



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 1/44

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 10/09/2007

#### 1. Comunicazioni

1. Ripartizione del fondo di dotazione anno 2007. Erogazione di anticipo
2. Scarichi inventariali strutture a gestione accentrata
3. Relazione sull'Associazione Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria - NETVAL.
4. Comunicazione di attività del CCA di interesse per tutto l'Ateneo: servizio di messaging multi-canale (e-mail, sms, ecc...) per gli studenti; rete metropolitana wifi per gli studenti; rete wifi al Bo; società Vsix - attivazione e prime realizzazioni

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

1. Parere sulle variazioni allo Statuto di ATeneo

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

1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) di Padova per la fornitura, da parte dell'ESU, del servizio di foresteria presso il complesso "Agripolis" di Legnaro. Rinnovo
2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione – Sezione di Padova per l'ospitalità dell'Istituto presso l'Università di Padova
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno per il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica (in teledidattica) nella sede di Feltre – cicli triennali 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010: fondo M.U.R. e variazione importo complessivo finanziamento.
4. Convenzione Quadro tra VIMM - Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l'Università degli Studi di Padova

#### 5. Atti negoziali di gestione

1. Partecipazione dell'Università alla società spin-off Geomatica&Ambiente Srl mediante donazione di quote da parte dei soci
2. Convenzione con la promotrice e la coordinatrice del "Fondo Gabriele AE" per la promozione dei brevetti aloe-emodina e accordo con AIL Veneto per il mantenimento degli stessi
3. Ratifica D.R. rep. n. 2199 – 2007 – prot. n. 50343 - del 20/09/2007 per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di locazione della Sala Didattica dell'Istituto di Cultura Italo-Tedesco, ubicato al 2° piano dell'immobile sito in Padova – via dei Borromeo n. 16, per lo svolgimento dell'attività didattica della Facoltà di Scienze della Formazione nel I° semestre dell'anno accademico 2007/2008

#### 6. Rapporti internazionali

1. VII Programma Quadro di R&ST della UE: approvazione delle modalità di partecipazione e autorizzazione alla sottoscrizione del contratto da parte dei Direttori di Dipartimento

#### 7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Attivazione percorsi straordinari anno accademico 2007/2008
2. Approvazione corso di perfezionamento in "Chirurgia implantologica computer assistita nella pianificazione prechirurgica e nella funzione immediata" a.a. 2007-2008
3. Ratifica decreto di sospensione attivazione master in "Ingegneria e Fisica dei Plasmi a.a. 2007/2008"



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 2/44

4. Richiesta di istituzione da parte del Dipartimento di Pediatria "Salus Pueri" di n. 2 borse di studio di Euro 25.000 lordi annuali ciascuna, n. 6 borse di studio di Euro 20.000 lordi annuali ciascuna, e n. 4 borse di studio di Euro 16.000 lordi annuali ciascuna, tutte di durata di 16 mesi per attività di ricerca connesse al Progetto "Le Nuove Tecnologie nel Management delle Leucemie acute", delle quali n. 8 in deroga all'importo massimo approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 5 luglio 2005

5. Corso di alta formazione per docenti dell'Educazione degli Adulti a.a. 2007-2008: richiesta deroga alle Linee Guida di Alta Formazione per contributi di iscrizione.

### 8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

1. Fondazione Museo di storia della Medicina e della Salute - Statuto e Atto costitutivo

### 9. Personale

1. Contratti in alternativa al fuori ruolo – richiesta finanziamento per l'anno 2007 per n. 4 nuovi contratti.
2. Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 30 aprile 2007 n. 7, pubblicata in G.U. n. 161 del 13 luglio 2007. Ratifica decreto d'urgenza n. 2223 del 24 settembre 2007

### 10. Bilancio e contabilità

1. Relazione della Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica - proposta di assegnazione contributi straordinari per attrezzature didattiche - anno 2007
2. Assestamento al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2007.
3. Dipartimento di Pediatria Salus Pueri. Richiesta di assegnazione straordinaria di Euro 15.000 a copertura delle spese delle missioni umanitarie dal 27 ottobre al 4 novembre 2007 e dal 17 al 27 novembre 2007 presso il Mekane Hiwot Pediatric Hospital - Eritrea nell'ambito del progetto clinico-didattico "ELIAS". Fondi del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie".

### 11. Lavori

1. Realizzazione di un rettilineo coperto per l'atletica leggera presso gli impianti sportivi C.U.S. di Via J. Corrado
2. Complesso Agripolis – Intervento di ampliamento del complesso di Medicina Veterinaria in Legnaro – Aggiornamento Documento Preliminare alla Progettazione.
3. Edificio B di Scienze Farmaceutiche – Sostituzione impianto ascensore. Superamento barriere architettoniche

### 12. Forniture

1. Proposta della Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e attrezzature per la didattica (arredi) - Prima sessione 2007
2. Fornitura di riviste editte da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi.
3. Progetto Nuovo Sistema Informativo per gli Studenti e la Didattica. Contratto di utilizzo dei prodotti Cineca

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			X



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 3/44

	seconda fascia			
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
Dott. Giulio RIZZOLI	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		
Sig.na Maria Luisa CALDON	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Matteo DE NES	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Massimo COLLAZUOL	Rappresentante degli Studenti	X		
Dott. Enzo NALLI	Rappresentante del Governo	X		
Dott. Adriano RASI CALDOGNO	Rappresentante della Regione Veneto	X		
Dott. Angelo BERNO	Rappresentante della Provincia	X		
Dott. Flavio ZANONATO	Rappresentante del Comune		X	
Dott. Antonio GIRARDI	Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza	X		
Rag. Ruggero GO	Rappresentante della Camera di Commercio	X		

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

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

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

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

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:

09/02 04/01 12/03 10/02 04/03 02/01 06/01 04/02 12/02 04/04 08/01 10/01 12/01 11/01  
11/02 11/03 09/01 05/02 10/03 05/03.

Risultano non discusse le seguenti proposte di delibera:

05/01 07/01 07/02 07/03 07/04 07/05.

Prima di iniziare la seduta il Magnifico Rettore rivolge un saluto al prof. Alberto Baroni che per sopraggiunti limiti di età è entrato in quiescenza dal 1° ottobre. Il Rettore, a nome del Consiglio e suo personale, lo ringrazia per l'ottimo lavoro svolto nella funzione di consigliere d'amministrazione ed auspica nel contempo che l'Ateneo possa ancora avvalersi della sua preziosa esperienza.



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 4/44

<b>Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 10/09/2007</b>
--

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 11 della seduta del 10/09/2007.

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 11.

**Delibera**

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: <b>Ripartizione del fondo di dotazione anno 2007. Erogazione di anticipo</b>	
N. o.d.g.: <b>01/01</b>	UOR: <b>Servizio bilancio strutture</b>

Il Rettore Presidente comunica che la Commissione incaricata di rivedere i criteri per la ripartizione del fondo di dotazione, coordinata dal prof. Cesare Voci, non ha ancora terminato i propri lavori.

Considerato che la mancata disponibilità di tale fondo da parte delle strutture può comprometterne il normale svolgimento dell'attività, il coordinatore della Commissione ha proposto l'erogazione di un secondo anticipo.

Il Magnifico Rettore comunica che sulla base di tale richiesta il Direttore Amministrativo ha provveduto all'erogazione di un anticipo pari al 30% della dotazione stabilita per l'anno 2006, che si è aggiunto all'anticipo pari al 50% già erogato all'inizio del 2007 assicurando in questo modo la funzionalità delle strutture in attesa che vengano definiti dalla Commissione i criteri per la ripartizione e conseguentemente gli importi di competenza di ciascuna struttura.

Il prof. Baldassarri formula l'auspicio che la Commissione preposta e coordinata dal prof. Voci, venga convocata per poter concludere rapidamente i lavori relativi alla procedura di erogazione fondi entro l'anno solare. Sottolinea peraltro, come già evidenziato dal prof. Voci, che vi è un problema di ripartizione fra Dipartimenti e Facoltà del monte totale del fondo di dotazione, dovuto soprattutto al fatto che le Facoltà sono approdate alla gestione autonoma alla fine del 2006.

Dopo l'erogazione dell'ultimo anticipo per l'anno 2007, pari al 20%, sarà necessario approfondire la discussione sul rapporto intercorrente tra Facoltà e Dipartimenti in merito a tale fondo.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: <b>Scarichi inventariali strutture a gestione accentrata</b>	
N. o.d.g.: <b>01/02</b>	UOR: <b>Servizio bilancio strutture</b>

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).



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 5/44

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

Decreto n. 633 del 6/3/2007: Servizio Acquisti

Trasferimento inventariale di materiale informatico vario al Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia

per Euro 3.678,17

- Decreto n. 1256 del 29/5/2007: Servizio Acquisti

Scarico inventariale di materiale mobile ed informatico vario

“ “ 2.826,94

- Decreto n. 1301 del 5/6/2007: Biblioteca Facoltà di Scienze Politiche “E. Anchieri”

Scarico inventariale di materiale informatico vario

“ “ 7.244,34

- Decreto n. 1487 del 28/6/2007: Biblioteca Facoltà di Scienze Politiche “E. Anchieri”

Scarico inventariale di materiale informatico vario

“ “ 22.161,41

- Decreto n. 1493 del 28/6/2007: Biblioteca Facoltà di Scienze Politiche “E. Anchieri”

Scarico inventariale di materiale informatico vario

“ “ 18.166,27

Totale Complessivo

Euro 54.077,13

Pari a Lire 104.708.000.=

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

OGGETTO: <b>Relazione sull'Associazione Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria - NETVAL</b>	
--	--

N. o.d.g.: <b>01/03</b>	UOR: <b>Area trasferimento di tecnologia</b>
-------------------------	--

Il Rettore Presidente comunica che l'11 settembre 2007 è stata costituita a Milano l'associazione “Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria” – NETVAL.

Tale associazione raccoglie gli atenei italiani interessati ai temi della protezione della proprietà intellettuale, della creazione di imprese spin-off e del trasferimento tecnologico; alla costituzione erano presenti 31 atenei tra cui il nostro, che aveva aderito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 96 del 2.5.2007.

Gli altri soci sono le seguenti università: Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, SISSA Trieste, Scuola “S. Anna” Pisa, Università Bocconi, Università dell'Aquila, di Bari, di Brescia, della Calabria, di Camerino, di Catania, di Ferrara, di Foggia, di Genova, di Milano, di Milano Bicocca, di Modena e Reggio Emilia, di Palermo, di Perugia, del Piemonte Orientale di Pisa, di Roma “La Sapienza”, di Roma “Tor Vergata”, del Salento, di Siena, di Torino, di Trento, di Trieste, di Udine, di Verona.

L'Associazione NETVAL è guidata da un Consiglio Direttivo formato da:

- Riccardo Pietrabissa - Politecnico di Milano (Presidente)
- Manuela Croatto - Università di Udine (Vicepresidente)
- Riccardo Barberi - Università della Calabria
- Andrea Berti - Università di Padova
- Stefano Manfredini - Università di Ferrara
- Andrea Piccaluga - Scuola Superiore S. Anna Pisa
- Margherita Poselli - Università di Catania.



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 6/44

La protezione della proprietà intellettuale ed il trasferimento tecnologico sono temi ormai largamente discussi nelle università italiane e costituiscono uno dei principali strumenti per rilanciare il ruolo di responsabilità della ricerca pubblica nei processi di sviluppo industriale ed economico del paese. La riduzione dei fondi pubblici destinati alla ricerca universitaria e la crescente sensibilizzazione sull'utilizzo dello strumento brevettuale a protezione dei risultati della ricerca hanno favorito nel 2002 la costituzione del Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria. Il Network ha operato per 4 anni come rete informale, ottenendo risultati significativi:

- la diffusione della cultura della proprietà intellettuale negli atenei italiani
- la formazione di centinaia di risorse provenienti sia dal personale docente che da quello tecnico-amministrativo
- la modifica di alcune normative, che ha portato a leggi più vantaggiose per le università, come ad es. l'esenzione degli enti di ricerca dal pagamento delle tasse di deposito dei brevetti italiani
- lo scambio di informazioni, consigli, documenti e buone prassi tra le università aderenti, che ha favorito la nascita in tutti i più importanti atenei di un "Technology Transfer Office" e la crescita di professionalità adeguate a proteggere la proprietà intellettuale frutto della ricerca universitaria e a valorizzarla economicamente mediante cessione in licenza dei brevetti alle imprese e creazione di spin-off accademici.

Terminata la fase di avvio e consolidamento, i soci di NETVAL hanno sentito l'esigenza di ufficializzare la loro collaborazione e di costituirsi come associazione legalmente riconosciuta. Questo consentirà a NETVAL di essere riconosciuto come interlocutore ufficiale dal Governo, di partecipare a progetti, di fungere da soggetto beneficiario di finanziamenti e di raccogliere contributi dai soci. In tal modo NETVAL potrà svolgere con maggiore incisività le attività istituzionali. Per il 2007 ogni università socia dovrà contribuire con Euro 2.500, già stanziati dalla nostra università con la sopra citata delibera.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: <b>Comunicazione di attività del CCA di interesse per tutto l'Ateneo: servizio di messaging multicanale (e-mail, sms, ecc...) per gli studenti; rete metropolitana wifi per gli studenti; rete wifi al Bo; società Vsix - attivazione e prime realizzazioni</b>	
N. o.d.g.: <b>01/04</b>	UOR: <b>Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti</b>

Il Rettore Presidente cede la parola al prof. Stefano Merigliano e all'ing. Francesco Manzoni, rispettivamente Presidente del Comitato Tecnico scientifico del Centro di Calcolo di Ateneo e Direttore del centro stesso, per un'illustrazione dettagliata di tutte le nuove attività presentate nella comunicazione in oggetto.

