



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 1/37

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.25, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova per discutere il seguente

Ordine del giorno

Approvazione del verbale della seduta del 27/03/2006

1. Comunicazioni

1. Scarichi inventariali Strutture a gestione accentrata
2. Comunicazione relativa alla modifica della bozza di accordo di programma approvata dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 24/05/2005 – verbale n. 9/2005 – pag. 9- 10- 11/57.

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Centro Interdipartimentale di Pedagogia dell'Infanzia - istituzione
2. Ratifica del D.R. n. 975 del 06.04.2006 - Disattivazione Istituto di storia della Medicina

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Incremento del valore del buono pasto e rinnovo convenzione con l'ESU (Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario) di Padova per l'accesso al servizio di ristorazione
2. Proposta di locazione del complesso immobiliare sito in Padova – via Martiri della Libertà n. 2 – di proprietà dell'I.N.A.I.L.
3. Accordo quadro tra l'Università degli studi di Padova e la Fondazione Opera Edimar per disciplinare la collaborazione tra i due enti nell'ambito delle attività di studio e ricerca rivolte ai minori in situazione di disagio sociale e con difficoltà scolastiche e di apprendimento in contesto educativo.
4. Contratto con Abcam plc per la commercializzazione di un anticorpo sintetizzato dal prof. Saverio Sartore del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali.
5. Ratifica del decreto rettorale n. 884-2006 prot. n. 17465 del 31.03.2006 di approvazione con procedura d'urgenza della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la società APS Holding S.p.A. per l'inserimento dell'Orto Botanico nel carnet della carta servizi "Padova Card" per l'anno 2006.
6. Accordo di licenza di eventuali brevetti risultanti da un progetto di ricerca del Dipartimento di Biologia finanziato dal Cancer Research UK.

5. Atti negoziali di gestione

1. Prestazione di servizi da parte del Consorzio Interuniversitario CINECA di Bologna fino al 31 dicembre 2006

6. Rapporti internazionali

1. Autorizzazione alla selezione a mezzo trattativa privata per affidare a Scuole di Lingua esterne l'organizzazione di corsi a favore dei partecipanti ai programmi di mobilità internazionale
2. Approvazione dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Agraria e la Charles Sturt University (Australia) valido per tre anni a partire dal 30/1/2006.
3. Bandi di concorso per l'assegnazione di posti scambio studenti per un soggiorno di studio presso le Università estere: Università Statale di Mosca, Università di Belgrado e Università di Zagabria - Anno accademico 2006-07

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Approvazione rinnovo Master di 2° livello in "International Master in Nanotechnologies" a.a. 2005/06

9. Personale

1. Disposizioni per l'applicazione nell'Università di Padova del D.Lgs. 626/94 e del D.L. 363/98. Richiesta di stanziamento per garantire la collaborazione dei servizi dell'Ateneo coinvolti nell'attività di valutazione dei rischi lavorativi. € 100.000,00

10. Bilancio e contabilità



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 2/37

1. Trastec - Società consortile per azioni

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”
2. Costruzione nuovo complesso edilizio costituito da tre edifici (Centro Linguistico, Casa dello Studente e Centro Polifunzionale) al Nord Piovego (Padova). Approvazione II° perizia di variante e accordo bonario
3. Aggiornamento incarico di progettazione Complesso Policlinico - Corpo Trattamenti

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.



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 3/37

Il Rettore Presidente ritira le seguenti proposte di delibera:

9. Personale

1. Disposizioni per l'applicazione nell'Università di Padova del D.Lgs. 626/94 e del D.L. 363/98. Richiesta di stanziamento per garantire la collaborazione dei servizi dell'Ateneo coinvolti nell'attività di valutazione dei rischi lavorativi. € 100.000,00

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

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 27/03/2006
--

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 5 della seduta del 27/03/2006.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del verbale n. 5/2006

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: Scarichi inventariali Strutture a gestione accentrata

N. o.d.g.: 01/01	UOR: Servizio rapporti con le strutture
-------------------------	--

Il Rettore Presidente ricorda che nella seduta del 09/01/1998 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di delegare il Direttore Amministrativo ad autorizzare le cancellazioni dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione, obsolescenza od altri motivi richiesti dalle strutture accentrate con motivata proposta, invitando la Divisione Patrimonio Economato a darne rendicontazione trimestrale (Allegato n. 1/1-1)

Il Rettore Presidente comunica pertanto che sono stati autorizzati gli scarichi inventariali delle seguenti strutture (Allegati nn. 2/1-4; 3/1-5; 4/1-7; 5/1-6; 6/1-6; 7/1-15- 8/1-26):

- Decreto N. 3192 del 7/12/2005: Presidenza facoltà di Economia
Trasferimento inventariale di materiale mobile vario al Servizio Acquisti per Euro .899,67
- Decreto n. 3250 del 14/12/2005: Presidenza facoltà di Economia
Trasferimento inventariale di materiale mobile vario alla Presidenza della Facoltà di Ingegneria “ “ 26.339,48
- Decreto n. 3424 del 23/12/2005: Presidenza Facoltà di Economia
Scarico inventariale per furto di una Bicicletta City Bike da donna in alluminio “ “ 200,00
- Decreto n. 3425 del 23/12/2005: Presidenza Facoltà di Medicina e Chirurgia
Scarico inventariale di materiale informatico vario “ “ 4.573,06
- Decreto n. 3426 del 23/12/2005: Presidenza Facoltà di Medicina e Chirurgia
Scarico inventariale di materiale informatico “ “ 1.483,06
- Decreto n. 3443 del 29/12/2005: Servizio Acquisti



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 4/37

Scarico inventariale di calcolatrici da tavolo Olivetti	“	“	7.941,23
- Decreto n. 3444 del 29/12/2005: Biblioteca Americana			
Trasferimento inventariale di materiale bibliografico vario alla Biblioteca Centrale Della Facoltà di Scienze Politiche “Ettore Anichieri” .	“	“	2.873,20

Totale Complessivo	Euro	50.309,70
--------------------	------	-----------

Pari a Lire	97.413.200.=
-------------	--------------

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

OGGETTO: Comunicazione relativa alla modifica della bozza di accordo di programma approvata dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 24/05/2005 – verbale n. 9/2005 – pag. 9- 10- 11/57
--

N. o.d.g.: 01/02	UOR: Servizio Patrimonio
------------------	--------------------------

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio che l'Università, con nota prot. n. 49441 del 02/11/2004, ha manifestato al Comune di Padova l'esigenza di acquisire la disponibilità delle aree adiacenti alla propria proprietà, dove sono allocati gli impianti sportivi di via Jacopo Corrado. Tale esigenza è finalizzata alla realizzazione di un progetto di ampliamento e concentrazione logistica delle risorse strutturali dedicate allo sport e al tempo libero, necessarie per le attività sportive della popolazione studentesca e per il funzionamento del Corso di laurea Interfacoltà in Scienze Motorie.

In particolare si ravvisa la necessità degli appezzamenti di terreno posizionati ad ovest dell'area attualmente utilizzata dalla Azienda A.P.S. con possibilità di avere una servitù di passaggio di circa m. 7,5 di larghezza fino all'esistente strada asfaltata lungo il perimetro ovest dell'esistente proprietà; la disponibilità di due fabbricati di proprietà Comunale, con relativa area di pertinenza recintata.

Il Rettore Presidente rende noto che il Comune di Padova, con nota prot. n. 115460 del 04/05/2005, ha comunicato all'Università la propria disponibilità a concedere le aree e gli immobili individuati dalla stessa Università come necessarie alla realizzazione dei propri fini istituzionali, in quanto sussiste l'interesse pubblico alla creazione di un polo sportivo-ricreativo universitario aperto anche alla popolazione cittadina.

Il Comune di Padova ha manifestato inoltre la possibilità di concedere la disponibilità anche di altre aree circostanti, da utilizzare in tempi successivi ed in accordo con il Comune per le attività sportive e ludico-ricreative a servizio della cittadinanza.

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

A tale proposito il Consiglio di Amministrazione dell'Università, nell'adunanza del 24/05/2005 ha deliberato quanto segue:

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



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 5/37

2) di autorizzare il Rettore a sottoscrivere l'accordo stesso e ad apportare tutte quelle eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il perfezionamento dell'atto stesso, con l'impegno, nel contempo, di informare il Consiglio sulle modifiche stesse apportate;

3) di autorizzare a considerare nel prossimo piano triennale tutti quegli interventi necessari e derivanti dal presente accordo.

Con lettera prot. n. 0018299 in data 23/01/2006 (Allegato n. 1/1-13) il Comune di Padova ha trasmesso copia della delibera della Giunta Comunale n. 2005/0962 del 29/12/2005 con la quale è stata approvata la bozza di accordo di programma proposta dall'Università (approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nell'adunanza del 24/05/2005).

Con successiva lettera prot. n. 0077739 in data 23/03/2006 il Comune di Padova ha trasmesso all'Università in duplice copia l'accordo di programma di cui in narrativa già sottoscritto dal Sindaco (Allegato n. 2/1- 9).

Per quanto sopra esposto, il Rettore Presidente informa il Consiglio che è stato ritenuto opportuno inserire alla pagina quattro dell'accordo di programma già sottoscritto dal Sindaco del Comune di Padova il punto G) che recita: "Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 962 del 29/12/2005, esecutiva, ha approvato lo schema di accordo di programma nel testo già approvato in data 24/05/2005 dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova, fermo restando che l'accordo ha un significato programmatico e funzionale alle istruttorie che i due Enti si impegnano ad effettuare al fine di definire l'operazione".

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Prestazione di servizi da parte del Consorzio Interuniversitario CINECA di Bologna fino al 31 dicembre 2006			
N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 92/2006	Prot. n. 19295/2006	UOR: Servizio Sito di Ateneo

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 31 dicembre 2005 è venuto a scadenza il contratto con il Cineca di Bologna, relativamente alla manutenzione correttiva ed evolutiva del portale di Ateneo, già ap-



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 6/37

provata con precedente delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 dicembre 2004;

- Preso atto che si è giunti alla formulazione della presente offerta economica solo nel corso del mese di marzo 2006 a causa di successive fasi di contrattazione tra Cineca e il Servizio Sito di Ateneo;

- Preso atto che, nel periodo in corso, per assicurare la continuità del servizio si è comunque reso necessario ricorrere ad attività di assistenza e manutenzione ordinaria del Sito di Ateneo con la contraente Cineca di Bologna, attività che si renderanno necessarie fino al termine dell'anno corrente;

- Dato atto dei conseguenti accordi operativi tra Ateneo e Cineca circa le attività necessarie per la piena funzionalità del sito, con il completamento delle attività ascrivibili al precedente contratto e altri nuovi servizi riferibili al nuovo possibile contratto relativo al 2006, che prevedano la richiamata attività di assistenza e manutenzione;

- Considerato che per l'anno 2006 si è ritenuto vantaggioso formulare l'offerta in modo innovativo rispetto al passato, ovvero con l'introduzione di punti di verifica destinati a meglio presidiare e giustificare il budget assegnato, includendo nel nuovo contratto due distinte sezioni:

a) assistenza e manutenzione ordinaria del portale di Ateneo, attività che verranno fatturate per un importo forfetario:

- attività di assistenza e manutenzione ordinaria del portale
- attività di manutenzione ordinaria degli applicativi e del motore di ricerca
- importazione della banca dati MIUR relativa all'offerta didattica

b) attività di manutenzione evolutiva del portale per far fronte a eventuali nuove esigenze di sviluppo che potessero sorgere da parte di servizi dell'Ateneo nel corso del 2006 (dette attività verranno ora fatturate a consumo con opportuna rendicontazione semestrale) ;

- Considerato che la nuova formulazione dell'offerta economica permette una migliore gestione del budget;

- Preso atto della richiesta d'offerta economica del Cineca in data 1° marzo 2006 (Allegato n. 1/1-4), a seguito degli accordi operativi tra lo stesso Cineca e l'Ateneo, che assicura quindi interventi destinati all'assistenza, manutenzione correttiva ed evolutiva del sito per tutto l'anno 2006 per una cifra totale di euro 47.500,00 a sommare Iva;

- Visto il Regolamento di Ateneo ed in particolare l'art. 7.7.c;

- Considerato quanto emerso nel corso della discussione ed in particolare ravvisata la necessità di costituire un gruppo di lavoro al fine di valutare la convenienza dei servizi offerti dal Cineca;

Delibera

1. di approvare la spesa per i servizi citati nell'offerta Cineca fino al 31 dicembre 2006 e per l'importo economico di euro 47.500,00 a sommare Iva, che graverà sul capitolo 1.6.4 "attrezzature e spese per l'informatica";

2. di costituire una commissione formata da:

- prof. Gianni Riccamboni – coordinatore;
- dr. Anna Maria Cremonese;
- dr. Francesco Manzoni;
- dr. Bruno Bandoli;

con la finalità di valutare la convenienza dei servizi offerti da Cineca.



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 7/37

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

OGGETTO: Centro Interdipartimentale di Pedagogia dell'Infanzia - istituzione			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 93/2006	Prot. n. 19296/2006	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

- Premesso che il Dipartimento di Scienze dell'Educazione e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione hanno proposto l'istituzione del Centro Interdipartimentale di ricerca di Pedagogia dell'Infanzia (C.I.P.I.);
- Preso atto che la proposta di istituzione del C.I.P.I. nasce dall'esigenza di adeguare il vecchio Centro di Pedagogia dell'Infanzia, che afferiva alla Facoltà di Magistero, alle vigenti normative di Ateneo;
- Rilevato che la Consulta dei Direttori di Dipartimento in data 13.07.2005 aveva espresso parere favorevole alla proposta a condizione che fossero apportate alcune modifiche al testo statutario;
- Preso atto che la Commissione Dipartimenti e Centri nella seduta del 12.12.2005 aveva espresso parere favorevole alla proposta a condizione che fossero accolti alcuni suggerimenti di modifica al testo dello statuto del Centro;
- Preso atto che il Dipartimento di Scienze dell'Educazione e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, rispettivamente nelle sedute del 15.02.2006 e del 22.02.2006, hanno deliberato di approvare le modifiche al testo e al regolamento del Centro suggerite dalla Consulta dei Direttori di Dipartimento e dalla Commissione Dipartimenti e Centri;
- Preso atto dello statuto e del Regolamento del Centro (Allegato n. 1/1-5);
- Considerata la necessità di adeguare il Centro di Pedagogia dell'Infanzia alle vigenti normative di Ateneo e quindi considerato opportuno istituire un Centro denominato "Centro Interdipartimentale di Pedagogia dell'Infanzia – C.I.P.I.";

Delibera

1. di esprimere parere favorevole all'istituzione del Centro Interdipartimentale di ricerca denominato "Centro Interdipartimentale di Pedagogia dell'Infanzia (C.I.P.I.)";



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 8/37

2. di approvare lo statuto e il regolamento del Centro, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: Ratifica del D.R. n. 975 del 06.04.2006 - Disattivazione Istituto di storia della Medicina			
N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 94/2006	Prot. n. 19297/2006	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

- Preso atto che l'organico del personale afferente all'Istituto di Storia della Medicina non consente la costituzione del Consiglio d'Istituto e pertanto non assicura la sussistenza dei requisiti minimi per il funzionamento dell'Istituto stesso;
- Considerato opportuno che la gestione degli spazi dell'Istituto sia provvisoriamente affidata alla Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- Preso atto che l'unico docente afferente all'Istituto (dott. Maurizio Rippa Bonati) potrà, entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data del decreto sopra citato, esercitare il diritto di opzione fra i Dipartimenti affini, per scopi e metodi, alla sua attività scientifico-didattica;
- Considerata la necessità di ratificare il D.R. n. 975 del 06.04.2006;

Delibera

- di ratificare il D.R. n. 975 del 06.04.2006 con cui l'Istituto di Storia della Medicina è stato disattivato.

OGGETTO: Incremento del valore del buono pasto e rinnovo convenzione con l'ESU (Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario) di Padova per l'accesso al servizio di ristorazione			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 95/2006	Prot. n. 19298/2006	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 9/37

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 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Università, stipulato in data 28 marzo 2006, prevede obbligatoriamente che a decorrere dal 31 dicembre 2005 il valore unitario del buono pasto debba essere rideterminato in misura pari almeno a 7,00 euro;
- Dato atto che la normativa fiscale non ha modificato la franchigia di euro 5,29 (art. 51, comma 2, lettera c del TUIR), per cui la differenza fino a 7 euro pari a 1,71 euro per buono pasto diventa benefit e quindi assoggettato a ritenute previdenziali e fiscali solo se supera 258,23 euro all'anno;
- Considerato che con la fruizione di 151 buoni pasto/rientri pomeridiani all'anno si rimane al di sotto del tetto di cui sopra ($1,71 \times 151 = 258,21$) e l'importo non viene assoggettato a ritenute previdenziali e fiscali, mentre con più di 151 buoni pasto/rientri pomeridiani tutto l'importo sarà assoggettato alle ritenute sia a carico dell'Ente che a carico del dipendente;
- Ravvisata l'opportunità di prevedere un meccanismo che non discrimini il personale con più rientri pomeridiani, proponendo l'emissione di buoni del valore di 7,00 euro fino ad un massimo di 151, proseguendo nell'emissione con buoni del valore di 5,29 euro;
- Dato atto che esiste un diverso regime fiscale applicabile alla somministrazione di alimenti e bevande mediante badge elettronico, denominato "card" (Risoluzione n. 63/E del 17.5.2005 dell'Agenzia Entrate);
- Dato atto che tali card, che operano su un circuito elettronico e consentono di verificare in tempo reale l'utilizzazione da parte del dipendente, non sono assimilabili ai ticket restaurant ma ad un sistema di "mensa aziendale diffusa" e non vengono, pertanto, assoggettate a ritenute previdenziali e fiscali, nonostante il superamento dell'importo di 5,29 euro;
- Ritenuto opportuno che l'Ateneo provveda direttamente all'emissione delle card da rilasciare al personale, in sostituzione della attuale tessera "Sirio", secondo caratteristiche compatibili con il sistema di microchip utilizzato dall'ESU di Padova e con una previsione di spesa quantificata in circa 5.000,00 euro;
- Ritenuto opportuno prevedere il ricorso ad un affidatario esterno per la gestione delle card elettroniche ed i servizi ad esse connessi;
- Considerata la necessità di attivare la procedura di individuazione dell'affidatario esterno mediante gara ad evidenza pubblica, con una spesa massima di pubblicità legale di 11.000,00 euro;



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 10/37

- Considerato che la rideterminazione del valore dei buoni pasto porta ad un esborso massimo a carico del Bilancio 2006 prevedibile in circa 371.600,00 euro, ottenuto dalla differenza tra l'attuale esborso annuo e l'esborso futuro per il totale valore nominale dei buoni. Occorre altresì tenere in considerazione che attualmente il costo dei buoni utilizzati in locali convenzionati (ma non presso l'ESU di Padova) e, quindi, le spese per l'Università comportano un risparmio sul valore nominale pari allo sconto del 6% che viene applicato da tali locali, mentre quando verrà utilizzato il nuovo sistema con card elettronica tale sconto diventerà il ricavo dell'affidatario del servizio di gestione delle card elettroniche;
- Considerato, inoltre, che nel regime di emissione dei buoni pasto è necessario che venga obbligato il rispetto delle regole di utilizzo dei buoni pasto (orario minimo previsto dopo la pausa pranzo e orario complessivo nella giornata) e che si renda incompatibile la contemporaneità del buono pasto sia delle strutture ospedaliere che dell'Università (facendo un'opzione tra l'una o l'altra possibilità), per ottenere un considerevole risparmio sui costi dei buoni pasto;
- Preso atto che è in scadenza (28.2.2006, prorogata al 30.04.2006) la convenzione con l'ESU di Padova (Allegato n. 1/1-6) per disciplinare l'accesso al servizio di ristorazione da parte del personale universitario e che, alla luce di quanto sopra esposto, si rende pertanto necessario apportare le adeguate modifiche in sede di rinnovo della stessa;
- Ritenuto opportuno approvare la nuova convenzione con l'ESU di Padova (Allegato n. 2/1-6);

Delibera

1. di approvare l'esborso di euro 371.600,00 a carico del bilancio universitario 2006 per l'adeguamento del valore del buono pasto, con imputazione sul conto finanziario 1.02.03.03 "Servizi Sociali" previa integrazione mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2005;
2. di approvare la spesa di euro 5.000,00 a carico del bilancio universitario 2006 per l'emissione delle card elettroniche con imputazione sul conto finanziario 1.04.02.02 "Materiali di consumo";
3. di approvare, in via transitoria fino attivazione delle card elettroniche, l'emissione di buoni pasto pro-capite fino a n. 151 del valore di 7,00 euro, oltre i 151 del valore di 5,29 euro, da emettere controllando il rispetto delle regole di utilizzo e l'incompatibilità tra due diversi buoni pasto contemporanei;
4. di approvare l'affidamento del servizio di gestione delle card elettroniche all'esterno, previa individuazione dell'affidatario a mezzo gara di evidenza pubblica e di stanziare i fondi per la gara per un esborso massimo di 11.000,00 euro sul conto finanziario 1.04.04.10 "Spese per pubblicità e per un periodo temporale minimo di anni 3;
5. di approvare la bozza di convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra Università degli Studi di Padova ed ESU (Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario) di Padova per l'accesso da parte del personale universitario al servizio di ristorazione offerto dall'Azienda;
6. di autorizzare il Rettore ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, alla convenzione con l'ESU.

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

OGGETTO: Accordo quadro tra l'Università degli studi di Padova e la Fondazione Opera Edimar per disciplinare la collaborazione tra i due enti nell'ambito delle attività di studio e ricerca rivolte ai minori in situazione di disagio sociale e con difficoltà scolastiche e di apprendimento in contesto educativo.



