



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 1/57

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 18/02/2008

1. Comunicazioni

1. Scarichi inventariali strutture a gestione accentrata
2. Difensore civico – Relazione anno 2007
3. Comunicazione – Commissioni del Consiglio di Amministrazione – Rappresentante studenti

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Norma transitoria di cui all'art. 69 del nuovo Statuto
2. Adeguamento normativo del regolamento per l'erogazione di contributi per servizi educativi e relativo stanziamento
3. Regolamento Generale di Ateneo

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Orto Botanico dell'Università di Padova e il Comune di Padova per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico nel periodo 1 aprile / 31 ottobre 2008.
2. Contratto tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Aggiornamento e Qualificazione e l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA) per conseguire l'European Computer Driving Licence (E.C.D.L.) – Advanced Level. Rinnovo.
3. Accordo di programma per la realizzazione di una infrastruttura a servizio dello sviluppo locale e della montagna, trasformazione con restauro ed ampliamento del plesso edilizio denominato “La Cattedra” di proprietà dei Comuni dell'Altopiano di Asiago.

5. Atti negoziali di gestione

1. Contratto di opzione per la vendita del brevetto della batteria al magnesio con Energia 21 Srl.

6. Rapporti internazionali

1. Rinnovo dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università di Tokyo (Giappone) - Validità dal 7/1/2008 al 6/1/2013
2. Approvazione della copertura finanziaria - bando Erasmus a.a. 2008/2009, di quella pluriennale e delle procedure di sottoscrizione di tutta documentazione relativa alle attività del sottoprogramma di mobilità Erasmus fino all'anno erasmus 2013/2014 – EUC di LLP
3. Programma Specifico PEOPLE del VII Programma Quadro di R&ST della UE: approvazione delle modalità di partecipazione ai finanziamenti ed attribuzione ai Dipartimenti del potere di firma e gestione del contratto
4. Programma Specifico CAPACITIES del VII Programma Quadro di R&ST della UE: approvazione delle modalità di partecipazione e autorizzazione alla sottoscrizione del contratto da parte dei Direttori di Dipartimento

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Riassetto delle Scuole di specializzazione di area veterinaria - proposte dei nuovi ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione in Sanità animale, Allevamento e Produzioni zootecniche, Patologia e clinica degli animali d'affezione, Ispezione degli alimenti di origine animale, Igiene e controllo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, Igiene e tecnologia delle carni, Igiene e tecnologia del latte e derivati, Allevamento, Igiene, Patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati
2. Dottorati di ricerca – Attivazione e finanziamento XXIV ciclo.

8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 2/57

1. European Institute on Enactive Systems-EIES AISBL, associazione Internazionale senza scopo di lucro-costituzione-approvazione decreto rettorale d'urgenza.
2. Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Elettronica Industriale: proposta di costituzione
3. Centro Interuniversitario di Finanza Regionale e Locale (CIFREL): proposta di recesso
4. Adesione dell'Università degli Studi di Padova alla costituenda Associazione denominata "Centro Studi Economici Antonveneta (CSEA)
5. Centro interuniversitario Machiavelli sulla storia dei conflitti strutturali durante la Guerra Fredda - Modifica della convenzione istitutiva.
6. Centro Interdipartimentale di Ricerca "Centro internazionale di Idrologia Dino Tonini"- rinnovo.
7. Centro Interdipartimentale di ricerca degli Studi sulle politiche di genere CIRSPG-istituzione.
8. - Trasferimento gruppo di docenti del S.S.D. ING-IND/13 dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica al Dipartimento di - Innovazione Meccanica e Gestionale - ratifica D.R. n. 707 del 03.03.2008
9. Centro Multimediale E-learning di Ateneo (CMELA) - Istituzione

9. Personale

1. Contratti di ricerca con docenti che cessano anticipatamente dal servizio avendo maturato il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia. Richiesta finanziamento per l'anno 2008 per n. 1 nuovo contratto.
2. Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa Tiziana Pradolini per la proposizione di ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Roma - Avviso di liquidazione per la registrazione della sentenza n. 150775
3. Aumento del valore nominale dei buoni pasto
4. Aggiornamento assetto organizzativo dell'amministrazione centrale
5. Regolamento attuazione Direttiva n. 7/2007. Provvedimenti collegati

10. Bilancio e contabilità

1. Contributo al Centro d'Arte degli Studenti dell'Università degli Studi di Padova

12. Forniture

1. Manutenzione delle aree verdi di Ateneo - Anno 2008
2. Servizio di Gestione della Casa della Gioventù di Bressanone (BZ)
3. Fornitura di computer per l'Amministrazione Centrale.
4. Servizi di telefonia mobile per l'Università degli Studi di Padova.
5. Accordo interateneo per la gestione associata della procedura di gara per la fornitura di libri e servizi gestionali connessi.
6. Proposta della Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e attrezzature per la didattica (arredi) - Seconda sessione 2007

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

16. Interpellanze e mozioni

16/01 Associazione per la Qualità delle Università Italiane Statali

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	X		



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 3/57

	prima fascia			
Prof. Alberto CECCON	Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia	X		
Prof. Francesco AMBROSIO	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda	X		
Prof. Paolo MANZINI	Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia	X		
Dott. Paolo SPINELLA	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		
Dott. Giovanni GRAZIUSO	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo	X		
Dott.ssa Paola De Divitiis	Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo	X		
Dott. Giulio RIZZOLI	Rappresentante dei ricercatori universitari	X		
Sig.na Maria Luisa CALDON	Rappresentante degli Studenti		X	
Sig. Matteo DE NES	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Matteo BOTTARO	Rappresentante degli Studenti	X		
Dott. Enzo NALLI	Rappresentante del Governo	X		
Dott. Adriano RASI CALDOGNO	Rappresentante della Regione Veneto	X		
Dott. Angelo BERNIO	Rappresentante della Provincia		X	
Dott. Flavio ZANONATO	Rappresentante del Comune		X	
Dott. Antonio GIRARDI	Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza		X	
Rag. Ruggero GO	Rappresentante della Camera di Commercio			X

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

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

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

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

Ad inizio seduta il Rettore Presidente rivolge, a nome del Consiglio e suo personale, un saluto di benvenuto e l'augurio per un proficuo lavoro al Sig. Matteo Bottaro, rappresentante degli Studenti al posto del dr. Massimo Collazuol, che ha lasciato la carica di consigliere in seguito al conseguimento della laurea.

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: 16/01, 02/02, 09/03, 09/05, 12/03, 12/04, 02/01, 02/03, 04/01, 04/02, 04/03, 05/01, 06/01, 06/02, 06/03, 06/04, 07/01, 07/02, 08/01, 08/02, 08/03, 08/04, 08/05, 08/06, 08/07, 08/08, 08/09, 09/01, 09/02, 10/01, 12/01, 12/02, 12/05, 12/06, 13/01, 09/04.

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 18/02/2008

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 2 della seduta del 18/02/2008.

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 4/57

– Visto il testo del verbale n. 2

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

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

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

Il Rettore Presidente comunica pertanto che sono stati autorizzati gli scarichi inventariali delle seguenti strutture (Allegati n. 2/1-5; 3/1-27; 4/1-14; 5/1-4; 6/1-6):

- Decreto n. 2286 del 1/10/2007: Biblioteca Facoltà di Scienze Politiche "E. Anchieri			
Scarico inventariale di un Classificatore metallico Olivetti 4 cassette	per	Euro	51,65
- Decreto n. 2554 del 24/10/2007 : Servizio Acquisti			
Scarico inventariale di materiale mobile ed informatico vario	"	"	372.105,34
- Decreto n. 2555 del 24/10/2007 : Servizio Acquisti			
Scarico inventariale di materiale mobile ed informatico vario	"	"	44.615,42
- Decreto n. 2556 del 24/10/2007: C.I.S. di Palazzo Maldura			
Trasferimento inventariale di materiale informatico vario al Dipartimento di			
Discipline Linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo	"	"	3.465,60
- Decreto n. 2706 del 5/11/2007: C.I.S. di Chirurgia Sperimentale			
Scarico inventariale di materiale mobile ed informatico vario	"	"	21.395,28

Totale Complessivo	Euro	441.633,29
--------------------	------	------------

Pari a Lire	855.121.300.=
-------------	---------------

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Difensore civico – Relazione anno 2007	
N. o.d.g.: 01/02	UOR: Servizio organi collegiali

Il Rettore Presidente presenta la Relazione annuale sull'attività svolta dall'ufficio del Difensore civico di Ateneo (Allegato n. 1/1-6) – anno 2007, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo, in base al quale la relazione deve essere presentata annualmente al senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio degli Studenti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Commissioni del Consiglio di Amministrazione – Rappresentante studenti
--



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 5/57

N. o.d.g.: 01/03	UOR: Servizio organi collegiali
------------------	---------------------------------

Il Rettore - Presidente comunica che l'avvicendamento dello studente Matteo Bottaro allo studente Massimo Collazuol, nella funzione di rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione, comporta la modifica della composizione delle Commissioni di Ateneo delle quali Massimo Collazuol era componente a titolo di rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione.

Lo studente Matteo Bottaro integra, pertanto, la composizione delle seguenti commissioni, in luogo del dott. Massimo Collazuol:

- Commissione per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali (Legge 3 agosto 1985, n. 429) - (ex Mille Lire / Un Euro) - C.d.A. 18
- 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 - C.d.A. 439

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Associazione per la Qualità delle Università Italiane Statali			
N. o.d.g.: 16/01	Rep. n. 43/2008	Prot. n. 16007/2008	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

OMISSIS

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Matteo BOTTARO	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

- Udita la presentazione del Magnifico Rettore in merito alla proposta di istituire un'Associazione per la Qualità delle Università Italiane Statali, idea che si è concretizzata durante il convegno tenutosi a Bologna in data 15 marzo 2008 (Allegato n. 1/1-4);
- Udite le finalità di questa associazione che contribuirà ad innalzare la competitività internazionale dell'università italiana, a migliorare la qualità dell'intero sistema universitario del paese, ad individuare obiettivi, strategie e programmi da proporre a Governi ed istituzioni;
- Considerata la portata innovativa di tale proposta;
- Rilevata la totale condivisione di far propri i principi espressi dal Magnifico Rettore in merito all'AQUIS;



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 6/57

Delibera

- di approvare il seguente testo di mozione:

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Padova, riunito in data 17.03.2008, udita l'ampia relazione del Magnifico Rettore in ordine agli intendimenti e agli obiettivi dell'Associazione AQUIS (Associazione per la Qualità delle Università Italiane Statali), presentata a Bologna il 15 marzo u.s., esprime il suo forte apprezzamento e la sua piena condivisione dei rigorosi requisiti oggettivi per gli Atenei statali che l'Associazione si è data quale condizione per potervi far parte. Una sostenibilità finanziaria che veda i costi fissi del personale incidere per meno del 90% sul FFO; una dimensione adeguata ad operare in ambito internazionale; il posizionamento in almeno una delle più autorevoli classifiche internazionali ed, "a monte", una dimostrata capacità di gestione dei fondi pubblici in modo da aumentarne la corretta fruizione; sono tutti, questi, criteri di qualità e di efficienza che vanno condivisi non solo dagli Atenei più virtuosi, ma dall'intero sistema universitario italiano, che va stimolato – con un'assunzione forte di responsabilità- a perseguirli con decisione. Il Consiglio di Amministrazione auspica che l'Associazione AQUIS assuma fortemente quest'ultimo come proprio obiettivo, e si augura che AQUIS possa presto annoverare al suo interno un numero crescente di Atenei.

