca' Foscari di Venezia e dallo IUAV di Venezia in relazione alla attuazione degli impegni previsti in convenzione, in particolare definisce per ogni anno accademico la "calendarizzazione" delle varie attività, i piani di attuazione, l'individuazione degli spazi e delle risorse necessari nonché i budget relativi;
- Preso atto che, per quanto concerne i corsi di formazione medica permanente, la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università procederà all'attivazione dei corsi ECM nell'anno 2006, in osservanza della normativa vigente. L'Azienda potrà individuare tra il proprio personale un numero di partecipanti ai corsi ECM, corrispondente al massimo al 10% dei posti previsti per ciascun evento, che potranno frequentare gratuitamente i corsi ECM sopra indicati;
- Dato atto che l'Azienda si impegna a finanziare i corsi ECM che saranno attivati dall'Università secondo un programma annuale, riconoscendo all'Università la quota per spese generali stabilita dall'apposito regolamento universitario per le attività eseguite dall'Università di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati. Tale finanziamento sarà erogato all'Università, su presentazione del programma e previsione di costi/ricavi, con obbligo di successiva rendicontazione;
- Preso atto che le parti provvederanno alla stipula dell'apposito schema-tipo di contratto che dovrà contenere la descrizione e la data del corso, il soggetto responsabile per l'Università, gli impegni dell'Università e dell'Azienda, gli eventuali risultati e pubblicazioni ed il prospetto contabile, ai sensi del citato regolamento universitario;
- Dato atto che per la realizzazione dei 6 corsi sopra citati e per i quali è previsto come primo anno d'avviamento l'onere di Euro 600.000,00, l'Azienda si impegna sin d'ora al versamento, all'Università di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia, del 50% della spesa preventivata prima dell'avvio dei corsi, il 30% dopo quattro mesi ed il restante 20% a presentazione del consuntivo approvato;
- Dato atto inoltre che le parti si impegnano a proporre all'approvazione dei rispettivi organi competenti, entro l'anno 2006, la costituzione di un Consorzio tra l'Università e l'Azienda con l'eventuale partecipazione delle Università Veneziane, che avrà il compito di supportare le attività previste in convenzione;
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia che ha approvato la convenzione in oggetto nella seduta del 26.1.2006 (Allegato n. 3/1-2);
- Richiamata la delibera rep. n. 50 del 27/2/2006 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di rinviare la trattazione della pratica ad altra seduta per ulteriori approfondimenti;
- Considerate alcune perplessità formali emerse nel corso della discussione in base alle quali viene messa in evidenza la necessità che la convenzione sia stipulata esclusivamente tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'Azienda ULSS 12 di Venezia;

### Delibera

1. di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'Azienda ULSS 12 di Venezia per la valorizzazione e la più ampia qualificazione dell'Ospedale S.S. Giovanni e Paolo di Venezia, che fa parte integrante e sostan-



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 9/27

- ziale della presente delibera, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario riformulandone il testo in modo tale che essa sia a due tra Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'Azienda ULSS 12 di Venezia
2. di dare atto che l'Azienda ULSS 12 Venezia potrà delegare parte delle sue attività alla Società Venezia Sanità S.r.L..

<b>OGGETTO: Ratifica del decreto rettorale n. 685-2006 prot. n. 12042 di approvazione con procedura d'urgenza della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Mediolanum per il finanziamento di un posto di Professore di I Fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova.</b>			
N. o.d.g.: <b>04/02</b>	Rep. n. <b>68/2006</b>	Prot. n. <b>13850/2006</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. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Nicola MANIEZZO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI				X
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Rag. Ruggero GO	X			

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Fondazione Mediolanum ha proposto il finanziamento di un posto di professore di prima Fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova (Allegato n. 1/1-3);
- Preso atto che il finanziamento complessivo, per i sei anni di durata della convenzione, è quantificato in Euro 468.000,70 da considerarsi per quote annuali di pari importo, salvo conguaglio del 3% per passaggio di classe;
- Dato atto che, qualora il posto finanziato venisse ricoperto da un docente già in servizio presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova, l'ente finanziatore si impegna a corrispondere unicamente la somma pari alla differenza tra la posizione del docente e la posizione di professore di prima fascia in termini di punti budget – valore attuale di 1 punto budget Euro 26.000,00;
- Dato atto che a garanzia di tale obbligo la Fondazione Mediolanum si impegna a presentare idonea polizza fideiussoria a prima richiesta stipulata con primario istituto bancario o primaria società assicuratrice accettata dall'Università, incondizionata ed irrevocabile per l'intero importo del finanziamento, a scalare per importi pari alle somme già versate quali previste in convenzione;
- Dato atto che l'Università si impegna a bandire n. 1 posto di Professore Ordinario per il Settore scientifico Disciplinare MED 20 "Chirurgia Pediatrica" da destinare all'unità operativa di Chirurgia



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 10/27

pediatrica costituita presso l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso e che per tutta la durata della convenzione l'Università si impegna a consegnare alla società una relazione annuale di aggiornamento sull'andamento dell'attività di ricerca svolta e sulle eventuali pubblicazioni prodotte;

- Richiamato l'estratto del verbale con il quale Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 23.2.2006 (Allegato n. 3/1-2) ha approvato la convenzione in oggetto deliberando inoltre:

- di impegnarsi ad assumere gli oneri connessi all'assunzione del nuovo professore ordinario qualora, per qualsiasi motivo, la somma versata dalla Fondazione Mediolanum non risultasse sufficiente;

- di impegnarsi inoltre, con propri punti budget, ad assumere l'eventuale relativo onere qualora la Fondazione Mediolanum non dovesse essere in grado di assolvere i propri impegni durante i sei anni di validità della convenzione;

- di impegnarsi infine, con propri punti budget, ad assumere gli oneri relativi all'assunzione del professore ordinario al termine dei sei anni di durata della convenzione;

- Dato atto che, non sussistendo il tempo utile per la presentazione della convenzione in oggetto in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione (emissione del bando in Gazzetta Ufficiale prevista entro il 15 marzo 2006), il Rettore ha emanato il decreto n. 685-2006 prot. n. 12042 di approvazione con procedura d'urgenza della suddetta convenzione (Allegato n. 2/1-2);

- Visto l'art. 10 comma 2 dello Statuto dell'Università di Padova che autorizza il Rettore ad adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva;

- Richiamata la ratifica del decreto in oggetto nella seduta del Senato Accademico del 9.3.2006;

- Ritenuto opportuno ratificare il predetto decreto;

### Delibera

- di ratificare il decreto rettorale n. 685-2006 prot. n. 12042 di approvazione con procedura d'urgenza della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Mediolanum per il finanziamento di un posto di Professore di I Fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova.

OGGETTO: Ratifica decreto d'urgenza per la pubblicazione del bando di concorso per studenti nel quadro dell'Accordo tra l'Università di Padova e University of New south Wales di Sydney (Australia) - Periodo Luglio-Novembre 2006			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 69/2006	Prot. n. 13851/2006	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			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De Divitiis	X			
Sig. Nicola MANIEZZO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI				X
Dott. Nereo LARONI	X			
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO	X			
Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 11/27

Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO	X			
-------------------------	---	--	--	--	-----------------	---	--	--	--

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nell'ambito dell'Accordo di collaborazione scientifica e didattica in vigore tra l'Università degli Studi di Padova e University of New South Wales è previsto lo scambio di studenti per un periodo di studio pari a un semestre accademico;
- 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;
- Visto il bando per l'assegnazione di n. 1 posto scambio riservato a studenti iscritti all'Università di Padova da usufruire presso la sede australiana nel periodo Luglio-Novembre 2006 (Allegato n. 1/1-4);
- Considerata l'opportunità di favorire e promuovere attività didattiche di studenti dell'Università di Padova in Università extra europee, anche tramite un contributo alle spese di viaggio/vitto/alloggio/assicurazione fino ad un massimo di € 1.810,00 ciascuno;
- Dato atto che la spesa complessiva pari a Euro 1.810,00 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 2006;
- Considerata la necessità di permettere la più ampia diffusione del bando fra gli studenti interessati mediante la sua pubblicazione entro la prima metà di febbraio 2006;
- Preso atto che per poter autorizzare la pubblicazione del suddetto bando, è stata adottata la procedura d'urgenza con l'emanazione del Decreto Rettorale n. 463-2006 prot. 7975/V/8.8 del 13/2/2006 (Allegato n. 2/1-2);
- Richiamata la ratifica del decreto in oggetto nella seduta del Senato Accademico del 9.3.2006;
- Ritenuto opportuno ratificare il predetto decreto;

### Delibera

1. di ratificare il Decreto d'urgenza n. 463-2006 prot. 7975/V/8.8 del 13/2/2006 per la pubblicazione del bando per l'assegnazione di 1 posto-scambio per un soggiorno di studio presso University of New South Wales di Sydney nell'ambito dell'Accordo in vigore, per il periodo Luglio-Novembre 2006;
2. di far gravare la spesa complessiva pari a 1.810,00 Euro sul Bilancio Universitario – Relazioni Internazionali e iniziative Scientifiche con l'estero, cat. 1.03.05.09, per l'anno 2006 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica-Mobilità studenti).

<b>OGGETTO: Rinnovo dell'Accordo di collaborazione per l'insegnamento, la ricerca e la promozione della lingua, letteratura e cultura galega tra l'Università di Padova - Dipartimento di Romanistica e la Xunta de Galicia (Spagna) per il periodo 1/1/2006-30/9/2006</b>			
N. o.d.g.: <b>06/02</b>	Rep. n. <b>70/2006</b>	Prot. n. <b>13852/2006</b>	UOR: <b>Servizio Relazioni Internazionali Studenti</b>



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 12/27

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Nicola MANIEZZO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto BARONI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI	X			
Dott. 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 in data 31/12/2005 è scaduto l'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Romanistica e la Xunta de Galicia (Spagna) attraverso la Conselleria de Educacion e Ordenacion Universitaria, per l'insegnamento, la ricerca e la promozione della lingua, letteratura e cultura galega all'interno dell'Università di Padova – Dipartimento di Romanistica;
- Presa atto che è pervenuto nel mese di gennaio il testo aggiornato per il rinnovo della collaborazione, valida per il periodo 1/1/2006-30/9/2006 (Allegato n. 1/1-3);
- 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 la Conselleria ha previsto lo stanziamento di una sovvenzione di Euro 17.535,84, di cui Euro 6.267,09 destinati al Dipartimento di Romanistica per l'organizzazione di attività di supporto alla promozione e diffusione della lingua, letteratura e cultura galeghe all'interno dell'Università e all'acquisto di materiale librario, audiovisivo, informatico e infrastrutturale necessario a realizzare tali attività, ed Euro 11.268,75 destinati direttamente al professore borsista che verrà nominato dalla Conselleria per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo;
- Preso atto che detto accordo non rientra tra le tipologie di schemi-tipo di Accordi (approvati dal S.A. il 5/12/05 e dal C.d.A. il 12/12/05);
- Considerata la necessità e l'urgenza di avviare in tempi brevi le attività didattiche e di promozione previste dall'Accordo;
- Preso atto dell'approvazione del Consiglio di Dipartimento di Romanistica, in data 9/1/2006 e del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia, in data 25/1/2006 (Allegato n. 2/1-3);
- Preso atto altresì dell'approvazione della Commissione Attività Internazionali nella seduta del 14/2/2006 (Allegato n. 3/1-2);
- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 9 marzo 2006, con la quale è stata approvata la proposta;

