



## Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

pag. 1/41

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

### Ordine del giorno

#### Approvazione del verbale della seduta del 02/05/2007

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

1. Modalità di rinnovo dei Centri interdipartimentali
2. Istituzione del Centro interdipartimentale di servizi del Seminario Matematico e contestuale assorbimento del "Seminario Matematico"
3. Regolamento per la concessione in uso temporaneo di spazi e locali dell'Ateneo
4. Organi di Ateneo: proroga mandati elettivi

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

1. 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) – cicli triennali 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010
2. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione CassaMarca di Treviso per il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica (in teledidattica) – cicli triennali 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio Università Rovigo (C.U.R.) per il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica (in teledidattica) – cicli triennali 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010
4. Convenzione operativa tra l'Università degli Studi di Padova e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – INFM per l'ospitalità della locale Unità di Ricerca del CNR-INFM (UdR) presso il complesso immobiliare di proprietà dell'Università di Padova sito in via Trasea, n. 7 (Ang. Vicolo Pastori)

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

1. Accordo con l'Università di Leiden per il deposito, l'amministrazione e la valorizzazione di una domanda di brevetto europeo relativa all'invenzione "A new principle to measure oxygen concentrations in solution" di cui è co-autore il dott. Luigi Bubacco (Dip. di Biologia)
2. Contratto di cessione alla ditta COFI Srl del know-how sulle celle a combustibile prodotto dai prof. Vito di Noto (Dip. di Scienze Chimiche) e Massimo Guarnieri (Dip. di Ingegneria Elettrica)

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

1. Ratifica del Decreto d'urgenza per la pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione di posti scambio (6 presso l'Università di Wuerzburg e 2 presso l'Università di Freiburg) riservato a studenti per soggiorni di studio di un semestre nell'a.a. 2007-2008

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

1. Introduzione, nell'anno accademico 2007/2008, dell'iscrizione degli studenti in regime di studio a tempo parziale e tassazione relativa
2. DGR n. 3314 del 24 ottobre 2006 (Direttiva Regionale per gli interventi di Orientamento per l'anno 2007)
3. Indagine sui laureati dell'Università di Padova tramite rilevazione telefonica (2007-2010)
4. Schema convenzione finanziamento posti aggiuntivi scuole di specializzazione mediche
5. Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria. Proposte dei nuovi ordinamenti didattici

#### **9. Personale**

1. Relazione del Direttore Amministrativo per l'anno 2006 - Obiettivi per l'anno 2007

#### **10. Bilancio e contabilità**



Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

1. Assegnazione straordinaria al Centro di calcolo per l'ampliamento dei servizi di telecomunicazioni dedicati alla teledidattica - Anno 2007
2. Richieste di contributo per manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio da parte delle strutture dell'Ateneo. 1° tranche 2007: iniziative da svolgersi nel primo semestre 2007. Fondi del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie"
3. Approvazione del conto consuntivo dell'Amministrazione centrale e delle Strutture a gestione accentrata relativo all'esercizio 2006
4. Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima; Ambientale e Geotecnica - IMAGE. Richiesta di autorizzazione alla vendita di impianto di insufflazione utilizzato per uno studio sul risanamento delle discariche controllate di rifiuti solidi urbani
5. Esito della sperimentazione dell'utilizzo della carta di credito nelle strutture a gestione autonoma
6. Azienda Agraria Sperimentale "L.Toniolo". Autorizzazione alla dilazione della restituzione dell'anticipazione di cassa di Euro 51.645,69

**11. Lavori**

1. Collaudo restauro Palazzo Luzzato Dina in Buzzaccarini – II° lotto
2. Costruzione nuovo complesso edilizio costituito da tre edifici (centro linguistico, casa dello studente e centro polifunzionale) al Nord Piovego – Padova – Approvazione Perizia di variante n. 3

**12. Forniture**

1. Tariffario per servizi forniti a personale esterno da parte del Servizio Orientamento
2. Indagine di mercato finalizzata all'individuazione dei migliori offerenti per la fornitura di materiale di consumo per attrezzature informatiche e d'ufficio a disposizione delle Strutture periferiche e dell'Amministrazione Centrale dell'Università
3. Affidamento servizi di posta elettronica per studenti ed eventuale messaggistica SMS
4. Accordo interateneo per la gestione associata della procedura di gara per la fornitura di libri e servizi gestionali connessi

Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, vengono inoltre ammesse alla discussione le seguenti pratiche non iscritte all'ordine del giorno:

01/01 Collaudo restauro Palazzo Luzzato Dina in Buzzaccarini - II° lotto

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Vincenzo MILANESI	Rettore dell'Università	X		
Prof. Giuseppe ZACCARIA	Pro Rettore Vicario	X		
Arch. Giuseppe BARBIERI	Direttore Amministrativo	X		
Prof. Guido BALDASSARRI	Rappresentante dei direttori di dipartimento	X		
Prof. Leontino BATTISTIN	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia	X		
Prof. Alberto CECCON	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia	X		
Prof. Francesco AMBROSIO	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia	X		
Prof. Alberto BARONI	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia		X	
Dott. Giulio RIZZOLI	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		
Dott. Paolo SPINELLA	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		



Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

Dott. Giovanni GRAZIUSO	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo	X		
Dott.ssa Paola De Divitiis	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo	X		
Sig. Giovanni BARBUJANI	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig.na Maria Luisa CALDON	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Massimo COLLAZUOL	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Matteo DE NES	Rappresentante degli Studenti	X		
Dott. Enzo NALLI	Rappresentante del Governo			X
Dott. Adriano RASI CALDOGNO	Rappresentante della Regione Veneto	X		
Dott. Angelo BERNO	Rappresentante della Provincia	X		
Dott. Flavio ZANONATO	Rappresentante del Comune		X	
Dott. Antonio GIRARDI	Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza		X	
Rag. Ruggero GO	Rappresentante della Camera di Commercio			X

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

Assume le funzioni di Presidente il 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.

Il Rettore Presidente esprime al Consiglio il rimpianto dell'Ateneo per la scomparsa dei proff. Alberto Mazzocco, già associato confermato di Psicologia generale presso il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione, ma soprattutto protagonista dello sviluppo della Facoltà di Psicologia e Vittorio De Zanche, ordinario di Geologia stratigrafica e sedimentologia presso il Dipartimento di Geoscienze.

Il Rettore Presidente ritira le seguenti proposte di delibera:

**2. Statuto e Regolamenti – Ordinamento didattico**

- 3. Regolamento per la concessione in uso temporaneo di spazi e locali dell'Ateneo

**11. Lavori**

- 1. Collaudo restauro Palazzo Luzzato Dina in Buzzaccarini – II° lotto
- 2. Costruzione nuovo complesso edilizio costituito da tre edifici (centro linguistico, casa dello studente e centro polifunzionale) al Nord Piovego – Padova – Approvazione Perizia di variante n. 3

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:

02/01 02/02 02/04 04/04 07/05 07/04 07/01 12/04 04/01 04/02 04/03 05/01 05/02 06/01  
07/02 10/03 07/03 09/01 10/05 10/04 10/06 12/01 10/01



## Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

pag. 4/41

**Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 02/05/2007**

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 5 della seduta del 02/05/2007 .

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 5 .

### Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: <b>Collaudo restauro Palazzo Luzzato Dina in Buzzacarini - II° lotto</b>	
N. o.d.g.: <b>01/01</b>	UOR: <b>Servizio amministrazione e segreteria</b>

Il Rettore Presidente ricorda che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 04.06.2002, rep. 245/2002, prot. N. 33776, è stato approvato il progetto esecutivo per il "lotto B" dei lavori di restauro di Palazzo Luzzato Dina, per un importo di Euro € 3.819.715,23= (iva compresa).

Con decreto del Direttore Amministrativo in data 30.09.2002 prot. 40674 l'appalto dei lavori è stato aggiudicato alla ditta Serena Costruzioni di Catania per l'importo di € 2.554.783,40 netti, oltre ad € 129.114,22= relativi agli oneri per la sicurezza ed IVA e il relativo contratto è stato stipulato in data 14.02.2003 rep. n. 2722.

Il Rettore Presidente informa che i lavori dovevano compiersi in 730 giorni ed, essendo stati consegnati in data 20.11.2002, furono approvate proroghe del tempo contrattuale per 225 giorni naturali e consecutivi e, pertanto, il termine di ultimazione risultava essere il 02.07.2005.

Il Rettore Presidente ricorda inoltre che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15/06/2004, rep. 257/2004, prot. N. 28219, è stata approvata la perizia di variante che comportava un maggior importo dei lavori pari ad € 857.716,00, IVA esclusa.

Il Rettore Presidente comunica ora che i lavori sono stati ultimati in data 02.07.2005, contrattualmente in tempo utile, e pertanto gli uffici amministrativi, sulla base:

- dello stato finale dei lavori predisposto dalla direzione lavori in data 20.07.2006, sottoscritto dall'impresa appaltatrice senza riserva e ammontante ad € 3.534.966,64 netti,
- della Relazione sullo stato finale predisposta dalla direzione lavori
- del certificato di collaudo emesso in data 14.03.2007 e sottoscritto dall'impresa appaltatrice senza riserva, che conferma le risultanze contabili dello stato finale, e liquida un credito per l'impresa pari ad € 26.146,64=
- del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità e le norme vigenti in materia di lavori pubblici

hanno dichiarato l'ammissibilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 204 comma 4 del DPR 554/99 e sulla base dell'operato e delle deduzioni dell'organo di collaudo, del certificato di collaudo dei lavori di restauro di Palazzo Luzzato Dina "lotto B" e delle relative rilevazioni contabili predisposti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.



Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

OGGETTO: <b>Modalità di rinnovo dei Centri interdipartimentali</b>			
N. o.d.g.: <b>02/01</b>	Rep. n. <b>111/2007</b>	Prot. n. <b>27425/2007</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			
Prof. Alberto BARONI				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Premesso che nella seduta del Senato Accademico del 16 aprile 2007 era emersa l'esigenza, confermata anche dal servizio Statuto e Regolamenti, di regolare in modo più esaustivo le modalità di rinnovo dei Centri Interdipartimentali;
- Rilevato che, in assenza di specifiche disposizioni normative di Ateneo, sono sempre più frequenti i casi in cui il rinnovo di un Centro viene deliberato diversi mesi dopo la scadenza naturale del Centro stesso, che nel frattempo continua ad operare;
- Considerata l'opportunità, auspicando in merito una prossima integrazione del Regolamento Generale di Ateneo, di introdurre per i Centri interdipartimentali l'obbligo di chiedere il rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza, allegando una relazione sull'attività svolta nel triennio trascorso assieme al piano di attività previsto per il triennio seguente, pena la disattivazione automatica del Centro stesso;
- Ritenuto opportuno inoltre che il Servizio Statuto e Regolamenti segnali al Centro l'imminente scadenza con un preavviso di almeno 8 mesi;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico che ha approvato nell'adunanza del 15 maggio 2007;

**Delibera**

- di introdurre per i Centri interdipartimentali l'obbligo di chiedere il rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza, pena la disattivazione automatica del Centro stesso, ed invita allo stesso tempo il Servizio Statuto e Regolamenti a segnalare al Centro l'imminente scadenza con un preavviso di almeno 8 mesi.