OGGETTO: Adeguamento normativo del regolamento per l'erogazione di contributi per servizi educativi e relativo stanziamento			
N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 44/2008	Prot. n. 16008/2008	UOR: Servizio Servizi Sociali

OMISSIS

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Matteo BOTTARO	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 intende estendere l'erogazione dei contributi per i figli dei dipendenti fino al compimento dell'obbligo scolastico così come previsto dal D.M. n. 139 del 22/08/2007 del Ministero della Pubblica Istruzione;
- Visto l'allegato 1 (Allegato n. 1/1-1), con la descrizione dell'ammontare per l'anno 2007 dell'erogazione di tali benefici, con la distribuzione per categoria e per ordine scolastico;



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 7/57

- Visto l'allegato 2 (Allegato n. 2/1-3) "Regolamento per l'erogazione per servizi educativi" che modifica quello vigente solo relativamente limite di età per l'erogazione stessa;
- Valutato necessario, sulla scorta di una proiezione in base all'esperienza dell'anno 2007 e dei dati posseduti dal Servizio Servizi Sociali, un aumento – in via sperimentale, per l'anno 2008 del capitolo di bilancio pari a 100.000,00 €;
- Accertata la disponibilità di bilancio;
- Sentito il parere delle rappresentanze sindacali e recepite alcune loro considerazioni;
- Considerato che, nel corso della discussione, è stata segnalata la casistica relativa a quei dipendenti che percepiscono una sovvenzione anche da altri enti, dando loro la possibilità di dichiarare tale contribuzione per ottenere un conguaglio;
- Considerato inoltre che, in analogia con l'altro Regolamento alle provvidenze al personale, è stata segnalata l'opportunità di alzare il massimale ISEE per una questione di omogeneità tra i regolamenti;

Delibera

1. di approvare il nuovo "Regolamento per l'erogazione per servizi educativi", che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera con le seguenti modifiche:
 - includere anche quei dipendenti che percepiscono una sovvenzione anche da altri enti, dando loro la possibilità di dichiarare tale contribuzione per ottenere un conguaglio;
 - di alzare il massimale ISEE in analogia con l'altro Regolamento alle provvidenze al personale;
2. di incrementare, per l'anno 2008, lo stanziamento sul conto finanziario F.S. 1.02.03.03 "Servizi Sociali" per un importo pari ad euro 100.000 mediante prelevamento dal fondo di riserva;
3. di dare mandato ai Servizi Sociali di predisporre le procedure di erogazione e, quindi di erogare i contributi economici in oggetto.

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

OGGETTO: Aumento del valore nominale dei buoni pasto			
N. o.d.g.: 09/03	Rep. n. 45/2008	Prot. n. 16009/2008	UOR: Servizio relazioni sindacali e carriere del personale tecnico amministrativo

OMISSIS

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

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



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 8/57

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la delibera approvata nell'adunanza del 10/04/2006 relativa ai buoni pasto;
- Preso atto delle richieste presentate delle rappresentanze sindacali in più occasioni in sede di contrattazione decentrata, di accedere ad un sistema di ticket per il pasto che permetta la fruizione in un maggior numero di locali di ristorazione;
- Ritenuto opportuno aderire a tale richiesta, ferma restando la possibilità di usufruire dei servizi di ristorazione erogati dall'ESU;
- Considerato che la fruizione dei servizi presso l'ESU rimane direttamente gestita dall'Ateneo, tramite rilascio al personale di tessera con caratteristiche compatibili con il sistema di microchip utilizzato dall'ESU di Padova, con una previsione di spesa quantificata in circa 4.000 euro;
- Ritenuto opportuno demandare agli uffici addetti la decisione circa l'opportunità di aderire alla convenzione CONSIP o di procedere all'individuazione dell'affidatario a mezzo gara di evidenza pubblica;
- Vista la richiesta presentata dalle rappresentanze sindacali in sede di contrattazione decentrata e formalizzata con la nota del 3/03/2008, con la quale, in considerazione, tra l'altro, dell'erosione costante dei salari a causa dell'inflazione reale e della cospicua riduzione dell'ammontare del salario accessorio, chiedono di aumentare il valore nominale del buono pasto a 10 euro;
- Considerato che la rideterminazione del valore dei buoni pasto sulla base della richiesta delle rappresentanze sindacali porterebbe ad un esborso a carico del Bilancio 2008 stimato pari a 500.000,00 euro;
- Considerato che è stato necessario ridurre considerevolmente le previsioni di spesa per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo per gli anni 2007 e 2008;
- Ritenuto, quindi, opportuno aderire alla richiesta delle rappresentanze sindacali;
- Ritenuto di procedere attraverso una fase sperimentale di cinque mesi;

Delibera

1. di portare il valore del buono pasto a 10 euro, mantenendo nello stesso tempo la possibilità di conservare l'opzione da parte dei dipendenti per i buoni pasto da € 5,17 e da € 7,00;
2. di approvare l'affidamento all'esterno del servizio di gestione dei buoni pasto con ticket, demandando agli uffici addetti la decisione circa l'opportunità di aderire alla convenzione CONSIP o di procedere all'individuazione dell'affidatario, per un periodo temporale minimo di 3 anni, a mezzo gara di evidenza pubblica, per la quale si approva lo stanziamento di 11.000,00 euro sul conto finanziario 1.04.04.10 "Spese per pubblicità";
3. di approvare la spesa di 250.000,00 euro a carico del bilancio universitario 2008 per l'adeguamento del valore del buono pasto per un periodo sperimentale di cinque mesi, con imputazione sul conto finanziario 1.02.03.03 "Servizi Sociali" previa integrazione mediante utilizzo del fondo di riserva;
4. di approvare la spesa di 4.000 euro a carico del bilancio universitario 2008 per l'emissione delle tessere elettroniche per il servizio gestito dall'ESU, con imputazione sul conto finanziario 1.04.02.02 "Materiali di consumo";
5. di relazionare al Consiglio di Amministrazione, dopo tre mesi dell'avvio della sperimentazione al fine di portare a regime la nuova procedura.

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



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 9/57

OGGETTO: Regolamento attuazione Direttiva n. 7/2007. Provvedimenti collegati			
N. o.d.g.: 09/05	Rep. n. 46/2008	Prot. n. 16010/2008	UOR: Servizio relazioni sindacali e carriere del personale tecnico amministrativo

OMISSIS

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Matteo BOTTARO	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

- Vista la precedente delibera approvata nell'adunanza del 15/10/2007 che prevede:
 - di avviare la procedura di stabilizzazione del personale a tempo determinato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, predisponendo il Regolamento attuativo e il piano pluriennale di fabbisogno del personale all'interno del quale saranno programmate le stabilizzazioni;
 - di realizzare le stabilizzazioni nell'ambito dell'autonoma programmazione dell'Ateneo, dei vincoli di bilancio e secondo le disposizioni delle normative vigenti; qualora la stabilizzazione non risulti possibile nelle strutture presso le quali il personale presta servizio, il personale interessato sarà trasferito presso altre strutture;
 - di procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato in essere per il personale avente i requisiti per accedere alla stabilizzazione sino al completamento del programma di stabilizzazioni, con finanziamento delle proroghe solo qualora riconosciute necessarie per soddisfare indilazionabili esigenze autonomamente riconosciute come tali dall'Amministrazione dell'Ateneo; pertanto, sarà possibile che la proroga del contratto venga effettuata anche in struttura diversa, nel qual caso il personale sarà conseguentemente trasferito;
- Visto l'art. 3, comma 90, lettera a), comma 91 e comma 94, lettera a) della Legge 244 del 24.12.2007 che prevedono la possibilità dell'estensione dei termini temporali per il calcolo dell'anzianità richiesta ai fini della stabilizzazione;
- Vista la Mozione della CRUI approvata dall'assemblea generale il 21.2.2008;
- Preso atto che le Rappresentanze sindacali, con nota del 23/01/2008, hanno richiesto all'Ateneo di Padova che il regolamento attuativo delle stabilizzazioni recepisca quanto previsto dall'art. 3, comma 90 della Legge 244/2007;



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 10/57

- Ritenuto opportuno completare il piano triennale di fabbisogno del personale per il triennio 2005-2007;
- Considerata la necessità di predisporre un apposito Regolamento per le procedure di stabilizzazione;
- Ritenuto che i punti principali di tale Regolamento siano i seguenti:
 - è interessato alle procedure di stabilizzazione il personale tecnico amministrativo appartenente alle categorie B, C, D ed EP nonché il personale Collaboratore ed Esperto Linguistico (CEL), a tempo determinato che maturi i requisiti dei tre anni di servizio secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento;
 - sarà pubblicato apposito avviso per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di stabilizzazione e successivamente si procederà all'inserimento dei beneficiari in due graduatorie distinte per PTA e per CEL;
 - l'ordine di priorità interno delle due graduatorie sarà quello previsto dalla Direttiva 7/2007, come integrata dal combinato disposto dell'art. 3, commi 90, 91 e 94, della Legge 244/2007;
 - le graduatorie saranno formulate, tenuto conto delle priorità di cui sopra, sulla base dell'anzianità, del titolo di studio e della valutazione delle prestazioni;
 - le procedure di stabilizzazione avverranno compatibilmente con l'accertamento delle esigenze di reclutamento da parte dell'Amministrazione, di personale Tecnico e Amministrativo, nell'ambito dell'autonoma programmazione della propria politica di assunzione di P.T.A., nonché delle normative vigenti e dei vincoli di compatibilità di bilancio così come autonomamente stabiliti dall'Amministrazione stessa;
- Considerato che nel corso della discussione è emersa la necessità di dare mandato al Rettore non solo di predisporre ma anche di emanare suddetto Regolamento;

Delibera

1. di dare mandato al Magnifico Rettore di procedere alla predisposizione ed alla emanazione del Regolamento per le procedure di stabilizzazione del personale tecnico amministrativo e dei CEL sulla base dei punti indicati nelle premesse;
2. di utilizzare le graduatorie per le stabilizzazioni anche per completare il piano triennale 2005/2007.

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

Il Rettore Presidente esce dalla seduta ed assume le funzioni di Presidente il Prorettore Vicario.

OGGETTO: Fornitura di computer per l'Amministrazione Centrale			
N. o.d.g.: 12/03	Rep. n. 47/2008	Prot. n. 16011/2008	UOR: Servizio Gare e Appalti

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig.na Maria Luisa CALDON				X



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 11/57

Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Sig. Matteo BOTTARO	X			
Prof. Leontino BATTISTIN	X				Dott. Enzo NALLI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Adriano RASI CALDOGNO	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Angelo BERNO				X
Prof. Paolo MANZINI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18/12/2007, Rep. n. 327 - Prot. n. 68583, nella quale in sintesi:

- si erano esaminate le necessità informatiche dell'Amministrazione Centrale dell'Università, in merito all'acquisizione di personal computer;
- si era quindi approvata una procedura di individuazione del contraente, mediante gara pubblica nazionale, ai sensi del D.L.vo 163/2006, sui contratti pubblici per la fornitura di n. 400 PC con i seguenti costi: importo massimo, stimato a base di gara, Euro 210.000,00=, a sommare IVA al 20% pari ad Euro 42.000,00=, a cui aggiungere anche le spese per il pagamento della pubblicità legale, nonché quelle per il pagamento del contributo obbligatorio della Stazione Appaltante in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici per un importo totale di circa Euro 10.400,00=;
- si era stanziato, di conseguenza, l'importo economico complessivo di spesa necessario di Euro 262.400,00=, gravante sul Bilancio Universitario Cat. 06 Cap. 04 Art. 01 "Apparecchiature e spese per informatica" (esercizio 2007);
- Visto il D.L.vo 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;
- Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18/02/2008, con la quale sono stati elevati i limiti di spesa, già previsti dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità per l'utilizzo del sistema di acquisizione 'in economia' per qualsiasi tipologia di spesa ammessa, ai sensi delle vigenti disposizioni, adeguandoli così ai limiti di spesa per le acquisizioni 'in economia' fissati dal Codice dei Contratti Pubblici;
- Preso atto che non risulta ancora attiva, per la tipologia di fornitura in esame, alcuna convenzione di Consip S.p.A., sempre che gli eventuali beni disponibili, possano essere ritenuti dall'Ente validi e compatibili con le esigenze tecniche dell'Amministrazione;
- Considerato che, grazie all'elevazione dei limiti di spesa suddetti decisi dall'Amministrazione, nel caso in esame sarebbe ora possibile attivare una procedura di individuazione del contraente, mediante sistema di acquisizione 'in economia', invitando a gara informale più operatori economici del settore;
- Considerato che il ricorso al sistema 'in economia' permette anche due significativi vantaggi:
 1. garantisce una maggior semplicità di gestione della procedura, grazie alla sua speditezza ed efficienza,
 2. assicura un risparmio economico non essendo più necessarie spese di pubblicità legale, al fini del suo espletamento;
- Accertato, in caso di opzione con il sistema "in economia", il nuovo quadro economico aggiornato:
 - a) importo massimo, stimato a base di gara, Euro 205.000,00=, a sommare IVA al 20% pari ad Euro 41.000,00=, a cui aggiungere anche le spese per il pagamento del contributo ob-



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 12/57

- bligatorio della Stazione Appaltante in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, pari ad Euro 150,00=,
- b) totale spesa complessiva presunta, Euro 246.150,00=;
- Accertata la disponibilità finanziaria per la spesa complessiva sui fondi del Bilancio Universitario, Cat. 06 Cap. 04 Art. 01 "Apparecchiature e spese per informatica";
 - Ritenuto, pertanto, opportuno, per i motivi esposti in narrativa, esaminare la possibilità di modificare la decisione precedente, optando ora per una procedura di individuazione del contraente mediante il sistema di spesa 'in economia', anziché per la procedura ad evidenza pubblica;

Delibera

1. di approvare per la fornitura in esame una procedura di individuazione del contraente, mediante ricorso al sistema di acquisizione 'in economia', ai sensi del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., e con modalità concorrenziale fra più operatori economici del settore, per un importo economico complessivo di spesa massima di Euro 246.150,00=;
2. di stanziare l'importo economico complessivo necessario, pari ad Euro 246.150,00=, che graverà sul Bilancio Universitario Cat. 06 Cap. 04 Art. 01 "Apparecchiature e spese per informatica" (la spesa graverà sui fondi già stanziati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007 rep. 327 e lo stanziamento sarà ridotto per adeguarlo al nuovo quadro economico);
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad attivare la procedura ed a provvedere a tutte le necessarie determinazioni, connesse e conseguenti.