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 11/37

N. o.d.g.: 04/03	Rep. n. 96/2006	Prot. n. 19299/2006	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. 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 Opera Edimar, di seguito denominata "Fondazione", intende stipulare con l'Università degli Studi di Padova, di seguito denominata "Università", un accordo quadro per disciplinare la collaborazione tra i due enti nell'ambito delle attività di studio e ricerca rivolte ai minori in situazione di disagio sociale e con difficoltà scolastiche e di apprendimento in contesto educativo (Allegato n. 1/1-4);
- Premesso che scopo di tale accordo, della durata di 5 anni, è quello di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le parti, per effetto del quale le attività dell'Università e della Fondazione nel settore della ricerca psicologica ed educativa possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente per un maggiore impulso e sviluppo delle attività stesse;
- Preso atto che la collaborazione avverrà nell'ambito delle attività di studio e ricerca rivolte ai minori in situazione di disagio sociale e con difficoltà scolastiche e di apprendimento in contesto educativo e potrà riguardare lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) collaborazioni scientifiche finalizzate alla realizzazione di studi e ricerche su progetti specifici di comune interesse;
 - b) supporto della Fondazione per lo svolgimento di ricerche, tesi, progetti, elaborati, esercitazioni, conferenze, dibattiti e seminari e, previa stipula dell'apposita convenzione, anche di stage e/o tirocini;
 - c) partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
- Preso atto che la Fondazione si rende, inoltre, disponibile nell'ambito della collaborazione:
 - a) a reperire e finanziare fino a n. 5 assegni di ricerca;
 - b) a concedere in comodato d'uso la sede, le apparecchiature e le strumentazioni utili per la realizzazione del progetto;
- Preso atto che l'Università si rende disponibile nell'ambito della collaborazione a svolgere attività di ricerca, consulenza tecnico-scientifica e formazione;
- Preso atto che le parti potranno individuare eventuali altre forme di collaborazione da realizzare nel rispetto della normativa vigente presso gli enti e di quanto previsto dal presente accordo;



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 12/37

- Preso atto che tutte le attività sopra elencate saranno disciplinate con apposite convenzioni stipulate tra la Fondazione e le strutture dell'Università interessate, previa approvazione da parte degli organi di volta in volta competenti e nel rispetto della normativa vigente presso i due enti. Tali convenzioni dovranno in ogni caso contenere espresso richiamo all'accordo quadro di collaborazione tra la Fondazione e l'Università e prevedere le relative dovute disposizioni in materia di sicurezza e assicurazione;
- Considerato che la stipula di tale accordo quadro di collaborazione non comporta immediatamente oneri per i contraenti che dovranno invece prevedere, nelle successive convenzioni attuative, gli apporti di ciascuno e dovranno dettagliare gli eventuali oneri finanziari a carico delle parti con l'indicazione dei fondi relativi;
- Ritenuto opportuno approvare l'accordo quadro tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Opera Edimar per disciplinare la collaborazione tra i due enti nell'ambito delle attività di studio e ricerca rivolte ai minori in situazione di disagio sociale e con difficoltà scolastiche e di apprendimento in contesto educativo;

Delibera

- di approvare l'accordo quadro tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Opera Edimar, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per disciplinare la collaborazione tra i due enti nell'ambito delle attività di studio e ricerca rivolte ai minori in situazione di disagio sociale e con difficoltà scolastiche e di apprendimento in contesto educativo, senza alcun onere a carico del bilancio universitario.

OGGETTO: Contratto con Abcam plc per la commercializzazione di un anticorpo sintetizzato dal prof. Saverio Sartore del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali.			
N. o.d.g.: 04/04	Rep. n. 97/2006	Prot. n. 19300/2006	UOR: Area Trasferimenti di tecnologie

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof. Alberto BARONI				X
Dott. 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. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 13/37

- Premesso che il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali, nel laboratorio diretto dal prof. Saverio Sartore, ha sintetizzato da tempo un anticorpo denominato "Hybridoma" derivante dalla linea cellulare 1B8.
- Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 03.03.2006 (Allegato n. 1/1-1) con cui è stata autorizzata la sottoscrizione dell'accordo di licenza (Allegato n. 2/1-6) con la ditta inglese Abcam plc di Cambridge che prevede la commercializzazione del sopra citato anticorpo;
- Richiamata la delibera rep. n. 87 del 27/03/2006 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha rinviato la trattazione della pratica per un supplemento di istruttoria;
- Preso atto che l'accordo di licenza, della durata di 10 anni, prevede un acconto immediato di Euro 1.000,00 e royalty al 15% calcolate sul fatturato di vendita di ogni quadrimestre;
- Considerato che si tratta di un contratto atipico cui non è applicabile né il regolamento brevetti né il regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati;
- Considerato che il contratto, pur essendo atipico per la nostra Università, rispetta gli standard internazionali dei contratti di licenza di materiali biologici, comunemente usati dagli enti di ricerca per consentire lo sfruttamento commerciale di prodotti della ricerca in campo biologico, e non comporta alcun rischio per l'Università nel caso in cui il Dipartimento rispetti le clausole contrattuali nella preparazione e nell'invio delle linee cellulari e dei relativi "fogli dati";
- Considerato che la stipula del contratto comporterà un'entrata per il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali pari a Euro 1.000,00 + royalty del 15% del prezzo netto di vendita dei prodotti licenziati venduti per 10 anni;
- Ritenuto opportuno approvare il contratto di cessione in licenza dell'anticorpo "Hybridoma" alla Abcam plc;

Delibera

1. di approvare il contratto di cessione in licenza dell'anticorpo "Hybridoma" alla Abcam plc, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo a firmare il contratto;
3. di applicare le ritenute di ateneo previste dal Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati.

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

OGGETTO: Ratifica del decreto rettorale n. 884-2006 prot. n. 17465 del 31.03.2006 di approvazione con procedura d'urgenza della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la società APS Holding S.p.A. per l'inserimento dell'Orto Botanico nel carnet della carta servizi "Padova Card" per l'anno 2006.			
N. o.d.g.: 04/05	Rep. n. 98/2006	Prot. n. 19301/2006	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

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. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 14/37

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 Università e APS, in data 2.5.2002, avevano stipulato una convenzione allo scopo di inserire l'Orto Botanico nel carnet della carta servizi "Padova Card" (Allegato n. 1/1-2);
- Premesso che tale convenzione, in scadenza il 31.12.2003, era stata prorogata fino al 31.3.2004 (Allegato n. 2/1-5);
- Premesso che Università e APS, in data 31.3.2004, hanno stipulato una nuova convenzione che è scaduta il 31.12.2005 (Allegato n. 3/1-2);
- Preso atto della proposta di rinnovo della convenzione in oggetto formulata da APS Holding in cui si chiede di rinnovare la convenzione fino al 31.12.2006 confermando le medesime condizioni vigenti nel testo firmato il 31.3.2004.
- Preso atto in particolare che APS si impegna a riconoscere all'Università, quale quota parte degli introiti relativi all'ingresso all'Orto Botanico di Padova, la somma di 0,50 euro, oltre ad IVA se dovuta per ogni PadovaCard venduta (Allegato n. 4/1-3);
- Richiamato l'estratto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico dell'Orto Botanico del 12.1.2006 in cui si approva il rinnovo della convenzione per l'anno 2006 e si chiede che l'introito di spettanza derivante dalla Padovacard relativo agli anni 2004 e 2005 e anche per l'anno 2006 sia destinato direttamente all'Orto Botanico, quale contributo alle spese di mantenimento della struttura (Allegato n. 6/1-2);
- Considerata l'urgenza di procedere con la firma dell'accordo per consentire l'ingresso gratuito all'Orto Botanico per i possessori della Padovacard a decorrere dal 1 aprile 2006;
- Considerato che, non sussistendo il tempo utile per inoltrare regolarmente la relativa delibera al Consiglio di Amministrazione, il Rettore ha emanato il decreto n. 884 prot. n. 17465 del 31.3.2006 per l'approvazione con procedura d'urgenza della convenzione in oggetto (Allegato n. 5/1-2);
- 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;
- Ritenuto opportuno ratificare il decreto rettorale n. 884-2006 prot. n. 17465 del 31.03.2006 di approvazione con procedura d'urgenza della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la società APS Holding S.p.A. per l'inserimento dell'Orto Botanico nel carnet della carta servizi "Padova Card" a decorrere dal 1° aprile 2006;

Delibera

1. di ratificare il decreto rettorale n. 884-2006 prot. n. 17465 del 31.03.2006 di approvazione con procedura d'urgenza della convenzione stipulata il 31.3.2006 dall'Università degli Studi di Padova e dalla società APS Holding S.p.A. per l'inserimento dell'Orto Botanico nel carnet della carta servizi "Padova Card" a decorrere dal 1° aprile 2006;



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 15/37

2. di non autorizzare il trasferimento all'Orto Botanico richiesto dal Comitato Tecnico Scientifico in data 12.1.2006 delle somme che saranno introitate dal Bilancio Universitario a fronte dell'accordo in oggetto, in quanto l'Orto Botanico già dispone di una sua dotazione annua.

OGGETTO: Accordo di licenza di eventuali brevetti risultanti da un progetto di ricerca del Dipartimento di Biologia finanziato dal Cancer Research UK			
N. o.d.g.: 04/06	Rep. n. 99/2006	Prot. n. 19302/2006	UOR: Area Trasferimenti di Tecnologie

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof. Alberto BARONI				X
Dott. 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 Dipartimento di Biologia con delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 novembre 2005 (Allegato n. 1/1-1) ha approvato la proposta di finanziamento presentata dal prof. Giulio Jori alla Cancer Research UK per una ricerca dal titolo "An assessment of the efficacy of photosensitiser nanoparticle conjugates for cancer therapy" (Una valutazione dell'efficacia di coniugati di nanoparticelle fotosintetizzanti per la terapia sul cancro) da svolgere in collaborazione con il prof. David Russell della University of East Anglia, Norwich, UK;
- Richiamata la lettera del 14 dicembre 2005 (Allegato n. 2/1-1) con cui Cancer Research UK ha approvato il progetto presentato dai prof. Jori e Russell, concedendo all'Università di Padova un finanziamento di £ 85.657;
- Preso atto che Cancer Research UK, ente finanziatore della ricerca, esige che tutti i diritti di proprietà intellettuale che eventualmente risulteranno dalle attività di ricerca vengano ceduti dalle università partecipanti alla propria società controllata Cancer Research Technology Limited e che a tale scopo ha inviato uno specifico e articolato accordo di licenza dei diritti brevettuali eventualmente originati dalle attività di ricerca (Allegato n. 3/1-14);
- Dato atto che l'art. 5 dell'accordo di licenza prevede che Cancer Research Technology Limited condividerà gli eventuali utili netti derivanti dallo sfruttamento commerciale della tecnologia con UEA Enterprises Limited, società interamente controllata dalla University of East Anglia, la quale a sua volta riconoscerà all'Università di Padova una quota di tali utili;
- Richiamata la lettera del 22 marzo con cui UEA Enterprises offre all'Università di Padova una quota del 5% degli utili netti (Allegato n. 4/1-5);
- Dato atto che l'art. 3.2 dell'accordo di licenza concede all'Università di Padova la possibilità di utilizzare gratuitamente e senza limiti di spazio e di tempo la tecnologia brevettata e il know-how generato dalla ricerca per scopi di ricerca scientifica non commerciale e di didattica, inclusa la possibilità di pubblicare, previo consenso di Cancer Research Technology Limited;



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 16/37

- Preso atto che la sottoscrizione di contratti di licenza di brevetti non rientra nelle materie di autonomia del Dipartimento in base al regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati;
- Preso atto altresì che si tratta di un accordo atipico, la cui sottoscrizione è condizione necessaria affinché possa essere firmato dal Dipartimento di Biologia il contratto di ricerca per realizzare le attività finanziate da Cancer Research UK;
- Visto il parere favorevole della Commissione Brevetti di Ateneo, espresso nella seduta del 3 aprile 2006 (Allegato 5/1-2);

Delibera

1. di approvare il contratto di licenza, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo a firmare il contratto e per accettazione la lettera con cui UEA Enterprises offre all'Università di Padova una quota del 5% degli utili netti;
3. di applicare le ritenute di Ateneo previste dal regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti e accordi con soggetti pubblici o privati.