**Verbale n. 6/2007**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

<b>OGGETTO: Istituzione del Centro interdipartimentale di servizi del Seminario Matematico e contestuale assorbimento del "Seminario Matematico"</b>			
N. o.d.g.: <b>02/02</b>	Rep. n. <b>112/2007</b>	Prot. n. <b>27426/2007</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			
Prof. Alberto BARONI				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Premesso che il Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata e il Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate hanno proposto l'istituzione del "Centro interdipartimentale di servizi del Seminario Matematico;
- Rilevato che i Consigli dei rispettivi Dipartimenti hanno approvato versioni lievemente difformi dello statuto, in particolare per quanto concerne la gestione degli spazi;
- Preso atto che la Commissione Dipartimenti e Centri nella seduta del 20.09.2006 ha espresso un parere favorevole alla proposta di istituzione del Centro approvando lo statuto deliberato dal Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata (Allegato n. 1/1-3) ed ha invitato poi i Dipartimenti proponenti ad accordarsi sull'assegnazione delle risorse umane da destinare alla segreteria statutariamente prevista (Allegato n. 2/1-2);
- Rilevato che il prof. Facchini, Direttore del Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, ha fornito la documentazione richiesta dalla Commissione circa l'assegnazione delle risorse umane al CIS;
- Atteso che il prof. Giorgio Pini, Direttore del Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate in data 14 febbraio ha trasmesso il verbale del Consiglio di Dipartimento del 09.02.2007 con cui si approva lo statuto del Centro nella versione proposta dalla Commissione Dipartimenti e Centri, ma allo stesso tempo porta all'attenzione delle autorità accademiche che quanto previsto dall'art. 4 dello statuto del Centro contrasta con la situazione storica ed attuale della gestione aule del Paolotti (Allegato n.3/1-1);
- Richiamata la nota del 21.12.2006 con cui il Servizio Statuto e Regolamenti ha invitato il prof. Menegazzo, Direttore del Seminario Matematico, ad esprimersi in merito al destino del Seminario Matematico, in vista dell'istituzione della quasi omonima struttura;
- Richiamata la nota del 08.01.2007 con cui il prof. Menegazzo ha comunicato che il Seminario Matematico verrà assorbito nel CIS del Seminario Matematico (Allegato n. 4/1-1);
- Preso atto che la Consulta dei Direttori di Dipartimento in data 18 aprile 2007 ha espresso un parere positivo in merito alla proposta di istituzione del predetto CIS e di assorbimento del Seminario Matematico nel Centro stesso;



Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

- Ravvisata l'opportunità che il Centro, così come previsto dal Regolamento Generale di Ateneo, si doti quanto prima di un Regolamento applicativo;
- Ravvisata l'opportunità di esprimere parere favorevole all'istituzione del Centro interdipartimentale di servizi "CIS del Seminario Matematico" e di approvarne lo statuto;

**Delibera**

1. di approvare l'istituzione del Centro interdipartimentale di servizi "CIS del Seminario Matematico" e di approvarne lo statuto che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera; il regime contabile della nuova struttura sarà quello di unità operativa con autonomia di bilancio;
2. che il Seminario Matematico venga assorbito nel Centro sopra citato, a decorrere dalla data di istituzione del Centro;
3. di invitare il Centro a trasmettere entro tre mesi al Servizio Statuto e Regolamenti il regolamento applicativo pena decadenza del Centro stesso.

<b>OGGETTO: Organi di Ateneo: proroga mandati elettivi</b>			
N. o.d.g.: <b>02/04</b>	Rep. n. <b>113/2007</b>	Prot. n. <b>27427/2007</b>	UOR: <b>Servizio organi collegiali</b>

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

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Richiamate le delibere del Senato Accademico del 27 marzo 2001 e dell'8 maggio 2001 con le quali è stata adottata la data del 1° ottobre quale inizio dell'anno accademico;
- Considerato che il processo di revisione del vigente Statuto, attualmente in fase di svolgimento, è suscettibile di comportare, una volta perfezionato, significative innovazioni nella composizione del corpo elettorale sia in relazione agli organi monocratici che alle rappresentanze negli organi collegiali
- Considerato che l'emanazione delle modifiche di Statuto non potrà avvenire che ad anno accademico entrante inoltrato e, comunque, presumibilmente entro il mese di dicembre 2007;



**Verbale n. 6/2007**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

pag. 8/41

- Considerato che, allo stato, il naturale avvicendamento degli organi elettivi avverrebbe secondo disposizioni di prossima abrogazione e, quindi, in contrasto con il principio di "legalità sostanziale" che si ritiene debba informare l'azione amministrativa;
- Considerato l'approssimarsi del periodo ordinariamente impiegato per l'avvio dei procedimenti elettorali;
- Considerato che il Senato Accademico Allargato è impegnato a concludere i lavori di modifica dello statuto entro il 30 settembre 2007;
- Preso atto della Proposta dell'Ufficio di Presidenza del Senato Accademico di prorogare di sei mesi il mandato delle cariche elettive degli organi monocratici e degli organi collegiali la cui scadenza è originariamente prevista per il 30 settembre 2007;
- Ravvisata l'opportunità di disporre in via transitoria la proroga dei mandati elettivi in scadenza;
- Considerato che la ratio della norma in vigore risulta essere quella per cui, nell'interesse dell'istituzione, sia resa possibile la permanenza in carica, se votati nuovamente, per coloro che hanno acquisito, nell'espletamento della funzione, un'esperienza ritenuta utile nella fase di transizione al nuovo assetto istituzionale;
- Tenuto conto quindi delle osservazioni formulate nel corso della discussione che sottolineano l'opportunità nonché la legittimità nell'interesse dell'istituzione di una proroga del mandato delle cariche elettive degli organi monocratici e collegiali ed auspicano altresì, in riguardo alle modifiche statutarie in corso, la conferma del comma 2 dell'art. 62 dello Statuto attuale;

**Delibera**

1. di dare parere favorevole alla proroga del mandato delle cariche elettive degli organi monocratici e degli organi collegiali la cui scadenza è originariamente prevista per il 30 settembre 2007;
2. di dare parere favorevole che le procedure elettorali finalizzate al rinnovo delle cariche di cui al punto 1 siano avviate entro 10 giorni dalla data di emanazione delle modifiche di statuto richiamate in premessa;
3. di dare parere favorevole che la proroga di cui al punto 1 sia fino alla proclamazione degli eletti ad esito delle procedure elettorali di cui al punto 2 e comunque non oltre il termine massimo del 31 marzo 2008;
4. di ritenere opportuno, nonché legittimo nell'interesse dell'istituzione che, anche con riguardo alle modifiche statutarie in corso di approvazione, trovi conferma la previsione dell'art. 62, co. 2, dell'attuale Statuto, nel senso che gli organi elettivi monocratici e le rappresentanze elettive in organi collegiali in scadenza potranno essere rieletti una sola volta ai fini dei limiti del doppio mandato.

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

<b>OGGETTO: Convenzione operativa tra l'Università degli Studi di Padova e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – INFN per l'ospitalità della locale Unità di Ricerca del CNR-INFN (UdR) presso il complesso immobiliare di proprietà dell'Università di Padova sito in via Trasea, n. 7 (Ang. Vicolo Pastori)</b>			
N. o.d.g.: <b>04/04</b>	Rep. n. <b>114/2007</b>	Prot. n. <b>27428/2007</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>



Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che, in data 25.6.2001, l'Università aveva acquistato il complesso immobiliare sito nel Comune di Padova in Via Trasea (Ang. Vicolo Pastori) n. 7 stipulando l'atto di compravendita con la Società "TF 80 S.R.L";
- Preso atto che l'Ateneo aveva stabilito di destinare tale complesso immobiliare:
  - 1) come laboratori leggeri di elettronica ed informatica per il Dipartimento di Elettronica ed Informatica ora Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione;
  - 2) come laboratori per l'installazione di strumentazione nel campo della microscopia elettronica, per il settore della Scienza dei materiali e come aule didattiche per il Dipartimento di Fisica "G. Galilei";
- Dato atto che, in data 20.2.1997, l'Università degli studi di Padova e l'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia avevano stipulato una convenzione volta a regolamentare i rapporti di collaborazione fra Università e INFN ed in particolare a disciplinare il rapporto di "ospitalità" della locale Unità di Ricerca dell'INFN presso i Dipartimenti di Fisica, di Ingegneria Elettrica e di Elettronica ed Informatica (DEI), ora denominato Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione;
- Preso atto che INFN, con delibere della Giunta Esecutiva n. 1663/02 del 27.02.2002 e n. 1756/02 del 13.06.2002 aveva istituito ed attivato presso l'UdR di Padova il Laboratorio Regionale "Laboratori for Ultraviolet and X-ray Optical Research" (LUXOR);
- Preso atto che INFN, con atto del Commissario Straordinario n.30/04 del 26 Febbraio 2004, ha istituito ed attivato il Centro di Ricerca e Sviluppo (CRS) "INFN national centre of MATERIALS and Technologies for the Information and communication Science" (MATIS) con sede a Catania alle cui attività collabora personale docente del Dipartimento di Fisica;
- Dato atto che Università e INFN intendono proseguire la proficua collaborazione scientifica e didattica avviata nel 1997 e a tal fine concordano di collocare laboratori, attrezzature e personale dell'INFN presso il complesso immobiliare di via Trasea (Ang. Vicolo Pastori) n. 7;
- Preso atto che, nel frattempo, con Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche, art. 23, l'INFN è stato aggregato al CNR;
- Richiamata la lettera del Responsabile del Laboratorio LUXOR (C.N.R.-I.N.F.M.) – Dipartimento di Ingegneria dell'informazione, Prof. Giuseppe Tondello, datata 7.8.2006, con la quale chiede all'Amministrazione Centrale dell'Ateneo una variante rispetto ai lavori progettati per lo stabile sito in Padova – via Trasea (Ang. Vicolo Pastori) n. 7, per la realizzazione di ulteriori 150 mq ad uso uffici (Allegato n. 1/1-1);
- Richiamata altresì la lettera, datata 12.9.2006, e l'allegato stralcio del verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento di Fisica dell'11.9.2006, con la quale il Direttore del Dipartimento comu-



**Verbale n. 6/2007**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

nica all'Amministrazione Centrale dell'Ateneo la rinuncia da parte del Dipartimento di Fisica "G. Galilei" all'utilizzo degli spazi di via Trasea (Ang. Vicolo Pastori) n. 7 (Allegato n. 2/1-2);

- Dato atto che la recente richiesta del Prof. Giuseppe Tondello dell'assegnazione di altri nuovi locali trova giustificazione nel fatto che vi sono stati dei cambiamenti nella struttura dei gruppi destinati ad occupare gli spazi ubicati nell'immobile di via Trasea (Ang. Vicolo Pastori n. 7);
- Preso atto degli spazi ubicati nel complesso immobiliare sito in Padova – via Trasea (Ang. Vicolo Pastori) n. 7, destinati al Laboratorio LUXOR (CNR-INFM) - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, e degli spazi che erano destinati al Dipartimento di Fisica "G. Galilei" da utilizzare come laboratori per l'installazione di strumentazione nel campo della microscopia elettronica, per il Settore della Scienza dei Materiali e come aule didattiche, che ora a seguito di rinuncia da parte dello stesso Dipartimento rimangono in parte a disposizione dell'Amministrazione Centrale (Allegato n. 3/1-3 fogli n. 1 - n. 2 – n. 3);
- Tenuto conto anche delle nuove esigenze di spazi manifestati dallo stesso Prof. Giuseppe Tondello, e ritenuto opportuno tenere a disposizione dell'Amministrazione Centrale dei locali ubicati nell'immobile sito in Padova – via Trasea (Ang. Vicolo Pastori) n. 7, assegnati precedentemente all'INFM - Dipartimento di Fisica "G. Galilei", nonché quelli in uso comune con il Laboratorio LUXOR (CNR-INFM) - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione – (fogli n. 1 e n. 3 dell'allegata planimetria individuata come allegato n. 3 alla presente delibera);
- Ravvisata la necessità di procedere alla stipula di una convenzione operativa tra Università e CNR-INFM al fine di ospitare nei predetti locali di via Trasea (Ang. Vicolo Pastori) n. 7 il Laboratorio LUXOR del CNR-INFM a condizione che tale convenzione venga ratificata dal Consiglio di Amministrazione del CNR (Allegato n. 4/1-5);
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione ed in particolare ravvisata l'opportunità di una revisione del testo di convenzione finalizzata alla modifica degli artt. 3 e 8 e la necessità, inoltre, ai fini di una coerenza ed uniformità di trattamento nei rapporti convenzionali con CNR – INFN e INFM, dell'elaborazione di una bozza di accordo quadro;

**Delibera**

- di rinviare la trattazione della pratica alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione, per un supplemento di istruttoria, incaricando nel contempo il Direttore Amministrativo unitamente al prof. Fellin ed al prof. Zaccaria, di elaborare una bozza di accordo quadro che regolamenti ed uniformi i rapporti CNR – INFN ed INFM.