### Delibera

1. di approvare il rinnovo dell'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Romanistica e la Xunta de Galicia (Spagna), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, valido per il periodo 1/1/2006-30/9/2006, senza oneri a carico del bilancio universitario;



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 13/27

2. di dare atto che la sovvenzione di euro 17.535,84 sarà interamente introitata nel bilancio di Ateneo e che successivamente l'amministrazione provvederà a trasferire la quota di 6.267,09 euro al Dipartimento di Romanistica;
3. di autorizzare la destinazione della sovvenzione pari a 6.267,09 Euro al Dipartimento di Romanistica, per le attività di promozione e diffusione della lingua, letteratura e cultura galeghe all'interno dell'Università e all'acquisto di materiale librario, audiovisivo, informatico e infrastrutturale necessario a realizzare tali attività.

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

OGGETTO: <b>Contributi richiesti direttamente agli studenti dalle Facoltà.</b>			
N. o.d.g.: <b>07/01</b>	Rep. n. <b>71/2006</b>	Prot. n. <b>13853/2006</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
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. Nicola MANIEZZO			X	
Sig.ra Irene BARICHELLO		X		
Sig.ra Maria Luisa CALDON		X		
Sig. Salvatore GIANNERI				X
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Rag. Ruggero GO				X

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il DPR n. 306 del 25 luglio 1997 "Regolamento recante discipline in materia di contributi universitari";
- Premesso che attualmente le Facoltà gestiscono direttamente il 12% dei contributi studenteschi con il coinvolgimento obbligatorio delle rappresentanze studentesche e il 3% per le spese correnti per un totale del 15% e che le esigenze delle stesse risultano negli ultimi anni sempre più diversificate;
- Ravvisata l'opportunità per le Facoltà di poter finanziare un progetto di sviluppo di servizi didattici peculiari di quella tipologia di studio con l'esigenza, sempre confermata dall'Ateneo, di curare la qualità della didattica e dei servizi connessi in stretta collaborazione con le rappresentanze studentesche;
- Ritenuto opportuno approvare una procedura per il finanziamento di progetti particolari attraverso una richiesta diretta di contribuzione studentesca da parte delle Facoltà;
- Richiamato il parere del Senato Accademico che, nella seduta del 9 marzo 2006, ha approvato con le seguenti modifiche:



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 14/27

- a) eliminare il vincolo “che il contributo può essere interamente speso dalla Facoltà solo dopo il suo reale incasso” ma viceversa, le Facoltà possono disporre del finanziamento ai progetti sin dal momento della loro approvazione;
- b) nel regolamento applicativo sia specificato che il Preside convoca i rappresentanti degli studenti ma in mancanza della maggioranza degli aventi diritto alla terza convocazione decide la maggioranza dei presenti;
- c) questa proposta viene adottata, in via sperimentale, per tre anni trascorsi i quali il Senato Accademico deciderà se adottare la procedura per gli anni a venire.

- Considerato che, nel corso della discussione, sono emerse le seguenti osservazioni:

- di aggiungere l'aggettivo “limitate” ove si citano le “eventuali variazioni approvate dalla Commissione Paritetica”;
- di aggiungere la specificazione “della quota di finanziamento al progetto, relativa al 1° anno, sin dal momento della loro approvazione, subordinatamente alla verifica della disponibilità di bilancio effettuata dal Direttore Amministrativo e approvata dal Consiglio di Amministrazione” nella parte relativa alla “modalità di riscossione del contributo”;

### Delibera

1. di approvare la proposta di istituire una procedura per il finanziamento di progetti particolari attraverso una richiesta diretta di contribuzione studentesca da parte delle Facoltà secondo le modalità così precisate:

- Le Facoltà, solo dopo aver acquisito e opportunamente verbalizzato il parere favorevole della maggioranza degli aventi diritto degli studenti in CdF nelle prime due convocazioni o della maggioranza dei presenti alla terza convocazione, con propria deliberazione, possono presentare al Senato Accademico un progetto di miglioramento della didattica per la cui realizzazione si propone un contributo aggiuntivo da parte degli studenti. Il progetto può avere una durata massima di tre anni accademici;
- La Facoltà, secondo criteri propri, istituisce una commissione paritetica docenti- studenti, per l'attuazione del programma e per il controllo della gestione dei fondi, o affida tale compito alla Commissione Didattica;
- I fondi vengono accreditati direttamente alla Presidenza di Facoltà che li gestisce in maniera autonoma;
- I progetti sono di norma di durata triennale;
- Allo scadere dell'ultimo anno del progetto viene preparato dalla Facoltà un rendiconto consuntivo delle spese sostenute e dei materiali acquistati o degli interventi finanziati che, previa approvazione del CdF e corredato dal parere dei rappresentanti degli studenti, opportunamente menzionato nel verbale del CdF, viene presentato al SA e al CdA;
- Qualora la Commissione paritetica o la Commissione Didattica rilevassero, rispetto al progetto, gravi difformità nell'utilizzo dei fondi, non approvate dai rappresentanti degli studenti in Commissione, la Facoltà interessata non potrà presentare altri progetti per un periodo almeno pari alla durata massima dei progetti (tre anni accademici);
- I progetti devono essere strettamente attinenti alla didattica e di interesse per larga parte degli studenti e devono essere corredati da idonea documentazione che motivi la congruità del finanziamento richiesto;



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 15/27

- I progetti devono avere dimensione di Facoltà e possono essere articolati in sottoprogetti, anche per corso di studio. Dopo la loro approvazione da parte degli Organi di Ateneo, non è possibile modificare i progetti stessi;
- Tuttavia, eventuali limitate variazioni possono essere approvate dalla Commissione Paritetica e non devono comportare un aumento di spesa;
- La richiesta agli studenti del contributo aggiuntivo non può essere superiore alla durata del progetto e non può superare i 100 Euro per studente e per anno;
- Il contributo aggiuntivo richiesto è da considerarsi soggetto allo stesso regime di proporzionalità con il reddito ISEE applicato alla contribuzione studentesca di Ateneo, quindi la quota massima per studente e per anno è da intendersi come contributo dovuto dalla fascia di reddito ISEE pari o superiore a 50.000 euro per anno;
- Il contributo aggiuntivo non è dovuto da coloro che godono dell'esonero totale dai contributi universitari;
- La Facoltà, solo nel corso dell'ultimo anno del progetto in itinere può proporre un nuovo progetto, e presentare la richiesta per il relativo contributo aggiuntivo.

### MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

- Il contributo viene inserito nell'avviso di pagamento della seconda rata come voce distinta che indichi chiaramente la destinazione del contributo stesso, e con la possibilità di disporre della quota di finanziamento al progetto, relativa al 1° anno, sin dal momento della loro approvazione, subordinatamente alla verifica della disponibilità di bilancio effettuata dal Direttore Amministrativo e approvata dal Consiglio di Amministrazione;

2. la proposta viene adottata, in via sperimentale, per tre anni, trascorsi i quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione decideranno se adottare la procedura per gli anni a venire.

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

<b>OGGETTO: Approvazione convenzione tra il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli e l'Osservatorio regionale Handicap-A.U.L.S.S. n. 17 per la realizzazione del corso di aggiornamento professionale in "Diritti umani e disabilità. gli strumenti di tutela delle istituzioni nazionali e internazionali" per l'a.a. 2005/06</b>			
N. o.d.g.: <b>07/02</b>	Rep. n. <b>72/2006</b>	Prot. n. <b>13854/2006</b>	UOR: <b>Servizio Formazione Post Lauream</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			

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



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 16/27

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 che è pervenuta dall'Osservatorio Regionale Handicap-A.U.L.S.S.N.17 una convenzione per il finanziamento del corso di aggiornamento professionale in "Diritti umani e disabilità. Gli strumenti di tutela delle istituzioni nazionali e internazionali" per l'a.a. 2005/06 (Allegato n. 1/1-4);
- Accertato che il contributo di 20.000,00 Euro verrà suddiviso come segue:
  - a) una quota pari a Euro 12.778,50 a copertura del contributo di iscrizione di n° ventuno (21) partecipanti scelti dalle Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto tra i propri dipendenti (un partecipante per ogni A.U.L.S.S.);
  - b) contributo pari a Euro 7.221,50 per la copertura di spese sostenute per la realizzazione del corso. I responsabili per l'attuazione della presente proposta sono individuati rispettivamente nel Direttore del corso, Prof. Marco Mascia e nella Dott.a Franca Succu, Direttore dei Servizi Sociali dell'A.U.L.S.S. 17;
- Richiamate le delibere del Senato Accademico del 16 giugno 2005 e del Consiglio di Amministrazione del 17 giugno 2005, con le quali è stata approvata l'attivazione del corso di aggiornamento professionale in "Diritti umani e disabilità. Gli strumenti di tutela delle istituzioni nazionali e internazionali" per l'a.a. 2005/06;
- Richiamate altresì le delibere del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli del 28/11/2005 e della Facoltà di Scienze Politiche del 26/01/2006 che approvano il testo della convenzione (Allegato n. 2/1-6);
- Ritenuto opportuno approvare lo schema di convenzione presentato, da stipulare tra il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli e l'Osservatorio Regionale Handicap-A.U.L.S.S.N.17 per la realizzazione del corso di aggiornamento professionale in "Diritti umani e disabilità. Gli strumenti di tutela delle istituzioni nazionali e internazionali" per l'a.a. 2005/06;