Il prof. Merigliano informa che nel corso delle ultime settimane a cura del CCA sono state iniziate alcune attività, tutt'ora in corso di realizzazione, che daranno l'avvio ad alcuni servizi di interesse per tutto l'Ateneo.

Il prof. Merigliano presenta le attività al Consiglio di Amministrazione:

### 1. Servizio di messaging multicanale per gli studenti dell'Università di Padova.

Il suddetto servizio prevede l'attivazione di una casella di posta elettronica del tipo [nome.cognome@studenti.unipd.it](mailto:nome.cognome@studenti.unipd.it) per ogni studente dell'Ateneo. Comprenderà il servizio di antivirus e antispam e la possibilità di costruire liste di distribuzione sulla base della classificazione o-





## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 7/44

perata dall'Università. Sono rispettate tutte le norme relative alla sicurezza (lunghezza password, cambio password, ecc...).

Il costo della singola casella di posta è di € 0,75 all'anno; tale costo è bloccato anche per gli anni successivi al terzo; il valore del costo è largamente al di sotto dei valori di mercato riscontrati (da € 10 a € 3).

Il servizio prevede anche la possibilità di comunicare con gli studenti via SMS, Postel o Fax.

La modalità SMS prevede l'acquisto di "pacchetti" di messaggi con un costo variabile da 9,5 a 6,5 Eurocent a seconda della quantità acquistata (valori al limite inferiore di mercato).

Il servizio viene affidato direttamente a CINECA secondo le modalità dello "in house providing" che, in merito, risponde a tutte le caratteristiche elaborate dalla Corte di Giustizia CE.

Il Comitato Tecnico Scientifico del CCA ha approvato all'unanimità tale soluzione.

Con tale servizio si rimedia alle criticità presentate dall'attuale fornitore: il servizio attuale è basato su un software di natura proprietaria, utilizzato attualmente solo per l'Università di Padova e sul quale da tempo il fornitore non investe più; non è fornita assistenza agli studenti, non esiste la possibilità di creare automaticamente liste di distribuzione, non sono rispettate le norme previste dal D.lgs. 196/2003.

Inoltre il fornitore attuale (Wind) all'inizio di luglio 2007 ha comunicato che garantisce il servizio fino alla fine dell'anno corrente e ha invitato l'Università a valutare una soluzione alternativa di cui si faceva promotore, ma che alla data non è stato ancora in grado di formulare.

Il nuovo servizio oltre ad ovviare alle suddette criticità, offrirà i seguenti vantaggi: un canale di comunicazione affidabile con gli studenti; liste di distribuzione sempre automaticamente aggiornate; supporto alle attività didattiche (e-learning) basate sull'utilizzo della posta elettronica; supporto affidabile ai servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo e ai servizi che verranno forniti dal nuovo Sistema Informativo Studenti (Esse3+); supporto affidabile alle Strutture dell'Ateneo che utilizzano gli indirizzi di posta elettronica degli studenti per i servizi informatici forniti dalla Struttura stessa;

### **2. Rete metropolitana wi-fi per gli studenti dell'Università di Padova.**

La società "Ne-t by Telerete Nordest srl" (società controllata dal Comune di Padova) ha presentato una proposta di realizzazione di una rete wi-fi che consenta la fruizione dei servizi Internet agli studenti dell'Ateneo accedendo non solo dalle sedi sotto elencate (aule studio, ecc...) ma anche da tutti gli hot-spots della rete metropolitana a larga banda gestita da Telerete nella città di Padova che integra alcune delle reti wifi già presenti a Padova (in particolare quella del Comune, quella di Telerete e quella in realizzazione del Consorzio ZIP).

Visto il particolare significato dell'iniziativa che coinvolge la presenza e l'immagine sul territorio comunale di Università, Comune e Telerete Nordest, nel quadro della presenza di Telerete come rappresentante del Comune di Padova nella costituenda società Vsix assieme a Università, Regione Veneto e ZIP, all'Università verrà richiesta solo una partecipazione del 50% dei costi di installazione e gestione per le aree di propria competenza.

Un opportuno protocollo d'intesa tra Comune, Università e Telerete formalizzerà l'accordo sull'iniziativa.

Le sedi e le aree considerate sono:

1. Aula studio Galilei (280 posti)
2. Aula studio Jappelli (184 posti)
3. Aula studio Marsala (148 posti)
4. Aula studio Tito Livio (200 posti)
5. Aula studio via Venezia (256 posti)
6. Aula studio via Portello (99 posti)
7. Area dell'Orto Botanico
8. Area del Parco Vallisneri, Ingegneria meccanica e mensa Piovego
9. Area zona pollaio



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 8/44

10. Area Capitaniato-Liviano

11. Area Maldura giardino

Cosa viene fornito

1. Per ogni sede o area viene installato un apparato di accesso wi-fi che a sua volta è collegato in modalità wireless ad un apparato posto in genere sulla sommità di un edificio e a sua volta collegato fisicamente alla rete metropolitana.
2. Ogni sede o area consentirà la connessione a Internet con una banda di 2 Mb/s (Banda Minima Garantita 512 kb/s) e accetterà fino a un massimo di 250 utenti contemporanei.
3. La rete è protetta sia da accessi non autorizzati mediante un opportuno sistema di registrazione ed autenticazione degli utenti, che da "ascolto" non autorizzato (*eavesdropping*) delle trasmissioni mediante la codifica delle trasmissioni stesse.
4. Il servizio che gestisce la registrazione e l'autenticazione degli utenti, provvede anche a tutte le altre incombenze dovute per le norme antiterrorismo.
5. È disponibile, in orario di lavoro, un servizio di help desk per l'utente con problemi di connessione.
6. è offerto gratuitamente anche l'accesso degli utenti attraverso gli attuali 22 hot-spots della rete Padova wi-fi (piazze, fermate del tram)

### 3. Rete wi-fi al Bo'

È stata installata e resa operativa una rete wi-fi che presso la sede del Bo' copre l'area dell'Aula Magna, della Basilica, dell'Archivio Antico, Sala dei 40, Sala del Caminetto.

È prevista a breve (in occasione del Master-day) l'estensione della rete alle aule studio del cortile nuovo e all'aula Nievo.

La rete consente agli utenti che si registrano di navigare in Internet; vengono rispettate le normative sulla privacy e sull'antiterrorismo.

La rete è utilizzabile soprattutto in occasione di eventi, convegni, ecc... per consentire non solo agli operatori dell'Università ma anche ai suoi ospiti di accedere e fruire dei servizi di Internet.

La rete è stata realizzata con fondi del CCA (circa €25.000); alle strutture che la utilizzeranno verrà richiesto un rimborso per i costi di gestione durante gli eventi.

Al termine dell'ampia ed esaustiva illustrazione i consiglieri esprimono apprezzamento per tutti questi nuovi ed interessanti servizi forniti dal Centro di Calcolo di Ateneo. In particolare la sig.na Caldon, a nome di tutta la rappresentanza studentesca, si complimenta per il **Servizio di messaging multicanale** offerto agli studenti, servizio assolutamente a loro necessario.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: <b>Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 30 aprile 2007 n. 7, pubblicata in G.U. n. 161 del 13 luglio 2007. Ratifica decreto d'urgenza n. 2223 del 24 settembre 2007</b>			
N. o.d.g.: <b>09/02</b>	Rep. n. <b>223/2007</b>	Prot. n. <b>55581/2007</b>	UOR: <b>Servizio relazioni sindacali e carriere del personale tecnico amministrativo</b>

Omissis





## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 9/44

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott. Enzo NALLI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Dott. Adriano RASI CALDOGNO	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUOSO	X				Rag. Ruggero GO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X					
Dott. Giulio RIZZOLI	X								

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 30 aprile 2007 n. 7, pubblicata in G.U. n. 161 del 13 luglio 2007, che detta disposizioni in ordine alla stabilizzazione ed alla proroga di contratti di lavoro a tempo determinato;
- Vista la lettera del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. DFP-0030029-25/07/2007-1.2.3.4 indirizzata alla Conferenza dei Rettori delle Università italiane con cui, anche a seguito della richiesta di chiarimenti da parte della CRUI, vengono fornite indicazioni in merito all'applicazione della Direttiva n. 7 da parte delle Università ;
- Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 70/2005 con la quale è stato approvato il piano triennale 2005/2007 di fabbisogno del personale; per tale piano è in corso il completamento;
- Considerato che le OO.SS, da ultimo con nota del 25/07/2007, hanno richiesto all'Ateneo di Padova il formale avvio delle procedure di stabilizzazione secondo quanto previsto dalla citata Direttiva n. 7;
- Considerato che a seguito di una ricognizione effettuata dall'Ateneo risultano possedere i requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazione circa 150 dipendenti o ex dipendenti;
- Considerato che parte del personale in possesso dei requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazione risulta attualmente parzialmente o totalmente a carico delle strutture;
- Preso atto che comunque l'eventuale stabilizzazione comporta che i costi per il personale interessato siano a carico del B.U. e che conseguentemente sarà possibile prevedere che la stabilizzazione avvenga solo su posti programmati a carico del B.U.;
- Considerato che le stabilizzazioni secondo le procedure previste dalla Direttiva n. 7 comportano una sensibile riduzione di costi rispetto alle procedure sin qui seguite e che è interesse dell'Ateneo avvalersi della professionalità di dipendenti che a seguito di specifiche procedure concorsuali sono stati assunti a tempo determinato, hanno maturato un'esperienza significativa e sono in possesso di competenze e professionalità che l'Ateneo ha già ritenuto di interesse per la propria attività;
- Considerato che le procedure di stabilizzazione, così come previsto dalla Direttiva n. 7, dovranno essere coerenti e compatibili con la programmazione dell'Ateneo;
- Visto che la Direttiva n. 7 prevede che si proceda alla proroga dei contratti in essere con personale avente i requisiti per la stabilizzazione;
- Considerata la necessità di avviare formalmente il processo di attuazione della Direttiva al fine di consentire l'elaborazione dell'elenco degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo in tempo utile per l'elezione della RSU, secondo le indicazioni del CCNQ sottoscritto in data 23 luglio 2007;



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 10/44

- Considerato che sussistevano le motivazioni per procedere all'emanazione di un decreto rettorale d'urgenza, in quanto la tempistica nazionale delle procedure elettorali della RSU prevede che l'elenco degli elettori doveva essere consegnato alle organizzazioni sindacali entro il 4 ottobre 2007;
- Richiamato il Decreto Rettorale d'urgenza n. 2223 del 24 settembre 2007 (Allegato n. 1/1-2), che ha previsto:
  - di avviare le procedure per la stabilizzazione del personale a tempo determinato secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 7 citata, predisponendo il regolamento attuativo e il piano pluriennale di fabbisogno del personale all'interno del quale saranno programmate le stabilizzazioni;
  - di prevedere che le stabilizzazioni saranno realizzate solo su posti da piano disponibili o che si renderanno disponibili a seguito di pensionamenti. Qualora la stabilizzazione non risulti possibile nelle strutture presso le quali il personale presta servizio, il personale interessato sarà trasferito presso altre strutture;
  - di procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato in essere per il personale avente i requisiti per accedere alla stabilizzazione sino al completamento del programma di stabilizzazioni, con finanziamento delle proroghe solo su posti da piano disponibili o che si renderanno disponibili a seguito di pensionamenti, anche non nella stessa struttura, per cui il personale sarà trasferito conseguentemente.
  - di portare a ratifica il decreto d'urgenza nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione ed in particolare, pur condividendo il principio di stabilizzazione per il personale meritevole avviato dal piano previsto dalla Direttiva n. 7, ritenuto opportuno esprimere perplessità e disappunto per quell'aspetto della Direttiva predetta che, obbligando gli Atenei a trasformare i rapporti da tempo determinato a indeterminato, viola in maniera vistosa il principio di autonomia delle Università;

### Delibera

- di ratificare il Decreto Rettorale d'urgenza n. 2223 del 24 settembre 2007, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'avvio della procedura di stabilizzazione del personale a tempo determinato secondo quanto previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 30 aprile 2007 n. 7, pubblicata in G.U. n. 161 del 13 luglio 2007 .

Esce il Rettore ed assume le funzioni di Presidente il Pro Rettore Vicario.