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

OGGETTO: Servizi di telefonia mobile per l'Università degli Studi di Padova			
N. o.d.g.: 12/04	Rep. n. 48/2008	Prot. n. 16012/2008	UOR: Servizio Gare e Appalti

OMISSIS

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Matteo BOTTARO	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, previa adesione alla relativa convenzione attivata dalla Società Consip S.p.A., si è avvalsa della prestazione di servizi di telefonia mobile, fornita dalla Società WIND S.p.A., affidataria di Consip S.p.A. per l'erogazione di tali servizi;



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 13/57

- Preso atto che la convenzione suddetta è cessata;
- Accertato che, per la possibile fruizione di questa tipologia di servizi, non risulta attualmente attivata alcuna convenzione da parte di Consip S.p.A. (Allegato n. 1/1-6) e, qualora questa sia attivata, occorrerebbe comunque verificare la presenza, nei servizi stessi di modalità e caratteristiche tecniche adeguate e compatibili con le esigenze tecniche e gestionali dell'Amministrazione;
- Considerato che, come da comunicazione in data 28/02/2008 (vedasi Allegato n.1), il Centro di Calcolo di Ateneo ha manifestato comunque la necessità e l'urgenza di poter usufruire ancora di questa tipologia di servizi, per i fini istituzionali, ed ha predisposto una stima tecnico-economica che presuppone l'individuazione, di un possibile affidatario, dei servizi in esame tra più operatori economici specializzati, per un durata contrattuale di mesi 18, con facoltà dell'Ente di protrazione per ulteriori mesi 18, per cui risulterebbe il conseguente quadro economico di spesa:
 1. importo economico complessivo, stimato a base di gara per il periodo di 36 mesi, comprensivo pure dell'eventuale protrazione, Euro 183.900,00=, a sommare IVA al 20% pari ad Euro 36.780,00=;
 2. spese per il pagamento del contributo obbligatorio della Stazione Appaltante in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, pari ad Euro 150,00=;
 3. totale complessivo di spesa massima Euro 220.830,00=;
- Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18/02/2008, con la quale sono stati elevati i limiti di spesa, già previsti dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità per l'utilizzo del sistema di acquisizione 'in economia' per qualsiasi tipologia di spesa ammessa, ai sensi delle vigenti disposizioni, adeguandoli così ai limiti di spesa per le acquisizioni 'in economia' fissati dal Codice dei Contratti Pubblici (D.L.vo 163/2006 e s.m.i.), che attualmente definisce detti limiti in Euro 200.000,00 per i lavori ed in Euro 206.000,00 per forniture di beni e servizi;
- Considerato che il sistema delle acquisizioni 'in economia' garantisce speditezza, efficienza ed economicità nell'attività negoziale, mentre l'attivazione di una procedura 'ad evidenza pubblica' comporta un aggravio amministrativo e gestionale, per l'ottemperanza di numerosi adempimenti burocratici, nonché un notevole esborso economico per l'esecuzione della pubblicità legale, la cui spesa non risulta essere inferiore ad Euro 7.000,00;

Delibera

1. di approvare una procedura di individuazione del nuovo possibile assegnatario dei servizi di telefonia mobile, mediante sistema di acquisizione 'in economia', a mezzo di gara ufficiosa tra più operatori economici specializzati del settore, appositamente individuati ed invitati dall'Ente con importo economico complessivo stimato a base di gara, per un periodo di 36 mesi comprensivo dell'eventuale protrazione, pari ad Euro 183.900,00 IVA esclusa;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo a provvedere a tutte le necessarie determinazioni connesse e conseguenti.

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

OGGETTO: Norma transitoria di cui all'art. 69 del nuovo Statuto			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 49/2008	Prot. n. 16013/2008	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
------------	---	---	---	----	------------	---	---	---	----



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 14/57

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con D.R. n.492 del 5.2.2008 è stato emanato il nuovo Statuto di Ateneo. Lo Statuto è stato successivamente pubblicato nella G.U. della Repubblica serie generale del 19.02.2008 ed è entrato in vigore in data 6.03.2008;
- Atteso che, a norma dell'art. 69 del nuovo Statuto di Ateneo, nella fase transitoria di adeguamento della normativa di Ateneo al nuovo Statuto, qualora un regolamento sia in contrasto con lo stesso e quindi inapplicabile, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, dettano le norme transitorie che si rendano necessarie;
- Considerato che il nuovo Statuto ha innovato la composizione, il diritto di elettorato attivo e passivo e la durata di alcuni organi accademici, tra i quali il Consiglio e il Preside della Facoltà, e che a breve alcune Facoltà dovranno provvedere all'elezione del Preside;
- Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 29.02.2008, ha dato parere in linea di massima favorevole alla bozza del nuovo Regolamento Generale, compresa la parte relativa all'elezione del Preside "Regolamento per l'elezione del Preside";
- Atteso che, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento Generale, il Regolamento Generale in vigore, relativamente alle norme sull'elezione del Preside della Facoltà, deve intendersi modificato, conformemente al nuovo Statuto, secondo le previsioni contenute nel documento allegato alla presente delibera (Allegato 1/1-4), colonna di destra;
- Vista l'approvazione da parte del Senato Accademico nella seduta del 10.03.2008;

Delibera

- di approvare la modifica al Regolamento Generale di Ateneo, nella parte relativa all'elezione del Preside di Facoltà, come indicato nella colonna di destra del documento allegato alla presente delibera, che fa parte integrante e sostanziale della stessa.

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

OGGETTO: Regolamento Generale di Ateneo			
N. o.d.g.: 02/03	Rep. n. 50/2008	Prot. n. 16014/2008	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

OMISSIS



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 15/57

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con D.R. n.492 del 5.2.2008 è stato emanato il nuovo Statuto di Ateneo. Lo Statuto è stato successivamente pubblicato nella G.U. della Repubblica serie generale del 19.02.2008 ed è entrato in vigore il 6.03.2008;
- Atteso che, a norma dell'art. 69 c.1 del nuovo Statuto di Ateneo, l'adeguamento dei regolamenti di Ateneo al nuovo Statuto deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso;
- Considerato che l'art. 9 c.2 dello Statuto di Ateneo prevede che il Regolamento Generale di Ateneo è deliberato dal Senato Accademico su parere conforme del Consiglio di Amministrazione.
- Atteso che il Senato Accademico, nella seduta del 14.01.08, e il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.01.08, hanno deliberato la costituzione della Commissione istruttoria incaricata di adeguare il Regolamento Generale di Ateneo al nuovo statuto, composta dai proff. Zaccaria (coordinatore), Bergonzini, Gennaro, Spinella e Tenti;
- Preso atto del parere favorevole della Commissione istruttoria del Consiglio degli Studenti espresso in data 28.02.08;
- Considerato che, nel corso della discussione è emersa la necessità di redigere un nuovo comma dell'articolo 8 (e per connessione all'art. 11) che disciplini le modalità attraverso cui si perviene alla rilevazione di incompatibilità, con puntuali indicazioni in merito;

Delibera

1. di approvare il nuovo Regolamento Generale di Ateneo, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato n. 1/1-60);
2. di dare mandato al Rettore di redigere un nuovo comma dell'articolo 8 che disciplini le procedure attraverso le quali si perviene alla rilevazione di incompatibilità, con puntuali indicazioni in merito.

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

OGGETTO: Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Orto Botanico dell'Università di Padova e il Comune di Padova per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico nel periodo 1 aprile / 31 ottobre 2008



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 16/57

N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 51/2008	Prot. n. 16015/2008	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni
-------------------------	------------------------	----------------------------	--

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Matteo BOTTARO	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 è in atto da qualche anno un accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Orto Botanico dell'Università di Padova e il Comune di Padova per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico dell'Università (Allegato n. 1/1-3);
- Preso atto che, con il contributo del Comune, l'Università si impegna ad assicurare, oltre alla normale apertura antimeridiana feriale, anche l'apertura pomeridiana al pubblico, sia feriale che festiva, dell'Orto dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e l'apertura antimeridiana festiva dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nel periodo da aprile ad ottobre 2008 (Allegato n. 2/1-3);
- Preso atto che l'Università assicura inoltre, come per il passato, la presenza di un proprio dipendente tecnico con competenze specifiche, da un quarto d'ora prima ad un quarto d'ora dopo gli orari di apertura e chiusura al pubblico nei giorni feriali e da mezz'ora prima a mezz'ora dopo nei giorni festivi, per consentire la pulizia dell'ingresso e il giro di ispezione prima della chiusura (durante l'orario di apertura al pubblico il dipendente universitario svolgerà servizio di informazione ai visitatori, di sorveglianza e di controllo);
- Preso atto che l'Università consentirà l'accesso gratuito all'Orto Botanico a gruppi e comitive che si recheranno in visita in occasione di cerimonie, convegni o manifestazioni particolari organizzati dal Comune (tali visite avverranno negli orari di apertura al pubblico, su richiesta del Comune inoltrata all'Orto con un preavviso di almeno 48 ore);
- Preso atto che il Comune:
 - si impegna, come per il passato, garantendone la presenza e la continuità, a mettere a disposizione, con oneri a proprio carico, personale da adibire a: servizio di biglietteria, mansioni di assistenza nel lavoro di sorveglianza e controllo visitatori durante le aperture pomeridiane e festive dell'Orto rispettando i seguenti orari: giorni feriali dalle ore 14.45 alle ore 19.15, giorni festivi dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 19.30;
 - si impegna inoltre a rimborsare la spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio di scerbatura a mano e sarchiatura dei viali e vialetti dell'Orto Botanico, da svolgersi in n. 6 interventi da aprile ad ottobre;
 - verserà all'Università le seguenti somme:
 - Euro 30.705,00 a copertura delle prestazioni del dipendente tecnico dell'Università, per assicurare l'ampliamento dell'orario di apertura dell'Orto, senza che l'Università possa pretendere a consuntivo somme ulteriori, anche se documentate;
 - Euro 15.000,00 a copertura delle spese sostenute dall'Università per l'esecuzione, nel periodo aprile-ottobre 2008, di almeno sei interventi di scerbatura a mano e sarchiatura dei viali e vialetti dell'Orto Botanico;



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 17/57

- Dato atto che il Comune si impegna a versare il 50 % dell'importo dovuto per il personale universitario e per l'esecuzione, nel periodo aprile-ottobre 2008, degli interventi di scerbatura a mano e sarchiatura dei viali e vialetti dell'Orto entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, e precisamente Euro 30.705,00;
- Dato atto che il rimanente 50% sarà versato all'Università entro i 30 giorni successivi alla scadenza della convenzione, previa rendicontazione delle ore effettivamente lavorate e della spesa sostenuta per il servizio di sarchiatura e scerbatura;
- Richiamato l'estratto del verbale di approvazione del Comitato Tecnico Scientifico dell'Orto del 11.2.2008 (Allegato n. 3/1-3);

Delibera

1. di approvare l'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Orto Botanico dell'Università di Padova e il Comune di Padova per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico nel periodo aprile-ottobre 2008, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare il Rettore ad apportare al testo le eventuali modifiche che si rendessero necessarie;
3. di autorizzare il Rettore a stipulare la convenzione per l'anno 2008 e per gli eventuali anni successivi previa approvazione, per ogni anno, del Comitato Tecnico Scientifico dell'Orto Botanico purché il contenuto della convenzione rimanga invariato.