### Delibera

1. di approvare lo schema di convenzione da stipulare tra il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli e l'Osservatorio Regionale Handicap-A.U.L.S.S.N.17 per la realizzazione del corso di aggiornamento professionale in "Diritti umani e disabilità. Gli strumenti di tutela delle istituzioni nazionali e internazionali" per l'a.a. 2005/06, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che la convenzione prevede il versamento di un contributo di 20.000,00 Euro da parte dell'Osservatorio Regionale Handicap così suddiviso:
  - a) una quota pari a Euro 12.778,50 a copertura del contributo di iscrizione di n. ventuno (21) partecipanti scelti dalle Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto tra i propri dipendenti (un partecipante per ogni A.U.L.S.S.);
  - b) contributo pari a Euro 7.221,50 per la copertura di spese sostenute per la realizzazione del corso. I responsabili per l'attuazione della presente proposta sono individuati rispettivamente nel Direttore del corso, Prof. Marco Mascia e nella Dott.a Franca Succu, Direttore dei Servizi Sociali dell'A.U.L.S.S. 17;



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 17/27

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

<b>OGGETTO: Modifiche al Regolamento per le scuole di specializzazione di area sanitaria e al Regolamento sui consigli delle scuole di specializzazione di area sanitaria</b>			
N. o.d.g.: <b>02/01</b>	Rep. n. <b>73/2006</b>	Prot. n. <b>13855/2006</b>	UOR: <b>Servizio Formazione Post Lauream</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. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De DIVITIIS	X			
Sig. Nicola MANIEZZO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON				X
Sig. Salvatore GIANNERI				X
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Rag. Ruggero GO				X

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 16 settembre 2004 ha proposto di modificare il Regolamento per le Scuole di specializzazione di area sanitaria e il Regolamento del Consiglio delle scuole di specializzazione di area sanitaria (Allegato n. 1/1-11);
- Preso atto che l'Osservatorio per le Scuole di specializzazione in area sanitaria ha discusso, nelle sedute del 6 luglio, 19 settembre, 21 novembre 2005 e 16 gennaio 2006, delle modifiche proposte dalla Facoltà, ed ha proposto alla Facoltà ulteriori modifiche, allo scopo di uniformare i regolamenti a disposizioni ministeriali nel frattempo intervenute;
- Dato atto che il Consiglio della Facoltà di Medicina e chirurgia ha approvato, nella seduta del 26 gennaio 2006, il testo proposto dall'Osservatorio (Allegato n. 2/1-10 e allegato n. 3/1-4);
- Visto lo Statuto ed in particolare gli art. 9, comma 2, e 35;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo e, in particolare il titolo VI, riguardante le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
- Richiamata la delibera del 22 febbraio 2000, con la quale Il Senato Accademico ha approvato la bozza di regolamento dei consigli delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
- Vista la normativa vigente in materia di scuole di specializzazione ed in particolare il D.l.vo 257/1991 e il D.l.vo 368/1999;
- Rilevato che l'Osservatorio per la formazione specialistica dell'area sanitaria, nella seduta del 6 luglio 2005, ha definito lo stage come "la frequenza di struttura accreditata dalla Scuola, consistente in osservazione ed eventuale pratica esperienziale di casistica e metodologia tecnico-scientifica, di elevata e peculiare qualificazione, coerente alle finalità di formazione specialistica";



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 18/27

- Considerato quanto precisato dal MIUR, con nota del 18 settembre 2003, prot. 1460, in materia di sospensione della formazione specialistica medica e corresponsione della borsa di studio (Allegato n. 4/1-1);
- Considerato altresì che il MIUR, con nota del 3 ottobre 2005, prot. 4976, ha chiarito che l'incompatibilità dell'attività formativa dello specializzando con attività di lavoro, disposta dal D.lvo 257/1991 e dal D.lvo 368/1999, non può essere superata dal fatto che l'incarico si svolga presso una struttura convenzionata con quella dove si svolge l'attività formativa (Allegato n. 5/1-2);
- Dato atto di quanto disposto dal Senato Accademico con la delibera n. 242 del 21 novembre 2005, che ha modificato il regolamento relativo ai criteri e modalità per la stipula dei contratti di insegnamento;
- Considerate le modifiche proposte nel corso della discussione;

### Delibera

1. di approvare il Regolamento per le scuole di specializzazione di area sanitaria, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, con le seguenti modifiche:
  - Art. 7.4, comma 3: "Il periodo di frequenza dello specializzando nella stessa Unità Operativa ~~convenzionata della rete formativa...~~";
  - Art. 8, comma 2: "Il Direttore rimane in carica per la durata **del ciclo** della Scuola ed è rieleggibile immediatamente una sola volta";
2. di approvare il Regolamento sui consigli delle scuole di specializzazione di area sanitaria, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, con le seguenti modifiche:
  - Art. 2, comma 4: "I consigli delle Scuole dal momento di entrata in vigore del presente regolamento dovranno, entro ~~un periodo pari alla durata della Scuola~~ **l'inizio dell'a.a. successivo**, conformarsi a quanto previsto dal precedente comma".
  - Art. 7, comma 4: "Il Direttore rimane in carica per la durata **del ciclo** della Scuola ed è rieleggibile immediatamente una sola volta".
  - Art. 12, comma 1: "I verbali delle sedute del Consiglio della Scuola sono approvati nella seduta successiva, **affissi all'albo della Scuola per un periodo di 20 giorni**, custoditi presso la Direzione della Scuola e inviati alla Presidenza della Facoltà";
3. di delegare la "Commissione sulle scuole di specializzazione (attività svolte dagli iscritti presso i reparti universitari, procedure da adottare per giungere all'accREDITAMENTO delle scuole, etc. )" per un ulteriore approfondimento formale e contenutistico.