OGGETTO: <b>Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) di Padova per la fornitura, da parte dell'ESU, del servizio di foresteria presso il complesso "Agripolis" di Legnaro. Rinnovo</b>			
N. o.d.g.: <b>04/01</b>	Rep. n. <b>224/2007</b>	Prot. n. <b>55582/2007</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 11/44

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott. Enzo NALLI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Dott. Adriano RASI CALDOGNO	X			
Prof. Alberto CECCON				X	Dott. Angelo BERNO				X
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X	Rag. Ruggero GO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X					
Dott. Giulio RIZZOLI	X								

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.10.2006, aveva approvato la convenzione con l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) di Padova per la fornitura, da parte dell'ESU, del servizio di foresteria presso il complesso "Agripolis" di Legnaro ( a decorrere dal 1.10.2006 fino al 30.09.2007), autorizzando il Preside della Facoltà di Agraria alla stipula dell'atto (Allegato n. 1/1-2);
- Preso atto che la Facoltà di Agraria intende procedere al rinnovo della citata convenzione (Allegato n. 2/1-5) in base alla quale l'ESU mette a disposizione 2 suite (1 posto letto ciascuna) presso la residenza "Agripolis" a favore di studiosi, docenti o ricercatori designati dalla Facoltà di Agraria offrendo i seguenti servizi: riscaldamento, fornitura di acqua ed energia elettrica; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; portierato diurno; pulizia delle aree comuni; pulizia di appartamenti e suite al termine del periodo di soggiorno dell'ospite comunicato dagli utilizzatori; utilizzo della lavanderia, della palestra e dell'aula computer secondo il calendario di disponibilità consultabile presso il servizio di portierato;
- Dato atto che la prestazione offerta dall'ESU ha per oggetto esclusivamente la gestione del servizio di ospitalità e che possesso e detenzione dei suddetti locali, attrezzature e beni strumentali rimarranno pertanto in capo all'ESU;
- Dato atto che la Facoltà di Agraria:
  - si impegna a comunicare all'ESU, all'inizio di ciascun mese, i nominativi e il numero delle persone ospiti al fine di consentire il regolare compimento delle procedure di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
  - dovrà mantenere le dotazioni e gli alloggi utilizzati nelle condizioni in cui sono stati consegnati.
- Dato atto che l'ESU è esonerato da ogni responsabilità in caso di furto, sottrazione o danneggiamento degli effetti nella proprietà e/o disponibilità degli ospiti e della Facoltà;
- Dato atto che la Facoltà di Agraria, intendendo rinnovare la convenzione in oggetto, corrisponderà all'ESU l'importo complessivo di Euro 7.200,00 corrispondente a dodici mensilità (600,00 euro al mese), comprensivo di IVA al 10%;
- Preso atto che la convenzione ha efficacia a decorrere dal 1.10.2007 fino al 30.09.2008;
- Dato atto che la spesa graverà sui fondi di Facoltà – Contributi per il miglioramento della didattica e i servizi agli studenti;
- Richiamata la richiesta della Facoltà di Agraria affinché il Consiglio di Amministrazione autorizzi il Preside alla sottoscrizione della convenzione in oggetto (Allegato n. 3/1-1);
- Richiamato il verbale di approvazione del Consiglio della Facoltà di Agraria del 28.8.2007 (Allegato n. 4/1-1);



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 12/44

- Visto l'art. 8.5 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. n. 850/91) ai sensi del quale l'Università può stipulare, con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche contratti di locazione per alloggi da destinare all'ospitalità di studenti e di ricercatori stranieri;
- Ritenuto opportuno approvare il rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) di Padova per la fornitura, da parte dell'ESU, del servizio di foresteria presso il complesso "Agripolis" di Legnaro;
- Ritenuto opportuno autorizzare il Preside della Facoltà di Agraria a sottoscrivere tale convenzione;

### Delibera

1. di approvare il rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) di Padova per la fornitura, da parte dell'ESU, del servizio di foresteria presso il complesso "Agripolis" di Legnaro;
2. di autorizzare il Preside della Facoltà di Agraria a sottoscrivere tale convenzione.

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

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

OGGETTO: <b>Progetto Nuovo Sistema Informativo per gli Studenti e la Didattica. Contratto di utilizzo dei prodotti Cineca</b>			
N. o.d.g.: <b>12/03</b>	Rep. n. <b>225/2007</b>	Prot. n. <b>55583/2007</b>	UOR: <b>Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti</b>

### Omissis

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
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 13/44

- 
- Premesso che con delibera n. 136 del 25/06/2007 il Senato Accademico ha deciso di:
- avviare le procedure per giungere all'utilizzo nel più breve tempo possibile del prodotto ESSE3+ di Cineca per la gestione del sistema informativo degli studenti (SIS) e della didattica;
  - dare mandato al Direttore Amministrativo, al Presidente e al Direttore del Centro di Calcolo di valutare le migliori condizioni di fattibilità del progetto con il Cineca;
  - invitare i proff. Tenti, Calimani e Voci a riferire periodicamente al S.A. sullo stato di avanzamento dei lavori in collaborazione con il Direttore Amministrativo, il Presidente e il Direttore del Centro di Calcolo;
- Tenuto conto che:
- per una maggiore trasparenza ed efficienza di gestione il progetto è stato suddiviso in sette sottoprogetti (adattamento del vecchio SIS ai requisiti del D.M.270, gap analysis tra le esigenze dell'Ateneo e le funzionalità di ESSE3+, migrazione dati, integrazione con altri sistemi informativi delle strutture e dell'ateneo, personalizzazioni, preparazione ambiente hardware e software, marketing e comunicazione)
  - la macro organizzazione del progetto è stata illustrata dapprima ai suddetti proff. Tenti, Calimani e Voci;
  - successivamente tale macro organizzazione progettuale è stata illustrata anche al Comitato Tecnico Scientifico e alla Consulta Scientifico Didattica del Centro di Calcolo;
  - in tutte le sedi si è preso atto positivamente della proposta;
- Considerato che:
1. sulla base di quanto in premessa è stata richiesta a Cineca una offerta di prodotto, servizi e progetto per l'Università di Padova conservata in atti presso il Centro di Calcolo;
  2. l'offerta del prodotto ESSE3+ (presentata attraverso la controllata Kion di Cineca) comprende:
    1. la licenza d'uso di ESSE3+ per un congruo numero di Utenti, Facoltà, Studenti;
    2. la manutenzione evolutiva e correttiva del prodotto;
    3. il servizio di supporto remoto agli utenti del prodotto;
  3. l'offerta relativa a servizi e progetto prevede l'impegno nell'arco di 18 mesi di adeguate figure professionali per un totale di 1028 giornate/uomo e per le fasi di:
    1. analisi generale – gap analysis (90 gg/uomo)
    2. gestione del progetto (180 gg/uomo)
    3. predisposizione hardware e software (35 gg/uomo)
    4. migrazione dati (360 gg/uomo)
    5. system test (25 gg/uomo)
    6. formazione (78 gg/uomo)
    7. supporto all'avviamento (260 gg/uomo)
  8. l'impegno relativo alle personalizzazioni verrà valutato ex-post l'attività di analisi generale; dopo tale fase verrà definito quanto delle personalizzazioni verrà messo a prodotto senza oneri per l'ateneo in quanto riconosciuta come funzionalità di interesse generale, e quanto invece sarà a carico dell'Ateneo in quanto funzionalità specifica della sola Università di Padova;
  9. l'importo dell'offerta è indicativo del valore massimo fatturabile stimato sulla base di esperienze analoghe con altri atenei; a consuntivo e in funzione delle integrazioni e sinergie che si svilupperanno tra il personale Cineca/Kion e il personale dell'ateneo sono pensabili riduzioni fino a un massimo di 20-25%.
- Ritenuta congrua la proposta di offerta economica (fino a formulazione definitiva) che si può così riassumere:
-



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 14/44

1. condizioni di miglior favore per un totale di € 185.500 ottenute attraverso la riduzione delle tariffe professionali per le figure di maggior costo e la riduzione del primo anno di canone sul prodotto;
2. costi del progetto:
  5. canone del 1° anno: .....€ 215.900,00
  6. canone anni successivi: .....€ 280.670,00
  7. servizi e progetto (una tantum): .€ 868.037,00

- Tenuto conto che dallo sviluppo temporale del progetto aggiungendo anche i costi dell'I.V.A. si ha il seguente piano dei costi:

	2007	2008	2009	2010	2011
Canoni			259.000,00	337.000,00	337.000,00
Costi una tantum	174.000,00	696.000,00	174.000,00		
TOTALE	174.000,00	696.000,00	433.000,00	337.000,00	337.000,00

- Ritenuto di poter affidare direttamente a CINECA secondo le modalità dello "in house providing" che, in merito, risponde a tutte le caratteristiche elaborate dalla Corte di Giustizia CE;

### Delibera

1. di prendere atto della proposta di offerta di prodotto, servizi e progetto per l'Università di Padova presentata da Cineca;
2. di impegnare il Centro di Calcolo di Ateneo a portare in delibera, al termine del gap analysis, l'esatta definizione del costo delle eventuali personalizzazioni e la formulazione definitiva del contratto;
3. di stanziare un importo complessivo di € 1.303.000,00 per quanto attiene ai costi una tantum e ai canoni 2009 del progetto con stanziamenti pluriennali gravanti sul conto F.S.1.06.04.01 "Apparecchiature e spese per informatica" del B.U. secondo le seguenti modalità:
  - esercizio finanziario 2007: € 174.000,00
  - esercizio finanziario 2008: € 696.000,00
  - esercizio finanziario 2009: € 433.000,00
4. di autorizzare la spesa di € 174.000 per i costi una tantum 2007 sul cap. F.S. 1.06.04.01 "Apparecchiature e spese informatica" previa integrazione con prelievo dal fondo di riserva.
5. di autorizzare il Direttore del Centro di Calcolo di Ateneo, ai sensi dell'art. 7.1 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ad attivare le relative procedure ed a provvedere a tutte le determinazioni connesse e conseguenti

OGGETTO: <b>Assestamento al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2007.</b>			
N. o.d.g.: <b>10/02</b>	Rep. n. <b>226/2007</b>	Prot. n. <b>55584/2007</b>	UOR: <b>Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale</b>

Omissis





## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 15/44

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott. Enzo NALLI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Dott. Adriano RASI CALDOGNO	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X					
Dott. Giulio RIZZOLI	X								

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art.2.9 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità";
- Premesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 2 luglio 2007, ha approvato un primo assestamento al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2007;
- Ritenuto necessario un ulteriore assestamento al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2007, al fine di acquisire i dati contabili aggiornati per la predisposizione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2008;
- Preso atto dei contenuti dell'assestamento di bilancio proposto, illustrato dai documenti di seguito specificati (Allegato n.1/1-21):
  - quadro di sintesi della manovra di bilancio con la determinazione del Fondo di Riserva disponibile;
  - bilancio di previsione 2007 assestato;
  - elenco analitico delle variazioni di bilancio;
- Accertato che la manovra di assestamento si riassume in:
  - maggiori entrate finalizzate con conseguenti maggiori uscite per un totale di 17.382.557,59 euro;
  - storni compensativi da un conto di uscita ad un altro conto di uscita per un totale di 22.281.971,95 euro;
  - prelevamenti dal Fondo di Riserva per integrazioni di conti di spesa per un totale di 110.000,00 euro;
- Considerato che l'assestamento proposto riporta un Fondo di Riserva disponibile pari a 839.514,69 euro;
- Considerato che non è ancora pervenuto il parere dei Revisori dei conti;

### Delibera

- di approvare l'assestamento al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2007, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

OGGETTO: **Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione per**



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 16/44

<b>l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno per il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica (in teledidattica) nella sede di Feltre – cicli triennali 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010: fondo M.U.R. e variazione importo complessivo finanziamento</b>			
N. o.d.g.: <b>04/03</b>	Rep. n. <b>227/2007</b>	Prot. n. <b>55585/2007</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>

*Omissis*

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig. Massimo COLLAZUOL	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott. Enzo NALLI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Dott. Adriano RASI CALDOGNO			X	
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X					
Dott. Giulio RIZZOLI	X								

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università degli Studi di Padova (di seguito "Università") e la Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno (di seguito "Fondazione") intendono proseguire la collaborazione avviata con le precedenti convenzioni per il supporto alla realizzazione delle attività didattiche relative al Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica (in teledidattica) nella sede di Feltre (di seguito "Corso"), considerato l'esito positivo dell'esperienza;
- Premesso che il Senato Accademico del 15 maggio 2007 e il Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2007 avevano approvato la bozza della convenzione, comprensiva dell'Allegato Tecnico A e dell'Allegato Finanziario B, che l'Università e la Fondazione intendono sottoscrivere per il funzionamento del Corso di Laurea predetto, per i cicli triennali con inizio rispettivamente negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 (Allegato n. 1/1-9);
- Preso atto che l'Allegato Finanziario B prevede il contributo complessivo da parte della Fondazione, per l'a.a. 2007/2008, di Euro 210.000,00 (Euro 70.000,00 per ciascuno dei tre anni di corso attivi) da versare in due rate: la prima rata di Euro 140.000,00, corrispondente a due terzi del contributo, contestualmente alla firma dell'accordo; la seconda rata, di Euro 70.000,00 corrispondente al restante terzo del contributo, a seguito della presentazione ed approvazione del rendiconto di spesa relativo alle attività realizzate;
- Preso atto che il Presidente della Fondazione, dott. Adriano Rasi Caldogno, con comunicazione del 7 settembre 2007 (Allegato n. 2/1-1) propone di considerare acquisito al bilancio di Ateneo il fondo di circa Euro 310.000,00 erogato dal M.U.R. per l'attività didattica in Feltre, e di fissare in Euro 100.000,00 il contributo complessivo da parte della Fondazione per il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica (in teledidattica) nella sede di Feltre per l'a.a. 2007/2008;



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 17/44

- Ritenuto opportuno accogliere la proposta del Presidente della Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno;
- Ritenuto opportuno far gravare sul Bilancio Universitario gli oneri derivanti dal minor introito proveniente dal finanziamento della Fondazione per l'a.a. 2007/2008 imputando la differenza, per un importo di 110.000 euro, nel conto finanziario 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie"

### Delibera

1. di accogliere la proposta del Presidente della Fondazione per l'Università e l'Alta Cultura in Provincia di Belluno di considerare acquisito al bilancio di Ateneo il fondo di circa Euro 310.000,00 erogato dal M.U.R. per l'attività didattica in Feltre, e di fissare in Euro 100.000,00 il contributo complessivo da parte della Fondazione per il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica (in teledidattica) nella sede di Feltre per l'a.a. 2007/2008.
2. di far gravare, quindi, sul Bilancio Universitario gli oneri derivanti dal minor introito proveniente dal finanziamento della Fondazione per l'a.a. 2007/2008: la differenza, per un importo di 110.000 euro, sarà imputata nel conto finanziario 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie".
3. di autorizzare il Rettore ad apportare alla convenzione le modifiche che si rendono necessarie.