<b>OGGETTO: Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria. Proposte dei nuovi ordinamenti didattici</b>			
N. o.d.g.: <b>07/05</b>	Rep. n. <b>115/2007</b>	Prot. n. <b>27429/2007</b>	UOR: <b>Servizio Formazione Post Lauream</b>

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

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



Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Visti il decreto del MIUR 1° agosto 2005 (GU 5.11.2005, n. 258), con cui il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha disposto il riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, e il successivo decreto del MUR 26 marzo 2006, GU 8.05.2006, n. 105), con cui sono stati definiti gli standard generali posseduti dalle strutture di tutte le specialità e gli standard specifici relativi alle singole specialità, i requisiti di idoneità generale della rete formativa nonché i requisiti specifici delle singole specialità;
- Premesso che il Ministero dell'Università e della ricerca ha richiesto agli Atenei, con nota prot. 2992 del 26 luglio 2006, di inviare le proposte dei nuovi ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area medica, chirurgica e dei servizi clinici entro il 10 ottobre 2006, al fine di sottoporle al parere del Consiglio Universitario Nazionale, rimandando ad un successivo provvedimento l'acquisizione dei dati relativi agli standard e ai requisiti;
- Premesso che le proposte dei nuovi ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area medica, chirurgica e dei servizi clinici (Allegati da n. 1 a n. 59 per un totale di 766 pagine) sono state approvate dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella adunanza del 28 settembre 2006 (Allegato n. 60/1-4) e, per la Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera, dal Consiglio della Facoltà di Farmacia nella adunanza del 14 settembre 2006 (Allegato n. 61/1-5);
- Preso atto che le proposte degli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area medica, chirurgica e dei servizi clinici sono state approvate con decreto rettorale d'urgenza n. 2909 del 9 ottobre 2006, ratificato dal Senato Accademico nell'adunanza del 17 ottobre 2006 (delibera rep. 188/2006), e quindi inviate al Ministero in data 9 ottobre 2006, con nota di trasmissione prot. 52030;
- Premesso che le proposte dei nuovi ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione della classe di odontoiatria (Allegati da n. 62 a n. 65, per un totale di 24 pagine) sono state approvate dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella riunione del 25 gennaio 2007 (Allegato n. 66/1-4);  
Preso atto che, con delibera del 12 marzo 2007 (delibera rep 43/2007), il Senato Accademico ha approvato le proposte degli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione della classe di odontoiatria;
- Premesso che il Consorzio CINECA, cui è stata affidata dal Ministero la gestione della banca dati per l'offerta formativa delle scuole di specializzazione, ha comunicato, in data 30 marzo 2007, che sono state predisposte le procedure informatizzate al fine di consentire l'inserimento degli standard generali e degli standard e requisiti specifici che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria;
- Premesso che il Ministero dell'Università e Ricerca ha richiesto, con nota prot. 1150 del 19 aprile 2007, che i dati relativi al possesso degli standard e dei requisiti definiti dal citato decreto del 26 marzo 2006, siano trasmessi entro il 31 maggio 2007;
- Accertato che tra i dati richiesti è compresa la delibera di approvazione degli ordinamenti didattici da parte del Consiglio di Amministrazione;

**Delibera**



Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

- di approvare le proposte dei nuovi ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione dell'area sanitaria, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: <b>Schema convenzione finanziamento posti aggiuntivi scuole di specializzazione mediche</b>			
N. o.d.g.: <b>07/04</b>	Rep. n. <b>116/2007</b>	Prot. n. <b>27430/2007</b>	UOR: <b>Servizio Formazione Post Lauream</b>

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Premesso che, in forza dell'art. 1 comma 300 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2005), a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 sono entrate in vigore le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 del D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 sulla formazione dei medici specialisti;
- Visto il suddetto D. Lgs. 368/1999 e successive modifiche, il quale ha abrogato il D. Lgs. 257/1991;
- Richiamato l'art. 37 del D. Lgs. 368/1999 e successive modifiche, il quale dispone che all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica, il cui schema tipo è definito con DPCM, da stipularsi con l'Università e la Regione;
- Richiamato inoltre l'art. 39 del D. Lgs. 368/1999 e successive modifiche, il quale dispone che al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo, determinato annualmente con DPCM costituito da una parte fissa, uguale per tutte le scuole e per tutta la relativa durata, ed una quota variabile, che per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008 non potrà eccedere il 15% di quella fissa;
- Richiamato l'art. 40 del medesimo D.Lgs 368/1999 e successive modifiche, il quale al comma 3 dispone che " gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni", e al comma 5 dispone che durante i suddetti periodi di sospensione al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo massimo complessivo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale della scuola;



## Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

pag. 13/41

- 
- Considerato che non è ancora stato pubblicato il DPCM con cui viene determinato l'importo del trattamento economico ai sensi del citato art. 39 D. Lgs. 368/1999 e successive modifiche, che allo stato risulta ancora fermo all'esame della Corte dei Conti;
  - Considerato che, con comunicato in data 8 marzo 2007, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha dichiarato che « Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato, su proposta del Ministro dell'Università e Ricerca, on.le Fabio Mussi, il decreto che determina il trattamento economico dei medici che svolgono formazione specialistica, a decorrere dall'a.a.2006-7. Il trattamento economico consiste in una parte fissa, eguale per tutte le specializzazioni, pari a 22.700 euro lordi per ciascun anno ed in una parte variabile, non superiore al 15% della parte fissa»;
  - Vista la nota n. 1257 del 24 aprile 2007 con cui il MUR ha autorizzato gli Atenei ad avviare le procedure concorsuali per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione per l'a.a. 2006/2007, anticipando il numero dei contratti di formazione specialistica assegnati;
  - Richiamata la suddetta nota nella parte in cui dispone che «i contratti finanziati dalle Regioni e altresì quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università, compresi quelli finanziati dall'ONAOISI, sono aggiuntivi ai contratti statali. Di conseguenza verranno assegnati con successivo provvedimento alle sole scuole che abbiano già avuto, con il DM in pari data, assegnazione dei contratti statali. Non appena perverranno le relative comunicazioni dalle Università, in Ministero provvederà ad autorizzare immediatamente con lettera le stesse, purchè vengano resi noti, con un'integrazione al bando, entro i 60 giorni di affissione del bando di concorso»;
  - Richiamato il D.M. 27 aprile 2007 recante "Assegnazione contratti e posti riservati per le scuole di specializzazione mediche, a.a. 2006/2007", il quale ha stabilito per l'a.a. 2006/2007 il numero di medici da ammettere, con assegnazione delle contratti di formazione specialistica di cui all'art. 35, co. 2, del D. L.gs. n. 368/99, alle scuole di specializzazione dell'area medica, disponendo che «Possono essere attivati contratti finanziati dalle Regioni, da Enti pubblici, nonché quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università che si aggiungono ai contratti statali, così come deliberato nella Conferenza Stato/Regioni, nell'incontro del 18/4/2007, al fine di colmare, ove possibile il divario tra fabbisogni e numero dei contratti statali. I contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni ed altresì quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università, verranno assegnati, con successivo provvedimento»;
  - Ritenuto pertanto necessario procedere con urgenza all'adeguamento alle disposizioni di cui al vigente D. Lgs. 368/1999 e successive modifiche della modulistica approvata dal Consiglio di Amministrazione in conformità al previgente D. Lgs. 257/1991 per l'attivazione ed il finanziamento di posti aggiuntivi per la frequenza alle scuole di specializzazione;
  - Considerato che l'ammontare del trattamento economico annuo onnicomprensivo, oggetto del contratto di formazione specialistica, risulta notevolmente superiore rispetto all'importo annuo della borsa di studio ai sensi del previgente D. Lgs. 257/1991, che era pari ad Euro 11.603,50 per tutta la durata della scuola;
  - Ritenuto pertanto opportuno inserire nella modulistica utilizzata per l'attivazione ed il finanziamento di posti aggiuntivi per la frequenza alle scuole di specializzazione l'obbligo a carico dell'ente di presentare, entro otto giorni alla stipula della convenzione, una fideiussione di importo pari all'ammontare del trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell'art. 39 – terzo comma del D. Lgs. 368/1999 come modificato dall'art. 300 della Legge 266/2005, a garanzia degli obblighi assunti dall'ente per il finanziamento dei posti aggiuntivi per tutta la durata della formazione specialistica;
  - Esaminati gli schemi della lettera di intenti per posti aggiuntivi per la frequenza alle scuole di specializzazione per l'a.a. 2006/2007 (Allegato n.1/1-2), della proposta di convenzione per l'attivazione ed il finanziamento di posti aggiuntivi per la frequenza alle scuole di specializzazione (Allegato n. 2/1-5) , e della relativa accettazione (Allegato n. 3/1-4), recanti gli opportuni adeguamenti alle disposizioni di cui al D. Lgs. 368/1999 e successive modifiche;
-



**Verbale n. 6/2007**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **21/05/2007**

- Considerato quanto emerso nel corso della discussione e ritenuto opportuno , prima di procedere all'approvazione dei predetti schemi di lettera di intenti e proposta di convenzione per l'attivazione ed il finanziamento di posti aggiuntivi per la frequenza alle scuole di specializzazione, recanti gli opportuni adeguamenti alle disposizioni di cui al D. Lgs. 368/1999 e successive modifiche, che vengano effettuati:

- una verifica sullo stato dell'arte dei finanziamenti di posti aggiuntivi ed in particolare sulla situazione pregressa relativa al pagamento degli emolumenti derivanti dalla trasformazione di borse aggiuntive in contratti annuali di formazione specialistica;
- un approfondimento giuridico sulla legittimità di procedere all'integrazione delle lettere d'intenti e delle convenzioni per l'attivazione ed il finanziamento di posti aggiuntivi con enti già finanziatori con una clausola che condizioni la stipula al rispetto del pagamento degli emolumenti pregressi;

**Delibera**

1. di rinviare la trattazione della pratica alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione, per un supplemento di istruttoria;
2. di nominare una commissione composta dai proff. Battistin (presidente), Spinella, Ambrosio, Rizzoli, Nitti, Zacchello e Direttore amministrativo con il compito di:
  - verificare lo stato dell'arte dei finanziamenti di posti aggiuntivi per la frequenza alle scuole di specializzazione;
  - esaminare ed approfondire la situazione pregressa relativa al pagamento, da parte degli enti finanziatori, degli emolumenti derivanti dalla trasformazione di borse aggiuntive in contratti annuali di formazione specialistica;
  - effettuare un approfondimento giuridico sulla legittimità di procedere all'integrazione delle lettere d'intenti e delle convenzioni per l'attivazione ed il finanziamento di posti aggiuntivi con enti già finanziatori con una clausola che condizioni la stipula al rispetto del pagamento degli emolumenti pregressi.

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

<b>OGGETTO: Introduzione, nell'anno accademico 2007/2008, dell'iscrizione degli studenti in regime distudio a tempo parziale e tassazione relativa</b>			
N. o.d.g.: <b>07/01</b>	Rep. n. <b>117/2007</b>	Prot. n. <b>27431/2007</b>	UOR: <b>Servizio Diritto allo Studio</b>

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

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



## Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

pag. 15/41

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art. 5 comma 6 del D.M. 509/99 che prevede per gli Atenei la possibilità di distinguere fra studenti impegnati nello studio a tempo pieno e studenti impegnati contestualmente in attività lavorative;
- Preso atto della proposta di tassazione elaborata dalla "Commissione per la determinazione delle tasse di iscrizione in base alle fasce di reddito e per la definizione e l'erogazione dei benefici economici agli studenti" (Allegato n. 1/1 -2) e della stima del possibile mancato introito per l'Ateneo (Allegato n. 2/1-1), simulando che tutti gli studenti attualmente dichiaratisi lavoratori rappresentino il potenziale bacino di studenti in regime di studio a tempo parziale;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 15 maggio 2007, avente per oggetto "Gestione sperimentale del regime di studio part-time";
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione ed in particolare ravvisata l'opportunità che la valutazione della commissione di cui all'ultimo comma – punto 4 dei "3. Requisiti per l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale" sia indicata anche nel precedente punto 3;

### Delibera

1. di approvare l'avvio sperimentale, nell'anno accademico 2007/2008, dell'iscrizione degli studenti in regime di studio a tempo parziale con la seguente regolamentazione :

#### 1. Oggetto

Le norme seguenti disciplinano la figura dello studente non impegnato a tempo pieno nello studio universitario, in seguito definito in regime di studio a tempo parziale, di cui all'art 5, c. 6 del DM 270/2004. Il presente Regolamento si applica esclusivamente agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale attivati secondo l'ordinamento previsto dal D.M. 509/99 e dal DM 270/04 o per i quali continui ad essere erogata attività didattica.

#### 2. Regime di studio a tempo parziale

- 1) La durata convenzionale degli studi a tempo parziale è pari al massimo al doppio di quella normale fissata per i singoli Corsi di studio; la quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente in regime di studio a tempo parziale è pari a 30 CFU e non può in ogni caso superare i 60 CFU nel biennio, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 4, comma 2.
- 2) La scelta del regime di studio a tempo parziale avviene contestualmente alla presentazione della domanda di immatricolazione o di iscrizione. La scelta effettuata vincola lo studente per due anni accademici, decorsi i quali, in fase di rinnovo annuale dell'iscrizione sarà possibile optare nuovamente per un biennio in regime di studio parziale. In mancanza di tale esplicita opzione lo studente sarà automaticamente assoggettato al regime di studio a tempo pieno.
- 3) Gli studenti qualora immatricolatisi in regime di studio a tempo pieno, potranno in fase di rinnovo annuale dell'iscrizione optare per il regime di studio a tempo parziale. Anche in questo caso l'opzione vincolerà lo studente per due anni accademici e potrà essere rinnovata, con le modalità previste al comma precedente, anche per i bienni successivi .
- 4) L'opzione per il regime di studio a tempo parziale non è consentita qualora lo studente in regime di studio a tempo pieno debba acquisire, per conseguire il titolo, un numero di CFU inferiore a 60. In ogni caso, lo studente in regime di studio a tempo pieno che eserciti l'opzione per il regime di studio a tempo parziale all'ultimo anno del proprio Corso di studio in caso di conseguimento anticipato del titolo sarà assoggettato automaticamente alla contribuzione prevista per il regime di studio a tempo pieno e dovrà provvedere al conguaglio delle somme dovute.



## Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

pag. 16/41

5) L'opzione per il regime di studio a tempo parziale non può modificare la "durata legale/normale del corso" per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi indicata "durata legale/normale del corso", valida ai fini giuridici, e "durata concordata del corso", che riguarda l'organizzazione didattica del corso stesso.

### **3. Requisiti per l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.**

La scelta del regime di studio a tempo parziale è consentita esclusivamente nei Corsi di studio che non abbiano espressamente escluso tale possibilità. L'esclusione può riguardare anche singoli anni del Corso. La relativa delibera è presa dal Consiglio di Facoltà.

Lo status di studente a tempo parziale è concesso o rinnovato soltanto a:

- studenti contestualmente impegnati in attività lavorative in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero determinato, già stipulato e di durata minima pari ad un anno; l'impegno lavorativo non dovrà essere inferiore alle 18 ore settimanali ovvero pari ad almeno 600 ore l'anno;
- studenti titolari di altre tipologie e lavoratori autonomi la cui attività non consenta un impegno degli studi a tempo pieno;
- studenti impegnati non occasionalmente nella cura e nell'assistenza di parenti non autosufficienti per ragioni di età (figli minori di anni 3) o per problemi di salute (genitori, suoceri, figli conviventi, fratelli, coniuge);
- studenti affetti da malattie che, senza incidere sulla capacità di apprendimento, impediscano fisicamente o sconsiglino un impegno a tempo pieno.

Il possesso degli status richiesti sarà documentato dagli studenti richiedenti, allegando alla domanda, in considerazione del requisito di riferimento:

- copia del contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro;
- copia del contratto di lavoro o della dichiarazione IVA e idonea documentazione comprovante che l'esercizio dell'attività svolta non è compatibile con l'impegno a tempo pieno;
- copia della certificazione di non autosufficienza o dello stato di salute del familiare;
- certificazione medica, avente data anteriore a quella in cui è stata esercitata l'opzione per il regime a tempo parziale, che sarà valutata da apposita Commissione.

### **4. Crediti formativi universitari**

1) Le Facoltà disciplinano la presentazione dei piani di studio da parte degli studenti che optano per il regime di studio a tempo parziale.

2) Il numero massimo di Crediti acquisibile nel biennio in regime di studio a tempo parziale è pari a 60; è ammessa una tolleranza non superiore al 10%.

3) In ogni caso, lo studente che ha usufruito del regime di studio a tempo parziale per poter chiudere la propria carriera amministrativa presso l'Università di Padova

(conseguimento del titolo o trasferimento ad altra sede) dovrà essere in regola con i pagamenti dovuti in relazione ai CFU effettivamente acquisiti durante il regime di studio a tempo parziale. Se lo studente termina prima del tempo o nell'arco del biennio in regime part-time supera le soglie fissate al comma precedente, sarà pertanto assoggettato al regime di studio a tempo pieno e dovrà provvedere ad un conguaglio che lo porti al pagamento di una annualità completa in regime di tempo pieno.

### **5. Tasse e contributi per gli studenti in regime di studio a tempo parziale.**

1) Gli organi di governo definiscono annualmente le tasse e i contributi a carico degli studenti in regime di studio a tempo parziale, tenendo conto degli eventuali servizi appositamente attivati nelle diverse Facoltà.

2) Lo stato di studente a tempo parziale è incompatibile con tutte le altre forme di esonero parziale dalle tasse e con la partecipazione al concorso per l'assegnazione del lavoro part-time 150 ore.

3) La partecipazione al concorso per l'assegnazione della borsa di studio regionale e gli eventuali criteri d'assegnazione saranno governati con delibera della Giunta Regionale del Veneto.



## Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

pag. 17/41

## 2. di approvare la seguente tassazione:

Lo studente che si iscriva in regime di studio a tempo parziale all'Università di Padova, dovrà versare una prima rata uguale a quella versata dagli studenti a tempo pieno (composta da tassa di iscrizione + bollo + assicurazione + tassa regionale per il Diritto allo studio + 200 € di contributi studenteschi) e altre due rate, di soli contributi (pagabili anche in un'unica soluzione), il cui ammontare sarà nella stessa percentuale del numero dei crediti da conseguire all'anno (per esempio metà crediti = metà contribuzione dovuta) con una maggiorazione pari al 10% dei contributi studenteschi che lo studente avrebbe dovuto versare se fosse stato a tempo pieno, secondo il reddito dichiarato.

Pertanto, per l'anno accademico 2007/2008, visto che la quantità media di lavoro di apprendimento svolto per anno è proposta in 30 CFU (50% del normale lavoro di apprendimento), le due rate di soli contributi (pagabili anche in un'unica soluzione) ammonteranno al 50% dei contributi dovuti con una maggiorazione pari al 10% degli interi contributi studenteschi che lo studente avrebbe dovuto versare se fosse stato a tempo pieno, secondo il reddito dichiarato.

3. di approvare la modifica al punto 3 – ultimo comma dei “3. Requisiti per l’iscrizione in regime di studio a tempo parziale” che risulta così rettificato:” 3. copia della certificazione di non autosufficienza o dello stato di salute del familiare, **che sarà valutata da apposita Commissione**”;
4. che anche per questa tipologia di studenti i contributi trasferiti alle Facoltà rimangano invariati;
5. di prendere atto che l’attuazione del regime di tassazione proposto, comporterà un presumibile mancato introito di circa 318.000 euro, come segnalato nella nota dell’allegato n. 2.

Rientra il Rettore in seduta e riassume le funzioni di Presidente.

OGGETTO: <b>Accordo interateneo per la gestione associata della procedura di gara per la fornitura di libri e servizi gestionali connessi</b>			
N. o.d.g.: <b>12/04</b>	Rep. n. <b>118/2007</b>	Prot. n. <b>27432/2007</b>	UOR: <b>Servizio Gare e Appalti</b>

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

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



## Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

pag. 18/41

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che a partire dall'aprile 2005 le Biblioteche dei Dipartimenti di Filosofia, Geografia, Scienze dell'Antichità, Scienze Economiche, Storia, Storia delle Arti Visive e della Musica, di Ingegneria e dell'Orto Botanico provvedono all'acquisto di libri scientifici e / o didattici da un fornitore individuato mediante una gara espletata nel 2005 in forma associata, a seguito della sottoscrizione di un apposito accordo con nove atenei: Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Siena, Università di Camerino, Università di Padova, Università di Trento, Università di Genova e Università dell'Insubria. (Allegato n. 1/1-14);
- Ritenuto opportuno continuare ad usufruire della gestione in forma associata dell'acquisizione di materiale bibliografico e servizi connessi all'acquisto, in comune a più Biblioteche dell'Università di Padova, previo espletamento di gara unica gestita dal Politecnico di Milano e che vede coinvolti lo stesso Politecnico di Milano il Politecnico di Torino, l'Università dell'Insubria, l'Università di Camerino, l'Università di Genova, l'Università di Modena e Reggio Emilia, l'Università di Siena, l'Università di Trento, l'Università di Milano Bicocca, l'Università di Bergamo, l'Università di Milano e l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), per la fornitura di materiale bibliografico e servizi connessi all'acquisto, relativamente al periodo aprile 2008 – marzo 2011, considerato il notevole risparmio realizzato sui costi di acquisizione delle monografie e la semplificazione della gestione amministrativa delle biblioteche derivante dall'unicità del fornitore;
- Preso atto che tale aggregazione di Atenei comporta la sottoscrizione di un accordo finalizzato a disciplinare lo svolgimento dell'attività di interesse comune che prevede, come detto sopra, l'affidamento della funzione di Ente Capofila al Politecnico di Milano, che assumerà quindi la funzione di stazione appaltante anche in nome e per conto degli Atenei aggregati, a cui verrà delegato ogni compito e funzione inerente l'intera procedura di gara compreso il provvedimento di assegnazione all'impresa fornitrice e la stipula del contratto, e che dovrà nominare inoltre un responsabile del procedimento per la parte amministrativa inerente alla gestione della gara; (Allegato n. 2/1-8);
- Dato atto che, sulla base di tale accordo, ogni Ateneo dovrà invece stipulare con l'impresa assegnataria singoli negozi di fornitura, nell'ambito del contratto sottoscritto dall'Ente Capofila, e gestire in via autonoma l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e le attività connesse, compresa la facoltà di risolvere il proprio negozio di fornitura, all'eventuale verificarsi delle fattispecie indicate negli atti di gara;
- Dato atto che gli Atenei aggregati concordano di gestire in modo coordinato e condiviso la gestione complessiva del contratto di fornitura per quanto riguarda il monitoraggio, la reportistica e la gestione delle penali. A tal fine si costituirà un Comitato Tecnico di Gestione per garantire lo scambio di informazioni, in cui ciascun Ateneo dovrà nominare un proprio rappresentante; per garantire la gestione coordinata dei negozi di fornitura, l'ente capofila nominerà un apposito responsabile tecnico;
- Preso atto che la durata del contratto di fornitura è previsto in 3 anni e l'ammontare complessivo stimato a base di gara per lo stesso triennio ammonta ad Euro 9.621.720,00 (IVA assolta all'origine) e che in particolare la quota stimata per l'Università di Padova, sulla base dell'adesione delle strutture interne raccolta dal CAB, ammonta ad Euro 825.000,00 nel triennio, con la possibilità prevista nel capitolato di variare l'importo annuo della fornitura sia in aumento che in diminuzione nel limite del 50% senza modificare la percentuale di sconto, come meglio dettagliato nella relazione del Direttore del Centro di Ateneo per le Biblioteche (Allegato n. 3 /1-8);
- Visto l'art. 15 della Legge n. 241 del 7.8.1990 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;



**Verbale n. 6/2007**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

- Vista la delibera del Comitato Tecnico Scientifico del CAB che nella seduta del 3.5.2007 ha approvato l'accordo ed ha proposto di nominare la dr.ssa Gabriella Mariacher nel Comitato Tecnico di Gestione, in rappresentanza dell'Ateneo (Allegato n. 4 /1-4);
- Accertato che per la categoria merceologica in questione non risulta attivata alcuna convenzione da parte di Consip di cui utilizzare i parametri prezzo – qualità come limiti massimi nel contratto da stipulare;
- Considerato che la somma di Euro 825.000,00 stimata a carico dell'Università di Padova per la fornitura del materiale bibliografico, è a carico delle strutture patavine coinvolte nel progetto e non rappresenta un aggravio per il bilancio dell'Ateneo;
- Considerato che la quota parte delle spese di procedura di gara a carico dell'Ateneo è stata stimata in Euro 4.000,00 (più eventuali imposte) e sarà sostenuta dal CAB a gravare sul capitolo F. S. 2.11.01.06 (Spese per Centri e Biblioteche);

**Delibera**

1. di approvare l'accordo per la gestione associata della procedura di gara per la fornitura di libri scientifici e/o didattici editi da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi tra il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, l'Università dell'Insubria, l'Università di Camerino, l'Università di Genova, l'Università di Modena e Reggio Emilia, l'Università di Siena, l'Università di Trento, l'Università di Milano Bicocca, l'Università di Bergamo, l'Università di Milano e l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo alla stipula dell'accordo ed a provvedere a tutte le necessarie determinazioni connesse e conseguenti allo stesso accordo, compreso il negozio di fornitura;
3. di designare nel Comitato Tecnico di Gestione, in rappresentanza dell'Ateneo, la dr.ssa Gabriella Mariacher.