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

OGGETTO: Contratto tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Aggiornamento e Qualificazione e l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA) per conseguire l'European Computer Driving Licence (E.C.D.L.) – Advanced Level. Rinnovo			
N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 52/2008	Prot. n. 16016/2008	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 18/57

- Premesso che da alcuni anni l'Università è Test Center per conseguire l'European Computer Driving Licence (E.C.D.L.) *Core Level* e *Advanced Level*;
- Preso atto che in data 13.11.2007 il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato:
 - 1) di rinnovare il contratto di licenza per l'European Computer Driving Licence *Core Level* (E.C.D.L.) tra l'Università degli Studi di Padova (di seguito "Università") e l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (di seguito "AICA");
 - 2) di approvare le nuove tariffe per il personale e gli studenti: la Skills Card, il cui costo aumenta da euro 30 ad euro 36 IVA compresa, passa da 46,32 euro a 54,00 euro IVA inclusa; il costo degli esami di 6 euro IVA compresa rimane invariato e pertanto la tariffa resta fissata in euro 12 IVA inclusa;
 - 3) di autorizzare il Servizio Aggiornamento e Qualificazione ad aggiornare automaticamente la tariffa applicabile agli utenti esterni in relazione alle variazioni richieste da AICA e pubblicate sul proprio sito WEB, attualmente fissata in euro 75,00 per le skills card e in euro 22,50 IVA inclusa per gli esami;
- Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27.3.2006, aveva deliberato di approvare il rinnovo del contratto tra Università e AICA per la realizzazione del corso European Computer Driving Licence (E.C.D.L.) – *Advanced Level* fissando, come per il passato, per gli studenti e il personale dipendente, uno sconto pari al 40% sul prezzo fissato da AICA per i candidati esterni estendendo tale sconto anche a borsisti e assegnisti (Allegato n. 1/1-9);
- Preso atto che l'addendum ora proposto da AICA per il 2008, prevede che, analogamente a quanto avveniva per gli anni precedenti, ai fini di conseguire l'ECDL *Advanced Level* gli interessati debbano ottenere, come per il livello base, il rilascio di una tessera individuale di durata triennale (skill card) e superare determinati esami i cui costi per il test center sono rimasti i seguenti: Euro 12,5 + IVA per ogni skill card ed Euro 5,00 + IVA per il sostenimento di ciascun esame (Allegato n. 2/1-6);
- Preso atto che il prezzo applicato da AICA per i candidati esterni per il corso *Advanced* è rimasto invariato ed è individuato da AICA in Euro 40,00 + IVA per ogni skill card e in Euro 25,00 + IVA per il sostenimento di ciascun esame;
- Dato atto quindi che, applicando il medesimo sconto del 40% riconosciuto agli studenti, ai dipendenti dell'Università, ai borsisti e agli assegnisti, il prezzo delle skills card verrebbe fissato in Euro 24,00 + IVA e il prezzo per il sostenimento di ciascun esame in Euro 15,00 + IVA come per il passato;
- Considerato opportuno approvare l'addendum al contratto di licenza – *Advanced Level* per l'anno 2008;

Delibera

1. di rinnovare il contratto tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Aggiornamento e Qualificazione e l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA) per la realizzazione del corso European Computer Driving Licence (E.C.D.L.) – *Advanced Level*, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di confermare lo sconto del 40%, approvato per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione il 23.9.2003 per il corso base, fissando le seguenti tariffe per gli studenti, i dipendenti, i borsisti e gli assegnisti dell'Ateneo: skills card Euro 24,00 + IVA; sostenimento 3. di ciascun esame Euro 15,00 + IVA;
3. di applicare tale regolamentazione a tutti gli altri test center dell'Università che otterranno l'accreditamento.

OGGETTO: Accordo di programma per la realizzazione di una infrastruttura a servizio dello sviluppo locale e della montagna, trasformazione con restauro ed



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 19/57

ampliamento del plesso edilizio denominato "La Cattedra" di proprietà dei Comuni dell'Altopiano di Asiago			
N. o.d.g.: 04/03	Rep. n. 53/2008	Prot. n. 16017/2008	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Matteo BOTTARO	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'Associazione dei comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusitana, Roana e Ranzo propone una collaborazione con altri enti locali, Fondazioni delle Casse di Risparmio e le Università di Padova, Trento e Verona per l'istituzione ed esercizio sull'Altopiano di Asiago di una stalla e podere modello, a servizio dello sviluppo locale e da utilizzare anche come laboratorio di ricerca e di alta formazione per le politiche della montagna (Allegato n. 1/1-12);
- Premesso che la nuova infrastruttura sarà ubicata in località Canove presso il centro denominato "La Cattedra"; di proprietà dell'Associazione del Sette Comuni, costruito negli anni 30 allo scopo di dotare l'Altopiano di una sorta di "podere modello" orientato alla sperimentazione e alla diffusione delle migliori tecniche agrarie e zootecniche;
- Premesso che l'Associazione provvederà al finanziamento di una parte dei lavori, mentre i restanti lavori saranno finanziati con fondi europei e con i contributi volontari degli enti sottoscrittori;
- Preso atto che l'articolo 3 dell'accordo di programma prevede la partecipazione degli Atenei con il supporto delle proprie competenze senza alcun onere a carico dei bilanci universitari;
- Preso atto che alla progettazione, all'appalto e all'esecuzione dei lavori provvederà l'Associazione dei Comuni dell'Altopiano in conformità con la vigente normativa in materia;
- Considerato opportuno che l'Ateneo aderisca all'iniziativa in quanto mirata a rafforzare la propria presenza nel territorio accanto alle Università di Trento e di Verona e a creare utili sinergie con le strutture locali ;

Delibera

1. di approvare l'accordo di programma per la realizzazione di una infrastruttura a servizio dello sviluppo locale e della montagna, trasformazione con restauro ed ampliamento del plesso edilizio denominato "La Cattedra" di proprietà dei Comuni dell'Altopiano di Asiago, senza oneri a carico del B.U.;
2. di autorizzare il Rettore ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie.

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



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 20/57

OGGETTO: Contratto di opzione per la vendita del brevetto della batteria al magnesio con Energia 21 Srl			
N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 54/2008	Prot. n. 16018/2008	UOR: Area trasferimenti di tecnologie

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Matteo BOTTARO	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 è titolare del brevetto italiano n. 01307220 "Batterie primarie (non ricaricabili) e secondarie (ricaricabili) a base di elettroliti polimerici basati su ioni magnesio", di cui sono inventori i prof. Vito Di Noto e Maurizio Fauri;
- Premesso che in data 28 giugno 2001 l'Università e la società Energia 21 S.r.l. hanno firmato un accordo di licenza (Allegato n. 1/1-7) che concedeva a Energia 21 il diritto di sfruttare industrialmente la domanda di brevetto italiano e la collegata domanda di brevetto internazionale n. PCT/EP00/07721;
- Dato atto che sulla base del predetto contratto la quasi totalità delle spese brevettuali è stata effettuata da Energia 21, mentre l'Università ha dovuto sostenere spese residuali per circa 10.000 Euro;
- Accertato che le domande di brevetto estero derivanti dalla citata domanda PCT non sono state accolte a causa della mancanza del requisito di novità, per cui la privativa industriale garantita del brevetto è valida solo in Italia;
- Premesso che, anche a causa della suddetta limitazione della validità del brevetto, non è stato possibile trovare un partner industriale interessato a sviluppare la tecnologia brevettata e ad iniziare un'attività produttiva delle batterie al magnesio;
- Dato atto che Energia 21 ha comunicato all'Università di volere tentare di trovare un investitore privato disponibile ad acquistare il brevetto e pertanto ha chiesto all'Università la concessione di un diritto di opzione sull'acquisto del brevetto;
- Considerato che la Commissione Brevetti di Ateneo nella riunione del 20 settembre 2007 (Allegato n. 2/1-1) ha ritenuto di fissare in Euro 2.000 il corrispettivo per la concessione dell'opzione, a cui vanno aggiunti Euro 8.000 in caso di esercizio della stessa con l'acquisto del brevetto da parte di Energia 21;
- Considerato che Energia 21 ha accettato le condizioni stabilite dalla Commissione Brevetti e che è stato predisposto di comune accordo un contratto di opzione (Allegato n. 3/1-3);
- Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 21 gennaio 2008 ha ritenuto opportuno effettuare un approfondimento in merito all'argomento, dando



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 21/57

mandato al Direttore Amministrativo e al consigliere Antonio Girardi di lavorare con la Commissione Brevetti al fine di fare una valutazione realistica sulla convenienza di vendere il brevetto della batteria al magnesio alla società Energia 21 srl;

- Considerato che la Commissione Brevetti, riunitasi in data 18 febbraio 2008, ha invitato il dott. Girardi per riesaminare la questione e, dopo averlo ascoltato, ha ribadito il parere favorevole alla sottoscrizione del contratto in oggetto (Allegato n. 4/1-2), parere su cui concorda anche il dott. Girardi;

- Richiamata la relazione in merito stilata dal dott. Girardi;

- Ritenuto opportuno firmare il contratto di opzione con Energia 21, che permette di recuperare almeno parzialmente le spese di brevettazione sostenute;

Delibera

1. di approvare il contratto di opzione con Energia 21 per il brevetto della batteria al magnesio, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo a firmare il contratto.

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

OGGETTO: Rinnovo dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università di Tokyo (Giappone) - Validità dal 7/1/2008 al 6/1/2013			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 55/2008	Prot. n. 16019/2008	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 6 gennaio 2008 è scaduto l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università di Tokyo (Giappone);

- Visto l'art. 91 del DPR 382/80 modificato dall'art. 12 della L. 705 del 9/12/85;

- Visto l'art. 1.9 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità D.R. 850/99;



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 22/57

- Preso atto che a seguito di contatti tra i responsabili delle due sedi è stato rinnovato l'interesse a mantenere e sviluppare i rapporti esistenti e pertanto è stato proposto il rinnovo della collaborazione per un ulteriore quinquennio e precisamente per gli anni 2008-2012 (scadenza al 6/1/2013);
- Preso atto che:
 - non essendoci modifiche sostanziali da apportare al testo dell'Accordo, verrà mantenuto lo stesso testo e prorogata la sua validità fino al 6/1/2013 (Allegato n. 1/1-4, Allegato n. 2/1-1);
 - l'Accordo prevede lo scambio reciproco fino a 3 docenti/ricercatori per un periodo di soggiorno da uno a due mesi ciascuno;
 - l'Università inviante coprirà le spese di viaggio e soggiorno dei propri docenti/ricercatori, mentre l'Università ospitante provvederà a reperire un alloggio adeguato per gli ospiti;
 - l'Università di Padova metterà a disposizione dei propri docenti un contributo massimo pari a 1.500 Euro a copertura delle spese di missione di ciascun docente;
 - per Padova gli oneri derivanti dall'applicazione di detto Accordo per la mobilità di docenti/ricercatori, valutati in circa 4.500 € annui, sono da imputare a carico del Bilancio Universitario – Relazioni Internazionali e Iniziative Scientifiche con l'estero: cat. 1.03.01.03 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica – Docenti uso generale);
- Considerato che per il presente accordo, il cui contenuto è considerato di tipo A: Accordi generali tra Atenei, non è stato possibile utilizzare lo schema tipo per gli Accordi bilaterali, già approvato dal Senato Accademico il 5/12/05 e dal Consiglio di Amministrazione il 12/12/05, in quanto il contenuto della collaborazione differisce dallo schema tipo;
- Preso atto del parere favorevole della Commissione per le Attività Internazionali – C.A.I., in occasione della riunione del 13/12/07 (Allegati n. 3/1-7);
- Richiamata la delibera del 10/3//2008 con la quale il Senato Accademico ha approvato la proposta;

Delibera

1. di approvare il rinnovo dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università di Tokyo (Giappone), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, valido per 5 anni a partire dal 7/1/2008;
2. di far gravare gli oneri pari a circa 4.500 € annui sul Bilancio Universitario - Relazioni Internazionali e Iniziative Scientifiche con l'estero: cat. 1.03.01.03 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica – Docenti uso generale).