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

OGGETTO: <b>Parere sulle variazioni allo Statuto di Ateneo</b>			
N. o.d.g.: <b>02/01</b>	Rep. n. <b>228/2007</b>	Prot. n. <b>55587/2007</b>	UOR: <b>Servizio organi collegiali</b>

### Omissis

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
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 18/44

- Considerato che l'articolo 57 comma 4 dello Statuto di Ateneo prevede che le modifiche allo Statuto stesso siano approvate dal Senato Accademico Allargato sentito il Consiglio di Amministrazione;
- Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/05/2007 aveva espresso un proprio parere relativamente all'art. 62 – 2° comma dello Statuto in vigore;
- Preso atto che il Senato Accademico Allargato, in data 9 ottobre 2007, ha portato a termine il lavoro di revisione relativo ai singoli articoli dello Statuto (Allegato n. 1/1-102);
- Considerate le modifiche allo Statuto di Ateneo deliberate dal Senato Accademico Allargato;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione ed in particolare ravvisata l'esigenza da parte dei consiglieri di un esame più approfondito dei singoli articoli dello Statuto proposti dal Senato Accademico Allargato ;
- Ritenuto opportuno istituire una commissione composta dai consiglieri Baldassarri (coordinatore), Rasi Caldogno, Ceccon, Nalli, Spinella, Graziuso, De Nes per l'esame e il coordinamento di tutte le eventuali proposte formulate dai consiglieri stessi, al fine di poter elaborare un parere articolato da parte del Consiglio di Amministrazione sul testo di Statuto proposto dal Senato Accademico Allargato;

### Delibera

1. di rinviare la discussione della proposta ad altra seduta , per ulteriori approfondimenti.
2. di istituire una commissione composta dai consiglieri Baldassarri (coordinatore), Rasi Caldogno, Ceccon, Nalli, Spinella, Graziuso, De Nes per l'esame e il coordinamento di tutte le eventuali proposte formulate dai consiglieri stessi, al fine di poter elaborare un parere articolato da parte del Consiglio di Amministrazione sul testo di Statuto proposto dal Senato Accademico Allargato.

Esce il Rettore e assume le funzioni di Presidente il Pro Rettore Vicario.

<b>OGGETTO: VII Programma Quadro di R&amp;ST della UE: approvazione delle modalità di partecipazione e autorizzazione alla sottoscrizione del contratto da parte dei Direttori di Dipartimento</b>			
N. o.d.g.: <b>06/01</b>	Rep. n. <b>229/2007</b>	Prot. n. <b>55588/2007</b>	UOR: <b>Servizio Ricerca Internazionale</b>

### Omissis

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
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

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



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 19/44

Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X					
Dott. Giulio RIZZOLI	X								

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il VII Programma Quadro di RST 2007-2013, adottato il 18 dicembre 2006 (GUUE 30.12.06 L 412), è il principale strumento con cui l'Unione europea finanzia la ricerca. Il Programma ha una dotazione finanziaria di 54,582 miliardi di euro, di cui 50,521 sono destinati al programma della Comunità Europea mentre poco più di 2,7 miliardi andranno alle attività svolte in ambito Euratom fino al 2011 (per il periodo fino al 2013 è previsto, a titolo indicativo, un ulteriore stanziamento di 1,3 miliardi);

- Preso atto che il VII P.Q. è articolato in quattro programmi specifici che corrispondono ad altrettanti obiettivi fondamentali della politica europea di ricerca.

- Il programma **Cooperazione**, articolato in 10 temi, autonomi nella gestione, ma complementari per quanto riguarda l'attuazione (salute; prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie; tecnologie dell'informazione e della comunicazione; nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione; energia; ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici); trasporti (ivi compresa l'aeronautica); scienze socioeconomiche e scienze umane; spazio; sicurezza;

- Il programma **Idee** finalizzato ad incentivare le ricerche di frontiera in Europa, sostenendo progetti di ricerca più ambiziosi e più innovativi al fine di rafforzare l'eccellenza della ricerca europea;

- Il programma **Persone**, che mobilita risorse finanziarie importanti per migliorare le prospettive di carriera dei ricercatori in Europa ed attirare un maggior numero di giovani ricercatori di qualità, sostenendo la formazione e la mobilità;

- Il programma **Capacità**, che offre ai ricercatori strumenti efficaci per rafforzare la qualità e la competitività della ricerca europea, investendo di più nelle infrastrutture di ricerca delle regioni meno efficienti, nella creazione di poli regionali di ricerca e nella ricerca a vantaggio delle PMI;

- Considerato che i principali schemi di finanziamento attraverso i quali la Commissione europea finanzia i progetti di ricerca realizzati nell'ambito del VII P.Q. sono quelli di seguito descritti:

-Reti di Eccellenza (Networks of Excellence – NoE): sono volte a sostenere programmi di ricerca congiunti, attuati da diverse organizzazioni di ricerca che integrano le loro attività in un determinato settore. Lo scopo di questo strumento è rafforzare e sviluppare l'eccellenza scientifica e tecnologica dell'Europa mediante l'integrazione, a livello europeo, delle capacità di ricerca attualmente esistenti o emergenti a livello nazionale e regionale. Durata delle reti: fino a 5 anni

-Progetti di collaborazione (Collaborative projects - CP): sono progetti di ricerca gestiti da consorzi formati da partecipanti di diversi paesi UE; mirano a sviluppare nuove conoscenze, tecnologie, prodotti, attività dimostrative o risorse comuni per la ricerca. L'entità, lo scopo e l'organizzazione interna dei progetti può variare a seconda del settore specifico e dell'argomento. Lo schema di finanziamento contempla due tipi di progetti: a) "small or medium-scale focused research actions" (STREP); b) "large-scale integrating projects" (IP). Durata degli STREP: da 12 a 36 mesi; IP: da 12 a 60 mesi

- Azioni di coordinamento e di sostegno (Coordination Support Actions – CSA): Sostegno ad attività volte a coordinare ed appoggiare attività e politiche di ricerca (messa in rete, accesso transnazionale ad infrastrutture di ricerca, conferenze e seminari, studi e analisi, ecc). Durata della CSA: da sei mesi a 36.



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 20/44

- 
- Considerato che nel precedente Programma Quadro l'Università di Padova aveva adottato il modello di costo "additional costs" che prevedeva il rimborso totale al 100% dei costi addizionali sostenuti per realizzare i progetti, più il 20% calcolato sul totale degli stessi a rimborso dei costi indiretti "overheads";
  - Considerato che diversamente dal precedente Programma Quadro, nel VII P.Q. la Commissione ha abolito i modelli di costo, prevedendo un rimborso percentuale dei costi reali diretti ammissibili per realizzare le attività progettuali ed un rimborso forfettario per il riconoscimento dei costi indiretti ("overheads") nelle modalità di seguito descritte:
    - Progetti collaborativi/Reti di eccellenza: 75% dei costi reali diretti per le attività di ricerca e sviluppo, realizzate da enti pubblici, Università, Centri di ricerca, Piccole e medie aziende; 50% di rimborso dei costi diretti per attività di dimostrazione; 100% dei costi diretti per le attività di gestione del consorzio; 100 % dei costi diretti per le attività di training; 60% forfettario per i costi indiretti calcolato su tutti i costi diretti, ad esclusione di eventuali subcontratti, fino al 2010; (dopo il 2010 la percentuale di rimborso dei costi indiretti scenderà al 40%);
    - Progetti specifici per le Piccole e medie Imprese (PMI): 75% dei costi reali diretti per le attività di ricerca e sviluppo se realizzate dalle PMI; 100% del contributo richiesto al valore di mercato per le attività di ricerca e sviluppo realizzate dagli esecutori di ricerca (Università, Centri di ricerca); 100% dei costi diretti per le attività di gestione del consorzio; su tali attività il rimborso dei costi indiretti è pari al 60%; 100 % dei costi diretti per le attività di training;
    - Azioni di coordinamento/Azioni specifiche di supporto: 100 % dei costi diretti; su tali attività il rimborso dei costi indiretti è pari al 7%;
  - Rilevato che, come si desume da quanto sopra illustrato, per le attività di ricerca e sviluppo effettuate nell'ambito dei progetti collaborativi del Programma Cooperation, per la prima volta è richiesto un co-finanziamento pari al 25% del totale dei costi diretti ed indiretti, quota che può essere espressa mediante l'esposizione del costo del personale strutturato;
  - Tenuto conto che i docenti universitari non sono contrattualizzati e che tale condizione ha comportato la necessità di identificazione del loro tempo produttivo annuale esponente e conseguentemente rendicontabile;
  - Dato atto che con Prot. 391 del 3 aprile (Allegato n. 1/1-1), il MiUR indica in 1512 ore il tempo produttivo annuale riferito ai docenti e ricercatori con impegno a "tempo pieno", valore che corrisponde a 210 gg lavorativi con una media di 7,2 h/giorno: al fine della quantificazione del budget di progetto comunitario e della conseguente rendicontazione, dal tempo produttivo dovranno essere dedotte le ore dedicate alle attività di didattica ed ad altri eventuali incarichi istituzionali; pertanto alle 1512 h dovranno essere sottratte 350h per i docenti a tempo pieno; dal monte ore residuo dovranno essere inoltre sottratte anche le ore dedicate ad altri progetti nazionali ed internazionali; per i ricercatori, il Senato Accademico, con Delibere del 13/02/2001 e del 22/05/01, ha fissato un minimo di 60 ore da dedicare ad attività di didattica. Per i docenti a tempo definito il Ministero non ha ancora fornito alcun parametro relativo al tempo produttivo annuale;
  - Dato atto che le ore rendicontate riferite al personale docente strutturato intervengono nella determinazione del contributo riconosciuto dalla Commissione Europea, i docenti e ricercatori coinvolti dovranno riportare all'interno di un apposito "time sheet" il tempo dedicato allo specifico progetto;
  - Preso atto che, in data 7 luglio 2005, l'Università di Padova ha sottoscritto la Carta Europea dei Ricercatori e il codice di condotta per le Istituzioni, che reclutano il personale da coinvolgere nei progetti, alla luce dei quali si rende consigliabile il ricorso a forme di coinvolgimento del personale addizionale che prevedano un'adeguata copertura previdenziale ed assistenziale
  - Preso atto che, in data 10/04/2007, la Commissione Europea ha adottato lo schema-tipo di Accordo (Allegato n. 2/1-42 contenente il Corpo dell'Accordo e le Condizioni Generali) per il finan-
-





## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 21/44

ziamento di progetti di RST nell'ambito del VII PQ (Grant Agreement: GA), strutturato come di seguito:

1. Corpo dell'Accordo
2. Allegato I – descrizione del progetto
3. Allegato II – condizioni generali dell'Accordo
4. Allegato III – disposizioni specifiche relative particolari strumenti (Era-Net Plus, Infrastrutture, Azioni per le PMI; Civil society organizations)
5. Allegato IV – Form A per l'accesso dei beneficiari all'Accordo
6. Allegato V – form B per l'accesso all'Accordo di nuovi beneficiari in corso d'opera
7. Allegato VI – moduli per la rendicontazione
8. Allegato VII – termini di riferimento per le certificazioni

Analogamente a quanto avveniva nel precedente PQ, anche nel VII il GA viene firmato solo dal coordinatore e dalla Commissione; gli altri partner accedono all'Accordo mediante la sottoscrizione di un apposito modulo (Form A) nel termine indicato.

Il coordinatore, nei limiti di quanto stabilito nel GA e nel Consortium agreement stipulato tra i partner, agisce in nome e per conto dei partner in tutti i rapporti con la Commissione. In particolare è il coordinatore che riceve tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione al consorzio e amministra la ripartizione del contributo comunitario tra i beneficiari e le attività, conformemente all'Accordo e alle decisioni adottate dal consorzio. Il coordinatore provvede affinché tutti gli appropriati pagamenti siano effettuati a favore dei beneficiari senza ritardi ingiustificati; solo il coordinatore, inoltre, ha l'obbligo di dichiarare alla Commissione gli interessi maturati sul pre-finanziamento, che possono incidere sull'ammontare del saldo del contributo comunitario.

il consorzio (complessivamente considerato) prende tutte le misure necessarie e ragionevoli per assicurare che il progetto sia eseguito secondo le modalità e le condizioni stabilite nell'Accordo; inoltre, adotta disposizioni interne idonee per assicurare l'efficace esecuzione del progetto e assicura che gli accordi conclusi tra i contraenti a tal fine (il cd. *Consortium Agreement*) non siano in contrasto con le disposizioni del GA. Il Consortium Agreement, definisce tra l'altro, l'organizzazione del lavoro da svolgere, le procedure decisionali e di risoluzione delle controversie, e contiene disposizioni riguardanti i diritti di accesso entro i limiti stabiliti nel GA.

A differenza del precedente PQ, la responsabilità finanziaria di ciascun beneficiario è limitata ai debiti da lui ingenerati. Tuttavia, per garantire la Commissione di fronte ad eventuali inadempimenti, è stato creato un Fondo di Garanzia a cui contribuiscono tutti i partecipanti al PQ con una quota pari al 5% del contributo comunitario. Gli interessi generati da questi fondi servono a coprire il rischio della mancata restituzione di somme dovute alla Commissione. Al termine del progetto la quota sarà restituita, possibilmente per intero, ai beneficiari.

Gli Enti Pubblici, in realtà, non subiranno in nessun caso decurtazioni, gli altri invece potrebbero vedersi trattenuta una quota dell'1% in relazione alla situazione finanziaria del Fondo stesso.