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

<b>OGGETTO: 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) – cicli triennali 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010</b>			
N. o.d.g.: <b>04/01</b>	Rep. n. <b>119/2007</b>	Prot. n. <b>27433/2007</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
Prof. Alberto BARONI				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			

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



Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

pag. 20/41

---

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Premesso che:

- l'Università degli Studi di Padova (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 predetto (di seguito "Corso"), considerato l'esito positivo dell'esperienza;
  - a tal fine, l'Università e la Fondazione intendono sottoscrivere una nuova convenzione per il funzionamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica (in teledidattica) nella sede di Feltre, per i cicli triennali con inizio rispettivamente negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 (Allegato n. 1/1-9);
  - l'Università si impegna, con la sottoscrizione di detta nuova convenzione, ad erogare le attività formative previste, per ogni anno accademico, dall'ordinamento didattico del Corso e che ad essa spetta la completa responsabilità per la definizione e l'organizzazione dell'attività didattica e per l'individuazione del personale docente;
  - l'Università si impegna, inoltre, a mettere a disposizione la docenza necessaria secondo le modalità indicate nell'Allegato Tecnico A, che costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione;
  - la Fondazione, da parte sua, si impegna con la sottoscrizione della convenzione a garantire la disponibilità, per tutta la durata della medesima, di idonei locali necessari allo svolgimento del Corso di studio, completi di attrezzature, arredi, strumenti informatici, attrezzature d'aula per la teledidattica, nonché a fornire i servizi generali, di biblioteca e il personale tecnico necessario al funzionamento della sede della teledidattica, aventi le caratteristiche elencate nel medesimo Allegato Tecnico A;
  - Preso atto che la Fondazione corrisponderà annualmente all'Università un contributo, integralmente destinato a coprire le spese sostenute dall'Università per l'erogazione dell'attività didattica, il cui ammontare e le cui modalità di erogazione saranno oggetto di separato accordo, definito dall'Allegato Finanziario B, da sottoscrivere entro e non oltre il mese di aprile precedente l'anno accademico cui il contributo si riferisce e, per l'anno accademico 2007/2008, contestualmente alla firma della convenzione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
  - Preso atto che il contributo complessivo richiesto alla Fondazione per i tre anni di corso attivi nell'a.a. 2007/2008 è pari a Euro 210.000,00 (Euro 70.000,00 per ciascuno dei tre anni) 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, sarà riconosciuta a seguito della presentazione ed approvazione del rendiconto di spesa relativo alle attività realizzate;
  - Dato atto che la Fondazione si impegna, oltre a corrispondere il predetto contributo, ad assumere le spese di pulizia, di riscaldamento, di sorveglianza, di segreteria, di manutenzione dei beni strumentali e delle attrezzature per la teledidattica, di materiale per le attività didattiche, di assistenza alla didattica e alla teledidattica, nonché a procedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa contro i rischi di infortunio degli studenti e del personale universitario, oltre che di incendio e furto;
  - Preso atto, infine, che la convenzione si riferisce a tre (3) cicli triennali della Laurea triennale in Ingegneria Informatica con inizio rispettivamente negli aa.aa. 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010
-



**Verbale n. 6/2007**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

e che, entro il mese di marzo 2010 precedente l'inizio dell'a.a. 2010/2011, le parti concorderanno l'eventuale attivazione di nuovi cicli triennali del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica;  
 - Richiamata l'approvazione del Senato Accademico in data 15.05.2007;  
 - Ritenuto opportuno approvare la bozza della 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 (in teledidattica) – cicli triennali 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 con i relativi allegati

**Delibera**

1. di approvare la bozza della 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 (in teledidattica) – cicli triennali 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, subordinatamente al parere favorevole da parte della Facoltà di Ingegneria.
2. di autorizzare il Rettore ad apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie.

<b>OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa-Marca di Treviso per il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica (in teledidattica) – cicli triennali 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010</b>			
N. o.d.g.: <b>04/02</b>	Rep. n. <b>120/2007</b>	Prot. n. <b>27434/2007</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
Prof. Alberto BARONI				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Premesso che:
- l'Università degli Studi di Padova (di seguito "Università") e la Fondazione CassaMarca di Treviso (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 predetto (di seguito "Corso"), considerato l'esito positivo dell'esperienza;
- a tal fine, l'Università e la Fondazione intendono sottoscrivere una nuova convenzione per il funzionamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica (in teledidattica) nella



## Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

pag. 22/41

- sede di Treviso, per i cicli triennali con inizio rispettivamente negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 (Allegato n. 1/1-9);
- l'Università si impegna, con la sottoscrizione di detta nuova convenzione, ad erogare le attività formative previste, per ogni anno accademico, dall'ordinamento didattico del Corso e che ad essa spetta la completa responsabilità per la definizione e l'organizzazione dell'attività didattica e per l'individuazione del personale docente;
  - l'Università si impegna, inoltre, a mettere a disposizione la docenza necessaria secondo le modalità indicate nell'Allegato Tecnico A, che costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione;
  - la Fondazione, da parte sua, si impegna con la sottoscrizione della convenzione a garantire la disponibilità, per tutta la durata della medesima, dei locali completi di attrezzature, arredi, strumenti informatici, attrezzature d'aula per la teledidattica, nonché a fornire i servizi generali, di biblioteca e il personale tecnico necessario al funzionamento della sede della teledidattica, aventi le caratteristiche elencate nel medesimo Allegato Tecnico A;
  - Preso atto che la Fondazione corrisponderà annualmente all'Università un contributo, integralmente destinato a coprire le spese sostenute dall'Università per l'erogazione dell'attività didattica, il cui ammontare e le cui modalità di erogazione saranno oggetto di separato accordo, definito dall'Allegato Finanziario B, da sottoscrivere entro e non oltre il mese di aprile precedente l'anno accademico cui il contributo si riferisce e, per l'anno accademico 2007/2008, contestualmente alla firma della convenzione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
  - Preso atto che il contributo complessivo richiesto alla Fondazione per i tre anni di corso attivi nell'a.a. 2007/2008 è pari a Euro Euro 270.000,00 (Euro 90.000,00 per ciascuno dei tre anni) da versare in due rate: la prima rata di Euro 189.000,00, corrispondente al 70% del contributo, contestualmente alla firma dell'accordo; la seconda rata, di Euro 81.000,00 corrispondente al 30% del contributo, sarà riconosciuta a seguito della presentazione ed approvazione del rendiconto di spesa relativo alle attività realizzate;
  - Dato atto che la Fondazione si impegna, oltre a corrispondere il predetto contributo, ad assumere le spese di pulizia, di riscaldamento, di sorveglianza, di segreteria, di manutenzione dei beni strumentali e delle attrezzature per la teledidattica, di materiale per le attività didattiche, di assistenza alla didattica e alla teledidattica, nonché a procedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa contro i rischi di infortunio degli studenti e del personale universitario, oltre che di incendio e furto;
  - Preso atto, infine, che la convenzione si riferisce a tre (3) cicli triennali della Laurea triennale in Ingegneria Informatica con inizio rispettivamente negli aa.aa. 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 e che, entro il mese di marzo 2010 precedente l'inizio dell'a.a. 2010/2011, le parti concorderanno l'eventuale attivazione di nuovi cicli triennali del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica;
  - Richiamata l'approvazione del Senato Accademico in data 15.05.2007;
  - Ritenuto opportuno approvare la bozza della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione CassaMarca di Treviso per il Corso di Laurea triennale in Ingegneria (in teledidattica) – cicli triennali 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 con i relativi allegati ;

### Delibera

1. di approvare la bozza della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione CassaMarca di Treviso per il Corso di Laurea triennale in Ingegneria (in teledidattica) – cicli triennali 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, subordinatamente al parere favorevole da parte della Facoltà di Ingegneria.



**Verbale n. 6/2007**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

2. di autorizzare il Rettore ad apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie.

<b>OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio Università Rovigo (C.U.R.) per il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica (in teledidattica) – cicli triennali 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.</b>			
N. o.d.g.: <b>04/03</b>	Rep. n. <b>121/2007</b>	Prot. n. <b>27435/2007</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
Prof. Alberto BARONI				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Premesso che:

- l'Università degli Studi di Padova (di seguito "Università") e il Consorzio Università Rovigo (di seguito "C.U.R.") intendono proseguire la collaborazione avviata con le precedenti convenzioni per il supporto alla realizzazione delle attività didattiche relative al Corso di Laurea predetto (di seguito "Corso"), considerato l'esito positivo dell'esperienza;
- a tal fine, l'Università e il C.U.R. intendono sottoscrivere una nuova convenzione per il funzionamento del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica (in teledidattica) nella sede di Rovigo, per i cicli triennali con inizio rispettivamente negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 (Allegato n. 1/1-9);
- l'Università si impegna, con la sottoscrizione di detta nuova convenzione, ad erogare le attività formative previste, per ogni anno accademico, dall'ordinamento didattico del Corso e che ad essa spetta la completa responsabilità per la definizione e l'organizzazione dell'attività didattica e per l'individuazione del personale docente;
- l'Università si impegna, inoltre, a mettere a disposizione la docenza necessaria secondo le modalità indicate nell'Allegato Tecnico A, che costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione;
- Preso atto che il C.U.R., da parte sua, si impegna con la sottoscrizione della convenzione a garantire la disponibilità, per tutta la durata della medesima, dei locali completi di attrezzature, arredi, strumenti informatici, attrezzature d'aula per la teledidattica, nonché a fornire i servizi generali, di biblioteca e il personale tecnico necessario al funzionamento della sede della teledidattica, aventi le caratteristiche elencate nel medesimo Allegato Tecnico A;
- Preso atto che il C.U.R. corrisponderà annualmente all'Università un contributo, integralmente destinato a coprire le spese sostenute dall'Università per l'erogazione dell'attività didattica, il cui



## Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

pag. 24/41

ammontare e le cui modalità di erogazione saranno oggetto di separato accordo, definito dall'Allegato Finanziario B, da sottoscrivere entro e non oltre il mese di aprile precedente l'anno accademico cui il contributo si riferisce e, per l'anno accademico 2007/2008, contestualmente alla firma della convenzione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- Dato atto che il contributo complessivo richiesto al C.U.R. per i tre anni di corso attivi nell'a.a. 2007/2008 è pari a Euro 283.600,00 (di cui Euro 255.000,00, quale finanziamento complessivo relativo ai tre anni e Euro 28.600,00, quale finanziamento relativo all'integrazione dell'offerta didattica) da versare in tre rate: la prima rata di Euro 113.440,00, corrispondente al 40% del contributo, contestualmente alla firma dell'accordo; la seconda rata, di Euro 113.440,00 corrispondente al 40% del contributo, entro il 31 marzo 2008 e la terza rata, di Euro 56.720,00 corrispondente al 20% del contributo, sarà riconosciuta a saldo a seguito della presentazione ed approvazione del rendiconto di spesa relativo alle attività realizzate;

- Dato atto che il C.U.R. si impegna, oltre a corrispondere il predetto contributo, ad assumere le spese di pulizia, di riscaldamento, di sorveglianza, di segreteria, di manutenzione dei beni strumentali e delle attrezzature per la teledidattica, di materiale per le attività didattiche, di assistenza alla didattica e alla teledidattica, nonché a procedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa contro i rischi di infortunio degli studenti e del personale universitario, oltre che di incendio e furto;

- Preso atto che con la convenzione vengono, inoltre, rinnovati per tre (3) cicli triennali del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica, con inizio negli aa.aa. 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, gli impegni rispettivi dell'Università e del C.U.R. relativi all'integrazione dell'offerta didattica con i tre seguenti insegnamenti frontali del terzo anno del Corso di Laurea medesimo:

Norme per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;

Sistemi Informativi per la Pubblica Amministrazione;

Sistemi Informativi Territoriali;

- Preso atto, infine, che la convenzione si riferisce a tre (3) cicli triennali della Laurea triennale in Ingegneria Informatica con inizio rispettivamente negli aa.aa. 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 e che, entro il mese di marzo 2010 precedente l'inizio dell'a.a. 2010/2011, le parti concorderanno l'eventuale attivazione di nuovi cicli triennali del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica;

- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico in data 15.05.2007;

- Ritenuto opportuno approvare la bozza della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio Università Rovigo (C.U.R.) per il Corso di Laurea triennale in Ingegneria (in teledidattica) – cicli triennali 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 con i relativi allegati ;

### Delibera

1. di approvare la bozza della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Consorzio Università Rovigo (C.U.R.) per il Corso di Laurea triennale in Ingegneria (in teledidattica) – cicli triennali 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, subordinatamente al parere favorevole da parte della Facoltà di Ingegneria.
2. di autorizzare il Rettore ad apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie.