OGGETTO: Approvazione della copertura finanziaria - bando Erasmus a.a. 2008/2009, di quella pluriennale e delle procedure di sottoscrizione di tutta documentazione relativa alle attività del sottoprogramma di mobilità Erasmus fino all'anno erasmus 2013/2014 – EUC di LLP

N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 56/2008	Prot. n. 16020/2008	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti
-------------------------	------------------------	----------------------------	--

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Matteo BOTTARO	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano RASI CALDOGNO				X
Dott. Angelo BERNO				X



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 23/57

Prof. Paolo MANZINI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la conclusione del Programma Socrates alla fine del 2006 ha coinciso con l'avvio del nuovo programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente denominato "Programma di apprendimento permanente" o "Lifelong Learning Programme" (LLP), che sostituisce ed in parte unifica, i Programmi Socrates e Leonardo da Vinci;
- Dato atto che rispettivamente in data 26 febbraio 2007 e 02 maggio 2007 il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno autorizzato la sottoscrizione dell'Erasmus University Charter (EUC) con la Commissione Europea, presupposto per la partecipazione al LifeLong Learning Programme e l'accesso ai fondi comunitari destinati anche al sottoprogramma Erasmus fino al 31/12/2013;
- Atteso che l'Ateneo annualmente stanziava a favore del presente programma di mobilità fondi a titolo di cofinanziamento;
- Dato atto che negli ultimi anni il medesimo cofinanziamento è stato integrato da significativi finanziamenti regionali e ministeriali regolamentati da specifiche normative relativamente ai criteri per l'individuazione dei beneficiari;
- Vista la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente;
- Vista la Legge 11 luglio 2003, n. 170 ed il relativo Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" che prevede l'assegnazione e le modalità di utilizzo dei fondi ministeriali per la mobilità internazionale lasciando agli Atenei la scelta del parametro e delle modalità di differenziazione del contributo tra le diverse categorie di partecipanti;
- Richiamato l'art. 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 che prevede contributi per la mobilità internazionale erogati da parte della Regioni a favore ai borsisti, agli idonei non beneficiari e altre categorie di studenti con particolari condizioni di reddito e requisiti di merito;
- Visto l'art. 1.9 commi 3, 4 e 5 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" relativi alla possibilità da parte dell'Ateneo di assumersi l'onere delle spese connesse con i programmi di mobilità di studenti e personale universitario finanziati dalla UE o da altri organismi internazionali;
- Richiamate le delibere Rep. n. 494 e n. 495 del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2004 relative alle modalità di rimborso delle spese di viaggio e alle modalità di integrazione alla borsa comunitaria sui fondi ministeriali;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008 che approva una tabella con gli importi da riconoscere in tutto il mondo "per area geografica", a titolo di integrazione forfetaria onnicomprensiva della borsa di mobilità internazionale, a favore dei partecipanti ai diversi programmi a partire dal 2008/2009;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 25/01/2005 relativa alle modalità di determinazione dell'integrazione della borsa comunitaria sui fondi di Ateneo;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 34 del 19/02/2007 relativa ai parametri ed alle procedure per la determinazione dell'integrazione regionale a favore degli studenti in mobilità internazionale;



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 24/57

- Preso atto delle delibere su SM Placement rispettivamente del Senato Accademico dell' 11/12/2007 e del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2007;
- Dato atto che lo spostamento della seduta del Senato Accademico dal 4 febbraio 2008 ha reso necessario far emanare il decreto d'urgenza (Rep. n. 469/2008 del 4/02/2008) per rispettare la data di pubblicazione del bando Erasmus 2008/2009 già fissata nel giorno 8 febbraio 2008;
- Preso atto della delibera del Senato Accademico nell'adunanza del 10 marzo 2008 che ha ratificato il suddetto decreto d'urgenza per l'approvazione del bando di mobilità per motivi di studio LLP/Erasmus 2008/2009 e lo schema di bando LLP/Erasmus fino al 2013/2014 (Allegato n. 1/1-2);
- Verificata da parte del Servizio Relazioni Internazionali Studenti l'impossibilità di conoscere in anticipo se per l'anno accademico di riferimento, il M.U.R. e la Regione Veneto continueranno ad erogare contributi a favore del presente programma di mobilità e quale sarà l'entità degli stessi in caso affermativo;
- Accertato da parte del Servizio Relazioni Internazionali Studenti in 589.776,00 euro l'ammontare a consuntivo del cofinanziamento di Ateneo relativo al programma Erasmus 2006/2007, in 555.000,00 l'ammontare stimato per il programma Erasmus 2007/2008 in corso ed in 600.000 l'ammontare per gli anni successivi;
- Considerato che l'European University Charter rappresenta il presupposto politico-amministrativo del cofinanziamento, ma le integrazioni riconosciute a vario titolo sui propri fondi e l'entità delle stesse vengono scelte liberamente dall'Ateneo;
- Ravvisata l'opportunità di garantire la copertura finanziaria delle attività relative al Programma di mobilità Erasmus 2008/2009 (Allegato n. 2/1-55);

Delibera

1. di ratificare il decreto d'urgenza (Rep. n. 469/2008 del 4/02/2008) per l'approvazione del bando Erasmus di mobilità studentesca per l'anno accademico 2008/2009 e lo schema di bando Erasmus per il periodo 2008/2014, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera. Eventuali modifiche sostanziali che si rendessero necessarie, verranno portate successivamente in approvazione;
2. di garantire la prosecuzione delle attività connesse al bando 2008/2009, la cui copertura finanziaria sarà assicurata dagli stanziamenti definiti nel bilancio di previsione 2009. La cifra prevista di 600 mila euro sarà stanziata sul conto finanziario 1.03.05.09 "Azioni di mobilità Studentesca". Eventuali modificazioni nelle quantificazioni degli importi potranno essere recepiti in sede di assestamento del bilancio stesso. Gli eventuali adeguamenti dovranno essere recepiti anche nella predisposizione del bilancio di previsione 2009;
3. di autorizzare le attività connesse ai bandi del periodo 2008/2014, la cui copertura finanziaria sarà garantita dagli stanziamenti definiti anno per anno nei bilanci di previsione successivi fino a quello del dicembre 2013 per l'esercizio 2014;
4. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione degli accordi finanziari del periodo 2008/2014, dei relativi allegati nonché degli emendamenti e addendum agli stessi che a seguito dell'approvazione dell'EUC da parte della Commissione Europea saranno inviati all'Ateneo dall'Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia;
5. di autorizzare il Rettore a delegare alla firma di tutta la documentazione complementare ed accessoria per lo svolgimento del sottoprogramma di mobilità "Erasmus" i delegati di riferimento e/o il Direttore Amministrativo;
6. di autorizzare i delegati e/o il Direttore Amministrativo alla sottoscrizione della documentazione di cui al precedente punto 5 con modalità semplificate, qualora concordate con l'Agenzia Nazionale LLP e verificate dai Servizi Legale e Contratti e Convenzioni di Ateneo.



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 25/57

OGGETTO: Programma Specifico PEOPLE del VII Programma Quadro di R&ST della UE: approvazione delle modalità di partecipazione ai finanziamenti ed attribuzione ai Dipartimenti del potere di firma e gestione del contratto			
N. o.d.g.: 06/03	Rep. n. 57/2008	Prot. n. 16021/2008	UOR: Servizio Ricerca Internazionale

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. Paolo MANZINI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Matteo BOTTARO	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 VII Programma Quadro di RST 2007-2013, adottato il 18 dicembre 2006 (GUUE 30.12.06 L 412), è il principale strumento con cui l'Unione europea finanzia la ricerca e che suddetto Programma ha una dotazione finanziaria di 54,582 miliardi di euro;

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

- Il programma **Persone**, che ha una dotazione finanziaria di 4750 milioni di euro e il cui obiettivo principale è quello di rafforzare, quantitativamente e qualitativamente, il potenziale umano della ricerca in Europa, promuovendo l'ingresso nella professione di ricercatore, incoraggiando i ricercatori europei a rimanere in Europa e attirando ricercatori provenienti dal resto del mondo, rendendo l'Europa più attraente per i migliori ricercatori;

- Considerato che tale obiettivo viene conseguito attraverso una serie coerente di azioni "Marie Curie" destinate ai ricercatori in tutte le fasi della loro carriera riportate qui di seguito:

- **Formazione iniziale dei ricercatori**

Schema di finanziamento: Initial Training Network - ITN

Questa attività sarà attuata tramite le reti «Marie Curie» con l'obiettivo primario di superare la frammentazione e rafforzare a livello europeo la formazione iniziale e lo sviluppo della carriera dei ricercatori. Si prevede un sostegno a favore dell'integrazione dei migliori ricercatori nella fase iniziale di carriera nelle équipes di ricercatori di chiara fama. I membri delle reti transnazionali devono sfruttare le loro competenze complementari tramite programmi di formazione integrati.

Il finanziamento comunitario concesso nell'ambito di quest'azione riguarda:

- l'assunzione di ricercatori da formare all'inizio di carriera (che si trovino nei 5 anni successivi alla laurea);
- la possibilità di istituire cattedre universitarie negli istituti di istruzione superiore o funzioni equivalenti in altre organizzazioni di ricerca ed imprese per ricercatori esperti, al



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 26/57

fine di trasferire nuove conoscenze e rafforzare la funzione di supervisione dei ricercatori all'inizio della carriera formati nell'ambito di una rete;

- la creazione di reti e l'organizzazione di eventi/interventi formativi di breve durata (conferenze, corsi estivi e corsi di formazione specialistici), aperte sia ai tirocinanti che partecipano alla rete che ai ricercatori esterni.

- **Formazione continua e evoluzione delle carriere**

Schemi di finanziamento:

Borse intra-europee per lo sviluppo della carriera (IEF)

Contributo Europeo di reintegrazione (ERG)

Cofinanziamento di Programmi Regionali, Nazionali e Internazionali (COFUND)

L'azione intende sostenere lo sviluppo della carriera dei ricercatori con esperienza. E' previsto un sostegno a favore dei ricercatori che hanno particolare necessità di acquisire conoscenze ulteriori/complementari, dei ricercatori che rientrano nell'attività professionale dopo un periodo di inattività e dei ricercatori che desiderano essere (re)integrati in un posto di ricerca a lungo termine in Europa, anche nel loro paese di origine, dopo un'esperienza di mobilità transnazionale/internazionale.

L'azione sarà attuata mediante:

- il finanziamento di borse individuali transnazionali intra-europee, aggiudicate direttamente a livello comunitario ai ricercatori migliori o più promettenti degli Stati membri e dei paesi associati, sulla base della domanda presentata dai ricercatori assieme alle organizzazioni di accoglienza;
- il cofinanziamento di programmi regionali, nazionali o internazionali nel campo della formazione per la ricerca e dello sviluppo di carriera laddove essi soddisfano i criteri del valore aggiunto europeo, della trasparenza e dell'apertura, miranti a una selezione competitiva dei programmi di finanziamento, già esistenti o nuovi, regionali, nazionali e internazionali, incentrati sugli obiettivi stabiliti per la presente azione e fondati sulla mobilità individuale. Tali programmi debbono applicare procedure aperte di concorso, basate sul merito, per i ricercatori partecipanti, sulla base di peer review internazionali e senza limitazioni circa l'origine e/o la destinazione dei candidati. Detti programmi debbono offrire adeguate condizioni di lavoro ai beneficiari finali.

- **Partenariati e percorsi professionali industria – Università**

Schema di finanziamento: Partnerships and collegamenti Industria-Accademia - IAPP

Si intende sostenere programmi di cooperazione a lungo termine tra istituti accademici e organizzazioni industriali, in particolare le PMI (piccole e medie imprese), comprese le tradizionali industrie manifatturiere, per stimolare la mobilità intersettoriale e migliorare la condivisione delle conoscenze tramite partenariati di ricerca congiunti, favoriti dall'assunzione di ricercatori esperti nel partenariato, da distaccamenti di personale tra i due settori e dall'organizzazione di eventi.