Nel caso in cui il Fondo sia intervenuto versando la quota dovuta alla Commissione o al partenariato per consentire la prosecuzione del progetto, la Commissione emetterà un "ordine di resituzione" a carico del beneficiario inadempiente e a favore del Fondo o, in alternativa, potrà recuperare il suo credito tramite compensazione con altre somme da essa dovute al beneficiario a qualsiasi titolo (ad es. per progetti UE esterni al PQ);

- Visto l'art.3 del Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati;

**Delibera**



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 22/44

1. di approvare la partecipazione dell'Università di Padova al VII Programma Quadro di Ricerca dell'Unione Europea, secondo le regole fissate dalla normativa comunitaria;
2. di approvare lo schema-tipo di Accordo di finanziamento, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, adottato dalla Commissione Europea in data 10 aprile 2007. In applicazione dell'art. 3 del Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati, gli Accordi di finanziamento e gli atti consequenziali di gestione, compresi gli Accordi di partenariato, saranno sottoscritti dai Direttori delle Strutture coinvolte, previa approvazione del competente organo collegiale, con assunzione della relativa responsabilità;
3. di dare atto che il co-finanziamento dei progetti collaborativi potrà essere espresso mediante l'esposizione del costo del tempo-lavoro del personale strutturato, utilizzando un tempo produttivo annuale di 1512 ore per docenti e ricercatori con impegno a "tempo pieno", corrispondente a 210 gg lavorativi con una media di 7,2 h/giorno, come da circolare della Direzione Amministrativa prot. 25436 del maggio 2007;
4. di dare atto che in sede di elaborazione del budget di previsione del progetto dovranno essere utilizzati i valori medi stipendiali riferiti a docenti e ricercatori indicati nelle tabelle diffuse annualmente dalla Direzione Amministrativa.

**OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione – Sezione di Padova per l'ospitalità dell'Istituto presso l'Università di Padova**

N. o.d.g.: <b>04/02</b>	Rep. n. <b>230/2007</b>	Prot. n. <b>55589/2007</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'ex Istituto di Fonetica e Dialettologia del CNR, ora denominato Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC), è già stato ospitato dall'Università in parte presso i locali del Dipartimento di Discipline Linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo a Palazzo Maldura, in parte presso l'immobile di via Anghinoni, 10 (in locazione all'Ateneo) in base ad un accordo tra Università e CNR rinnovato in data 25.6.2002 (Allegato n. 1/1-5);

- Preso atto che:



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 23/44

- tale convenzione prevedeva che l'ISTC del CNR venisse ospitato presso l'Università di Padova con concessione in comodato (il cui contratto è stato stipulato in data 1.7.2002) da parte dell'Ateneo all'ISTC di locali e arredi nell'immobile di via Anghinoni;
- in base a tale accordo, le spese per luce, riscaldamento, telefono, fax, collegamento in rete e pulizia dei locali erano a carico dell'ISTC (le spese di fax e telefono venivano rimborsate all'Università in funzione dei reali consumi effettuati);
- Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 9.7.2002 e in data 16.7.2002, hanno approvato uno specifico schema-tipo di convenzione tra Istituti CNR e Università di Padova per la disciplina del rapporto con le sezioni CNR ospitate presso i Dipartimenti dell'Ateneo;
- Preso atto che tale schema prevede, tra l'altro, che il Dipartimento di afferenza metta a disposizione della Sezione del CNR ospitata i servizi di acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, portineria, pulizia, smaltimento rifiuti, vigilanza e telefono occorrenti per il funzionamento della Sezione medesima, e sostenga le spese relative ad eccezione di quelle telefoniche;
- Premesso che in data 5.7.2006 (prot. n. 35482) l'Università aveva comunicato al CNR la necessità di rientrare in possesso dei locali ubicati in via Anghinoni utilizzati dal CNR stesso per riconsegnarli alla proprietà per fine locazione. Parimenti l'Università proponeva al CNR di trasferire la sede del proprio ISTC nei locali di proprietà dell'I.N.A.I.L. ubicati nell'immobile, recentemente locato dall'Ateneo, sito in Padova in via Martiri della Libertà nn. 2 – 4 – 8;
- Considerato che la particolarità dell'ISTC del CNR consiste nel fatto che viene ospitato in parte in alcune strutture del Dipartimento di Discipline linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo (presso Palazzo Maldura) e in parte presso l'immobile sito in via Martiri della Libertà n. 2, 4, 8, in locali a disposizione dell'Amministrazione centrale e quindi non del Dipartimento di afferenza ed inoltre che detti locali sono ubicati in un immobile non di proprietà, ma in locazione all'Ateneo;
- Ravvisata l'opportunità di stipulare la nuova convenzione tra Università e CNR che necessariamente si discosta dal citato schema-tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico nel 2002, in relazione alla specificità della posizione dell'ISTC espressa al punto precedente;
- Preso atto che, in base al nuovo accordo (Allegato n. 2/1-18), l'Università, in particolare:
  - attraverso il Dipartimento – come nello schema-tipo – si obbliga a mettere a disposizione dell'ISTC i servizi di acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, portineria, pulizia, smaltimento rifiuti, vigilanza, e rete dati (cablaggio, apparati, rete di trasporto in Padova, connessione ad internet tramite GARR) e rete telefonica (cablaggio, attacchi utente, apparecchi telefonici BCA DTMF equivalente mod. Sirio Base, traffico interno ed esterno) e a sostenerne le spese ad eccezione di quelle relative al telefono (che restano a carico del CNR che ne provvederà al rimborso secondo le modalità standard usate in Ateneo);
  - per quanto riguarda, invece, l'immobile di via Martiri della Libertà, si obbliga inoltre a:
    - ospitare l'ISTC nei locali descritti nell'Allegato 3 della convenzione, nel quale sono evidenziati i locali ad uso esclusivo e quelli ad uso non esclusivo dell'ISTC;
    - a mettere a disposizione dell'ISTC i servizi di acqua, energia elettrica, riscaldamento, pulizia, smaltimento rifiuti, vigilanza, rete dati (cablaggio) e rete telefonica (cablaggio, attacchi utente, apparecchi telefonici BCA DTMF mod. Sirio Base, traffico interno ed esterno) occorrenti per il funzionamento della medesima;
- Dato atto che, per quanto concerne i locali occupati in via Martiri della Libertà, il CNR:
  - si obbliga a provvedere alle spese per energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono, fax, collegamento di rete, vigilanza, asporto rifiuti e pulizia dei locali. Le spese del servizio telefonico (limitatamente alla disponibilità della porta utente, del traffico interno ed esterno e dell'apparecchio BCA DTMF mod. Sirio Base ma non di eventuali apparecchi fax) verranno rimborsate all'Università secondo le modalità standard usate in Ateneo. Per le altre spese viene quantificato



**Verbale n. 12/2007**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **15/10/2007**

pag. 24/44

un rimborso forfetario indicativo pari ad euro 3.724,56 3.725 (pulizie) + euro 5.117,83 5.118 (riscaldamento) + euro 3.000,00 (energia elettrica) + euro 623,83 624 (acqua) annui + euro 7.629,28 7.630 (vigilanza) + euro 516,85 517 (asporto rifiuti). Le suddette somme dovute dal CNR verranno rimborsate annualmente entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione da parte dell'Università del relativo riepilogo. Per le spese di rete dati verranno usati apparati attivi (switch LAN, router) e linee dati geografiche a totale carico del CNR. Eventuali estensioni di cablaggio saranno a carico del CNR ma gestite su indicazioni dell'Università per mantenere l'uniformità dell'impianto;

- si obbliga a rifondere all'Università l'importo del canone di locazione in proporzione ai mq occupati. In particolare, trattandosi di 369,50 mq il cui canone è, ad oggi, pari ad euro 94,56 a mq, l'indennità complessiva annua da rifondere all'Università è pari ad euro 34.939,92. Tale indennità verrà aggiornata annualmente al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il versamento della somma dovuta all'Università verrà effettuato tramite mandato di pagamento, in 4 rate trimestrali anticipate entro i 30 gg successivi alla scadenza di ciascuna rata;

- accetta che gli importi a suo carico possano subire incrementi rispetto a quelli sopra indicati. L'Università comunicherà all'ISTC, mediante lettera raccomandata, le variazioni che si rendessero necessarie in relazione alle spese effettivamente sostenute;

- Dato atto che la durata della convenzione, che non può eccedere quella dell'Istituto CNR cui la Sezione appartiene, è fissata in 5 anni e avrà scadenza il 31.12.2012;

- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Discipline Linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo in data 26.9.2007 in cui si approva la convenzione in oggetto (Allegato n. 3/1-4);

- Ritenuto opportuno approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione – Sezione di Padova per l'ospitalità dell'Istituto presso l'Università di Padova;

**Delibera**

- di approvare la convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione – Sezione di Padova per l'ospitalità dell'Istituto presso l'Università di Padova.

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

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

OGGETTO: <b>Fornitura di riviste editate da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi.</b>			
N. o.d.g.: <b>12/02</b>	Rep. n. <b>231/2007</b>	Prot. n. <b>55590/2007</b>	UOR: <b>Servizio Gare e Appalti</b>



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 25/44

*Omissis*

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Matteo DE NES				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott. Enzo NALLI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Dott. Adriano RASI CALDOGNO				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X					
Dott. Giulio RIZZOLI	X								

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/05/2006, in cui:
  - si approvava l'accordo aggregativo tra più Università italiane, tra le quali anche questo Ateneo, per la fruizione in forma associata della fornitura di abbonamenti cartacei alle riviste scientifiche;
  - si individuava l'Università degli Studi di Modena Reggio Emilia quale Ateneo mandatario. Pertanto l'Università degli Studi di Modena Reggio Emilia avrebbe assolto la funzione di Stazione appaltante gestendo sia la fase di gara ad evidenza pubblica, sia il successivo atto negoziale generale per conto degli Atenei mandanti;
- Richiamato l'accordo di aggregazione in esame, il quale prevedeva tra l'altro, anche la clausola di impossibilità di recesso da parte delle Università sottoscrittrici dopo la pubblicazione del Bando di gara;
- Richiamato il Bando di gara emanato in data 12 luglio 2006 dall'Università di Modena Reggio Emilia per il periodo contrattuale 2007-2009, in favore di tutte le Università coinvolte e in cui erano fissati 4 lotti di assegnazione così ripartiti:
  - 1) Periodici stranieri per le Biblioteche dell'Area Medica, Scientifica e Tecnologiche (lotto 1)
  - 2) Periodici stranieri per le Biblioteche dell'Area Socio-economiche (lotto 2)
  - 3) Periodici stranieri per le Biblioteche dell'Area Umanistica (lotto 3)
  - 4) Periodici italiani per tutte le Biblioteche dell'Ateneo (lotto 4)
- Preso atto dell'esito della procedura, espletata dall'Università di Modena Reggio Emilia, da cui risultava che l'aggiudicazione per i lotti 3 e 4 ha avuto esito positivo mentre per i lotti 1 e 2 la procedura è sospesa, per contenzioso legale, a seguito di ricorso amministrativo;
- Preso atto che conseguentemente, nelle more del predetto contenzioso, l'Università di Modena Reggio Emilia, vista l'esigenza di garantire comunque la continuità della fornitura in esame, ha espletato nell'anno 2006 una procedura d'urgenza e che mediante successivo contratto è stata assicurata per tutto il 2007 la fornitura delle riviste a tutte le Università coinvolte;
- Richiamata la delibera del C.T.S. del Centro di Ateneo delle Biblioteche in data 10.10.2007 in cui, esaminata la problematica in questione, si evidenzia che:
  - a) in merito ai lotti 3 e 4 i contratti sono stati assegnati;



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 26/44

- b) resta la necessità di assicurare ai lotti 1 e 2 la continuità dei servizi di fornitura;
- c) entro il mese di ottobre devono attivarsi gli abbonamenti per il prossimo anno, tenuto conto della ragione interna di evitare discontinuità e di quella esterna di provvedere ai contratti secondo la prassi di settore, che prevede richieste di abbonamenti in tempo utile;
- d) è opportuno e conveniente mantenere anche per il 2008 le stesse condizioni giuridiche ed economiche attualmente in essere;
- e) da contatti già intercorsi con i responsabili dei sistemi bibliotecari delle altre Università è emersa l'intenzione di adottare questa strategia: 1) assicurare la continuità del servizio per il 2008; 2) affidare ancora a Modena Reggio Emilia la procedura di gara ed il contratto per gli anni 2009-2010. Tutte le Università hanno iniziato i rispettivi iter procedurali necessari per arrivare a questo risultato;
- f) nel già citato verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Padova in data 22.05.2006 si prendeva atto che *"le spese per la fornitura saranno in capo alle biblioteche di Ateneo che hanno aderito con lettera del direttore e delibera dell'organo collegiale della struttura stessa."*
- Conseguentemente a quanto evidenziato il C.T.S. ha approvato quanto segue:
- a) con riguardo a quanto illustrato ai precedenti punti b, c, d, di affidare necessariamente all'Università di Modena Reggio Emilia il compito di individuare il contraente che eseguirà la fornitura per il 2008, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del già citato contratto 2007;
- b) di affidare all'Università di Modena Reggio Emilia la gestione della nuova procedura di gara d'appalto e del conseguente contratto relativamente ai lotti 1 e 2 precedentemente non aggiudicati;
- c) che la procedura suddetta riguarderà il contratto per il periodo contrattuale 2008 - 2010 con l'obiettivo di allinearla alla scadenza dei contratti relativi ai lotti 3 e 4 già aggiudicati;
- d) che il C.A.B. si farà carico della quota parte delle spese di procedura della nuova gara previste in un massimo di euro 5.000,00 a gravare sul fondo F.S. 2.11.01.06 "spese per centri e biblioteche";
- e) che il C.A.B. raccoglierà da tutte le biblioteche interessate la conferma della volontà di fruire del servizio anche per l'anno 2010;

### Delibera

1. di prendere atto e di approvare quanto definito dal C.T.S. del centro di Ateneo delle Biblioteche in data 10.10.2007 e, in particolare, di affidare all'Università di Modena Reggio Emilia la gestione della nuova procedura di gara d'appalto 2009-2010 e del conseguente contratto relativamente ai lotti 1 e 2 precedentemente non aggiudicati, nonché il compito di individuare il contraente che eseguirà il servizio di fornitura per il 2008 per i lotti 1 e 2;
2. di autorizzare il Direttore del C.A.B. alla sottoscrizione degli accordi con le altre Università coinvolte e dei contratti relativi alle procedure evidenziate, ed a provvedere alle eventuali incombenze di gestione necessarie.