**OGGETTO: Accordo con l'Università di Leiden per il deposito, l'amministrazione e la valorizzazione di una domanda di brevetto europeo relativa all'invenzione "A new principle to measure oxygen concentrations in solution" di cui è co-autore il dott. Luigi Bubacco (Dip. di Biologia)**



Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 122/2007	Prot. n. 27437/2007	UOR: Area Trasferimento di Tecnologia
------------------	------------------	---------------------	---------------------------------------

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il prof. Luigi Bubacco del Dipartimento di Biologia, ha realizzato un'invenzione brevettabile dal titolo "A new principle to measure oxygen concentrations in solution", in collaborazione con alcuni ricercatori dell'Università di Leiden (Paesi Bassi);
- Dato atto che la percentuale di contributo all'invenzione del prof. Bubacco è pari al 15% e che gli inventori hanno ceduto alle proprie università i diritti brevettuali nelle seguenti proporzioni: 85% Leiden, 15% Padova;
- Preso atto del parere della Commissione Brevetti di Ateneo del 5.06.2006 (Allegato n. 1/1-1) favorevole all'uso del fondo brevetti per il deposito della domanda di brevetto europeo in contitolarietà con l'Università di Leiden (15% Padova – 85% Leiden);
- Preso atto che l'Università di Leiden ha proposto di formalizzare un accordo per il deposito congiunto di un brevetto europeo, che stabilisca le responsabilità dei contitolari e definisca le modalità di ripartizione di eventuali profitti derivanti dalla licenza del brevetto;
- Dato atto che l'accordo con l'Università di Leiden (Allegato n. 2/1-6), prevede che l'Università di Padova paghi il 15% dei costi di deposito della domanda di brevetto europeo (pari a circa 1.200 Euro), senza ulteriori impegni relativi alle successive fasi del brevetto, e partecipi al 15% alla ripartizione di eventuali profitti;
- Considerata l'opportunità per l'Università di partecipare alla valorizzazione di un'invenzione la cui commercializzazione verrà gestita da una primaria università europea, il cui ufficio di trasferimento di tecnologia è un modello di riferimento a livello europeo;
- Preso atto del parere della Commissione Brevetti di Ateneo del 7.05.2007 (Allegato n. 3/1-1) favorevole alla sottoscrizione dell'accordo;
- Visto l'art. 1.6 del Regolamento Brevetti;

Delibera

1. di approvare l'accordo con l'Università di Leiden che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera; la quota del costo per il deposito di brevetto a carico dell'Università di Padova, pari a circa 1.200 euro (15% del costo totale), sarà imputata al conto finanziario F.S. 1.10.01.02 "Brevetti e diritti d'autore";



**Verbale n. 6/2007**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

2. di autorizzare il Direttore Amministrativo a firmare il contratto.

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

<b>OGGETTO: Contratto di cessione alla ditta COFI Srl del know-how sulle celle a combustibile prodotto dai prof. Vito di Noto (Dip. di Scienze Chimiche) e Massimo Guarnieri (Dip. di Ingegneria Elettrica)</b>			
N. o.d.g.: <b>05/02</b>	Rep. n. <b>123/2007</b>	Prot. n. <b>27438/2007</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			
Prof. Alberto BARONI				X
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Premesso che il prof. Vito di Noto del Dipartimento di Scienze Chimiche e il prof. Massimo Guarnieri del Dipartimento di Ingegneria Elettrica hanno sviluppato uno specifico know-how nel campo delle celle a combustibile ed in particolare nello sviluppo di materiali, dispositivi e metodologie di simulazione idonei alla costruzione delle celle;
- Premesso che la ditta COFI srl di Treviso possiede consolidate competenze nella produzione di trasformatori di alta tensione e stampaggio di bipolar plates per fuel cells ed è interessata ad allargare la propria gamma di prodotti fabbricando e vendendo le celle a combustibile basate sulla tecnologia di cui dispone l'Università;
- Considerato che è interesse di entrambe le parti sottoscrivere un contratto di cessione del know-how (Allegato n. 1/1-3), il cui corrispettivo a favore dell'Università sia legato al successo commerciale che le celle prodotte otterranno sul mercato;
- Considerato che la sottoscrizione del contratto comporterà un'entrata per l'Università sotto forma di royalty del 10% del fatturato delle celle vendute dalla COFI per 20 anni, con un anticipo non rimborsabile di Euro 2.000;
- Considerato che tutti i costi per la trasmissione del know-how, inclusi i macchinari e i materiali per la produzione delle celle ed i rimborsi spese per i ricercatori, sono a carico della COFI;
- Visto l'art. 1.1 del Regolamento Brevetti che ha equiparato la gestione del know-how prodotto dai ricercatori dell'Università alla gestione delle invenzioni brevettabili;
- Preso atto del parere della Commissione Brevetti di Ateneo del 7.05.2007 (Allegato n. 2/1-2) favorevole alla sottoscrizione del contratto di licenza di know-how alla ditta COFI Srl;

**Delibera**



Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

1. di approvare il contratto di cessione in licenza di know-how alla COFI Srl, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera ;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo a firmare il contratto;
3. di ripartire gli utili secondo i criteri stabiliti all'art. 6.4 del Regolamento Brevetti.

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

<b>OGGETTO: Ratifica del Decreto d'urgenza per la pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione di posti scambio (6 presso l'Università di Wuerzburg e 2 presso l'Università di Freiburg) riservato a studenti per soggiorni di studio di un semestre nell'a.a. 2007-2008</b>			
N. o.d.g.: <b>06/01</b>	Rep. n. <b>124/2007</b>	Prot. n. <b>27439/2007</b>	UOR: <b>Servizio Relazioni Internazionali Studenti</b>

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

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Premesso che nell'ambito dell'Accordo di cooperazione scientifica e didattica, in vigore tra l'Università degli Studi di Padova e le Università tedesche di Wuerzburg e di Freiburg, è previsto lo scambio di studenti, dottorandi o specializzandi per un periodo di un semestre accademico;
- Visto l'art. 91 del DPR 382/90 modificato dall'art. 12 della L. 705 del 9/12/85;
- Visto l'art. 1.9 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità D.R. 850/99;
- Preso atto della proposta di pubblicazione di un bando per l'assegnazione di:
  - n. 6 posti scambio presso l'Università di Wuerzburg
  - n. 2 posti scambio presso l'Università di Freiburgriservati a studenti, dottorandi o specializzandi dell'Università di Padova iscritti a corsi di laurea triennale a partire dal secondo anno e con esclusione della Facoltà di Medicina e Chirurgia per la sede di Freiburg (come stabilito dalla sede tedesca), o iscritti a corsi di laurea specialistica o a dottorati di ricerca o a scuole di specializzazione (Allegato n. 1/1-3);
- Preso atto che il bando prevede per i vincitori:
  - l'esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione presso le due sedi tedesche;



**Verbale n. 6/2007**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **21/05/2007**

- l'assegnazione di un contributo alle spese di soggiorno da parte della sede tedesca ospitante;
- un rimborso massimo di Euro 300,00 a fronte delle spese di viaggio (da documentare con titoli originali);
- un rimborso integrativo pari a Euro 96,00 mensili, da calcolare sulla base delle mensilità effettivamente utilizzate, a fronte di spese di soggiorno (da documentare);
- Dato atto che:
  - la spesa complessiva, pari a circa Euro 6.240,00 graverà su fondi di Bilancio Universitario nella cat. 1.03.05.09 "Accordi interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica (mobilità studenti)" assegnati sulla prenotazione 66 per l'anno 2007;
  - i fondi necessari potranno inoltre essere messi a disposizione, parzialmente, dal MiUR, in base al D.M. 198 del 23/10/03, che prevede l'assegnazione di fondi ministeriali per la mobilità internazionale e ne fissa le modalità di utilizzo (Allegato n. 2/1-1);
- Preso atto dell'approvazione della Commissione Attività Internazionali del 15/6/2006 (Allegato n. 3/1-3)
- Richiamata la delibera del 16 aprile 2007, con la quale il Senato Accademico ha approvato la proposta;
- Considerata l'urgenza di pubblicare il bando entro il mese di Aprile;
- Richiamato il Decreto d'urgenza n. 1003-2007 prot. 22024/V/6.5 firmato dal Magnifico Rettore in data 26/4/2007 che ha autorizzato la pubblicazione del suddetto bando (all. n. 4/1-2);
- Ritenuto opportuno ratificare il predetto decreto d'urgenza;

**Delibera**

1. di ratificare il Decreto d'urgenza n. 1003-2007 prot. 22024/V/6.5 del 126/4/2007 per la pubblicazione del bando, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'assegnazione di 6 posti-scambio per un soggiorno di studio di un semestre presso l'Università tedesca di Wuerzburg e di 2 posti semestrali presso l'Università di Freiburg per l'a.a. 2007/08;
2. di far gravare la spesa complessiva, pari a circa Euro 6.240,00, sul Bilancio Universitario – Relazioni Internazionali e iniziative Scientifiche con l'estero, cat. 1.03.05.09, prenotazione 66 per l'anno 2007 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica-Mobilità studenti) ed eventualmente in parte sui fondi messi a disposizione dal MiUR quali integrazioni per la mobilità internazionale.

<b>OGGETTO: DGR n. 3314 del 24 ottobre 2006 (Direttiva Regionale per gli interventi di Orientamento per l'anno 2007)</b>			
N. o.d.g.: <b>07/02</b>	Rep. n. <b>125/2007</b>	Prot. n. <b>27440/2007</b>	UOR: <b>Servizio Orientamento</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			

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



Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Premesso che è operativo da diversi anni presso la Regione Veneto - Servizio Formazione continua orientamento e progetti speciali, il Sistema delle Università del Veneto che ha proposto e realizzato il sito regionale Cicerone, già dal 2000, che contiene, fra l'altro, tutte le proposte formative post-diploma delle Università del Veneto che vengono ogni anno aggiornate da ciascun Ateneo;
- Preso atto che il Servizio Orientamento ha coordinato e gestito amministrativamente il progetto regionale Cicerone negli anni 2000, 2001 e 2002 e che la Giunta Regionale ha poi deciso di incaricare del coordinamento l'Università Ca' Foscari di Venezia anche per quest'anno 2007, con DGR n. 3314 del 24.10.2006 (Allegato n. 1/1-9);
- Dato atto inoltre che la medesima Direttiva n. 3314 accoglie e cofinanzia anche un progetto triennale di implementazione di Cicerone presentato dal Servizio Orientamento per cui lo strumento Cicerone risulta composto da un parte relativa all'offerta formativa, che viene aggiornata ogni anno da ogni Ateneo, e da una parte di orientamento allo studio con strumenti di autovalutazione che ritornano un profilo immediato all'utente che verrà avviata quest'anno e completata in tre anni;
- Preso atto che il progetto di implementazione di Cicerone ha come Responsabile scientifico il Delegato del rettore per l'Orientamento in "ingresso", prof.ssa Daniela Lucangeli, come Referente scientifico la prof.ssa Rossana De Beni e come coordinatore la dott.ssa Mirca Varotto del Servizio Orientamento;
- Preso atto, inoltre, che il cofinanziamento della Regione al progetto di implementazione consiste in un contributo pari ad € 25.000,00 annui, con cui il Servizio attiva un contratto a termine per collaborare alla realizzazione del progetto e l'Ateneo contribuisce stanziando ugualmente € 25.000,00 annui sul capitolo 1.03.05.04 "Orientamento" CdR 0070;
- Richiamata la lettera del 27.3.2007, prot. n. 7706, con la quale la Regione stabilisce che la quota di cofinanziamento per ciascuna delle quattro Università, coinvolte nella parte di aggiornamento dell'offerta formativa del sito Cicerone, è pari ad € 5.000,00 (Allegato n. 2/1-2);
- Accertato che questo cofinanziamento di € 5.000,00 graverà sul capitolo 1.03.05.04 "Orientamento" CdR 0070 e che la Regione ha stabilito, con la medesima comunicazione, di erogare un contributo, proporzionale al carico di lavoro per ogni Ateneo, pari ad € 6.500,00 al Servizio Orientamento della nostra Università per le spese relative al personale che si occuperà dell'aggiornamento dei dati relativi all'offerta formativa;
- Considerata l'importanza strategica della collaborazione al progetto regionale Cicerone che prevede il coinvolgimento delle quattro Università del Veneto;

**Delibera**

1. di autorizzare la corresponsione di euro 5.000,00 all'Università Ca' Foscari di Venezia quale cofinanziamento, per l'anno 2007, della fase di aggiornamento dati relativo all'offerta formativa del nostro Ateneo per il progetto della Regione Veneto "Cicerone 2007";



Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

- di autorizzare lo stanziamento di euro 25.000,00 quale contributo dell'Ateneo, per l'anno 2007, al progetto di implementazione di Cicerone con strumenti di autovalutazione di orientamento allo studio;
- di far gravare i contributi di cui all'art. 1 e all'art. 2 sul capitolo 1.03.05.04 "Orientamento" CdR 0070;
- di incaricare la prof.ssa Daniela Lucangeli a svolgere le funzioni di Responsabile scientifico del progetto di implementazione di Cicerone, la prof.ssa Rossana De Beni a svolgere le funzioni di Referente scientifico del progetto, la dott.ssa Mirca Varotto a svolgere le funzioni di Coordinatore del progetto;
- di incaricare il personale del Servizio Orientamento dell'aggiornamento delle informazioni relative ai corsi di laurea, ai master e all'Università nel complesso.