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

OGGETTO: <b>Approvazione schema convenzionale per il finanziamento del master in Bonifica idraulica e irrigazione a.a. 2005-06 da parte di Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo</b>			
N. o.d.g.: <b>07/03</b>	Rep. n. <b>74/2006</b>	Prot. n. <b>13856/2006</b>	UOR: <b>Servizio Formazione Post Lauream</b>

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola De Divitiis	X			



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 19/27

Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Nicola MANIEZZO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON				X
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto BARONI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. 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 che è pervenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo la proposta di convenzione per il finanziamento per il master di primo livello in Bonifica Idraulica e Irrigazione a.a.2005-06; (Allegato n. 1/1-3);
- Preso atto inoltre che tale convenzione, non rispetta lo schema tipo delle convenzioni di finanziamento dei master, già approvato dagli organi collegiali di Ateneo nelle sedute del Senato Accademico del 18.07.2005 e del Consiglio di Amministrazione del 19.07.2005 e in particolare dato atto che non prevede la ritenuta di Ateneo dell'8% prevista sui finanziamenti da enti esterni per i master (art.7, comma 3 lettera b del Regolamento Master di Ateneo);
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.06.2004, con la quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione generale per i rapporti con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nonché i relativi prospetti per la determinazione del finanziamento e di ripartizione e la percentuale di ritenuta da applicare alle suddette convenzioni pari a zero (Allegato n. 2/1-7);
- Richiamato l'estratto del verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica Image del giorno 29/11/2005, con il quale è stata approvata la Convenzione per il finanziamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo del master in Bonifica Idraulica e irrigazione a.a. 2005-06; (Allegato n. 3/1-1);
- Richiamato l'estratto del verbale della seduta del Consiglio di Facoltà Ingegneria del giorno 24/01/2006, con il quale è stato espresso parere positivo della Facoltà alla stipula della convenzione (Allegato n. 4/1-2);
- Accertato che la convenzione rispetta lo schema tipo per le convenzioni tra l'Ateneo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;
- Considerato il parere favorevole della Commissione master nella seduta del 16/02/2006;

### Delibera

- di approvare la convenzione pervenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 20/27

OGGETTO: <b>Modifiche al Regolamento per l'accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato</b>			
N. o.d.g.: <b>09/01</b>	Rep. n. <b>75/2006</b>	Prot. n. <b>13857/2006</b>	UOR: <b>Servizio relazioni sindacali e carriere del personale tecnico amministrativo</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Nicola MANIEZZO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto BARONI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. 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 all'art. 28 "Accesso alla qualifica di dirigente" del D.Lgs n. 165/2001 sono state apportate modifiche al testo originario;
- Ritenuto opportuno adeguare al vigente D.Lgs n. 165/2001 il Regolamento per l'accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato, approvato con D.R. n. 2589 del 18.10.2001;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico che nell'adunanza del 9 marzo 2006 ha approvato le modifiche al vigente Regolamento per l'accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato che si riferiscono quasi esclusivamente ai requisiti di ammissione al concorso come da testo allegato (Allegato n. 1/1-12);

### Delibera

- di approvare le modifiche al vigente Regolamento per l'accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato, approvato con D.R. n. 2589 del 18.10.2001, come da testo che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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

OGGETTO: <b>Relazione del Direttore Amministrativo sui risultati per l'anno 2005 e provvedimenti conseguenti</b>			
N. o.d.g.: <b>09/02</b>	Rep. n. <b>76/2006</b>	Prot. n. <b>13858/2006</b>	UOR: <b>Direzione Amministrativa</b>



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 21/27

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Nicola MANIEZZO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto BARONI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. 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 che, il contratto individuale di lavoro del Direttore Amministrativo prevede che all'inizio di ogni anno l'arch. Giuseppe Barbieri presenti al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- Preso atto altresì che, con riferimento agli obiettivi prefissati e, tenuto conto dei risultati conseguiti nell'espletamento delle sue funzioni, il Consiglio di Amministrazione può disporre annualmente una integrazione alla retribuzione fino al 20% della retribuzione annuale, su proposta degli Organi Accademici (Rettore, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione);
- Dato atto degli esiti quantitativo/qualitativi dell'attività di gestione svolta dall'apparato amministrativo nel suo complesso nel corso del 2005;
- Vista la relazione relativa all'anno 2005, presentata dall'arch. Giuseppe Barbieri (Allegato n. 1/1-12);
- Considerato il lavoro svolto dall'arch. Giuseppe Barbieri nel suo primo anno di attività presso l'Ateneo, con riferimento ai risultati conseguiti nell'espletamento delle proprie funzioni, così come evidenziato nella relazione sopra citata;
- Considerato altresì che l'arch. Giuseppe Barbieri ha illustrato le linee della sua azione e gli obiettivi della medesima agli Organi di governo in precedenti riunioni sia del Senato Accademico che del Consiglio di Amministrazione, e che tali Organi hanno preso atto e condiviso tali linee ed obiettivi;
- Preso atto che il Senato Accademico, in data 9/03/2006, ha proposto di corrispondere all'arch. Giuseppe Barbieri il 20% della retribuzione annuale;

### Delibera

- di corrispondere all'arch. Giuseppe Barbieri una integrazione pari al 20% della retribuzione annuale.

Il Direttore Amministrativo, arch. Giuseppe Barbieri rientra in seduta e riassume le funzioni di segretario verbalizzante.