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

OGGETTO: Autorizzazione alla selezione a mezzo trattativa privata per affidare a Scuole di Lingua esterne l'organizzazione di corsi a favore dei partecipanti ai programmi di mobilità internazionale			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 100/2006	Prot. n. 19303/2006	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. 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 degli Studi di Padova partecipa a diverse tipologie di programmi di mobilità internazionale promossi a livello comunitario, nonché promuove direttamente, a mezzo di appositi accordi, la mobilità da e verso istituzioni straniere comunitarie ed extracomunitarie;



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 17/37

- Preso atto che, per partecipare a tutti i programmi di mobilità internazionale, indipendentemente dal livello, è obbligatorio far certificare al richiedente la conoscenza di una data lingua in base alla destinazione prescelta;
- Dato atto che la partecipazione dell'Ateneo al principale programma di mobilità, denominato Socrates/Erasmus, è stata attivata fino all'anno accademico 2006/2007 attraverso la sottoscrizione dell'Erasmus University Charter (EUC) della Commissione Europea;
- Preso atto che, nell'ambito del programma di mobilità denominato Socrates/Erasmus, il Consiglio di Amministrazione in data 15 ottobre 2002 ha deliberato di autorizzare la sottoscrizione dell'Erasmus University Charter (EUC) con la Commissione Europea per l'accesso ai fondi comunitari destinati alle borse di mobilità fino all'anno Erasmus 2006/2007;
- Atteso che l'Ateneo annualmente stanziava a favore dei programmi di mobilità fondi a titolo di cofinanziamento;
- Visto l'art. 1.9 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" ed in modo particolare visti i commi 2 e 3 relativi alla possibilità da parte dell'Ateneo di assumersi l'onere delle spese connesse alla preparazione linguistica nell'ambito di accordi culturali, nonché di programmi per la mobilità di studenti e personale universitario finanziati dalla UE o da altri organismi internazionali;
- Visti gli artt. 7.1, 7.3.2 e 7.7 punto f) del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità", quest'ultimo relativo alla possibilità di far ricorso alla trattativa privata per forniture e servizi di importo non superiore a 103.291,38 euro con l'obbligo di interpellare, salvo motivata relazione in caso contrario, almeno tre ditte;
- Considerato che l'organizzazione dei corsi di lingua per i partecipanti ai programmi di mobilità internazionale è in gran parte assicurata dal Centro Linguistico di Ateneo, che tuttavia per l'anno in corso potrebbe non essere in grado di esaudire tutte le esigenze di preparazione linguistica sia rispetto al calendario previsto per le attività suddette, sia relativamente ad alcune lingue straniere richieste (Allegato n. 1/1-2);
- Considerata l'ipotesi che possa essere necessario rivolgersi a soggetti esterni per assicurare l'offerta formativa linguistica a tutti i candidati per la mobilità internazionale;
- Ritenuta congrua la spesa massima esente IVA di circa 20.000,00 euro per il corrente anno accademico da destinare all'eventuale organizzazione esterna di corsi di lingua a favore dei partecipanti ai programmi di mobilità internazionale;
- Accertata la disponibilità finanziaria sulla categoria di bilancio F.S.1.03.05.09 "Azione di mobilità Studentesca" del Servizio Relazioni Internazionali Studenti per l'esercizio 2006 ;

Delibera

1. di richiedere al Centro Linguistico di Ateneo di assicurare il più possibile le esigenze linguistiche dei partecipanti ai programmi di mobilità internazionale;
2. di autorizzare in caso di motivata impossibilità del Centro Linguistico di Ateneo ad assicurare la completa organizzazione dei corsi di lingua per i partecipanti ai programmi di mobilità internazionale, il ricorso alla trattativa privata ai sensi del punto f) art. 7.7 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" per affidare a Scuole di Lingua esterne l'organizzazione di corsi di lingua per i partecipanti ai programmi di mobilità internazionale;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo, ai sensi degli artt. 7.1 e 7.3.2 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" ad attivare le relative procedure, a provvedere a tutte le determinazioni connesse e a stipulare le convenzioni, compreso il rinnovo o la proroga, ai sensi di legge, in presenza dell'interesse dell'Ente e delle relative disponibilità finanziarie.



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 18/37

4. di dare atto che l'eventuale spesa per un importo massimo di 20.000 euro dovrà essere imputata sul conto finanziario f.s.1.03.05.09 "Azioni di mobilità studentesca" del bilancio di previsione 2006 .

OGGETTO: Approvazione dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Padova - Facoltà di Agraria e la Charles Sturt University (Australia) valido per tre anni a partire dal 30/1/2006

N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 101/2006	Prot. n. 19304/2006	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. 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 è pervenuta da parte della Facoltà di Agraria dell'Università di Padova la proposta di attivazione di un Accordo tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria e la Charles Sturt University (Australia), valido per tre anni a partire dal 30/1/2006 (Allegato n. 1/1-7);
- 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 DR n. 850/99;
- Preso atto che l'Accordo ha lo scopo di facilitare gli scambi didattici e studenti e lo sviluppo della collaborazione scientifica, con particolare riferimento alle aree disciplinari delle Scienze Agrarie, enologiche e viticole presenti nelle due sedi;
- Preso atto inoltre che l'Accordo prevede che la collaborazione venga concordata tramite specifici accordi che saranno resi esecutivi di volta in volta dalle parti;
- Dato atto che le spese relative all'applicazione di detto accordo non graveranno sul Bilancio Universitario;
- Considerato che per il presente Accordo, il cui contenuto è considerato di tipo B "Accordi tra Facoltà o Dipartimenti" non è stato possibile utilizzare lo schema tipo per gli Accordi bilaterali, già approvato dal Senato Accademico nella seduta del 5/12/05 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12/12/05, in quanto la sede australiana ha proposto un proprio testo diversamente articolato dallo schema tipo;
- Preso atto del parere favorevole del Consiglio di Facoltà di Agraria in data 22/12/05 e della Commissione per le Attività Internazionali – C.A.I., in occasione della riunione del 14/2/06 (Allegati n. 2/1-5 e n. 3/1-2);



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 19/37

- Richiamata la delibera del 3/4/2006, con la quale il Senato Accademico ha approvato la proposta;

Delibera

- di approvare l'Accordo tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria e la Charles Sturt University (Australia), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, valido per tre anni a partire dal 30/1/2006, senza oneri a carico del Bilancio Universitario.

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

OGGETTO: Bandi di concorso per l'assegnazione di posti scambio studenti per un soggiorno di studio presso le Università estere: Università Statale di Mosca, Università di Belgrado e Università di Zagabria - Anno accademico 2006-07			
N. o.d.g.: 06/03	Rep. n. 102/2006	Prot. n. 19305/2006	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. 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 nell'ambito degli Accordi di collaborazione scientifica e didattica in vigore tra l'Università degli Studi di Padova e le Università estere: Università Statale di Mosca, Università di Belgrado (Serbia) e Università di Zagabria (Croazia), è previsto, per ogni sede, lo scambio rispettivamente di 3, 2 e 2 studenti per un periodo di tre mesi ciascuno;
- 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 della proposta di bando per l'assegnazione di posti scambio riservati a studenti dell'Università di Padova da usufruire presso Università Statale di Mosca (3 posti), Università di Belgrado (Serbia) (2 posti) e Università di Zagabria (Croazia) (2 posti), per tre mesi ciascuno a partire da Ottobre 2006 (Allegato n. 1/1-3, allegato n. 2/1-3 e allegato n. 3/1-3);



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 20/37

- Considerata l'opportunità di favorire e promuovere attività didattiche di studenti dell'Università di Padova presso Università estere, nelle quali non è ancora attivo un programma di scambio Socrates-Erasmus, anche tramite un contributo alle spese di viaggio e assicurazione che ammonta a 465 € per gli studenti che si recheranno all'Università di Mosca, e a 250 € ciascuno per gli studenti che si recheranno alle Università di Belgrado e Zagabria;
- Preso atto che gli studenti partecipanti allo scambio saranno esonerati dalle tasse di iscrizione presso la sede estera ospitante, la quale provvederà anche alla copertura delle spese di soggiorno;
- Dato atto che la spesa complessiva pari a 2.395 € graverà per l'anno 2006 sulla cat. 1.03.05.09 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica-Mobilità studenti);
- Richiamata la delibera del 3/4/2006 con la quale il Senato Accademico ha approvato la proposta;

Delibera

- 1) di approvare la pubblicazione dei bandi, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'assegnazione di posti-scambio per un soggiorno di studio di tre mesi ciascuno presso le Università estere: Università Statale di Mosca (3 posti), Università di Belgrado (Serbia) (2 posti) e Università di Zagabria (Croazia) (2 posti), a partire da Ottobre 2006;
- 2) di far gravare la spesa complessiva pari a 2.395 € 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).

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

OGGETTO: Approvazione rinnovo Master di 2° livello in "International Master in Nanotechnologies" a.a. 2005/06			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 103/2006	Prot. n. 19306/2006	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. 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. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 21/37

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Senato Accademico, in data 3 aprile 2006, con la quale è stato approvato il rinnovo dell' "International Master in Nanotechnologies" per l'a.a. 2005/06, master di 2° livello attivato in consorzio con l'Università di Venezia Cà Foscari, che ne è la sede amministrativa, e in collaborazione con l'associazione CIVEN – Centro Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie;
- Preso atto che la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. nella seduta del 15 marzo 2006 ha approvato tale proposta di Master, subordinando l'eventuale approvazione da parte della Facoltà per prossima edizione a.a. 2006/07, al rispetto della tempistica prevista per l'approvazione annuale delle altre proposte Master. (Allegato n. 1/1-10);
- Preso atto inoltre che la Commissione Master aveva già esaminato la proposta di rinnovo di tale Master nella seduta del 13 ottobre 2005 rilevando alcuni aspetti non conformi a quanto stabilito per l'approvazione dei Master, che il Direttore del Master ha provveduto a regolarizzare (Allegato n. 2/1-2);
- Ritenuto opportuno prendere in considerazione la segnalazione della Commissione che richiede che dalla prossima edizione il Master rientri nella tempistica prevista per il piano Master di Ateneo e che sia approvato come Internazionale nel rispetto di quanto stabilito dal Senato Accademico nella seduta del 16 giugno 2005;
- Ritenuto opportuno approvare il rinnovo dell' "International Master in Nanotechnologies" per l'a.a. 2005/06;

Delibera

- di approvare il rinnovo dell' "International Master in Nanotechnologies" per l'a.a. 2005/06, subordinandone l'attivazione per il prossimo anno accademico al rispetto della tempistica prevista per l'approvazione dei Master e l'attribuzione della qualifica di "Master internazionale" solo se la proposta presenterà i requisiti previsti dal Senato Accademico nella seduta del 16 giugno 2005.