<b>OGGETTO: Approvazione del conto consuntivo dell'Amministrazione centrale e delle Strutture a gestione accentrata relativo all'esercizio 2006</b>			
N. o.d.g.: <b>10/03</b>	Rep. n. <b>126/2007</b>	Prot. n. <b>27441/2007</b>	UOR: <b>Servizio Bilancio Amministrazione Centrale e Tesoreria</b>

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

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Premesso che il conto consuntivo dell'esercizio 2006 dell'Amministrazione Centrale e delle Strutture a gestione accentrata comprende:
- il rendiconto finanziario che espone le entrate e le uscite distinte per titoli, categorie e capitoli;
- la situazione patrimoniale che evidenzia la consistenza del patrimonio all'inizio e alla chiusura dell'esercizio, nonché le variazioni intervenute per effetto della gestione;
- la situazione amministrativa che dimostra il risultato di amministrazione, nonché il fondo di cassa e l'ammontare dei crediti e debiti alla fine dell'esercizio;
- Accertato che il conto consuntivo dell'esercizio 2006 chiude con le seguenti risultanze:

**PARTE ENTRATE**



Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

pag. 31/41

---

Titolo	Descrizione	Totale Accertato
1	ENTRATE PROPRIE	158.364.703,98
2	ENTRATE DALLO STATO	311.279.288,90
4	ALTRE ENTRATE	29.480.474,42
5-6	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	185.914.116,18
	Parziale	685.038.583,48
	Avanzo di amministrazione 2005	140.054.026,87
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>825.092.610,35</b>
<b>PARTE USCITE</b>		
Titolo	Descrizione	Totale Impegnato
1	SPESE FUNZIONAMENTO GENERALE STRUTTURA AMM.VA	440.063.551,87
3	SPESE ATTIVITA' STRUTTURE A GESTIONE ACCENTRATA	20.102.567,17
4	TRASFERIMENTI A UNITA' OPERATIVE CON AUTONOMIA DI BILANCIO	42.479.742,95
5	SPESE NON CLASSIFICABILI	0,00
6-7	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	185.914.116,18
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>688.559.978,17</b>
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2006</b>	<b>136.532.632,18</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>825.092.610,35</b>

- Visto l'art.5.2 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. n.2568/1999);
- Preso atto del documento di sintesi che riepiloga l'andamento della gestione del triennio 2004-2006 (Allegato n. 1/1-21);
- Preso atto inoltre della relazione del Rettore (Allegato n. 2/1-133 ) che illustra l'andamento e i risultati della gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
- Richiamato il parere del Collegio dei Revisori dei conti (Allegato n. 3/1-6 );
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione

**Delibera**

1. di approvare il conto consuntivo dell'Amministrazione Centrale e delle Strutture a gestione accentrata relativo all'esercizio finanziario 2006, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
  2. per quanto di attinenza agli adempimenti previsti dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, art.22 comma 1, di procedere al versamento al Bilancio dello Stato degli accantonamenti disposti con la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 281 del 24 ottobre 2006, per un importo complessivo di 721.617 euro, comprensivo delle risorse accantonate dai centri con autonomia di bilancio;
  3. per quanto concerne invece il disposto di cui al comma 2 della medesima norma - "*per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009 le previsioni non potranno superare l'80% di quelle iniziali dell'anno 2006 (...). Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di cia-*
-



## Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

pag. 32/41

scun anno, all'entrata del bilancio dello Stato (...)", di procedere, entro il 30 giugno p.v., al versamento dell'importo dovuto che risulterà determinato calcolando il 20% sulla quota residuale dello stanziamento di bilancio 2006 della categoria "Spese per l'acquisto di beni e servizi", previa deduzione di tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate e a natura ricorrente (quali, ad esempio, i contratti di fornitura e servizi in corso) relative all'esercizio 2007;

4. di dare atto che entrambi i versamenti saranno disposti previa l'acquisizione di un formale parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

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

OGGETTO: <b>Indagine sui laureati dell'Università di Padova tramite rilevazione telefonica (2007-2010)</b>			
N. o.d.g.: <b>07/03</b>	Rep. n. <b>127/2007</b>	Prot. n. <b>27442/2007</b>	UOR: <b>Centro Informativo di Ateneo</b>

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la Delibera n. 205 del Senato Accademico del 30/10/2006 con cui si approva la proposta di sperimentazione sulla valutazione della didattica formulata dal gruppo di lavoro su "Valutazione della didattica e accreditamento dei corsi di studio" coordinato dal prof. Luciano Galliani;
- Considerato che il progetto di sperimentazione prevede un'indagine a campione sui laureati a 6, 12 e 36 mesi dalla laurea, tramite rilevazione telefonica, finalizzata a valutare l'efficacia formativa dei corsi di laurea e la capitalizzazione delle competenze nel lavoro (Allegato n. 1/1-3);
- Considerato che lo stesso progetto prevede che la rilevazione telefonica "può essere svolta dal Servizio Telefonico Computer-Assisted Technè del Dipartimento di Scienze Statistiche di Padova" e che il costo della rilevazione "sarà per il 50% a carico dell'Ateneo e per la parte restante a carico delle singole Facoltà";
- Preso atto dell'offerta del Dipartimento di Scienze Statistiche del 7 maggio 2007 (Allegato n. 2/1-2) con cui propone di farsi carico dell'indagine per un numero complessivo di interviste pari a 4.647 (di cui 4.037 di follow-up e 610 filtro) dietro il corrispettivo di € 167.580 di cui 83.790 a cari-



## Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

pag. 33/41

co dell'Amministrazione dell'Ateneo (Allegato n. 3/1-1), il cui importo è stato calcolato tenendo conto dei costi fissi stimati e del numero delle interviste da svolgere;

- Tenuto conto delle osservazioni emerse e, in particolare, ravvisando l'esigenza di una verifica sulla congruità del costo indicato per lo svolgimento dell'indagine:

### Delibera

1. di approvare la proposta del Dipartimento di Scienze Statistiche per l'indagine a campione sui laureati a 6, 12 e 36 mesi dalla laurea, tramite rilevazione telefonica, finalizzata a valutare l'efficacia formativa dei corsi di laurea e la capitalizzazione delle competenze nel lavoro dietro il corrispettivo di € 167.580 di cui il 50% sarà a carico dell'Ateneo e la parte restante a carico delle singole Facoltà, a condizione che venga effettuata una verifica sulla congruità del costo indicato per lo svolgimento dell'indagine da parte del gruppo di lavoro composto dai consiglieri Francesco Ambrosio, Giulio Rizzoli e Giovanni Graziuso ;
2. di approvare la spesa di € 83.790 che troverà copertura nel capitolo F.S.1.03.05.14 "Tutorato e servizi vari" come segue:
  - o esercizio finanziario 2007 € 33.516 (previa integrazione con prelievo dal fondo di riserva),
  - o esercizio finanziario 2008 € 25.137,
  - o esercizio finanziario 2009 € 25.137.

<b>OGGETTO: Relazione del Direttore Amministrativo per l'anno 2006 - Obiettivi per l'anno 2007</b>			
N. o.d.g.: <b>09/01</b>	Rep. n. <b>128/2007</b>	Prot. n. <b>27443/2007</b>	UOR: <b>DIREZIONE AMMINISTRATIVA</b>

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che l'art. 4 del contratto di lavoro subordinato di diritto privato, stipulato da questo Ateneo con l'Arch. Giuseppe Barbieri in data 31 dicembre 2004, prevede la presentazione di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ;



**Verbale n. 6/2007**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **21/05/2007**

- Preso atto altresì che, con riferimento agli obiettivi prefissati e, tenuto conto dei risultati conseguiti nell'espletamento delle sue funzioni, il Consiglio di Amministrazione può disporre annualmente una integrazione alla retribuzione fino al 20% della retribuzione annuale, su proposta degli Organi Accademici ( Rettore, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione);
- Dato atto degli esiti quantitativi/qualitativi dell'attività di gestione svolta dall'apparato amministrativo nel suo complesso nel corso del 2006;
- Ritenuto opportuno, in considerazione della durata pluriennale di alcuni degli obiettivi presentati lo scorso anno agli organi di governo e da questi condivisi , proprio per un senso di continuità, presentare un'unica relazione che racchiude ambedue gli aspetti;
- Preso atto della relazione relativa all'anno 2006, presentata dall'Arch. Giuseppe Barbieri (Allegato n. 1/1-3);
- Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 15/05/2007, ha proposto di corrispondere all'Arch. Giuseppe Barbieri un'integrazione pari al 20% della retribuzione annuale;
- Preso atto degli obiettivi per l'anno 2007, contenuti nella relazione presentata dall'arch. Giuseppe Barbieri;
- Preso atto che il Senato Accademico, sempre nella seduta del 15/05/2007 ha condiviso l'impostazione di fondo degli obiettivi per l'anno 2007;

**Delibera**

1. di corrispondere all'Arch. Giuseppe Barbieri una integrazione pari al 20% della retribuzione annuale.
2. di condividere gli obiettivi presentati per l'anno 2007.

<b>OGGETTO: Esito della sperimentazione dell'utilizzo della carta di credito nelle strutture a gestione autonoma</b>			
N. o.d.g.: <b>10/05</b>	Rep. n. <b>129/2007</b>	Prot. n. <b>27444/2007</b>	UOR: <b>Servizio Rapporti con le Strutture</b>

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Premesso che:



Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

- con delibera rep. n. 300/2005, prot. n. 51319 del 5.10.2005 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la sperimentazione dell'utilizzo della carta di credito nelle strutture autonome individuate dalla Direzione amministrativa sulla base delle candidature presentate, secondo le modalità ed i limiti fissati dalla delibera stessa (Allegato n. 1/1-2);
  - la medesima delibera ha dato incarico alla direzione amministrativa di elaborare, entro marzo 2007, sulla base delle relazioni predisposte dalle strutture che partecipavano alla sperimentazione, una nota riassuntiva che illustrasse al Consiglio di Amministrazione l'esito della sperimentazione stessa;
- Preso atto della nota riassuntiva elaborata dal Servizio Bilancio Strutture (Allegato n. 2 /1-3);
- Considerato che, dalla nota riassuntiva elaborata dal Servizio Bilancio Strutture sulla base delle relazioni presentate dalle strutture a gestione autonoma che vi hanno partecipato, si evince sostanzialmente e complessivamente l'esito positivo della sperimentazione;
- Preso atto, altresì, della proposta presentata dall'Ufficio Convenzioni della Banca Antonveneta (Allegato n. 3/1-1);
- Richiamata la propria delibera rep. n. 300/2005, prot. n. 51319 del 5.10.2005 (Allegato n. 1/1-3);
- Ritenuto opportuno estendere l'utilizzo di questa nuova modalità di pagamento a tutte le strutture autonome che ne facciano richiesta rimettendo alla stesse la scelta della tipologia da utilizzare in base alle caratteristiche ed esigenze di ogni specifica struttura;

**Delibera**

1. di autorizzare l'utilizzo della carta di credito da parte delle strutture a gestione autonoma che ne facciano richiesta quale modalità di pagamento, nei limiti delle vigenti disposizioni e degli stanziamenti disponibili, con un limite mensile di pagamenti pari a Euro 10.000, per le tipologie di spese relative a :
  - beni, servizi e lavori in economia;
  - rappresentanza delle strutture in Italia e all'estero;
  - organizzazione e partecipazione a conferenze, seminari, convegni e manifestazioni similari;
  - trasporto, vitto e alloggio del personale autorizzato all'uso delle carte di credito in occasione di missioni
2. di rimettere ad ogni singola struttura richiedente, in relazione alle proprie esigenze, la scelta tra carta di credito tradizionale, rilasciata dalla Banca Antonveneta e carta prepagata ricaricabile, rilasciata da Banca Intesa;
3. di dare incarico al Servizio Bilancio Strutture di interfacciarsi con l'istituto tesoriere affinché la proposta dallo stesso pervenuta possa eventualmente sviluppare un prodotto finale che eviti gli inconvenienti legati all'utilizzo del fondo economico.