L'azione sarà attuata in modo flessibile, in particolare sulla base delle buone prassi in materia di partenariato tra l'industria e l'università in tutta l'UE, mediante programmi di cooperazione tra organizzazioni di entrambi i settori (pubblico e privato) di almeno due diversi Stati membri o paesi associati, prevedendo un supporto per le interazioni tra risorse umane in questo contesto. Il sostegno comunitario si esplicherà in una o più delle seguenti modalità:

- distacco di personale tra i due settori nell'ambito del partenariato, al fine di rafforzare la cooperazione intersettoriale;
- accoglienza temporanea in entrambi i settori di ricercatori esperti esterni al partenariato;
- creazione di reti e organizzazione di seminari e conferenze per favorire lo scambio intersettoriale di esperienze e conoscenze, al fine di raggiungere un numero più alto di addetti per entrambi i settori;

- **Dimensione internazionale**

Schemi di finanziamento:



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 27/57

Borse internazionali verso Paesi terzi (IOF)

Borse internazionali per ricercatori provenienti da Paesi terzi (IIF)

Contributi per il ritorno da Paesi terzi e successiva reintegrazione (IRG)

Schema Internazionale per lo scambio di staff (IRSES)

Lo scopo è quello di aumentare la qualità della ricerca europea attirando i ricercatori di talento dai paesi extraeuropei e promuovendo la collaborazione di reciproca utilità con ricercatori provenienti da paesi terzi.

Lo sviluppo di carriera dei ricercatori degli Stati membri e di paesi associati sarà sostenuto attraverso:

- borse internazionali per andare verso paesi terzi, con obbligo di ritorno, destinate a ricercatori esperti nel quadro della formazione permanente e della diversificazione delle competenze, al fine di acquisire nuove capacità e conoscenze;
- contributi per il ritorno e la reintegrazione destinati a ricercatori esperti dopo un'esperienza internazionale. Nell'ambito di quest'azione si finanzia anche la costituzione di reti di ricercatori di Stati membri e paesi associati che si sono stabiliti all'estero, affinché siano attivamente informati e coinvolti negli sviluppi in atto nello Spazio europeo della ricerca.

La cooperazione internazionale attraverso i ricercatori sarà finanziata mediante:

- o borse internazionali per ricercatori provenienti dai paesi terzi, istituite per attrarre negli Stati membri e nei paesi associati ricercatori altamente qualificati al fine di promuovere la conoscenza a vantaggio dell'Europa e di creare legami ad alto livello. I ricercatori provenienti da paesi in via di sviluppo o da paesi con economie emergenti possono fruire di finanziamenti per la fase di rientro nel loro paese.
- o Si finanzia inoltre la costituzione di reti di ricercatori provenienti da paesi terzi negli Stati membri e nei paesi associati, al fine di inquadrare e sviluppare i loro contatti con le rispettive regioni d'origine.
- o Sovvenzioni per lo scambio di staff e per attività di networking tra diversi organismi di ricerca in Europa e una o più organizzazioni stabilite in:
 - paesi inclusi nella Politica europea di vicinato
 - paesi con i quali la Comunità ha un Accordo di S&T.

Sulla base di programmi comuni, la Comunità finanzia brevi scambi di ricercatori all'inizio di carriera e di ricercatori esperti, l'organizzazione di conferenze a vantaggio reciproco e altre manifestazioni, nonché lo sviluppo di uno scambio sistematico delle migliori prassi aventi riflessi diretti su questioni riguardanti le risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo.

Queste azioni saranno attuate in coordinamento con le attività internazionali svolte nell'ambito dei programmi 'Cooperazione' e 'Capacità'.

- **Azioni specifiche:**

per sostenere la creazione di un autentico mercato del lavoro europeo per i ricercatori, eliminando gli ostacoli alla mobilità e migliorando la prospettiva di carriera dei ricercatori in Europa. Saranno incentivati anche istituti pubblici che promuovono la mobilità, la qualità e il profilo dei loro ricercatori. Inoltre, saranno erogate sovvenzioni per sensibilizzare il pubblico alle azioni Marie Curie e alle loro finalità.

Schema di finanziamento:

Premi Marie Curie – AWARDS

La Notte dei Ricercatori – NIGHT

Trans-national collaboration among ERA-MORE members

Trans-national collaboration among National Contact Points

- Considerato che alcune di queste azioni, tra cui ITN, IAPP, IEF, IOF, IIF prevedono, tenuto conto della correzione dovuta al coefficiente paese, il rimborso al 100% dei costi eleggibili elencati qui di seguito:



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 28/57

- Spese eleggibili per le attività condotte dal ricercatore/i:
- Indennità mensile (employment contract o fixed-amount fellowship);
 - Indennità di mobilità;
 - Indennità di viaggio;
 - Indennità per lo sviluppo della carriera
 - Se previste, contributo alle spese di ricerca e formazione collegate al ricercatore/i eleggibili
 - Spese eleggibili per le attività condotte dall'ente ospitante:
 - Contributo all'ente ospitante per le spese di esecuzione del progetto
 - Contributo all'ente ospitante per l'organizzazione di seminari, conferenze, eventi e workshops
 - Contributo per l'attività di management (inclusi i costi per la certificazione) fino ad un massimo del 7% del contributo totale comunitario per i contratti multipartner (reti di formazione) e fino ad un massimo del 3% del contributo totale comunitario per i contratti mono-partner e per i gemellaggi
 - Contributo per le spese generali (overheads) pari al 10% dei costi diretti eleggibili esclusi i sub-contratti
 - Altri tipi di spese se previste
- Considerato che altre azioni, tra cui ERG, IRG, IRSES e Marie Curie Excellence Awards prevedono un contributo forfetario pari a:
- ERG: 15.000 € a ricercatore per ogni anno del periodo di reintegrazione fino ad un massimo di tre anni, di cui fino al 3% corrispondono alle spese di management e fino al 10% del medesimo importo per il riconoscimento delle spese generali - overheads;
 - IRG: 25.000 € a ricercatore per ogni anno del periodo di reintegrazione fino ad un massimo di quattro anni, di cui il fino al 3% corrispondono alle spese di management e fino al 10% del medesimo importo per il riconoscimento delle spese generali - overheads;
 - IRSES: indennità di mobilità pari a 1.800 € per ogni mese di distacco del personale di ricerca proveniente dagli enti europei verso gli organismi dei paesi terzi, moltiplicato per il numero dei ricercatori coinvolti;
 - AWARDS: 50.000 € equivalente ad un'unica somma forfettaria che il vincitore può utilizzare liberamente/senza vincoli di alcun tipo;
- Preso atto che, in data 7 luglio 2005, l'Università di Padova ha sottoscritto la Carta Europea dei Ricercatori e il codice di condotta per le Istituzioni che reclutano il personale da coinvolgere nei progetti, alla luce dei quali si rende consigliabile il ricorso a forme contrattuali di coinvolgimento del personale addizionale che prevedano un'ideale copertura previdenziale ed assistenziale così come previsto dai suddetti documenti comunitari;
- Preso atto che, in data 10/04/2007, la Commissione Europea ha adottato lo schema-tipo di Accordo (Allegato n. 1/1-144 contenente il Corpo dell'Accordo, le Condizioni Generali e l'Allegato III contenente le disposizioni specifiche di tutte le diverse azioni Marie Curie) per il finanziamento di progetti nell'ambito del VII PQ (Grant Agreement: GA), e che in particolare quello adottato per il Programma Specifico "People" è strutturato come di seguito:
- Corpo dell'Accordo monocontraente
 - Corpo dell'Accordo multicontraente
 - Allegato I – descrizione del progetto
 - Allegato II – condizioni generali dell'Accordo monocontraente
 - Allegato II – condizioni generali dell'Accordo multicontraente
 - Allegato III – disposizioni specifiche relative alle diverse azioni Marie Curie
 - Allegato IV – Form A per l'accesso dei beneficiari all'Accordo
 - Allegato V – form B per l'accesso all'Accordo di nuovi beneficiari in corso d'opera
 - Allegato VI – moduli per la rendicontazione (diversificati per ciascuna azione)
 - Allegato VII – termini di riferimento per le certificazioni (diversificati per ciascuna azione)
 - Lista delle clausole speciali



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **17/03/2008**

pag. 29/57

- Atteso che relativamente alle Reti iniziali per la formazione dei giovani ricercatori (ITN), analogamente a quanto avveniva nel precedente PQ, anche nel VII il GA (Corpo dell'Accordo) viene firmato solo dal coordinatore e dalla Commissione; gli altri partner accedono all'Accordo mediante la sottoscrizione di un apposito modulo (Form A) nel termine indicato.

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

Nelle Azioni individuali invece il rapporto è tra la Commissione Europea e il beneficiario (Host Institution) che dovrà formalizzare a sua volta il rapporto con il ricercatore in ottemperanza al contratto firmato con la Commissione Europea, alla Carta Europea dei Ricercatori e alle leggi nazionali;

- Preso atto che in data 29 novembre 2007 il Prof. Marino Basato, Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, ha sottoscritto il contratto n° MERG-CT-2007-204828 come precedentemente richiesto dalla Commissione Europea, pena la perdita del finanziamento attribuito dalla Commissione stessa a seguito dell'approvazione del progetto dal titolo "PEPMIDAS" la cui coordinatrice è la Prof.ssa Dolores Fregona (Allegato n. 2/1-6 contenente copia del medesimo contratto).

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

Delibera

1. di approvare la partecipazione dell'Università di Padova al Programma Specifico PEOPLE del VII Programma Quadro di Ricerca dell'Unione Europea, secondo le regole fissate dalla normativa comunitaria;
2. di approvare lo schema-tipo di Accordo di finanziamento adottato dalla Commissione Europea in data 10 aprile 2007, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, e di autorizzare i Direttori delle Strutture coinvolte, previa approvazione del competente organo collegiale, con assunzione della relativa responsabilità, alla sottoscrizione degli Accordi di finanziamento e gli atti consequenziali di gestione, compresi gli Accordi di partenariato e i contratti con i singoli ricercatori;
3. di ratificare il contratto n° MERG-CT-2007-204828, firmato il 29/11/2007 dal Prof. Marino Basato, Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, a seguito dell'approvazione da parte della Commissione Europea del progetto dal titolo "PEPMIDAS" la cui coordinatrice è la Prof.ssa Dolores Fregona (Allegato n. 2/1-6 contenente copia del medesimo contratto).

OGGETTO: Programma Specifico CAPACITIES del VII Programma Quadro di R&ST della UE: approvazione delle modalità di partecipazione e autorizzazione alla sottoscrizione del contratto da parte dei Direttori di Dipartimento			
N. o.d.g.: 06/04	Rep. n. 58/2008	Prot. n. 16022/2008	UOR: Servizio Ricerca Internazionale

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
------------	---	---	---	----	------------	---	---	---	----



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 30/57

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il VII Programma Quadro di RST 2007-2013, adottato il 18 dicembre 2006 (GUUE 30.12.06 L 412), è il principale strumento con cui l'Unione europea finanzia la ricerca ed il Programma si articola in quattro programmi specifici che corrispondono ad altrettanti obiettivi fondamentali della politica europea di ricerca tra cui il programma Capacità, che offre ai ricercatori strumenti efficaci per rafforzare la qualità e la competitività della ricerca europea, investendo di più nelle infrastrutture di ricerca delle regioni meno efficienti, nella creazione di poli regionali di ricerca e nella ricerca a vantaggio delle PMI.