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





## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 27/44

OGGETTO: <b>Convenzione Quadro tra VIMM - Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l'Università degli Studi di Padova</b>			
N. o.d.g.: <b>04/04</b>	Rep. n. <b>232/2007</b>	Prot. n. <b>55591/2007</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>

*Omissis*

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott. Enzo NALLI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Dott. Adriano RASI CALDOGNO				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X					
Dott. Giulio RIZZOLI	X								

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università degli Studi di Padova, la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l'Azienda Ospedaliera di Padova hanno sottoscritto in data 19 marzo 1999 una convenzione-quadro per disciplinare i reciproci rapporti nell'esercizio delle attività di ricerca che vengono svolte presso il complesso di Via Orus a Padova, sia all'interno del Centro di Ricerca Biomedica della Fondazione (Venetian Institute of Molecular Medicine – di seguito più brevemente indicato VIMM) sia negli spazi assegnati alle attività di ricerca specifiche dell'Università e dell'Azienda Ospedaliera ;
- Premesso che in data 15 maggio 2002 l'Università, la Fondazione e l'Azienda Ospedaliera hanno sottoscritto un atto integrativo alla predetta convenzione-quadro per l'utilizzo da parte dell'Università e dell'Azienda Ospedaliera degli spazi messi a disposizione dalla Fondazione presso il complesso di via Orus;
- Premesso che il Consiglio di Amministrazione dell'Università in data 22 gennaio 2007 ha approvato un protocollo di intesa con la Fondazione per disciplinare la collaborazione dell'Università con la Fondazione medesima, al fine di sviluppare in modo sinergico progetti di ricerca nei settori della biomedicina e della medicina molecolare, nonché gli aspetti gestionali della collaborazione;
- Premesso che a tutt'oggi tale protocollo di intesa non risulta sottoscritto;
- Premesso che tra la Regione del Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata è stato sottoscritto in data 8 febbraio 2007 un accordo di programma per l'utilizzo del complesso immobiliare di Via Orus da destinare allo svolgimento di attività di ricerca;
- Considerato che con l'apertura dei nuovi laboratori di Via Orus, in attesa della definizione di specifici accordi, è necessario stipulare una Convenzione-Quadro allo scopo di rendere più proficua la collaborazione tra l'Università e la Fondazione per promuovere lo sviluppo della ricerca biomedica a Padova ed accrescerne ulteriormente il livello qualitativo (Allegato n. 1/1-1)



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 28/44

### Delibera

- di approvare il testo della Convenzione-Quadro tra VIMM-Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e l'Università degli Studi di Padova, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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

OGGETTO: <b>Fondazione Museo di storia della Medicina e della Salute - Statuto e Atto costitutivo</b>			
N. o.d.g.: <b>08/01</b>	Rep. n. <b>233/2007</b>	Prot. n. <b>55592/2007</b>	UOR: <b>Servizio Statuto e Regolamenti</b>

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

-Premesso che in data 19.09.2001 è stato sottoscritto tra questa Università, il Comune di Padova, la Provincia di Padova, la Regione Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'U.L.S.S. n. 16, un accordo di programma che prevede la realizzazione del "Museo di Storia della Medicina e della Salute", al fine di portare a conoscenza e rendere disponibile al pubblico un patrimonio culturale e museale di grande rilevanza scientifica, che altrimenti rimarrebbe disperso in varie sedi e spesso sottoutilizzato. La sede verrà ricavata dal restauro del fabbricato denominato "Ospedale S. Francesco Grande" ubicato a Padova in via S. Francesco;

- Atteso che l'art. 7 del citato accordo prevede che la gestione del Museo sia affidata ad una Fondazione alla quale possono partecipare i soggetti sottoscrittori dell'accordo stesso nonché altri soggetti pubblici e/o privati. A tal fine è stato predisposto l'atto costitutivo della costituenda Fondazione;

- Rilevato che con delibere del Consiglio di Amministrazione del 26.11.2002 e del Senato Accademico del 4.12.2002 veniva approvata la bozza dello Statuto della Fondazione, dando mandato



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 29/44

al Rettore e al Pro Rettore Vicario di adoperarsi con i soggetti sottoscrittori dell'accordo per ottenere alcune modifiche del testo predisposto, in particolare relative all'art. 3 dello Statuto stesso;

- Considerato che, dopo aver attentamente considerato i testi dello Statuto della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova e dell'Atto Costitutivo della medesima Fondazione (Allegato n. 1/1-14), redatti a cura della Provincia di Padova, che chiede ora a ciascun Ente sottoscrittore dell'accordo di programma di specificare gli impegni che lo stesso assume per sostenere la Fondazione dell'erigendo Museo, il Consiglio di Amministrazione:

- ribadisce la propria ferma convinzione di dar vita alla Fondazione per realizzare e gestire il Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova;
- subordina tuttavia la propria partecipazione alla Fondazione all'accoglimento dei seguenti punti all'interno dello Statuto e dell'Atto costitutivo della Fondazione stessa:
- art. 3 dello Statuto: che il Direttore della Fondazione, così come già previsto per il Comitato Scientifico, sia nominato dal Presidente su proposta del Consiglio di Amministrazione, ma previa intesa con il Rettore dell'Università;
- art. 4 e art. 10 dello Statuto: che sia precisato che il contributo assicurato dall'Università di Padova alla Fondazione è un contributo di natura essenzialmente scientifica, che si concretizza attraverso la messa a disposizione della Fondazione di specifiche competenze nel settore, utili alla promozione delle attività della Fondazione, nonché attraverso la messa a disposizione per iniziative espositive permanenti o temporanee (a rotazione) di volumi, collezioni ed oggetti di rilevante interesse per la Storia della Medicina e della Salute;
- art. 4 e art. 5 dell'Atto costitutivo della Fondazione: che non vi è disponibilità da parte dell'Università di Padova per erogare contributi finanziari ordinari, né per mettere a disposizione proprio personale per la gestione ordinaria delle attività della Fondazione;
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 17/09/2007;

### Delibera

- di approvare lo Statuto e l'Atto costitutivo della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, a condizione che i punti sopra elencati in narrativa, con specifico riferimento agli artt. 3, 4 e 10 dello Statuto e 4 e 5 dell'Atto costitutivo della Fondazione, siano recepiti dagli Enti sottoscrittori.

<b>OGGETTO: Relazione della Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica - proposta di assegnazione contributi straordinari per attrezzature didattiche - anno 2007</b>			
N. o.d.g.: <b>10/01</b>	Rep. n. <b>234/2007</b>	Prot. n. <b>55593/2007</b>	UOR: <b>Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale</b>

*Omissis*

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

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL				X



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 30/44

Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott. Enzo NALLI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Dott. Adriano RASI CALDOGNO				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X					
Dott. Giulio RIZZOLI	X								

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/01/2007 e la successiva delibera del Senato Accademico del 29/01/2007, con le quali è stata ricostituita per l'anno 2007 la "Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica", che risulta così composta: prof. Giuseppe Stellin (Coordinatore), prof. Francesco Ambrosio, prof. Guido Baldassarri, sig. Dario Bettoni (rappresentante studenti), prof. Massimo Castagnaro, rag. Renato Ferro, prof. Luciano Galliani, prof. Armando Gennaro, prof. Sebastiano Marciani Magno, sig. Giacomo Oro, prof. Andrea Rinaldo, prof. Guido Scutari, Dott. Paolo Spinella, prof. Franco Todescan, sig. Massimo Zanutto (rappresentante studenti);
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2006, che ha approvato i finanziamenti pluriennali per attrezzature per la didattica, stabilendo che le rate di competenza 2007 ammontino complessivamente a 40.000,00 Euro;
- Preso atto della relazione della "Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica" (Allegato n. 1/1-21), formulata sulla base delle richieste inviate dalle strutture dell'Ateneo e con la quale viene elaborata una proposta di assegnazione tra le strutture richiedenti;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione ed in particolare:
  - tenuto conto della cifra pari ad euro 717.830,00 residua sul capitolo delle attrezzature che potrà essere utilizzata per rimpinguare il capitolo relativo a "spese per mobili e arredi";
  - ravvisata l'esigenza per l'anno prossimo di unificare in un unico capitolo di bilancio le spese per attrezzature ed arredi per la didattica e di distinguere invece in un capitolo a parte le spese per gli arredi degli studi del personale docente;
  - ritenuto opportuno riordinare tutta la materia relativa alle spese per attrezzature e arredi per la didattica con l'elaborazione di una nuova programmazione di interventi, prima del Bilancio di previsione di Ateneo, finalizzata a chiarire la destinazione, la qualità e la quantità dei finanziamenti;

### Delibera

1. di autorizzare la spesa di 650.170,00 Euro per l'esercizio 2007, di 230.000,00 Euro per l'esercizio 2008, di 105.000,00 Euro per l'esercizio 2009, di 30.000,00 Euro per l'esercizio 2010 e di 30.000,00 Euro per l'esercizio 2011. L'importo relativo all'esercizio 2007 di 650.170,00 Euro sarà stanziato nel conto finanziario F.S.1.06.03.01 "Attrezzature didattiche" del Bilancio Universitario. I finanziamenti relativi agli esercizi 2008-2009-2010-2011 saranno recepiti nei rispettivi bilanci di previsione;



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 31/44

2. di approvare la proposta di assegnazione dei contributi straordinari per attrezzature per la didattica, formulata dalla "Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica";
3. di approvare che la cifra residua sul predetto capitolo e pari ad euro 717.830,00 sia utilizzata per rimpinguare il capitolo 1.06.02.01 "spese per mobili e arredi";
4. di dare mandato al Direttore Amministrativo di incaricare gli uffici competenti unitamente ai proff. Stellin e Baldassarri ed a un rappresentante dei Presidi di Facoltà, di effettuare un riesame di tutta la materia relativa alle spese per attrezzature ed arredi per la didattica, allo scopo di riordinare la materia stessa e procedendo in seguito all'elaborazione di una nuova programmazione di interventi.

**OGGETTO: Proposta della Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e attrezzature per la didattica (arredi) - Prima sessione 2007**

N. o.d.g.: 12/01	Rep. n. 235/2007	Prot. n. 55594/2007	UOR: Servizio Acquisti
------------------	------------------	---------------------	------------------------

*Omissis*

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
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/01/2007, con la quale è stata rinnovata la "Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica";
- Accertato che lo stanziamento per l'anno 2007 è pari a euro 300.000,00 IVA compresa;
- Richiamato il verbale della Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e attrezzature per la didattica (arredi) – Prima sessione 2007 (Allegato n. 1/1-7), che contempla finanziamenti, alle varie strutture di Ateneo, per un importo complessivo pari a euro 267.732,39 IVA compresa (di cui euro 35.000,00 per finanziamenti pluriennali in corso);

**Delibera**



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 32/44

1. di approvare le proposte formulate dalla Commissione, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare la spesa complessiva di euro 267.732,39 che graverà sul cap. 1.06.02.01 "Spese per mobili e arredi" del Bilancio Universitario.

OGGETTO: Realizzazione di un rettilineo coperto per l'atletica leggera presso gli impianti sportivi C.U.S. di Via J. Corrado			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 236/2007	Prot. n. 55595/2007	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

*Omissis*

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott. Enzo NALLI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Dott. Adriano RASI CALDOGNO				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA				X	Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X					
Dott. Giulio RIZZOLI	X								

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto della necessità più volte manifestata dal Corso di Laurea in Scienze Motorie di trovare un'ideale struttura nella quale poter realizzare le attività didattico-motorie previste per gli studenti, attualmente costretti a gravosi trasferimenti in città;
- Valutata la possibilità di realizzare tale struttura presso gli impianti sportivi universitari di Via J. Corrado, in adiacenza all'esistente pista di atletica leggera;
- Visto il progetto preliminare e definitivo redatto dal Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio e depositato presso il Servizio Organi Collegiali come da elenco elaborati di progetto (Allegato n. 1/1-1);
- Considerato che il progetto di cui trattasi prevede la realizzazione di una struttura della superficie complessiva di circa 1.200 mq. costituita da un rettilineo coperto, delle dimensioni di circa 77 mt x 12 mt, e da una zona coperta per il preatletismo, delle dimensioni di circa 20 mt x 14 mt.;
- Preso atto del quadro economico dell'intervento, che prevede un costo complessivo di Euro 590.000,00 (I.V.A. compresa) così suddiviso :

#### A) LAVORI DA ESEGUIRE

1 Opere edili

€





## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 33/44

		159.618,25
2	Strutture in legno lamellare	€
		130.100,00
3	Pavimentazioni per atletica	€
		94.971,00
4	Impiantistica elettrica	€
		32.000,00
5	Impiantistica termotecnica	€
		32.000,00
	<b>Sommano</b>	€
		<b>448.689,25</b>
6	Oneri per la sicurezza	€
		6.310,75
	IMPORTO LAVORI A)	€
		455.000,00
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
1	Imprevisti ed arrotondamento	€
		22.803,57
2	Allacciamenti e sistemazioni esterne	€
		28.000,00
3	Pubblicazioni (compreso I.V.A.)	€
		5.000,00
4	Spese Tecniche (compreso I.V.A. 20% e CNPAIA)	€
		18.500,00
5	Fondo incentivante	€
		10.116,07
6	I.V.A. 10% su A), B1) e B2)	€
		50.580,36
	<b>IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE B)</b>	€
		<b>135.000,00</b>
	<b>TOTALE A)+B)</b>	€
		<b>590.000,00</b>