OGGETTO: Trastec - Società consortile per azioni			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 104/2006	Prot. n. 19307/2006	UOR: Servizio Bilancio Amministrazione Centrale e Tesoreria

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



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 22/37

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 l'Università degli Studi di Padova partecipa alla società Trastec s.c.p.a. fin dalla sua costituzione avvenuta nel 1987 in forma di Consorzio e con la denominazione "Padova Ricerche", denominazione modificata nel 2004;

- Premesso che la società Trastec S.c.p.a., in previsione dell'assemblea degli azionisti convocata per l'11 aprile 2005 (Allegato n. 1/1-1), ha richiesto all'Università di deliberare in merito a:

In sede straordinaria

- Esame della situazione patrimoniale della Società alla data del 31/01/2006 ai sensi dell'art. 2447 del codice civile. Delibere conseguenti;
- Modifiche di statuto con riferimento al numero dei consiglieri e loro rappresentatività a norma art. 2449 del codice civile.
- In sede ordinaria
- Dimissioni dei consiglieri. Delibere conseguenti;

- Considerato che costituisce un interesse preminente dell'Ateneo quello che la Società Trastec onori gli impegni assunti con progetti di carattere strategico, a maggior ragione perché tali progetti coinvolgono partners istituzionali quali, tra gli altri, l'Unione Europea e la Regione Veneto, con evidenti riflessi sull'immagine dell'Università (Allegato n. 2/1-3);

- Considerato che si rende necessario la ricostituzione del capitale societario al fine di portare a compimento i progetti in corso d'opera, prevedendo la realizzazione dei singoli quale limite temporale;

- Considerato che si rende necessario individuare il rappresentante dell'Università per l'assemblea degli azionisti;

- Considerato altresì che i consiglieri di amministrazione di Trastec, compresi gli 8 designati dall'Ateneo, hanno rassegnato le loro dimissioni e che l'assemblea di Trastec intende provvedere alla nomina di 5 nuovi consiglieri, di cui uno con funzioni di presidente;

- Considerato che secondo le intese con gli altri soci due consiglieri su 5 dovranno essere indicati dall'Ateneo;

Delibera

1. di designare il Direttore Amministrativo, arch. Giuseppe Barbieri quale rappresentante dell'Università nell'assemblea dei soci ordinaria e straordinaria, convocata per il giorno 11/04/2006, autorizzandolo a:

- a. deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo di legge, sottoscrivendo tale aumento in proporzione alla partecipazione detenuta, fino ad un massimo di 295.000,00 Euro;
- b. sottoscrivere, nel termine previsto dall'Assemblea, le azioni eventualmente rimaste inoperte in proporzione alla quota di partecipazione spettante all'Università degli Studi di Padova e comunque fino ad un massimo di 30.000,00 Euro;
- c. assumere tutte le deliberazioni che si renderanno necessarie nell'interesse dell'Università degli Studi di Padova;

2. di prendere atto delle dimissioni dei consiglieri di amministrazione di designazione universitaria;



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 23/37

3. di indicare i due nuovi consiglieri di amministrazione rinunciando alla nomina dei restanti 6 consiglieri, ai sensi dell'art 2449 C.C.;
4. di indicare quali nuovi consiglieri di amministrazione l'arch. Giuseppe Barbieri e la dr.ssa Anna Maria Cremonese;
5. di dare atto che la ricostituzione del capitale societario ha come obiettivo la realizzazione dei progetti già in corso d'opera;
6. di approvare la spesa complessiva pari ad Euro 325.000,00 che troverà copertura sul conto FS 1.06.05 Immobilizzazioni Finanziarie esercizio 2006, con prelievo dall'avanzo libero nel quale è confluita un'apposita posta di bilancio prevista già per il 2005 e non utilizzata.

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

OGGETTO: Commissione per le aree verdi universitarie (153 Cda) - Integrazione			
N. o.d.g.: 13/01	Rep. n. 105/2006	Prot. n. 19308/2006	UOR: Servizio organi collegiali

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

- Richiamata la delibera n. 402 del 12 dicembre 2005, con la quale questo Consiglio di Amministrazione confermò il mandato alla "Commissione per le aree verdi universitarie" nella seguente composizione: Prof. Vittore D'Ambra (Coordinatore), Arch. Vittorio Dal Piaz, Dott. Pier Luigi Franchin, Sig. Simone Marconato, Ing. Edoardo Ocello, Prof. Paolo Semenzato;
- Preso atto della richiesta del coordinatore (prot. 17218 del 29 marzo 2006), di integrare la composizione della commissione con componenti idonei ad assicurarne l'apporto operativo ed esecutivo, con riferimento alle determinazioni assunte;
- Considerato che con la suddetta richiesta vengono individuati nel signor Paolo Bonaldi (Servizio Gestione Servizi Generali) e nel rag. Giacomo Oro (Resp. S. Acquisti e S. Gestione Servizi Generali), già componenti della commissione, i soggetti in grado di fornire il necessario apporto

Delibera

1. di integrare la composizione della "Commissione per le aree verdi universitarie" con il signor Paolo Bonaldi e con il rag. Giacomo Oro;



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 24/37

2. di rideterminare, come segue, la composizione della commissione:

1. Prof. Vittore D'Ambra (Coordinatore)
2. Sig. Paolo Bonaldi
3. Arch. Vittorio Dal Piaz
4. Dott. Pier Luigi Franchin
5. Sig. Simone Marconato
6. Ing. Edoardo Ocello
7. Rag. Giacomo Oro
8. Prof. Paolo Semenzato

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

OGGETTO: Proposta di locazione del complesso immobiliare sito in Padova – via Martiri della Libertà n. 2 – di proprietà dell'I.N.A.I.L.			
N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 106/2006	Prot. n. 19309/2006	UOR: Servizio Patrimonio

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

- Preso atto che:

- la Società immobiliare Contarine, proprietaria del fabbricato sito in Padova – via Anghinoni n. 10, dove attualmente sono allocati il Centro Linguistico di Ateneo, il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi sui Diritti della Persona e dei Popoli, il Dipartimento di Studi Internazionali (Sezione Lingue) e il C.N.R. (Sezione di Fonetica), con lettera raccomandata A.R. in data 04/04/2005 ha inviato all'Università regolare disdetta del contratto di locazione con decorrenza dal 31/07/2006 (Allegato n. 1/1-1);
- per costituire un'unica sede, con quella di via Anghinoni n. 10, dovrà essere spostato il Centro Interdipartimentale di Ricerca e di Servizi sui Diritti della Persona e dei Popoli, attualmente allocato al 2° piano dell'immobile sito in Padova – via Anghinoni n. 3. Gli spazi lasciati liberi dal predetto Centro, della superficie di 170 mq, consentiranno l'allargamento del Centro Assi-



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 25/37

- stenza Biblioteche (C.A.B.), in sofferenza di spazi da diverso tempo, ubicato nel medesimo piano dello stesso immobile;
- per la ristrutturazione del Museo di Palazzo Cavalli – sito in Padova – via Giotto n. 1, dovranno essere spostati, nel più breve tempo possibile, diversi studi e uffici di docenti e di personale tecnico e amministrativo del Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica;
 - dovrà essere spostata l'attuale sede del Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica, attualmente allocata nell'immobile sito in Padova – Riviera Mugnai n. 28;
 - dovrà essere spostata: 1) l'attuale sede del Dipartimento di Storia e Filosofia del Diritto e Diritto Canonico, attualmente allocata nell'immobile sito in Padova – Piazza Cavour n. 23; 2) il Centro Interdipartimentale di Ricerca e di Servizi sui Diritti della Persona e dei Popoli allocato al 2° piano dello stabile sito in Padova – via Anghinoni n. 3; 3) la Fonoteca di Ateneo;
 - Richiamata la lettera prot. n. 43283 in data 17/08/2005 con la quale l'Università comunica alla Direzione Regionale di Venezia dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) il proprio interesse all'eventuale locazione dell'immobile sito in Padova – via Martiri della Libertà n. 2 (Allegato n. 2/1-1);
 - Richiamate altresì le lettere in data: 14/02/2006 - 21/02/2006 e 23/02/2006 con le quali l'I.N.A.I.L. di Padova comunica all'Ateneo la propria disponibilità alla locazione dell'immobile sito in Padova – via Martiri della Libertà n. 2, della superficie netta convenzionale di 3.585,43 mq, ad un canone annuo di 339.240,00= (trecentotrentanovemiladuecentoquaranta/00) Euro, nonché l'importo delle spese condominiali (compreso il riscaldamento) dell'esercizio 2005/2006 che ammontano a 53.831,66= (cinquantatremiottocentotrentuno/66) Euro (Allegato n. 3/1-9);
 - Richiamato il Decreto del Direttore Amministrativo rep. n. 559/2006 – prot. n. 10268 – in data 22/02/2006 con il quale nomina la Commissione incaricata di valutare la congruità del canone annuo di locazione del complesso immobiliare sito in Padova – via Martiri della Libertà n. 2 (Allegato n. 4/1-2);
 - Preso atto del verbale in data 20/03/2006 della Commissione incaricata di valutare la congruità del canone annuo di locazione del suddetto complesso immobiliare, che ha ritenuto congruo il canone annuo di locazione di 339.240,00= (trecentotrentanovemiladuecentoquaranta/00) Euro, pari a 7,88= (sette/88) Euro a mq mese (Allegato n. 5/1-13);
 - Preso atto:
 - che per la locazione dell'immobile sito in Padova – via Anghinoni n. 10, della superficie di 1.290 mq, viene pagato un canone annuo di 146.891,19= (centoquarantaseimilaottocentonovantuno/19) Euro, I.V.A. compresa;
 - che per la locazione ubicata al 2° piano dell'immobile sito in Padova – via Anghinoni n. 3, della superficie di 170 mq, viene pagato un canone annuo di 14.300,45= (quattordicimila-trecento/45) Euro;
 - che per la locazione dell'immobile sito in Padova - Riviera Mugnai n. 28, della superficie di 239 mq, viene pagato un canone annuo di 25.632,86= (venticinquemilaseicentotrentadue/86) Euro, I.V.A. compresa;
 - che per la locazione dell'immobile sito in Padova – Piazza Cavour n. 23, della superficie di 1.100 mq, viene pagato un canone annuo di 135.487,58= (centotrentacinquemilaquattrocentot- tantasette/58) Euro, I.V.A. compresa.
 - Il costo complessivo che l'Università paga per le quattro predette locazioni, della superficie complessiva netta di 2.799 mq, ammonta ad annue 322.312,08= (trecentoventidue-milatrecento- dodici/08) Euro, I.V.A. al 20% compresa;
 - Vista la lettera prot. n. 336 in data 20/03/2006 del Direttore del Centro di Calcolo di Ateneo con la quale viene trasmessa la relazione dei costi di attivazione dei servizi di rete fonia e dati, sia LAN che WAN, da realizzare nel complesso immobiliare sito in Padova – via Martiri della Libertà n. 2 – che ammonta a 210.000,00= (duecentodiecimila/00) Euro, I.V.A. al 20% compresa, per servizi minimali non preventivamente approvati dagli utenti; nonché la lettera in data 29/03/2006