Questo programma specifico mira anche a sostenere lo sviluppo coerente di politiche, integrare il programma "Cooperazione" e per contribuire alle politiche e alle iniziative dell'UE per migliorare la coerenza e l'impatto delle politiche degli stati membri;

- Preso atto che il Programma Capacità dispone di un bilancio di 4.097 Mio EUR per sette vaste aree:

- Infrastrutture di ricerca (Research Infrastructures), la cui finalità è di ottimizzare l'uso e lo sviluppo delle migliori infrastrutture di ricerca esistenti in Europa; contribuire alla creazione in tutti i campi della scienza e della tecnologia di nuove infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo, necessarie alla comunità scientifica europea per rimanere all'avanguardia nella ricerca e tali da aiutare le imprese a rafforzare la loro base di conoscenze e il loro know-how tecnologico;
- Ricerca a favore delle PMI (Research for the benefit of SMEs), azione volta a rafforzare la capacità di innovazione delle PMI europee e il loro contributo allo sviluppo di prodotti e mercati basati sulle nuove tecnologie, aiutandole ad esternalizzare le attività di ricerca, incrementare le proprie attività in questo settore, ampliare le loro reti, sfruttare meglio i risultati della ricerca, acquisire un know-how tecnologico e colmare il divario esistente tra ricerca e innovazione. Normalmente i risultati della ricerca sviluppata dagli "esecutori di ricerca" restano di proprietà delle Imprese che hanno commissionato l'attività di ricerca alle Università o ai Centri di ricerca. Gli esecutori di ricerca o una delle PMI del consorzio che ne abbia la competenza, possono ricoprire il ruolo di coordinatore dell'azione di ricerca che costituisce l'attività principale del progetto.
- Regioni della conoscenza (Regions of knowledge), intesa a rafforzare il potenziale di ricerca delle regioni europee, in particolare promuovendo e sostenendo lo sviluppo, in tutta Europa, dei "raggruppamenti regionali orientati alla ricerca", che associano università, istituti di ricerca, imprese e autorità regionali;
- Potenziale di ricerca (Research potential of Convergence Regions), il cui obiettivo è incentivare la realizzazione del pieno potenziale di ricerca dell'Unione allargata esprimendo e sviluppando l'eccellenza esistente o emergente nelle regioni di convergenza e ultraperiferiche dell'UE e aiutando a rafforzare le capacità dei loro ricercatori in modo che possano partecipare con successo alle attività di ricerca a livello comunitario;



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 31/57

- Scienza nella Società (Science in Society), allo scopo di costruire una società europea della conoscenza aperta, efficace e democratica, l'obiettivo è incentivare l'integrazione armoniosa della ricerca scientifica e tecnologica e le relative politiche in materia di ricerca nel tessuto sociale europeo, incoraggiando la riflessione e il dibattito su scala europea sul tema della scienza e della tecnologia, nonché il loro rapporto con l'intero spettro della società e della cultura;
 - Sostenere lo sviluppo coerente delle politiche in materia di ricerca (Support to the coherent development of research policies), la cui finalità è di accrescere l'efficacia e la coerenza delle politiche nazionali e comunitarie in materia di ricerca e la loro articolazione con altre politiche, migliorando l'impatto della ricerca pubblica e i suoi collegamenti con l'industria e rafforzando il sostegno pubblico e il suo effetto leva sugli investimenti da parte del settore privato;
 - Attività di cooperazione internazionale (International Cooperation), con tre obiettivi specifici:
 1. sostenere la competitività europea mediante partenariati strategici con paesi terzi in settori scientifici selezionati e invitando i migliori scienziati dei paesi terzi a lavorare in e con l'Europa;
 2. agevolare i contatti con i partner dei paesi terzi per favorire un migliore accesso alle ricerche condotte nel mondo;
 3. affrontare problemi specifici che colpiscono i paesi terzi o problemi di portata mondiale, sulla base dell'interesse e dei vantaggi reciproci.
- Preso atto che ciascuna area presenta diversi schemi di finanziamento:
- Infrastrutture di ricerca
 - Azione di coordinamento e supporto (Coordination and Support Action-CSA)
 - Azione combinata di Progetto collaborativo e di Azione di coordinamento e supporto (CPCSA per Integrating activities)
 - Ricerca a favore delle PMI
 - Ricerca a beneficio di gruppi specifici (in particolare PMI)
 - Regioni della conoscenza
 - Azione di coordinamento e supporto
 - Potenziale di ricerca
 - Azione di coordinamento e supporto
 - Scienza nella Società
 - Progetti collaborativi
 - Azione di coordinamento e supporto
 - Ricerca a favore di Enti non governativi (Research for Civil Society Organisations)
 - Sostenere lo sviluppo coerente delle politiche in materia di ricerca
 - Azione di coordinamento e supporto
 - Attività di cooperazione internazionale
 - Azione di coordinamento e supporto
- Considerato che diversamente dal precedente Programma Quadro, nel VII P.Q. la Commissione ha abolito i modelli di costo, prevedendo un rimborso percentuale dei costi reali diretti ammissibili per realizzare le attività progettuali ed una percentuale diversificata per il riconoscimento dei costi indiretti ("overheads") nelle modalità previste per il Programma Capacities di seguito descritte:
1. Progetti collaborativi:
 - 75% dei costi reali diretti per **le attività di ricerca e sviluppo**, realizzate da enti pubblici, Università, Centri di ricerca, Piccole e medie aziende;



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 32/57

- 60% forfettario per i **costi indiretti** calcolato su tutti i costi diretti, ad esclusione di eventuali subcontratti, fino al 2010; (dopo il 2010 la percentuale di rimborso dei costi indiretti scenderà al 40%);
 - 50% di rimborso dei costi diretti **per attività di dimostrazione**;
 - 100% dei costi diretti **per le attività di gestione del consorzio**: su tali attività il rimborso dei costi indiretti è pari al 60%;
 - 100 % dei costi diretti **per le attività di training**: anche su tali attività il rimborso dei costi indiretti è pari al 7%;
2. Progetti specifici per le Piccole e medie Imprese - PMI :
- 75% dei costi reali diretti per **le attività di ricerca e sviluppo** se realizzate dalle PMI;
 - Il contributo comunitario è limitato al 110% del costo delle attività di ricerca commissionate agli esecutori di ricerca (Università/Centri di ricerca). Questi ultimi ricoprono il ruolo di sub-contraenti nello schema dei costi sostenuti appunto dalle PMI. Altri tipi di costi degli esecutori di ricerca, oltre quelli necessari per realizzare l'attività di ricerca commissionata dalle PMI, saranno esposti nell'ambito delle "attività di gestione" o "altre attività". Analogamente a quanto previsto per il Programma Cooperation anche in questo Programma "Capacities-Research for the Benefits of SMEs" le Università possono prevedere l'esposizione dei costi di personale non solo addizionale, cioè reclutato ad hoc per il progetto, ma anche di quello strutturato. Il totale dei costi stimati dagli esecutori di ricerca necessari per realizzare quanto richiesto dalle PMI committenti verrà rimborsato dalle stesse al 100%, inclusi i costi indiretti che potranno essere calcolati, come per i progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico del Programma Cooperation, al 60% del totale di tutti i costi diretti.
 - Le Università/Centri di ricerca emetteranno una fattura per essere rimborsati dalle PMI committenti, per il valore totale dei costi sostenuti;
 - 100% dei costi diretti **per le attività di gestione del consorzio**: su tali attività il rimborso dei costi indiretti è pari al 7%;
 - 100 % dei costi diretti **per le attività di training**, normalmente svolte dagli esecutori di ricerca a favore del personale tecnico e dei manager delle PMI del consorzio. L'attività di formazione non deve eccedere il 10% dei costi totali del progetto;
3. Azioni di coordinamento:
- 100 % dei costi diretti: su tali attività il rimborso dei costi indiretti è pari al 7%;
 - 100% dei costi diretti **per le attività di gestione del consorzio**: su tali attività il rimborso dei costi indiretti è pari al 7%;
4. Azioni specifiche di supporto:
- 100% dei costi diretti per le attività eleggibili e **per le attività di gestione del consorzio**: su tali attività il rimborso dei costi indiretti è pari al 7%;

- Considerato che qualsiasi impresa, università, centro di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico, stabilito in uno Stato membro, in un paese associato o in un paese terzo, può partecipare ad un'azione indiretta a condizione che soddisfi le condizioni minime di partecipazione e che devono partecipare almeno 3 soggetti giuridici, ognuno dei quali deve essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato con le seguenti eccezioni:

- per i progetti in collaborazione per azioni di cooperazione specifiche incentrate sui paesi partner nell'ambito della cooperazione internazionale devono partecipare almeno 4 soggetti giuridici indipendenti tra loro, di cui 2 devono essere stabiliti in uno Stato membro o un paese associato, ma non nello stesso Stato membro o paese associato e gli altri 2 devono essere stabiliti in un paese partner, ma non nello stesso paese partner, nell'ambito della cooperazione internazionale, salvo indicazione contraria definita nel programma di lavoro.



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 33/57

- Preso atto che, in data 10/04/2007, la Commissione Europea ha adottato lo schema-tipo di Accordo (Allegato n. 1/1-53, Grant Agreement: GA, Condizioni generali e Condizioni specifiche dei diversi strumenti di Capacities) per il finanziamento di progetti di RST nell'ambito del VII PQ valido sia per il programma Cooperation che per il programma Capacities, strutturato come di seguito:

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

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

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

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

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

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

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

- Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15/10/2007, Rep. N. 229/2007, Prot. N. 55588/2007 ha approvato la partecipazione al VII Programma Quadro di R&ST della UE e la sottoscrizione dei contratti derivati da parte dei Direttori di Dipartimento;

Delibera



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 34/57

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

OGGETTO: Riassetto delle Scuole di specializzazione di area veterinaria - proposte dei nuovi ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione in Sanità animale, Allevamento e Produzioni zootecniche, Patologia e clinica degli animali d'affezione, Ispezione degli alimenti di origine animale, Igiene e controllo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, Igiene e tecnologia delle carni, Igiene e tecnologia del latte e derivati, Allevamento, Igiene, Patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 59/2008	Prot. n. 16023/2008	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto con decreto del 27 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2006, con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca ha disposto il riassetto delle Scuole di specializzazione di area veterinaria;
- Preso atto 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 19



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 35/57

marzo 2007, che sono state predisposte le procedure informatizzate al fine di consentire l'insediamento trasmettere le proposte dei nuovi ordinamenti didattici delle suddette scuole;

- Dato atto che le proposte dei nuovi ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area veterinaria (Allegati n. 1/1-13, n. 2/1-8, n. 3/1-8, n. 4/1-8, n. 5/1-8, n. 6/1-11, n. 7/1-11) sono state approvate dal Consiglio della Facoltà di Medicina veterinaria nell'adunanza del 11 dicembre 2007 (Allegato n. 8/1-2);

- Preso atto che il Ministero dell'Università e della Ricerca ha comunicato, con nota prot. 1163 del 25 febbraio 2008 (Allegato n. 9/1-1), che, nelle more della definizione dei relativi requisiti e standard strutturali, le scuole di cui al decreto del 27 gennaio 2007 potranno essere attivate per l'a.a. 2008/2009, se l'ordinamento didattico sarà approvato dal Consiglio Universitario Nazionale, fermo restando che le scuole stesse saranno disattivate, a seguito di parere dell'Osservatorio Nazionale per la formazione specialistica, qualora non risultassero successivamente in possesso dei necessari requisiti,

- Accertato che tra le sette scuole di specializzazione proposte dalla Facoltà, due sono già istituite presso l'Università di Padova (Ispezione degli alimenti di origine animale e Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati), mentre le altre cinque sono di nuova istituzione;

- Preso atto che il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha approvato le proposte con delibera del 12 febbraio 2008 (Allegato n. 10/1-2);

- Preso atto che nell'adunanza del 10 marzo 2008 il Senato Accademico ha approvato le proposte degli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area veterinaria;

Delibera

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

OGGETTO: Dottorati di ricerca – Attivazione e finanziamento XXIV ciclo			
N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 60/2008	Prot. n. 16024/2008	UOR: Servizio Formazione alla Ricerca

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. Paolo MANZINI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			