- Considerato che il Comitato per lo Sport Universitario del 10/04/2007 ha visionato il progetto in questione, approvando il progetto e richiedendo di voler valutare nella progettazione l'ipotesi di un ulteriore ampliamento da adibire a servizi principali che ha autorizzato l'esecuzione dell'intervento in narrativa;
- Considerato che tale ipotesi di ulteriore ampliamento è stata valutata nella progettazione complessiva, con la necessità di un'ulteriore spesa di circa 300.000,00 Euro;
- Accertato che l'attuale disponibilità di Fondi per l'edilizia sportiva ammonta complessivamente ad Euro 478.458,08, derivante dai finanziamenti MUR 2004 per Euro 171.458,08, MUR 2005 per Euro 193.000,00 e MUR 2006 per Euro 114.000,00;
- Considerata l'attuale disponibilità di fondi per l'edilizia sportiva, ed in considerazione della possibilità di eseguire l'ampliamento anche in una fase successiva, si è pertanto ritenuto opportuno procedere col progetto originario;
- Rilevata l'opportunità, data l'attuale disponibilità di fondi per l'edilizia sportiva ed in considerazione della possibilità di eseguire l'ulteriore ampliamento anche in una fase successiva, di procedere per il momento con il solo progetto originario;
- Visto il DPR 554/99 e successive modifiche e integrazioni;



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 34/44

- Visto il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Rilevata la necessità di eseguire gli interventi in narrativa, al fine di soddisfare quanto prima le esigenze del Corso di Laurea in Scienze Motorie ;

### Delibera

1. di approvare il progetto preliminare e definitivo per la realizzazione di un rettilineo coperto per l'atletica leggera , come da allegato elenco elaborati che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per un importo complessivo di Euro 590.000,00 (I.V.A. compresa);
2. di stanziare la somma complessiva di Euro 590.000,00 a carico del Fondi MUR per l'edilizia sportiva relativa agli esercizi 2004/2005/2006, per un ammontare di Euro 478.458,08 e per l'importo di Euro 111.541,92 a carico dei Fondi B.U. 07.01 con competenza 2008;
3. di confermare nel ruolo di Responsabile del Procedimento il geom. Stefano Marzaro del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio;
4. di autorizzare il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio a procedere nella progettazione esecutiva degli interventi, anche avvalendosi di apposite collaborazioni esterne;
5. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad approvare il progetto esecutivo nei limiti di spesa finanziati, all'assegnazione degli incarichi previsti in ottemperanza alla normativa vigente in materia di lavori pubblici e ad attivare le procedure per l'assegnazione dei lavori secondo la normativa vigente.

**OGGETTO: Complesso Agripolis – Intervento di ampliamento del complesso di Medicina Veterinaria in Legnaro – Aggiornamento Documento Preliminare alla Progettazione**

N. o.d.g.: 11/02	Rep. n. 237/2007	Prot. n. 55596/2007	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio
------------------	------------------	---------------------	---

### Omissis

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
Dott. Paolo SPINELLA				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X			

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



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 35/44

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che, con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 347/2006, prot. n. 68182, del 20.12.2006, è stato approvato l'estratto triennale 2007-2009 dello strumento di programmazione degli investimenti edilizi;
- Dato atto che alla voce 27 del suddetto estratto triennale 2007-2009 sono previsti i lavori di ampliamento della Facoltà di Veterinaria, con una previsione di spesa di Euro 3.000.000,00;
- Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 346/2006, prot. n. 68181, del 20.12.2006, è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione per l'intervento di ampliamento del complesso di Medicina Veterinaria a Legnaro per un importo complessivo di Euro 3.000.000,00, la cui copertura finanziaria veniva assicurata mediante contrazione di apposito mutuo;
- Dato atto che il documento suddetto prevede l'ampliamento in particolare degli spazi del Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie e del Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia Comparata ed Igiene Veterinaria, che attualmente presentano una situazione di estrema carenza, anche rispetto agli standard di Ateneo, per una superficie complessiva di circa 2.200 mq.;
- Richiamata la lettera al Magnifico Rettore del Direttore del Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie (SPERIVET), Prof. M. Pietrobelli, del 19.12.2006, con la quale lo stesso Direttore evidenziava che la superficie prevista per il Dipartimento nell'ipotesi di ampliamento (circa 600 mq.) sarebbe risultata sufficiente solo a liberare gli spazi in affitto, mentre non avrebbe risolto il problema degli spazi utilizzati temporaneamente presso il Dipartimento di Scienze Animali (circa 300 mq.) né avrebbe consentito un sufficiente margine per far fronte al crescente numero del personale afferente alla struttura;
- Considerato che la Facoltà di Medicina Veterinaria, dopo un'analisi più approfondita della situazione degli spazi dei vari Dipartimenti, anche alla luce del documento di analisi dei fabbisogni delle varie strutture che nel frattempo è stato predisposto (cosiddetto "spaziometro"), ritiene che al fine di avere un sufficiente margine di sviluppo delle attività sia necessario incrementare la superficie prevista in ampliamento di almeno ulteriori 800 mq., per un totale di circa 3.000 mq.;
- Dato atto che, sulla base di tali ulteriori elementi, la proposta della Facoltà di Medicina Veterinaria è stata sottoposta ad esame della Commissione Edilizia di Ateneo nella seduta del 12/07/2007 e che la stessa Commissione ha dato parere favorevole alla richiesta di ampliamento di cui trattasi (Allegato n. 1/1-9);
- Considerata quindi la necessità di provvedere ad un aggiornamento del Documento Preliminare alla Progettazione, al fine di poter esperire una gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione degli interventi in narrativa per l'intero importo stimato dell'intervento;
- Preso atto dell'aggiornamento del "Documento Preliminare di Progettazione", che sostituisce il precedente approvato il 20.12.2006, predisposto dal Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, come da elenco elaborati di progetto, depositato presso il Servizio Organi Collegiali, (Allegato n. 2/1-1);
- Considerato che in base alle tariffe vigenti relative alle prestazioni professionali per Ingegneri ed Architetti, l'ammontare complessivo stimato delle competenze professionali, comprendenti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, la direzione lavori, calcoli strutturali, misurazioni e contabilità, è di circa Euro 620.000,00 (IVA e CNPAIA incluse), con un incremento complessivo quindi di circa Euro 160.000,00 rispetto alla stima originaria;
- Visto il DPR 554/99 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 36/44

- Visto il regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Rilevata la necessità di eseguire gli interventi in narrativa, al fine di soddisfare quanto prima le esigenze della Facoltà di Medicina Veterinaria;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione e tenuto conto che a seguito dell'ampliamento del complesso sede della Facoltà di Medicina Veterinaria verranno lasciati liberi alcuni spazi attualmente occupati dal Dipartimento di Scienze Animali;

### Delibera

1. di approvare l'aggiornamento del Documento Preliminare di Progettazione per l'esecuzione dell'intervento di ampliamento del complesso sede della Facoltà di Medicina Veterinaria, per un importo complessivo pari a Euro 4.500.000,00, come da elenco elaborati di progetto che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad attivare le procedure di gara per l'assegnazione degli incarichi professionali necessari per l'esecuzione dell'opera; le spese relative alle competenze professionali per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, la direzione lavori, calcoli strutturali, misurazioni e contabilità, pari a circa Euro 620.000,00 (IVA e CNPAIA incluse), troveranno idonea copertura finanziaria mediante contrazione di apposito mutuo, eventuali somme necessarie nelle more della contrazione del mutuo, verranno anticipate a carico dei fondi del B.U. 07.01.01;
3. di autorizzare l'inserimento del nuovo importo di Euro 4.500.000,00 per l'intervento in oggetto nell'estratto triennale 2008-10 dello strumento di programmazione degli investimenti edilizi;
4. di autorizzare i servizi dell'Area Finanziaria a provvedere all'espletamento di tutti gli atti necessari per la stipula di un mutuo di Euro 4.500.000,00, per la copertura finanziaria dell'intervento;
5. che gli spazi attualmente occupati dal Dipartimento di Scienze Animali e che verranno lasciati liberi a seguito dell'ampliamento del complesso sede della Facoltà di Medicina Veterinaria siano messi a disposizione della Facoltà stessa.

**OGGETTO: Edificio B di Scienze Farmaceutiche – Sostituzione impianto ascensore.  
Superamento barriere architettoniche**

N. o.d.g.: 11/03	Rep. n. 238/2007	Prot. n. 55597/2007	UOR: Servizio Manutenzione
------------------	------------------	---------------------	----------------------------

*Omissis*

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
Dott. Paolo SPINELLA				X

Nominativo	F	C	A	As
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano RASI CALDOGNO				X
Dott. Angelo BERNO	X			
Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Antonio GIRARDI	X			



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 37/44

Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X					
Dott. Giulio RIZZOLI	X								

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che l'unico ascensore a servizio dell'edificio "B" del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, risalente al 1962, è tecnicamente obsoleto e che la sua riparazione non è economicamente conveniente, in quanto non rispetta la normativa in materia di abbattimento di barriere architettoniche e di prevenzione degli incendi;
- Considerato che lo stesso ascensore serve solo i piani interrato, rialzato e primo del predetto edificio, lasciando scoperto il secondo e ultimo piano, che è pertanto raggiungibile solo attraverso il vano scala;
- Dato atto che la competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici ha approvato, con lettera prot. 16367 del 16 luglio 2007 (Allegato n. 1/1- 1), il progetto che il Servizio Manutenzione ha redatto, in funzione delle esigenze sopra evidenziate, per la sostituzione del predetto ascensore;
- Visto il DPR 554/99 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Vista la perizia di stima che il Servizio Manutenzione ha redatto per l'esecuzione dell'intervento in oggetto e che può essere riassunta nelle seguenti voci principali di cui all'allegato elenco elaborati progettuali che è depositato in visione presso il Servizio Organi Collegiali (Allegato n. 2/1-1);

#### A LAVORI

1	Fornitura e installazione del nuovo ascensore, smontaggio e smaltimento dell'impianto esistente	€	40.000,00
2	Opere da fabbro (strutture)	€	20.000,00
3	Opere edili e complementari	€	20.000,00
4	Opere di finitura e da pittore	€	12.000,00
5	Opere impiantistiche (impianti elettrici, dati)	€	10.000,00
<b>totale A</b>		€	<b>102.000,00</b>

#### B SOMME IN AMMINISTRAZIONE:

1	Imprevisti	€	9.000,00
2	Fondo incentivante	€	1.665,00
3	I.V.A. 4% su lavori ed imprevisti	€	4.440,00
<b>totale B</b>		€	<b>15.105,00</b>

#### TOTALE COMPLESSIVO

€ 117.105,00

- Accertato che la spesa complessiva di € 117.105,00 può trovare idonea copertura finanziaria sui fondi del B.U. 07.02.01 con competenza per l'anno 2007;
- Rilevate l'opportunità e la necessità di eseguire l'intervento sopra descritto;
- Rilevata inoltre la necessità di provvedere all'affidamento degli incarichi di Responsabile del Procedimento e di Direttore Lavori dell'intervento;



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 38/44

### Delibera

1. di approvare la perizia di spesa per l'installazione di un nuovo ascensore nell'edificio B del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche della Facoltà di Farmacia, per un importo totale € 117.105,00 (I.V.A. compresa);
2. di stanziare la somma di Euro 117.105,00 sui fondi del B.U. 07.02 con competenza per l'anno 2007, che verranno stanziati all'interno del Progetto Contabile PM20070044 commessa patrimoniale P0700190Y;
3. di autorizzare l'affidamento dei lavori di cui alla voce "A1" del quadro economico mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122.7 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 7.7 lettera f) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, e i lavori di cui alle voci "A2" "A3" "A4" e "A5" mediante procedura di spesa in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 7.12 del medesimo Regolamento di Ateneo;
4. di affidare l'incarico di responsabile del procedimento al p.i. Franco Nuvoletto e di progettista e direttore dei lavori all'arch. Katya Morieri del Servizio Manutenzione.

OGGETTO: <b>Contratti in alternativa al fuori ruolo – richiesta finanziamento per l'anno 2007 per n. 4 nuovi contratti</b>			
N. o.d.g.: <b>09/01</b>	Rep. n. <b>239/2007</b>	Prot. n. <b>55598/2007</b>	UOR: <b>Servizio Concorsi e Carriere Docenti</b>

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera in data 7.9.2004 con la quale il Senato Accademico ha autorizzato la stipula di contratti di ricerca di durata massima triennale con i docenti che cessano anticipatamente dal servizio, senza aver usufruito del periodo di fuori ruolo;
- Richiamata la delibera del 19.11.2004 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di adottare come lordo percipiente per i nuovi contratti l'importo annuo di euro 7.630,00 (importo lordo Ente euro 9.094,27);





## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 39/44

- Preso atto che i Proff. Augusto Antonello, Francesco P. Sassi e Luigi Zanesco hanno chiesto di stipulare un contratto di ricerca che avrà durata dal 01.10.2007 al 30.09.2010;
- Preso atto che la Prof.ssa Flavia Pristinger ha chiesto di stipulare un contratto di ricerca che avrà durata dal 31.12.2007 al 30.12.2010;
- Dato atto che la spesa derivante per questi nuovi contratti è di euro 36.377,08 (al lordo delle ritenute a carico dell'ente) per l'anno accademico 2007/2008;

### Delibera

- di stanziare per i suddetti contratti un importo di euro 36.377,08 che troverà copertura sul conto finanziario 1.02.02.02 (borse e collaborazioni di ricerca).