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 22/27

<b>OGGETTO: Contributo all'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva dell'Università degli Studi di Padova - Anno 2006</b>			
N. o.d.g.: <b>10/01</b>	Rep. n. <b>77/2006</b>	Prot. n. <b>13859/2006</b>	UOR: <b>Servizio Contabilità</b>

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Nicola MANIEZZO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto BARONI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. 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 richiesta presentata dall'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva dell'Università degli Studi di Padova per l'erogazione di un contributo di Euro 71.350,00 per l'anno 2006 (Allegato n. 1/1-3);
- Richiamata l'attenzione sull'attività svolta per l'anno 2005 (Allegato n. 2/1-10);
- Preso atto della relazione riguardante il bilancio di previsione 2006 comprendente il dettaglio delle molteplici attività in programma (Allegato n. 2/1-10);
- Dato atto che l'Associazione ha percepito per gli anni 2002 e 2003 Euro 36.151,00, per l'anno 2004 Euro 36.151,00 successivamente integrati con ulteriori 4.000,00 Euro per un totale di Euro 40.151,00 a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15/06/2004, e per l'anno 2005 Euro 36.151,00;
- Considerato che la politica di contrazione della spesa adottata per il bilancio di previsione 2006 non consente aumenti per l'erogazione di contributi;
- Ritenuta opportuna l'erogazione di un contributo per l'anno 2006 all'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva dell'Università degli Studi di Padova;

### Delibera

1. di approvare l'erogazione di Euro 36.151,00 per l'anno 2006 all'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva dell'Università degli Studi di Padova;
2. di impegnare la spesa di Euro 36.151,00 sul capitolo F.S.1.05.02.01 "Contributi e quote associative".

<b>OGGETTO: Fornitura di servizi presso Agenzia di viaggi di riferimento ed appoggio (biglietti per trasporto aereo, ferroviario e marittimo; servizi accessori, quali prenotazioni alberghiere, ecc.).</b>
---



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 23/27

N. o.d.g.: 12/02	Rep. n. 78/2006	Prot. n. 13860/2006	UOR: Servizio Gare e Appalti
------------------	-----------------	---------------------	------------------------------

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Nicola MANIEZZO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Sig. Salvatore GIANNERI				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Nereo LARONI				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Prof. Alberto BARONI	X				Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. 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 in ambito universitario (Amministrazione Centrale e Dipartimenti), le richieste di utilizzazione di servizi alle varie Agenzie di viaggi (biglietti per trasporto aereo, ferroviario e marittimo; servizi accessori, quali prenotazioni alberghiere, ecc.) sono sempre più crescenti e complesse;

- Considerato che le relative attività comportano un notevole dispendio di tempo da parte sia dei singoli interessati, che degli uffici amministrativi di riferimento, verificandosi spesso tra le varie strutture diversità di metodologie di reperimento (Internet, agenzie varie, ecc.);

- Considerati altresì i bisogni di ottimizzare procedure organizzative, il tempo necessario, l'uniformità di metodi e la necessità di ridurre e semplificare i movimenti contabili delle strutture universitarie;

- Accertata, quindi, l'opportunità di uniformare le tipologie di servizi correlati ai viaggi relativi a necessità lavorative e, di conseguenza, la convenienza dell'individuazione di un'agenzia di viaggi di riferimento ed appoggio in grado di provvedere a:

1. prenotazione telefonica e/o tramite *e-mail* di biglietteria aerea (anche telematica), ferroviaria (con inserimento codice aziendale) e marittima;
2. possibili *e-ticket* e *self-booking*;
3. prenotazioni alberghiere;
4. noleggio auto;
5. prenotazione taxi;
6. ottenimento visti;
7. consegna documenti di viaggio presso le nostre sedi e/o presso aeroporti;
8. pagamento 30 gg vista estratto conto;
9. estratto conto con dettaglio delle singole voci e diviso per centri di costo;

- Preso atto che, per la specialità e specificità dei servizi in esame, non risulta attivata alcuna convenzione da parte di Consip - S.p.A.;

- Dato atto che, l'eventuale stipula dell'accordo con l'affidatario, individuato previo raffronto tra più soggetti idonei, non comporterà alcun onere economico diretto per l'Ateneo;



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 24/27

- Richiamato lo studio di fattibilità e la stima tecnico-economica effettuati dall'Amministrazione, circa le caratteristiche dell'agenzia possibile affidataria di riferimento per i servizi in esame, secondo i seguenti principali aspetti di valutazione:

1. - servizi svolti con attività e caratteristiche definite;
2. - servizi svolti a titolo gratuito;
3. - servizi svolti non in esclusiva, potendo comunque la struttura universitaria rivolgersi a terzi;
4. - durata affidamento non inferiore ad un biennio.

- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità circa le procedure di individuazione dell'affidatario ai sensi dell'art. 7.7;

### Delibera

1. di approvare una procedura di individuazione del possibile soggetto affidatario, a mezzo di trattativa privata ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 7.7 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, mediante raffronto concorrenziale, sulla base dei parametri e delle caratteristiche tipologiche precisate in premessa;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 7.1 del medesimo Regolamento, ad attivare la relativa procedura di individuazione e a provvedere a tutte le determinazioni connesse, compresa la stipula di un accordo quadro, anche sulla base delle clausole fissate dall'Ente e della proposta d'offerta del concorrente scelto, al quale potranno rivolgersi le strutture dell'Ateneo che intendano avvalersi dei predetti servizi dallo stesso forniti.