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

<b>OGGETTO: Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima; Ambientale e Geotecnica - IMAGE. Richiesta di autorizzazione alla vendita di impianto di insufflazione utilizzato per uno studio sul risanamento delle discariche controllate di rifiuti solidi urbani</b>			
N. o.d.g.: <b>10/04</b>	Rep. n. <b>130/2007</b>	Prot. n. <b>27445/2007</b>	UOR: <b>Servizio Rapporti con le Strutture</b>

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



Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**

-Premesso che:

-il Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica – IMAGE ha acquisito la proprietà di un impianto di insufflazione, nell'ambito di una convenzione con il Comune di Modena al fine dell'esecuzione di uno studio, commissionato dal Comune di Modena stesso, che prevedeva lo studio su impianto in scala reale degli effetti dell'areazione in situ per la stabilizzazione dei rifiuti solidi urbani;

-che il valore di tale impianto - costituito da una centrale di insufflazione aria e di aspirazione gas, una stazione di comando e controllo e un biofiltro - comprovato dai documenti di carico inventariale è pari a circa Euro 48.000 (Allegato n. 1/1-2);

-che per tale impianto è stata approvata l'alienazione dal Consiglio di Dipartimento riunitosi in data 29.11.2005, come risulta dalla lettera prot. n. 119 del 14 03.2006, a firma del Direttore del Dipartimento (Allegato n. 2/1-5) , in quanto si ritiene non rivesta più alcun interesse ai fini della ricerca, ne' per il Dipartimento IMAGE, che non prevede di utilizzarlo nel prossimo futuro per ulteriori test sperimentali, ne' per altre strutture dell'Ateneo in quanto l'impianto è utilizzabile solo per studi sul risanamento delle discariche controllate di rifiuti solidi urbani e l'unico gruppo di ricerca impegnato in questo campo, nell'ambito dell'Ateneo patavino, opera all'interno del Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica – IMAGE;

-che sono state delle acquisite dal Dipartimento tre offerte per l'acquisto dell'impianto di insufflazione detto (Allegato n. 3 /1-3);

-che, sulla base delle offerte pervenute, il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 3.11.2006, a parziale rettifica della precedente determinazione, ha ritenuto congruo un valore di vendita pari a Euro 40.000 così come risulta dalla nota del Direttore del Dipartimento, prot. n. 12 del 19 gennaio 2007 (Allegato n. 4/1-3);

-Preso atto delle offerte pervenute al Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica – IMAGE (Allegato n. 3/1-3) ed in particolare dell'offerta pervenuta dalla Ditta Rosato;

-Visto l'art. 10.12, comma 1°, unitamente alle disposizioni contenute nel Titolo 7. del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che disciplinano l'attività negoziale delle strutture a gestione autonoma;

-Rilevata la non applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 7.7, comma 1°, lettera n) del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che consente la vendita mediante per trattativa privata di beni e servizi di valore stimato inferiore a Lire 20 milioni (Euro 10.329,14) limite oltre il quale è previsto il ricorso alla vendita per asta pubblica;



## Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

pag. 37/41

-Accertato che, nel caso di specie, le spese imposte dagli adempimenti connessi alla procedura di vendita per asta pubblica superino i benefici ricavabili dalla vendita stessa;

-Rilevato che l'impianto inutilizzato perderebbe solo di valore a seguito del deterioramento e che, per converso, dalla vendita ne deriverebbe un incremento del patrimonio del Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima; Ambientale e Geotecnica – IMAGE;

-Visto il Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla alienazione di beni mobili dello Stato (D.P.R. 13.02.2001 n. 189);

-Ritenuto auspicabile, nel caso di specie e per le ragioni su esposte, l'applicazione analogica delle norme contenute negli art. 2, comma 1° e 4, comma 5° del D.P.R. 13.02.2001 n. 189 che prevedono l'alienazione di beni mobili dello Stato non più utilizzabili o utilmente conservabili mediante il ricorso alla trattativa privata entro il limite di valore stimato dei beni da alienare non superiore ai Lire 150 milioni (Euro 77.468,53) ;

-Ravvisata quindi l'opportunità nel caso di specie e per le ragioni esposte, di addivenire alla vendita sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa pervenuta al Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica – IMAGE al di fuori della procedura dell'asta pubblica;

## Delibera

1. nelle more di emanazione di un nuovo regolamento, di autorizzare il Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima; Ambientale e Geotecnica – IMAGE a procedere alla vendita dell'impianto di insufflazione costituito da una centrale di insufflazione aria e di aspirazione gas, una stazione di comando e controllo e un biofiltro mediante trattativa privata., sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa allo stesso pervenuta;
2. di dare mandato all'Area Finanza di analizzare e sviluppare idonea procedura volta all'alienazione dei beni mobili di proprietà dell'Ateneo in analogia a quanto disposto dal Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla alienazione di beni mobili dello Stato (D.P.R. 13.02.2001 n. 189), che dovrà essere successivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione.

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

OGGETTO: Azienda Agraria Sperimentale "L.Toniolo". Autorizzazione alla dilazione della restituzione dell'anticipazione di cassa di Euro 51.645,69			
N. o.d.g.: 10/06	Rep. n. 131/2007	Prot. n. 27446/2007	UOR: Servizio Rapporti con le Strutture

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

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



## Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

pag. 38/41

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che:

-il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.03.1992 aveva approvato l'erogazione all'Azienda Agraria "L. Toniolo" di un contributo di Lire 100 milioni con l'obbligo di restituire quanto ricevuto una volta acquisiti i ricavi della vendita dei prodotti agricoli;

-con successiva delibera n. 433 adottata nella seduta del 10 luglio 2001, il Consiglio di Amministrazione aveva stabilito che il contributo di erogato all'Azienda Agraria venisse mantenuto fino a quando la situazione finanziaria dell'Azienda non ne avesse consentito la restituzione assegnando altresì al Servizio Contabilità e al Servizio Rapporti con le Strutture il compito di monitorare, in accordo con l'Azienda Agraria, il momento in cui l'Azienda stessa fosse in grado di procedere alla restituzione (Allegato n. 1/1-2);

-Preso atto che il Servizio Bilancio Strutture, in data 23.10.2006, con nota prot. n. 55279, in considerazione della buona situazione finanziaria dell'Azienda, ha richiesto la restituzione del contributo a suo tempo erogato pari ad attuali Euro 51.645,69;

-Preso atto, altresì, che a seguito della richiesta di restituzione dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione centrale, la Delegazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Agraria "L. Toniolo" ha approvato la proposta avanzata dal Direttore, prof. Giuliano Mosca, di un piano di restituzione articolato in tre anni, a partire dal 2007, come di seguito indicato (Allegato n. 2/1-4);

- anno 2007→Euro 25.000,00
- anno 2008→Euro 15.000,00
- anno 2009→Euro 11.645,69

- Accertato che la situazione di cassa dell'Azienda Agraria sulla base delle risultanze del conto corrente al 31.12.2006 presenta un attivo pari a Euro 509.872,48;

- Considerato che l'Azienda Agraria, per la peculiare attività svolta, necessita di un adeguato fondo di cassa che le permetta di assicurare la copertura anche di eventi imprevedibili;

- Considerato che è stato espresso parere favorevole da parte del Servizio Bilancio e Contabilità A.C all'accoglimento della proposta pervenuta dall'Azienda Agraria Sperimentale "L. Toniolo" di una restituzione rateizzata dell'anticipazione di cassa ricevuta;

- Ritenuto di poter andare incontro alle esigenze dell'Azienda Agraria e quindi di concedere la dilazione alla restituzione dell'anticipazione di cassa e di accogliere la proposta avanzata dal Direttore dell'Azienda Agraria "L. Toniolo" e approvata dalla Delegazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda stessa;

### Delibera

1. di autorizzare la dilazione della restituzione dell'anticipazione di cassa concessa all'Azienda Agraria Sperimentale "L. Toniolo" pari a Euro 51.645,69;
2. di autorizzare, altresì, la restituzione rateizzata in tre anni a partire dal 2007; come di seguito indicato:
  - anno 2007→Euro 25.000,00



Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

- anno 2008→Euro 15.000,00
- anno 2009→Euro 11.645,69.

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

<b>OGGETTO: Tariffario per servizi forniti a personale esterno da parte del Servizio Orientamento</b>			
N. o.d.g.: <b>12/01</b>	Rep. n. <b>132/2007</b>	Prot. n. <b>27447/2007</b>	UOR: <b>Servizio Orientamento</b>

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Premesso che il Servizio Orientamento ha realizzato dei sondaggi presso le scuole superiori per cogliere anche le necessità, in termini di formazione in materia di orientamento, da parte dei docenti e degli studenti;
- Rilevata l'opportunità di proporre interventi diversi e di disporre di un tariffario che consenta ai singoli di accedere ai servizi, coprendo i costi sostenuti da questo Ateneo e realizzando un piccolo margine a seconda del numero di ammessi, che può variare da 15/20 ad un massimo di 80/100 persone;
- Ritenuto opportuno che le tariffe devono essere accessibili ai singoli, e che le modalità di riscossione verranno concordate con il Servizio Contabilità;
- Considerato che la tariffa proposta, che prevede il pagamento di € 5,00 per ogni 4 ore di formazione, si rivolge a personale esterno, e che tali prestazioni sono da considerarsi IVA esenti ai sensi dell'art. 10.20 del D.P.R. 633 del 26.10.1972 (Allegato n. 1/1-2);
- Visto l'art. 7.14 del Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità (D.R. n. 1953/95);
- Visto l'art. 4.4 del nuovo Regolamento per le attività eseguite dall'Università di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati (D.R. n. 1180 del 19 maggio 2004);
- Tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione relative all'opportunità di individuare modalità di pagamento dei servizi forniti meno costose per gli studenti e l'esigenza di una verifica in merito all'indicazione di copertura dei costi se presenti almeno 28 utenti;

**Delibera**

- di rinviare la trattazione della pratica ad altra seduta, per un supplemento di istruttoria.



Verbale n. 6/2007

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/05/2007

OGGETTO: <b>Assegnazione straordinaria al Centro di calcolo per l'ampliamento dei servizi di telecomunicazioni dedicati alla teledidattica - Anno 2007</b>			
N. o.d.g.: <b>10/01</b>	Rep. n. <b>133/2007</b>	Prot. n. <b>27448/2007</b>	UOR: <b>Servizio Contabilità</b>

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**

- Richiamata la delibera rep. n. 145 del 22/05/2006 (Allegato n. 1/1-3) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di stanziare la somma di Euro 100.000,00 al Centro di Calcolo per l'ampliamento dei servizi di telecomunicazioni dedicati alla teledidattica;
- Considerato che nella stessa seduta si rinviava a provvedimenti successivi lo stanziamento per gli esercizi finanziari 2007 e 2008;
- Ricordato che il progetto delle teledidattica è un progetto di Ateneo, seguito dal Centro di Calcolo.
- Preso atto della richiesta del Centro di Calcolo in data 9 marzo 2007 (Allegato n. 2/1-1) con la quale il direttore Ing. Francesco Manzoni chiede per l'anno 2007 lo stanziamento di una somma pari a Euro 169.406,97;
- Considerato che il Centro di Calcolo riconferma l'indisponibilità di disporre di risorse finanziarie per far fronte a progetti straordinari;
- Considerato che il bilancio di previsione 2006 stanziava e vincolava per i costi relativi alla teledidattica l'importo di 200.000 euro sul conto finanziario F.S.4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie", già utilizzati per una quota di 100.000 euro con la precedente delibera del 22/05/2006;
- Visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione e ritenuto opportuno che per l'anno prossimo, prima di attivare i corsi, siano predisposti una relazione sull'utilizzo dei servizi per la teledidattica, un piano finanziario con l'indicazione dei costi per l'Ateneo e per le infrastrutture ed infine, che sia effettuata una rinegoziazione delle convenzioni attualmente in essere;
- Ritenuto opportuno inoltre che la Facoltà interessata, dal prossimo anno, si impegni nel cofinanziamento degli oneri connessi.

**Delibera**

1. di trasferire l'importo di euro 169.406,97 quale assegnazione straordinaria al Centro di calcolo per l'ampliamento dei servizi di telecomunicazioni dedicati alla teledidattica, con



**Verbale n. 6/2007**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **21/05/2007**

pag. 41/41

l'imputazione sul conto finanziario F.S.4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie";previa integrazione di euro 69.406,97 con prelievo dal fondo di riserva;

2. che per il prossimo anno , prima di attivare i corsi, siano predisposti una relazione sull'utilizzo dei servizi per la teledidattica, un piano finanziario con l'indicazione dei costi per l'Ateneo e per le infrastrutture e, se del caso, che venga effettuata una rinegoziazione delle convenzioni attualmente in essere;
3. di dare atto che dal prossimo anno la Facoltà interessata dovrà impegnarsi nel cofinanziamento degli oneri connessi.

A fine seduta in considerazione dell'ora tarda, il Rettore Presidente propone di non discutere le seguenti proposte di delibera che, per l'importanza del tema trattato, verranno sottoposte all'attenzione del Consiglio di Amministrazione alla prossima seduta:

- 10/02 Richieste di contributo per manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio da parte delle strutture dell'Ateneo – 1° tranche 2007: iniziative da svolgersi nel primo semestre 2007. Fondi del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie";
- 12/02 Indagine di mercato finalizzata all'individuazione dei migliori offerenti per la fornitura di materiale di consumo per attrezzature informatiche e d'ufficio a disposizione delle strutture periferiche e dell'Amministrazione centrale dell'Università;
- 12/03 Affidamento servizi di posta elettronica per studenti ed eventuale messaggistica SMS.

Alle ore 20,20 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 06/06/2007.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 06/06/2007 alle ore 10.10 approva.

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

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

**Caterina Rea**

**Prof. Giuseppe Zaccaria**