OGGETTO: <b>Convenzione con la promotrice e la coordinatrice del "Fondo Gabriele AE" per la promozione dei brevetti aloe-emodina e accordo con AIL Veneto per il mantenimento degli stessi</b>			
N. o.d.g.: <b>05/02</b>	Rep. n. <b>240/2007</b>	Prot. n. <b>55599/2007</b>	UOR: <b>Area Trasferimento di tecnologia</b>

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che l'Università di Padova è titolare dei brevetti "Impiego dell'aloe-emodina nel trattamento di patologie neoplastiche di origine ectodermica" e "Derivati dell'aloe-emodina e loro impiego nel trattamento di patologie neoplastiche", di cui sono inventori il prof. Giorgio Palù, il prof. Modesto Carli e la dott.ssa Teresa Pecere; del secondo brevetto è inventore anche il prof. Giuseppe Zagotto;
- Dato atto che l'Università negli ultimi 4 anni ha speso circa Euro 44.500 per le domande, le estensioni nazionali, il rilascio ed il mantenimento dei sopra citati brevetti, al netto dei ricavi derivanti da un contratto di licenza ora estinto;



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 40/44

- Dato atto che la Commissione Brevetti, nella seduta del 3.4.2006, ha espresso parere contrario all'utilizzo del fondo brevetti di Ateneo per continuare a pagare le tasse di mantenimento di tali brevetti;
- Considerato che la dott.ssa Pecere ha trovato un ente, l'Associazione Italiana Leucemie Veneto, sezione di Padova, che sta coprendo le spese di mantenimento dei brevetti al posto dell'Università, mediante l'utilizzo di uno specifico fondo denominato "Fondo Gabriele AE", promosso dalla dott.ssa Daniela Camellini ed alimentato da erogazioni liberali di privati ed aziende;
- Considerato che la dott.ssa Pecere, pur non collaborando più con l'Università, intrattiene rapporti ad alto livello con importanti enti di ricerca oncologica con i quali sta continuando l'attività di sviluppo della tecnologia brevettata e quindi dispone di una rete di contatti con imprese farmaceutiche che potrebbe rivelarsi utile nella ricerca del licenziatario dei brevetti;
- Considerato l'interesse comune dell'Università, della dott.ssa Pecere e della dott.ssa Daniela Camellini affinché i brevetti siano mantenuti in vita e si intensifichino gli sforzi per trovare un'azienda farmaceutica interessata ad acquisirli in licenza allo scopo di sviluppare un farmaco efficace contro il neuroblastoma infantile;
- Dato atto che la convenzione proposta con la promotrice e la coordinatrice del Fondo Gabriele AE (Allegato n. 1/1-6) disciplina la collaborazione a titolo gratuito della dott.ssa Pecere con l'Università nella ricerca di un licenziatario e non comporta alcun onere per l'Università, anzi aumenta la probabilità di recuperare le spese già sostenute per mantenere i due brevetti;
- Considerato che l'accordo proposto con AIL Veneto (Allegato n. 2/1-2) consente di mantenere in vita i brevetti senza oneri per l'Università;
- Considerato che i due accordi sono strettamente collegati, perché il mantenimento in vita dei brevetti è una condizione essenziale per la ricerca di licenziatari, quindi è opportuno che siano sottoscritti insieme;
- Visto il parere favorevole su entrambi gli accordi espresso dalla Commissione Brevetti riunitasi in data 20 settembre 2007 (Allegato n. 3/1-1);

### Delibera

1. di approvare la convenzione con la promotrice e la coordinatrice del "Fondo Gabriele AE" per la promozione dei brevetti dell'aloë-emodina, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di approvare l'accordo con AIL Veneto per il mantenimento dei brevetti aloë-emodina, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo a firmare entrambi gli accordi.

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

Esce il Rettore ed assume le funzioni di Presidente il Pro Rettore Vicario.

<p><b>OGGETTO: Dipartimento di Pediatria Salus Pueri. Richiesta di assegnazione straordinaria di Euro 15.000 a copertura delle spese delle missioni umanitarie dal 27 ottobre al 4 novembre 2007 e dal 17 al 27 novembre 2007 presso il Mekane Hiwot Pediatric Hospital - Eritrea nell'ambito del progetto clinico-</b></p>
---



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 41/44

didattico "ELIAS". Fondi del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie"			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 241/2007	Prot. n. 55600/2007	UOR: Servizio Bilancio strutture

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che il progetto clinico-didattico "ELIAS" di cooperazione tra la cardiologia e la cardiocirurgia pediatrica del Dipartimento di Pediatria dell'Università di Padova e l'Ospedale pediatrico Universitario di Asmara (Eritrea) con lo scopo di effettuare diagnosi, cure ed interventi cardiocirurgici su bambini affetti da cardiopatie congenite affronta il suo terzo anno di attività;
- Dato atto che l'importanza dell'avvio di tale progetto era già stata riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione con delibera rep. 311/2005, prot. n. 54458 del 19.10.2005 mediante assegnazione di un contributo straordinario;
- Preso atto che, come evidenziato nella nota a firma congiunta del prof. Franco Zacchello, Direttore del Dipartimento di Pediatria Salus Pueri e della prof.ssa Ornella Milanese, afferente al medesimo Dipartimento (Allegato n. 1/1-1), nell'ambito di tale progetto clinico-didattico quest'anno verrà riservata particolare attenzione alla formazione del personale medico ed infermieristico afferente ai reparti di cardiologia e cardiocirurgia dell'Ospedale Menane Hiwot – Eritrea, nonché degli studenti di Medicina e Chirurgia dell'Università locale con la speranza di contribuire ad uno sviluppo dell'attività sanitaria del Paese;
- Dato atto che, a tal fine, sono programmate due missioni umanitarie che si svolgeranno dal 27 ottobre al 4 novembre 2007 e dal 17 al 27 novembre 2007 a cui parteciperà personale medico del nostro Ateneo;
- Preso atto, inoltre, che la spesa prevista per queste due missioni, comprensiva dei costi dei biglietti aerei, vitto e alloggio di tutti i componenti del team medico, è pari a Euro 12.000;
- Preso atto, altresì, che al fine di svolgere al meglio l'attività didattica, il personale in missione intende dotarsi di un personal computer portatile con videoproiettore collegato e due lampade di ricambio da lasciare in dotazione all'ospedale eritreo al termine delle lezioni il cui costo complessivo è di circa Euro 3.000;
- Attesa la richiesta di contributo straordinario, a firma congiunta del prof. Franco Zacchello, Direttore del Dipartimento di Pediatria Salus Pueri e della prof.ssa Ornella Milanese, afferente al medesimo Dipartimento pari a complessivi Euro 15.000 a copertura delle spese previste per le due missioni umanitarie che si svolgeranno dal 27 ottobre al 4 novembre 2007 e dal 17 al 27 novem-

**Verbale n. 12/2007**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **15/10/2007**

pag. 42/44

bre 2007 e a cui parteciperà personale medico del nostro Ateneo, nonché a copertura del costo di un personal computer portatile con videoproiettore collegato e due lampade di ricambio da utilizzare per lo svolgimento dell'attività didattica da lasciare in dotazione all'ospedale eritreo al termine delle lezioni;

- Ritenuta la grande valenza umanitaria della missione in questione;

**Delibera**

1. di assegnare al Dipartimento di Pediatria Salus Pueri un contributo straordinario pari a complessivi Euro 15.000 a copertura delle spese previste per le due missioni umanitarie che si svolgeranno dal 27 ottobre al 4 novembre 2007 e dal 17 al 27 novembre 2007 e a cui parteciperà personale medico del nostro Ateneo, nonché a copertura del costo di un personal computer portatile con videoproiettore collegato e due lampade di ricambio da utilizzare per lo svolgimento dell'attività didattica e da lasciare in dotazione all'ospedale eritreo al termine delle lezioni;
2. di impegnare la spesa sul conto del bilancio universitario. F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie", previa integrazione con prelievo dal fondo di riserva.

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

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

**OGGETTO: Ratifica D.R. rep. n. 2199 – 2007 – prot. n. 50343 - del 20/09/2007 per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di locazione della Sala Didattica dell'Istituto di Cultura Italo-Tedesco, ubicato al 2° piano dell'immobile sito in Padova – via dei Borromeo n. 16, per lo svolgimento dell'attività didattica della Facoltà di Scienze della Formazione nel I° semestre dell'anno accademico 2007/2008**

N. o.d.g.: **05/03**    Rep. n. **242/2007**    Prot. n. **55601/2007**    UOR: **Servizio Patrimonio**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig. Massimo COLLAZUOL				X
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott. Enzo NALLI	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Dott. Adriano RASI CALDOGNO				X
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Angelo BERNO	X			
Prof. Francesco AMBROSIO				X	Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA				X	Dott. Antonio GIRARDI	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X					
Dott. Giulio RIZZOLI	X								

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

**Il Consiglio di Amministrazione**



## Verbale n. 12/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2007

pag. 43/44

- Preso atto che con lettera datata 06/03/2006 il Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Prof. Paolo Bettolo, chiedeva all'Amministrazione Centrale dell'Università se era possibile reperire un'aula da poter dare alla Facoltà di Scienze della Formazione in cambio dell'Aula 1 di Piazza Capitaniato n. 3, della capienza di circa 60 posti, in modo da poter utilizzare la predetta Aula 1 come Aula Informatica;
- Preso atto che la Facoltà di Lettere e Filosofia nel corso dell'anno accademico 2006/2007 ha ceduto alla Facoltà di Scienze della Formazione l'uso della Sala "Lazzati", ubicata nell'immobile denominato "Casa "Pio X" – sito in Padova – via Bonporti n. 29 – assegnata alla stessa Facoltà di Lettere per l'anno accademico 2006/2007 (Allegato 1/1-1);
- Vista la lettera in data 30/08/2007 trasmessa dal Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Prof. Luciano Galliani, al Delegato agli Spazi Didattici di Ateneo, Prof. Pietro Cardellini, con la quale il Prof. Galliani comunica che, nonostante gli sforzi impiegati per occupare tutti gli spazi della stessa Facoltà, oggettivamente non è in grado di garantire lo svolgimento di tutti i corsi del I semestre dell'anno accademico 2007/2008, e pertanto sottolinea l'urgente necessità di reperire nuovi spazi per lo svolgimento dell'attività didattica della Facoltà di Scienze della Formazione (Allegato 2/1-1);
- Richiamata la lettera in data 30/08/2007 trasmessa dal Delegato del Rettore agli Spazi Didattici all'Amministrazione Centrale Prof. Pietro Cardellini, con la quale il delegato comunica che, nonostante si sia cercato di limitare al massimo le locazioni per usi didattici, a causa di un ulteriore aumento del numero dei corsi della Facoltà di Scienze della Formazione, si presenta l'urgente necessità di attivare la locazione dell'Aula Didattica, della capienza di 60 posti a sedere, dell'Istituto di Cultura Italo-Tedesco, ubicato al 2° piano dell'immobile sito in Padova – via dei Borromeo n. 16 – per lo svolgimento dell'attività didattica della stessa Facoltà di Scienze della Formazione – I semestre dell'anno accademico 2007/2008, da ottobre 2007 a febbraio 2008, dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 19,30 (Allegato n. 3/1-1);
- Preso atto della lettera in data 30/08/2007 trasmessa dall'Istituto di Cultura Italo-Tedesco al Prof. Pietro Cardellini, con la quale viene comunicata la disponibilità alla locazione dell'Aula Didattica, della capienza di 60 posti, per l'anno accademico 2007/2008 (I° semestre), da ottobre 2007 a febbraio 2008, dal lunedì al giovedì, dalle ore 8,30 alle 19,30, al costo giornaliero di 140,00= (cento- quaranta/00) Euro, più I.V.A. al 20% (Allegato 4/1-2);
- Considerato il costo giornaliero della predetta Aula Didattica di 140,00= (centoquaranta/00) Euro, più I.V.A. al 20% che ammonta a 28,00= (ventotto/00) Euro, determina un costo complessivo di 168,00= (centosessantotto/00) Euro, il quale risulta economicamente più conveniente rispetto a quanto offerto con lettera in data 29/08/2007 dalla Casa "Pio X", che per l'uso dell'Aula "Lazzati" per l'anno accademico 2007/2008 ha richiesto un costo giornaliero di 250,00= (duecentocinquanta/00) Euro, esente I.V.A. (Allegato 5/1-1);
- Preso atto che i giorni d'uso della suddetta Aula Didattica da parte della Facoltà di Scienze della Formazione, da ottobre 2007 a febbraio 2008 (I semestre), sono 79 (settantanove), e il costo complessivo, I.V.A compresa, ammonta a 13.272,00= (tredicimiladuecentosettantadue/00) Euro;
- Considerata inoltre l'urgente necessità di procedere alla sottoscrizione del contratto di locazione dell'Aula Didattica dell'Istituto di Cultura Italo-Tedesco, ubicato al 2° piano dell'immobile sito in Padova – via dei Borromeo n. 16, per lo svolgimento dell'attività didattica della Facoltà di Scienze della Formazione nel I° semestre dell'anno accademico 2007/2008 (I° semestre), da ottobre 2007 a febbraio 2008;
- Dato atto che il Rettore ha emanato il Decreto rep. n. 2199 – prot. 50343 in data 20/09/2007, adottato in via d'urgenza per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di locazione di suddetta aula Didattica;
- Ritenuto opportuno pertanto ratificare suddetto Decreto Rettorale (Allegato 6/1-3);

**Delibera**



**Verbale n. 12/2007**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **15/10/2007**

pag. 44/44

---

- di ratificare il Decreto Rettorale rep. n. 2199 – 2007 – prot. n. 50343 - in data 20/09/2007, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, emanato con procedura d'urgenza per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di locazione dell'Aula Didattica, della capienza di 60 posti, dell'Istituto di Cultura Italo-Tedesco, ubicato al 2° piano dell'immobile sito in Padova – via dei Borromeo n. 16, per lo svolgimento dell'attività didattica della Facoltà di Scienze della Formazione nel I semestre, da ottobre 2007 a febbraio 2008, dell'anno accademico 2007/2008.

Alle ore 20,15 il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione nella seduta del 13/11/2007.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 13/11/2007 alle ore 10.30 approva.

**Il Segretario**  
***Arch. Giuseppe Barbieri***

**Il Presidente**  
***Prof. Vincenzo Milanese***

***Prof. Giuseppe Zaccaria***

---