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 26/37

che quantifica la spesa per le necessità delle aule informatiche in 18.240,00= (diciottomiladuecentoquaranta/00) Euro, I.V.A. al 20% compresa, (Allegato n. 6/1-13);

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

- avrà la durata di sei anni, eventualmente rinnovabile per altri sei anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto stesso di locazione;
- alla scadenza di ogni singolo anno il canone annuo di locazione verrà aggiornato al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- dovrà prevedere la clausola che la conduttrice possa recedere in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo, dal contratto stesso di locazione, ai sensi dell'art. 27 – penultimo comma della Legge 392/78, con un preavviso scritto, a mezzo raccomandata A.R., di almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione;

- Ritenuto opportuno ed urgente acquisire la disponibilità del suddetto complesso immobiliare per allocare le strutture sopra riportate;

Delibera

1) di autorizzare la sottoscrizione del contratto di locazione per l'uso del complesso immobiliare sito in Padova – via Martiri della Libertà n. 2 – al canone annuo di locazione di 339.240,00= (trecentotrentanovemiladuecentoquaranta/00) Euro, con le condizioni di cui ai punti a), b), c) indicate in premessa, nonché il pagamento delle spese condominiali di competenza presunte (compreso il riscaldamento), che quantificate sull'esercizio dell'anno 2005/2006 ammontano ad annue 53.831,66= (cinquantatre milaottocentotrentuno/66) Euro;

2) di autorizzare il Direttore Amministrativo a sottoscrivere il contratto di locazione in questione e tutti gli atti inerenti e conseguenti il contratto stesso di locazione;

3) di autorizzare il Direttore Amministrativo ad attivare le procedure per l'assegnazione del cablaggio della rete dati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e di stanziare, a copertura della spesa prevista, la somma di 210.000,00= (duecentodiecimila/00) Euro, I.V.A. al 20% compresa, nonché la somma di 18.240,00= (diciottomiladuecentoquaranta/00) Euro, I.V.A. al 20% compresa, per le necessità delle aule informatiche, sui fondi B.U. 07/02/01, con competenza per l'anno 2006, previo aggiornamento del piano annuale;

4) di dare mandato al Direttore Amministrativo, sentito il Prorettore all'Edilizia, di decidere quale altra struttura spostare nella nuova locazione qualora non fosse possibile allocare una di quelle sotto indicate per sopravvenuti impedimenti;

5) di autorizzare: a) il Centro Assistenza Biblioteche (C.A.B.) ad occupare i locali ubicati al 2° piano dell'immobile sito in Padova – via Anghinoni n. 3, che verranno liberati dal Centro Interdipartimentale di Ricerca e di Servizi sui Diritti della Persona e dei Popoli che si trasferirà nel complesso immobiliare denominato “ex I.N.A.I.L.”; b) il trasferimento della Fonoteca di Ateneo nel predetto complesso immobiliare denominato “ex I.N.A.I.L.”;

6) di dare atto che:

- il pagamento del canone annuo di locazione e delle spese condominiali (compreso il riscaldamento) dell'importo complessivo di 262.047,76= (duecentosessantaduemilaquarantasette/76) Euro, sarà impegnato per l'anno 2006 sul conto F.S.1.04.02 (fitti locali e spese condominiali);
- il pagamento del canone annuo di locazione e delle spese condominiali (compreso il riscaldamento) dell'importo complessivo di 410.328,22= (quattrocentodiecimilatrecentoventotto/22) Euro, sarà impegnato per l'anno 2007 sul conto F.S.1.04.02 (fitti locali e spese condominiali);
- il pagamento del canone annuo di locazione e delle spese condominiali (compreso il riscaldamento) dell'importo complessivo di 428.538,66= (quattrocentoventottomilacinque-



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 27/37

centotrentotto/66) Euro, sarà impegnato per l'anno 2008 sul conto F.S.1.04.02 (fitti locali e spese condominiali);

- il pagamento del canone annuo di locazione e delle spese condominiali (compreso il riscaldamento) dell'importo complessivo di 447.771,37= (quattrocentoquarantasettemilasettecentosettantuno/37) Euro, sarà impegnato per l'anno 2009 sul conto F.S.1.04.02 (fitti locali e spese condominiali).

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

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

OGGETTO: Lavori di restauro e ampliamento dell'Orto Botanico – Incarico di Progettazione D.L. e Coordinatore per la sicurezza – Fondi B.U. 07.01”			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 107/2006	Prot. n. 19310/2006	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. 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 con Decreto del Direttore Amministrativo N. 1365/2005 del 08/06/2005 sono stati approvati tutti gli atti di gara relativi al Concorso Internazionale di Progettazione “ Hortus Botanicus Patavinus”, unitamente alla proclamazione del vincitore, il raggruppamento temporaneo di professionisti rappresentato, quale capogruppo, dall'arch. Giorgio Strapazzon dello Studio Vs Associati di Marostica (VI);

- Richiamato il verbale in data 17/06/2005 (Allegato n. 1/1-1) con il quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della conclusione del Concorso e della proclamazione dello Studio VS Associati quale vincitore del Concorso stesso;

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 356/2005 prot. 62348/2005 del 28.11.2005 con la quale sono stati approvati il Programma Triennale per l'edilizia 2006/2008 e l'Elenco Annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2005/2006;

- Dato atto che alla voce 14 del Piano Triennale 2006/2008 sono previsti i lavori di Restauro ed Ampliamento dell'Orto Botanico di Padova che verranno finanziati dalla Legge 370/99;



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 28/37

- Considerato che sulla base della facoltà di cui all'art 4.9 del Bando di Gara, si ritiene opportuno affidare allo stesso progettista che ha redatto il progetto preliminare vincitore, la prosecuzione della progettazione e della successiva direzione lavori, per garantire una linea di continuità progettuale a quanto già presentato preliminarmente, soprattutto considerando l'attenzione che il raggruppamento in questione ha assicurato, relativamente alla coerenza storico geografica, richiesta dalle linee guida per la ristrutturazione dell'Orto Botanico;
- Preso atto che, si è pertanto proceduto a contattare il raggruppamento vincitore per stabilire modalità, tempi e costi relativi al proseguimento della prestazione professionale;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005 con la quale, relativamente ai servizi di Ingegneria e all'Architettura, è stata approvata l'applicazione delle Tariffe Professionali previste dal D.M. 04.04.2001 Ministero della Giustizia, precisando che nel caso in cui, prima dell'esaurimento del rapporto professionale, dovessero divenire applicabili le previgenti tariffe (L. 143/49), per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale, il professionista dovrà impegnarsi ad accettare l'applicazione delle stesse;
- Preso atto del Disciplinare di incarico, (Allegato n. 2/1-23) predisposto secondo quanto deliberato nel Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005, già firmato dal Capogruppo dell' RTP Arch. Giorgio Strappazon in data 16/02/2006, per un importo presunto pari ad € 1.329.300,00 (Iva ed oneri di legge compresi);
- Dato atto che tale somma trova copertura sui Fondi B.U. 07.01.01 all'interno del Programma Triennale 2006/2008 alla voce 14, su fondi finanziati dalla Legge 370/99;
- Preso atto che l'RTP Orto Botanico ha nel frattempo completato la progettazione preliminare, così come richiesto nel bando gara, con tutta la documentazione prevista dalla normativa sui Lavori Pubblici ed in particolare con la Legge 109/94 ed il Dlgs. 554/94, depositato in visione presso il Servizio Organi Collegiali, come da elenco elaborati di progetto (Allegato n. 3/1-4);
- Rilevata la necessità e l'urgenza di affidare il completamento della progettazione e successivamente della Direzione lavori dell'Orto Botanico;
- Preso atto del Verbale della Commissione per la Salvaguardia dell'Orto del 20.03.2006 nel quale viene approvato, dai membri della Commissione stessa, il progetto preliminare elaborato dall'RTP rappresentato dall'arch. Giorgio Strappazon (Allegato n. 4/1-4), con il solo voto contrario del prof. Luigi Giardini;
- Dato atto che su espressa richiesta del prof. Luigi Giardini ed al fine di formalizzare la propria perplessità sul progetto, viene allegato al presente disposto di delibera, il testo della e-mail dell'08.11.2005 inviato dallo stesso prof. Giardini al prof. Fellin (Allegato n. 5/1- 2);
- Dato atto inoltre che su espressa richiesta dei membri della Commissione per la salvaguardia dell'Orto Botanico viene allegato al presente disposto di delibera anche il testo con le risposte puntuali dei progettisti in merito alle osservazioni sollevate dal prof. Luigi Giardini, inviate al prof. Fellin e all'arch. D'Este, in qualità di Responsabile del Procedimento (Allegato n. 6/1- 4);
- Considerato che, nel corso della discussione, è emersa la necessità di avere assoluta garanzia che vi sia totale coerenza tra progetto e linee guida;
- Considerato che, in sede di discussione è stato richiesto che il progetto non abbia oneri aggiuntivi, soprattutto alla luce della costruzione, se fattibile, di una nuova area semi-interrata, non prevista nel progetto originario;
- Considerate altresì le perplessità emerse sulla fattibilità della nuova area semi-interrata dal punto di vista geologico e geo-tecnico;
- Considerata infine la necessità di approfondimenti in ordine ai costi di gestione e di manutenzione;

Delibera



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 29/37

1. di chiedere garanzia a tutti i componenti della Commissione, con la sola esclusione del prof. Giardini come citato nelle premesse, che essi ritengano la realizzazione del progetto pienamente coerente con le linee guida;
2. di affidare al raggruppamento temporaneo di Professionisti denominato RTP Orto Botanico, il completamento della progettazione preliminare, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori, misura e contabilità, per il lavori di ampliamento e restauro dell'Orto Botanico di Padova, con la tempistica definita dal Consiglio di Amministrazione;
3. di approvare il progetto preliminare, così come completato dal RTP Orto Botanico;
4. di chiedere un approfondimento delle problematiche di carattere geologico e geotecnico (con particolare riguardo all'equilibrio della falda acquifera) relative alla progettazione di parti interrato, mediante apposite relazioni specifiche di esperti del settore e dando mandato al Servizio Tecnico di richiedere eventuali e conseguenti modifiche al progetto;
5. di dar mandato al Prorettore all'Edilizia e agli uffici di verificare la possibilità dell'esecuzione del progetto interamente in superficie, eventualmente anche avvalendosi di ulteriori perizie a livello tecnico;
6. di verificare che i costi previsti per la realizzazione del progetto non superino quanto stanziato dalla legge speciale sull'Orto;
7. di verificare, entro 45 giorni, la sostenibilità economica, nell'eventualità che essa sia tecnicamente possibile, della costruzione delle ulteriori volumetrie sotterranee. Se entro tale termine non saranno trovati i fondi necessari si procederà come da progetto vincitore della gara di progettazione e come già previsto nel progetto preliminare approvato, salvo le eventuali modifiche di cui al punto 5;
8. che sia portata a conoscenza del Consiglio una simulazione dei costi di gestione del nuovo progetto, unitamente ad un'analisi critica in fase di progettazione, finalizzata all'introduzione di miglioramenti per la riduzione dei costi medesimi introducendo nel contratto appositi riferimenti per quanto di competenza dei progettisti;
9. di approvare il Disciplinare di Incarico, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, relativo alle prestazioni di cui sopra, già firmato per accettazione dall'arch. Giorgio Strappazon in qualità di capogruppo dell'RTP Orto Botanico, per un importo presunto di € 1.329.300,00 autorizzando il Direttore Amministrativo ad apportare le modifiche necessarie a recepire le indicazioni del Consiglio di Amministrazione e alla firma dello stesso;
10. di stanziare la somma di cui sopra che troverà copertura sui fondi B.U. 07.01.01 voce di piano Triennale n. 14, finanziata dalla Legge 370/99 con competenza 2006, (Progetto Contabile A.0000.0010.1153, Commessa Patrimoniale P0400010Y);
11. di incaricare il Servizio Gare e Appalti alla stipula in forma pubblico-amministrativa del contratto in oggetto;
12. di autorizzare il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio all'inoltro del progetto in questione agli Enti competenti per le preventive autorizzazioni necessarie per Legge.