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

OGGETTO: <b>Servizi di cassa dell'Università.</b>			
N. o.d.g.: <b>12/03</b>	Rep. n. <b>79/2006</b>	Prot. n. <b>13861/2006</b>	UOR: <b>Servizio Gare e Appalti</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. Giulio RIZZOLI				X
Dott. Paolo SPINELLA				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X
Sig. Nicola MANIEZZO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Salvatore GIANNERI				X
Dott. Nereo LARONI				X
Dott. Adriano Rasi CALDOGNO				X
Dott.ssa Barbara MINGUZZI				X
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI				X
Rag. Ruggero GO				X

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



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 25/27

### Il Consiglio di Amministrazione

- Dato atto che a fine anno scadrà il contratto dei servizi di cassa dell'Università ed è, quindi, necessario provvedere all'attivazione della procedura di individuazione del futuro affidatario di detti servizi;
- Attesa la verifica in corso delle esigenze dell'Amministrazione, anche alla luce dell'evoluzione gestionale;
- Considerato che la durata di quattro anni di una nuova convenzione risulterebbe coerente con la complessità e l'articolazione delle strutture dell'Ateneo;
- Considerato l'interesse dell'Amministrazione ad acquisire i servizi di cassa a titolo gratuito, come già in passato;
- Preso atto che le spese per la procedura e per il contratto sono, pertanto, solo quelle di pubblicità legale della gara, previste a norma di legge, per una spesa complessiva di Euro 15.000,00, IVA compresa;
- Verificato che per i servizi in esame non risulta attivata una convenzione da parte di Consip - S.p.A.;
- Richiamata la normativa comunitaria, D.L.vo 17/03/1995 n. 157;
- Considerata la necessità di attivare una procedura di individuazione del contraente, mediante gara pubblica, ai sensi della stessa normativa;

### Delibera

1. di avviare la procedura per l'individuazione di un soggetto idoneo, al quale affidare la gestione dei servizi di cassa dell'Università, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e per la durata di quattro anni, con facoltà di proroga o rinnovo in caso di interesse dell'Amministrazione;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 7.1 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ad attivare le relative procedure ed a provvedere a tutte le determinazioni connesse o conseguenti;
3. di stanziare l'importo complessivo necessario per la procedura di gara, stimato in Euro 15.000,00, comprensivo di IVA, e gravante sul conto finanziario 1.04.04.10 "Spese per pubblicità".

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

<b>OGGETTO: Commissione incaricata di partecipare, in stretto contatto con il Preside della Facoltà di Medicina, alla problematica sulla possibile realizzazione di un polo clinico-assistenziale nella città di Padova - modifica composizione</b>			
N. o.d.g.: <b>13/01</b>	Rep. n. <b>80/2006</b>	Prot. n. <b>13862/2006</b>	UOR: <b>Servizio organi collegiali</b>

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			
Sig. Nicola MANIEZZO	X			
Sig.ra Irene BARICHELLO	X			



## Verbale n. 4/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13/03/2006

pag. 26/27

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. Giulio RIZZOLI			X		Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA			X		Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO					Rag. Ruggero GO				X

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la delibera n. 264 del 15 settembre 2005, con la quale questo Cda nominò una Commissione incaricata di partecipare, in stretto contatto con il Preside della Facoltà di Medicina, alla problematica sulla possibile realizzazione di un nuovo polo clinico-assistenziale nella città di Padova e di riferire al Consiglio alla conclusione dei lavori
- Vista la delibera n. 402 del 12 dicembre 2005, con la quale questo Cda confermò il mandato alla medesima commissione nella seguente composizione: prof. Leontino Battistin (coordinatore), prof. Francesco Ambrosio, dott.ssa Paola De Divitiis, dott.ssa Barbara Minguzzi, prof. Guido Baldassarri, direttore Amministrativo o suo delegato, dott. Marco Cavallaro;
- Ritenuto opportuno integrare la composizione della commissione suddetta con il prof. Lorenzo Fellin, Prorettore con delega per l'edilizia e per il settore economico e patrimoniale e con il dott. Paolo Spinella, rappresentante dei ricercatori in Cda;

### Delibera

1. di integrare la composizione della "Commissione incaricata di partecipare, in stretto contatto con il Preside della Facoltà di Medicina, alla problematica sulla possibile realizzazione di un polo clinico-assistenziale nella città di Padova" con il prof. Lorenzo Fellin e con il dott. Paolo Spinella;
2. di ridefinire, come segue la composizione della commissione suddetta:
  - Prof. Leontino Battistin (Coordinatore)
  - Prof. Francesco Ambrosio
  - Prof. Guido Baldassarri
  - Dott. Marco Cavallaro
  - Dott.ssa Paola De Divitiis
  - Prof. Lorenzo Fellin
  - Dott.ssa Barbara Minguzzi
  - Dott. Paolo Spinella
  - Direttore Amministrativo o suo delegato



**Verbale n. 4/2006**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **13/03/2006**

pag. 27/27

---

Alle ore 19.45, 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 27/03/2006. .

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 27/03/2006, alle ore 15.35 approva.

**Il Segretario**

***Arch. Giuseppe Barbieri***

**Il Presidente**

***Prof. Vincenzo Milanese***

***Caterina Rea***

***Prof. Giuseppe Zaccaria***

---