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

OGGETTO: Costruzione nuovo complesso edilizio costituito da tre edifici (Centro Linguistico, Casa dello Studente e Centro Polifunzionale) al Nord Piovego (Padova). Approvazione II° perizia di variante e accordo bonario			
N. o.d.g.: 11/02	Rep. n. 108/2006	Prot. n. 19311/2006	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 30/37

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)

Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 23.09.2002 (Allegato n. 1/1-2) è stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione 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 di Euro 468.200,00 per oneri di sicurezza;
- Preso atto che con Decreto del Direttore Amministrativo n. 1768 del 29.10.2003 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, e che la stessa aggiudicataria ha affidato l'esecuzione dei lavori all'Impresa consorziata CCG di Palermo;
- Dato atto che con contratto in data 30.03.2004 rep. n. 2752 i lavori in narrativa sono stati affidati al suddetto Consorzio, 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, compresa I.V.A. 10%, di Euro 18.711.454,27;
- Dato atto inoltre che in data 22.04.2004, con apposito Verbale sono stati consegnati all'impresa i lavori in questione, lavori che si prevede debbano essere compiuti in n. 1080 (milleottanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale, cosicché l'ultimazione degli stessi era prevista entro il giorno 7 Aprile 2007;
- Preso atto che con Decreto del Direttore Amministrativo n. 159/05 del 11.01.2005 (Allegato n. 2/1-2) 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 a Euro 17.654.962,75 e, in ragione delle opere aggiuntive, una proroga di 110 giorni sul tempo utile contrattuale;
- Dato atto che il Consiglio di Amministrazione in data 15.09.2005 (Allegato n. 3/1-5) ha preso atto della situazione del cantiere in quanto, alla vigilia delle operazioni di escavazione per la realizzazione dei due piani interrati da adibire a parcheggio, l'Impresa consorziata CCG di Palermo con nota del 10.05.2005, aveva segnalato la presenza nel terreno di scavo di materiali contaminati da idrocarburi e metalli pesanti oltre i limiti consentiti per le zone residenziali dal D.M. 471/99;
- Considerato che il Consiglio di Amministrazione, sempre nella seduta del 15.09.2005, ha preso atto della necessità di predisporre, non appena acquisiti tutti gli elementi tecnici ed economici e le autorizzazioni previste per Legge, una Perizia di Variante Suppletiva n. 2 che contemplasse tutte le operazioni aggiuntive ed i relativi oneri economici derivanti dall'intervento di bonifica del terre-



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 31/37

no, prevedendo inoltre le predisposizioni minime per consentire in futuro la realizzazione di maggiori aree a verde, nuovi luoghi di aggregazione, nuove piste ciclo-pedonali e maggiori posti di custodia per cicli, a seguito delle richieste pervenute sia dagli utenti che dall'Assessorato al Verde del Comune di Padova;

- Dato atto che a seguito di una articolata e complessa ricerca di mercato i Servizi Tecnici hanno individuato un sito idoneo al ricevimento per un reimpiego di gran parte del materiale di scavo, così da assicurare all'Ateneo, in base alla normativa vigente e alle autorizzazioni di legge ottenute, un sensibile risparmio economico sugli oneri di discarica;

- Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nella sopraccitata seduta del 15.09.2005 ha dato anche mandato al Magnifico Rettore di incaricare l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di tutelare gli interessi dell'Ateneo nella presente vicenda, nonché di avvalersi, se necessario, di qualificate competenze professionali esterne eventualmente non disponibili nell'ambito dell'Amministrazione;

- Dato atto inoltre che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, investita della questione, con riferimento all'entità degli obblighi di disinquinamento e l'opportunità di provvedervi al fine del lecito ed urgente utilizzo degli immobili de quibus, ha ritenuto condivisibile l'opportunità di una perizia stragiudiziale asseverata e pertanto con Decreto del Direttore Amministrativo n. 2827 del 03.11.2005 è stato autorizzato il conferimento dell'incarico all'Ing. Giampietro Gavagnin, professionista dotato di specifiche competenze in materia di risanamento e recuperi ambientali di siti inquinati, per la predisposizione di una perizia stragiudiziale asseverata dei costi conseguenti alla bonifica;

- Visto il DPR 554/99 "Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di Lavori Pubblici";

- Visto il D.Lgs. 30.03.01 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

- Visto l'art. 51.2 dello Statuto dell'Università;

- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

- Preso atto del Piano della Caratterizzazione presentato dall'Università di Padova presso gli Enti competenti nel luglio 2005;

- Dato atto del provvedimento del Comune di Padova – Settore Ambiente (Allegato n. 4/1-4) in data 26.07.2005 con il quale, a seguito di Conferenza di Servizi tra Provincia di Padova – Settore Ambiente, ARPAV e Settore Ambiente del Comune di Padova, è stato approvato il Piano della Caratterizzazione per contaminazione da idrocarburi e metalli, che prevede specifiche modalità di scavo e l'asporto del terreno presente in cantiere;

- Preso atto del Piano di Bonifica preliminare e definitivo – primo stralcio, relativo all'area delimitata dai diaframmi ed alla profondità da 0 a circa – 2,00 m dal piano campagna, presentato agli enti preposti da questa Amministrazione nell'ottobre 2005;

- Visto il parere favorevole della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente in data 03.11.2005 (Allegato n. 5/1-2) al Piano di Bonifica preliminare e definitivo – 1° stralcio, e la Determinazione n. 2005/36/0068 del 24.11.2005 del Capo Settore Ambiente del Comune di Padova (Allegato n. 6/1-6) con la quale è stato approvato con prescrizioni il Piano di Bonifica – primo stralcio sopraccitato nel quale è prevista l'esecuzione di trincee esplorative per la caratterizzazione del terreno, al fine di consentire il successivo asporto;

- Dato atto che, a fronte di dette autorizzazioni, il direttore dei lavori ha provveduto nel novembre 2005 a comunicare agli enti preposti l'inizio delle operazioni in campo, così come approvazione del Piano di Bonifica;

- Dato atto inoltre che tra dicembre 2005 e gennaio 2006 si sono completate le caratterizzazioni del terreno all'interno del perimetro del diaframma come da approvazione del Piano di Bonifica;

- Preso atto che nella seduta del 26.01.2006 si è dovuto pertanto presentare alla Commissione Tecnica Provinciale dell'Ambiente la variante al progetto preliminare del Piano di Bonifica ed al progetto definitivo del Piano di Bonifica – primo stralcio – prima fase, ottenendo il parere favore-



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 32/37

vole in data 30/01/2006 prot. n. 0011179/2006 (Allegato n. 7/1-2) da parte della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente;

- Dato atto che la variante al progetto di bonifica ha comportato una necessaria variazione delle tecniche d'intervento, al fine di assicurare la migliore efficacia dell'azione ottimizzando contestualmente anche gli aspetti temporali ed economici;

- Preso atto che nel febbraio 2006 sono iniziate le attività di bonifica in campo come da approvazioni ottenute;

- Preso atto che le varianti per le operazioni aggiuntive ed i relativi oneri economici derivanti dall'intervento di bonifica, per la natura e specificità dell'intervento e per i rinvenimenti verificatisi in corso d'opera e non prevedibili in fase progettuale possono considerarsi sottoposte alla disciplina delle varianti in corso d'opera ammissibili ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis) della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, mentre per quanto attiene alle varianti necessarie per le predisposizioni minime per consentire in futuro la realizzazione di maggiori aree a verde, queste possono essere ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 25, comma 3 della suddetta Legge;

- Dato atto che, sulla base degli elementi descritti, il Direttore dei Lavori ha predisposto la suddetta Perizia di Variante Suppletiva n. 2, di cui all'allegato elenco elaborati progettuali e che è depositata in visione presso il Servizio Organi Collegiali, elaborando un apposito Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ed uno Schema di Atto di Sottomissione (Allegato n. 8/1-17);

- Dato atto che la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 prevede un aumento dei lavori in variante per un importo complessivo di Euro 2.995.848,81 (I.V.A. esclusa), così come da computo metrico estimativo di perizia, e così di seguito sinteticamente riportato:

A) per lavori a misura:

per le opere di cui all'art. 25, comma 1, lettera b-bis):

(pari Euro 3.032.406,80 + 20.000,00 per oneri sicurezza) = Euro 3.052.406,80

B) per lavori a corpo:

per le migliorie di cui all'art. 25, comma 3 : Euro 110.405,84

diminuzione per mancate lavorazioni e variazioni rispetto alla Perizia di Variante n. 1:

Euro -166.963,83

totale (a detrarre) di opere a corpo =

Euro - 56.557,99

Aumento complessivo A+B:

Euro 2.995.848,81

- Preso atto della relazione del Responsabile del Procedimento, Arch. E. D'Este, che propone l'approvazione della presente Perizia di Variante e suppletiva n. 2 (Allegato n. 9/1- 16);

- Dato atto che, oltre all'adeguamento del progetto e, conseguentemente ad un aggiornamento dell'importo dei lavori, si rende necessario adeguare anche l'importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione per i maggiori costi per le indagini ed analisi chimiche del terreno e delle acque a seguito delle prescrizioni da parte degli Enti competenti, per un adeguamento delle spese tecniche per le prestazioni professionali relative alla redazione della perizia di variante in questione, nonché per le prestazioni non previste nell'ambito degli incarichi professionali in corso, ed in particolare per la Direzione Lavori relativa alla bonifica dei terreni e per tutte le prestazioni per l'assistenza ai campionamenti del terreno, con un costo complessivo aggiuntivo di Euro 629.851,66;

- Preso atto quindi che tali aumenti di spesa sono costituiti da Euro 2.995.848,81 (I.V.A. esclusa) quale aumento netto contrattuale, di cui Euro 2.975.848,81 per maggiori lavorazioni ed in Euro 20.000,00 per oneri di sicurezza, e da 629.851,66 per maggiori spese in diretta amministrazione, come risulta dal quadro economico sottostante:



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 33/37

	A	B	C	D
	Progetto approvato CdA del 23.09.2002	1° Perizia di variante approvata DDA del 11.01.2005	2° Perizia di variante	Differenza tra B e C
A) LAVORI IN APPALTO				
Lavori a corpo soggetti a ribasso	€ 21.561.800,00			
1		€ 17.173.998,62	€ 17.117.440,63	-€ 56.557,99
Lavori a corpo al netto del ribasso				
2			€ 3.032.406,80	€ 3.032.406,80
Lavori a misura al netto del ribasso				
3			€ 500.964,13	€ 20.000,00
4 Oneri per la sicurezza	€ 468.200,00	€ 480.964,13		
SOMMANO	€ 22.030.000,00	€ 17.654.962,75	€ 20.650.811,56	€ 2.995.848,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1 Rilievi topografici ed accatastamenti	€ 20.700,00	€ 20.700,00	€ 25.700,00	€ 5.000,00
Indagini geotecniche e chimiche	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 133.050,00	€ 122.650,00
3 Demolizione edifici esistenti	€ 140.000,00	€ 171.109,99	€ 171.109,99	€ -
4 Bonifica bellica	€ 60.000,00	€ 66.800,00	€ 66.800,00	€ -
Rotatoria all'uscita su Via Venezia	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -
6 Allacciamenti	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ 25.800,00	€ -
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 454.957,27	€ 319.127,88	€ 369.127,88	€ 50.000,00
8 Spese Tecniche	€ 2.580.000,00	€ 2.660.000,00	€ 3.010.000,00	€ 350.000,00
9 Pubblicazioni	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ -
10 Fondo L. 109/94	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ -
11 IVA 20% su B1), B2), B8) + CNPAIA	€ 584.887,00	€ 602.806,40	€ 709.800,00	€ 106.993,60
12 IVA 20% su B6), B9)	€ 8.760,00	€ 8.760,00	€ 8.760,00	€ -
13 IVA 10% su lavori e B3), B4), B5), B7)	€ 2.283.495,73	€ 2.283.495,73	€ 2.278.703,79	-€ 4.791,94
TOTALE B)	€ 6.390.000,00	€ 6.390.000,00	€ 7.019.851,66	€ 629.851,66
Risparmi di gara		€ 4.375.037,25	€ 749.336,78	€ 3.625.700,47
TOTALE GENERALE	€ 28.420.000,00	€ 28.420.000,00	€ 28.420.000,00	0



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 34/37

- Preso atto che tali aumenti di spesa trovano copertura finanziaria sui fondi stanziati per l'esecuzione dell'opera;
- Dato atto che, come in precedenza riportato, è stato redatto lo Schema di Atto di Sottomissione (rif. Allegato n. 8) che, sottoscritto dall'Impresa è per la stessa vincolante, mentre lo sarà per l'Università solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- Dato atto che l'Impresa CCG di Palermo, in qualità di impresa esecutrice delle opere di appalto per conto del Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna, ha esplicitato una serie di riserve, per il fermo di cantiere avvenuto dal Giugno 2005 al Febbraio 2006, richiedendo un ristoro economico per il mancato utile e per i danni derivanti dal fermo stesso, oltre alle riserve per il maggior costo per l'acciaio e maggiori oneri per il calcestruzzo per l'esecuzione dei pali di fondazione, per un importo complessivo pari a circa Euro 2.131.530,32;
- Preso atto che tali riserve, sulla base della normativa vigente, sono state sottoposte alla verifica e controllo da parte del Direttore dei Lavori e del Collaudatore Tecnico-amministrativo in corso d'opera, per le necessarie controdeduzioni;
- Dato atto che, il Responsabile del Procedimento, con propria relazione, viste le sopraccitate relazioni riservate, ha provveduto, così come previsto dalla normativa vigente, a relazionare in merito alle riserve in questione, ritenendole in parte meritevoli di accettazione e, al fine di risolvere il contenzioso creatosi che comporta incertezza sui tempi di soluzione in giudizio e sulla operatività del cantiere, ha raggiunto un accordo bonario (Allegato n. 10/1-5) con l'Impresa appaltatrice, secondo quanto previsto dall'art. 31 bis della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- Dato atto che, in base a quanto previsto dal suddetto accordo bonario, già sottoscritto da parte dell'Impresa appaltatrice, l'Impresa stessa si impegna a ritirare tutte le riserve iscritte ed a non apporle altre della stessa natura, a fronte del riconoscimento, da parte di questa Amministrazione, di una somma forfetaria di Euro 600.000,00;
- Ritenuto opportuno e conveniente per l'Ateneo l'accordo bonario raggiunto per le ragioni espresse nella relazione del Responsabile del Procedimento (rif. Allegato n. 9);
- Dato atto infine che, in base a quanto sopra riportato, il Direttore dei Lavori ha proposto di prorogare l'esecuzione degli stessi di gg. 225 naturali e consecutivi, dei quali 210 giorni per il completamento della prima fase di bonifica;

Delibera

1. di approvare il nuovo Quadro Economico generale di spesa la realizzazione dei lavori in oggetto per un importo complessivo di Euro 28.420.000,00 (IVA inclusa) che non prevede pertanto ulteriori stanziamenti rispetto a quanto già deliberato;
2. di approvare la Perizia di Variante Suppletiva n. 2 per i lavori in oggetto, per l'importo netto complessivo di Euro 2.995.848,81 + I.V.A. 10%, pari ad Euro 299.584,88, e quindi per un ammontare complessivo di Euro 3.295.433,69;
3. di approvare lo schema di Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi allegato alla Perizia di Variante e Suppletiva n. 2;
4. di assegnare al Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna ulteriori lavori, per l'importo netto complessivo di Euro 2.995.848,81 + I.V.A. 10%, pari ad Euro 299.584,88, e quindi per un ammontare complessivo di Euro 3.295.433,69, il cui importo trova copertura all'interno dello stanziamento approvato dal Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione dei lavori in narrativa;
5. di concedere al suddetto Consorzio, in considerazione dei lavori aggiuntivi, una proroga di 225 giorni sul termine contrattuale;
6. di approvare il Verbale di Accordo Bonario, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, delegando il Direttore Amministrativo alla firma dello stesso;



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 35/37

7. di riconoscere all'Impresa appaltatrice, a tacitazione del contenzioso, la somma forfetaria di Euro 600.000,00, che troverà copertura sui Fondi del B.U. cap. 07.01.01 stanziati dal C.d.A. del 12.12.2005 quale accantonamento per Accordi Bonari, autorizzando il Responsabile del Procedimento alla liquidazione della somma forfetaria in questione all'impresa CCC di Bologna previa presentazione di regolare fattura;
8. di dare mandato al Magnifico Rettore di incaricare l'Avvocatura Dello Stato di tutelare gli interessi dell'Ateneo nella presente vicenda, nonché di avvalersi, se necessario, di qualificate competenze professionali esterne eventualmente non disponibili nell'ambito dell'Amministrazione. La relativa spesa per tali prestazioni troverà copertura sui fondi del B.U. cap. 04.04.08 alla luce della quantificazione acclarata.

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

OGGETTO: Aggiornamento incarico di progettazione Complesso Policlinico - Corpo Trattamenti			
N. o.d.g.: 11/03	Rep. n. 109/2006	Prot. n. 19312/2006	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. 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

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.09.2004, con la quale è stato ratificato il Decreto del Rettore n. 33629 del 20/07/2004 per l'affidamento allo studio Altieri di Thiene (VI), dell'incarico per il servizio di supporto tecnico ai Servizi Tecnici dell'Università per l'elaborazione di un progetto generale preliminare di ristrutturazione dell'intero edificio Policlinico Trattamenti affidando, inoltre, l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la ristrutturazione dell'ottavo piano dell'edificio trattamenti comprensivo di una nuova cabina elettrica e di un gruppo frigo, per un importo totale stanziato comprensivo di IVA ed oneri di legge, pari ad € 108.637,45;

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.11.2005 con la quale sono stati approvati il Programma Triennale 2006 – 2008 e l'Elenco Annuale dei lavori di manutenzione straordinaria per l'anno 2006;



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2006

pag. 36/37

- Vista la legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Dato atto che a seguito di quanto deciso nella seduta della Commissione Paritetica del 17.11.2005 e 30.11.2005, il Consiglio di Amministrazione con delibera Rep. n.395/2005 prot. 65008/2005 del 12.12.2005 ha approvato il progetto definitivo dell' 8° piano del Policlinico Trattamenti, e la realizzazione di un primo lotto di interventi del Policlinico Trattamenti per un importo complessivo di € 10.646.909,66, comprensivo, oltre al progetto di ristrutturazione dell'8° piano, della ristrutturazione dei piani 1° e 5°, della realizzazione delle nuove centrali frigorifera ed elettrica, del recupero della facciate est e del completamento della torre tecnologica e dell'adeguamento antisismico delle strutture interessate dal lotto in questione;
- Preso atto che la Commissione paritetica, nelle sedute del 23.02.2006 e 01.03.2006, ha deciso di procedere con la realizzazione dei lavori del primo lotto in questione per l'importo complessivo di € 10.646.909,66, facendo ricorso, per la procedura di affidamento, al sistema dell'appalto integrato, a norma della Legge 109/94 art. 19 comma 1 lettera b, in quanto la componente impiantistica e tecnologica incide per più del 60% dei lavori;
- Preso atto inoltre che la Commissione Paritetica nelle medesime sedute sopra citate ha deciso che il progetto definitivo, già redatto dallo Studio Altieri, venga integrato con la progettazione definitiva per la ristrutturazione anche del 5° piano;
- Considerato pertanto che lo Studio Altieri provvederà ad effettuare questa prestazione professionale aggiuntiva, che comporterà, un aumento della spesa prevista pari ad € 11.191,14 (IVA ed oneri di legge inclusi), oltre che la modifica dell'incarico originario affidato dall'Università allo Studio Altieri con Decreto del Rettore n. 33629 del 20/07/2004 ratificato dal Consiglio di Amministrazione del 14/09/2004, che comporta una riduzione del livello di progettazione alla sola fase definitiva;
- Dato atto che nel Programma Triennale 2006-2008 è indicato, alla voce 17, l'intervento di ristrutturazione del Complesso Policlinico, Corpo Trattamenti, e che l'aumento di spesa può trovare copertura sui fondi B.U. 07.01.01 di cui alla suddetta voce del Programma Triennale 2006-2008;
- Rilevata la necessità di eseguire l'intervento in narrativa;

Delibera

1. di modificare l'oggetto dell'incarico affidato allo Studio Altieri di Thiene (VI), con Decreto Rettoriale n. 33629 del 20/07/2004 ratificato dal C.d.A. del 14/09/2004, affidando al medesimo Studio le elaborazioni grafiche relative alla ristrutturazione generale del blocco trattamenti, e la progettazione definitiva per appalto integrato della ristrutturazione del 5° e dell'8° piano, nonché del gruppo frigo e della cabina elettrica;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo alla firma del Disciplinare, che verrà sottoscritto da entrambe le parti;
3. di stanziare, a copertura finanziaria dell'aumento di spesa relativo al compenso professionale per la prestazione svolta dallo Studio Altieri, la somma di € 11.191,14 (IVA ed oneri di legge inclusi), che graverà sui fondi B.U. 07.01.01 di cui alla voce 17 del Programma Triennale 2006/2008, con competenza 2006.

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



Verbale n. 6/2006

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **10/04/2006**

pag. 37/37

Alle ore 19.50, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione nella seduta dell'8-05-2006.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 8 maggio 2006, alle ore 15.30 approva.

Il Segretario

Arch. Giuseppe Barbieri

Il Presidente

Prof. Vincenzo Milanese

Prof. Giuseppe Zaccaria