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

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 36/57

- Premesso che sono state avviate le procedure per l'attivazione del XXIV ciclo dei dottorati di ricerca – a.a. 2008/2009;
- Dato atto che il Ministero dell'Università e della Ricerca, con nota del 14.11.2007, ha assegnato all'Università di Padova per l'anno finanziario 2007 € 6.779.013,57 per le borse post lauream e che è prevedibile una medesima assegnazione per l'esercizio finanziario 2008, in attesa della pubblicazione del DM relativo all'ammontare dell'incremento dell'importo delle borse di dottorato previsto dall'art. 2 comma 430 della Legge Finanziaria 244/07;
- Preso atto che i dottorati hanno durata triennale e che l'anno accademico corrisponde all'anno solare e preso atto che saranno coinvolti con l'attivazione del nuovo ciclo gli esercizi finanziari 2009/2010/2011 e che il costo di una borsa di dottorato è pari a € 10.561,54 annui + INPS + maggiorazione estero;
- Dato atto che, per quanto riguarda l'INPS, occorre prevedere la percentuale del 17,15% per il 2009 e del 17,81 per il 2010, come previsto dalla L. 247/2007, e presumibilmente del 17,81 per il 2011;
- Dato atto che il costo della borsa di studio + INPS viene aumentato per la maggiorazione per l'estero del 6,5%, percentuale calcolata sulla base della spesa media degli anni precedenti;
- Considerata la necessità di fissare il budget a disposizione per l'attivazione del nuovo ciclo dei dottorati a partire dall'a.a. 2008/2009 tenendo presente che il Ministero dell'Università e della Ricerca comunicherà successivamente l'importo del finanziamento che verrà assegnato al nostro Ateneo;
- Verificato che, analogamente ai precedenti cicli, sulla base del finanziamento di 237 borse di studio (solo per il XXIII ciclo una è stata assegnata in via eccezionale una borsa aggiuntiva), l'onere complessivo verrebbe stimato come segue:

esercizio 2009	€ 3.122.967,72
esercizio 2010	€ 3.140.561,90
esercizio 2011	€ 3.140.561,90

- Verificato che vi è uno scostamento tra le risorse trasferite dal Ministero dell'Università e della Ricerca e il costo dei cicli attivati (per un importo presumibile di circa euro 2.625.000) e che il conto finanziario 1.03.05.12 "Borse di studio post lauream" comprende le risorse che possono essere destinate, oltre che alle borse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, anche alle borse per attività di ricerca post dottorato e alle borse per la frequenza delle scuole di specializzazione non mediche;
- Considerato che le borse di studio possono essere finanziate anche da Enti pubblici e privati;

Delibera

1. di approvare il finanziamento di un numero massimo di 237 borse di studio per il XXIV ciclo dei dottorati di ricerca;
2. di approvare che la spesa troverà copertura sul conto F.S. 1.03.05.12 "Borse di studio post lauream" a valere sulle risorse (finanziamento MUR + cofinanziamento di Ateneo) che saranno stanziati per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 nei rispettivi bilanci di previsione;
3. di approvare l'aumento delle borse di studio messe a concorso, nel caso di finanziamenti da parte di Enti pubblici e privati.



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 37/57

nazionale senza scopo di lucro-costituzione-approvazione decreto rettorale d'urgenza			
N. o.d.g.: 08/01	Rep. n. 61/2008	Prot. n. 16025/2008	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Matteo BOTTARO	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'Associazione Internazionale senza scopo di lucro denominata "European Institute on Enactive Systems-EIES" è un ente che nasce al termine del percorso di una Rete di Eccellenza, comprendente partners provenienti dai più importanti centri di ricerca europei, finanziata all'interno del VI programma Quadro dell'Unione Europea, al fine di sviluppare le conoscenze nel campo degli Enactive systems e interfaces;
- Atteso che l'avv. Ronfini, incaricato di verificare la regolarità della normativa, ha accertato (Allegato n. 1/1-3) la conformità della bozza di Statuto (Allegato n. 2/1-14) dell'Associazione in oggetto al diritto belga, Stato nel quale ha sede sociale l'ente, e alla normativa italiana in materia di associazioni e, in particolare, che la stessa non comporta oneri o responsabilità di rilievo a carico dell'Università;
- Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione del 17/12/2007 (Allegato n. 3/1-2) con la quale si è proceduto all'approvazione della costituzione dell'Associazione in oggetto e alla delega del dr. Federico Avanzini, ricercatore presso il Dipartimento, a sottoscrivere l'atto di adesione;
- Atteso che il prof. Giovanni De Poli, referente della Rete di Eccellenza presso l'Ateneo di Padova, con mail del 3.2.2008 (Allegato n. 4/1-1) chiedeva di approvare l'adesione alla costituzione dell'associazione fissata per il giorno 20.2.2008 a Bruxelles, evidenziando che la mancata costituzione entro la data indicata avrebbe comportato un probabile esito negativo del review dei controllori europei sulla Rete di Eccellenza e il conseguente rischio di non accedere ai finanziamenti già approvati e alle spese già sostenute, con danno finanziario anche per l'Università di Padova;
- Ravvisata l'opportunità di aderire tempestivamente alla costituenda associazione e considerata l'impossibilità di sottoporre in tempo utile la proposta di adesione agli organi deliberanti di Ateneo, veniva emanato, ai sensi dell'art. 10 lett. b dello Statuto di Ateneo, il Decreto Rettoriale d'urgenza rep. n. 554 prot. n. 9830 del 14.02.2008 (Allegato n. 5/1-2) con il quale si è provveduto ad autorizzare la sottoscrizione dell'atto costitutivo e ad approvare lo statuto dell'ente;
- Dato atto che il Regolamento dell'Associazione prevede che i Soci della medesima potranno liberamente scegliere di volta in volta di partecipare ai finanziamenti europei qualora l'Università di Padova decida di parteciparvi, sarà oggetto di successiva delibera la regola-



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 38/57

mentazione dei rapporti interni tra l'Università stessa e il Dipartimento che richiederà i finanziamenti;

- Ravvisata l'opportunità di ratificare il D.R. d'urgenza rep. n. 643/2007, prot. n. 13268 con il quale l'Università ha aderito alla costituzione dell'Associazione Internazionale senza scopo di lucro denominata KMM-VIN European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Materials AISBL e ne ha approvato il relativo statuto;

- Richiamata la delibera del Senato Accademico che ha approvato nella seduta del 10 marzo 2008;

Delibera

1. di ratificare il D.R. d'urgenza rep. n. 554 prot.n. 9830 del 14.02.2008 con il quale è stata approvata l'adesione dell'Università di Padova all'Associazione Internazionale senza scopo di lucro denominata European Institute on Enactive Systems-EIES AISBL e il relativo statuto che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di prendere atto che la quota associativa annuale sarà a carico del Dipartimento come da allegato n. 3.

OGGETTO: Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Elettronica Industriale: proposta di costituzione			
N. o.d.g.: 08/02	Rep. n. 62/2008	Prot. n. 16026/2008	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Matteo BOTTARO	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 Ingegneria dell'Informazione ha inviato in data 16 luglio 2007 la bozza di convenzione per l'istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Elettronica Industriale, approvata dal Consiglio di Dipartimento in data 20.02.2007 (Allegato n. 1/1-9);

- Atteso che il Centro ha l'obiettivo di coordinare l'attività di ricerca delle diverse Università partecipanti: Padova, Brescia, Modena e Reggio Emilia, Parma e Udine. Il Responsabile scientifico del Centro sarà il Prof. Paolo Tenti e la sede amministrativa sarà presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione;

- Preso atto che la Consulta dei Direttori di Dipartimento ha approvato la proposta di costituzione del Centro nella seduta del 18/04/2007;



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 39/57

- Tenuto conto che la Commissione Dipartimenti e Centri, nella seduta del 18/10/2007, ha approvato la proposta a condizione che il Dipartimento proponente dichiari di mettere a disposizione locali ed attrezzature per le attività del Centro;
- Richiamato il verbale del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione del 17/12/2007 con il quale è stato deliberato di mettere a disposizione le attrezzature e i locali del laboratorio di Elettronica di Potenza del Dipartimento stesso (Allegato n. 2/1-2);
- Vista l'approvazione da parte del Senato Accademico nell'adunanza del 10/03/2008;

Delibera

- di approvare la convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per la costituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Elettronica Industriale, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione.

OGGETTO: Centro Interuniversitario di Finanza Regionale e Locale (CIFREL): proposta di recesso			
N. o.d.g.: 08/03	Rep. n. 63/2008	Prot. n. 16027/2008	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Matteo BOTTARO	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 ha aderito nel febbraio 1995 al Centro Interuniversitario di Finanza Regionale e Locale (CIFREL), costituito nel 1988 dalle Università di Ferrara, Trento e Cattolica di Milano (sede amministrativa);
- Atteso che il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche "Marco Fanno", Prof. Nunzio Cappuccio, ha trasmesso l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento del 14/02/2008 con il quale è stato deliberato all'unanimità di recedere dal CIFREL in quanto non sussiste più alcun interesse alle attività del Centro anche in considerazione del fatto che il Dipartimento è sede amministrativa del Centro di Ricerca Interuniversitario di Economia Pubblica (CRIEP), che copre lo stesso campo di ricerca del CIFREL (Allegato n. 1/1-2);
- Vista l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 10/03/2008;

Delibera



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 40/57

- di approvare il recesso dell'Università degli Studi di Padova al Centro Interuniversitario di Finanza Regionale e Locale (CIFREL).

OGGETTO: Adesione dell'Università degli Studi di Padova alla costituenda Associazione denominata "Centro Studi Economici Antonveneta (CSEA)			
N. o.d.g.: 08/04	Rep. n. 64/2008	Prot. n. 16028/2008	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Matteo BOTTARO	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

- Atteso che l'Università degli Studi di Padova, unitamente alla Fondazione Banca Antonveneta, intende costituire, in qualità di Socio fondatore, l'Associazione denominata "Centro Studi Economici Antonveneta" (Allegato n.1/1-4);
- Preso atto che l'Associazione nasce al fine di svolgere e promuovere attività di studio, di informazione e di supporto alla ricerca ed alla formazione in campo economico;
- Rilevato che l'Associazione avrà sede presso il Dipartimento di Scienze Economiche "Marco Fanno" dell'Università degli Studi di Padova;
- Rilevato che ai sensi dell'art. 9 dello statuto, l'Università degli Studi di Padova, in luogo del pagamento della quota, concorre con le proprie competenze scientifiche e con il supporto alle attività del Centro;
- Considerato che il Senato Accademico nell'adunanza del 10/03/2008 ha approvato con la seguente modifica:
che l'adesione a suddetta associazione sia subordinata all'approvazione del Dipartimento di Scienze Economiche "Marco Fanno";
- Preso atto che in data 14/03/2008 il prof. Nunzio Cappuccio, in qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche "Marco Fanno", ha comunicato l'approvazione dello Statuto della predetta Associazione impegnandosi nel contempo a portare l'approvazione a ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento utile (Allegato n. 2/1-1);

Delibera

1. di approvare lo statuto dell'Associazione "Centro Studi Economici Antonveneta", che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di aderire alla predetta Associazione denominata "Centro Studi Economici Antonveneta";
3. che nessun onere economico verrà accollato a carico del Bilancio Universitario.



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 41/57

OGGETTO: Centro interuniversitario Machiavelli sulla storia dei conflitti strutturali durante la Guerra Fredda - Modifica della convenzione istitutiva			
N. o.d.g.: 08/05	Rep. n. 65/2008	Prot. n. 16029/2008	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Matteo BOTTARO	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 ha sottoscritto nell'aprile del 2001 la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario "Machiavelli sulla storia dei conflitti strutturali durante la guerra fredda", entrata in vigore il 6 agosto dello stesso anno, e sottoscritta inoltre dalle Università di Firenze, sede amministrativa, Pavia, Perugia, Roma Tre e Urbino;
- Atteso che l'Università di Firenze ha avanzato una proposta di modifica della convenzione del Centro (Allegato n. 1/1-10). Le modifiche consistono, principalmente, nell'introduzione della figura di un Presidente, che potrà essere individuato anche tra i professori emeriti, e di un Coordinatore di ricerca;
- Preso atto che in merito si è già espresso favorevolmente il Dipartimento di Studi Internazionali (Allegato n. 2/1-1);
- Considerato che la modifica della convenzione ha ricevuto il parere positivo anche da parte della Commissione Dipartimenti e Centri, che si è espressa in merito nella seduta del 20.02.2008;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 10/3/2008 di approvazione della modifica della convenzione del Centro;

Delibera

- di approvare la modifica alla convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario "Machiavelli sulla storia dei conflitti strutturali durante la guerra fredda", come da testo allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: Centro Interdipartimentale di Ricerca "Centro internazionale di Idrologia Dino Tonini"- rinnovo			
N. o.d.g.: 08/06	Rep. n. 66/2008	Prot. n. 16030/2008	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 42/57

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Centro interdipartimentale di ricerca denominato "Centro internazionale di idrologia Dino Tonini" è scaduto il 31.07.2006;
- Atteso che la richiesta di rinnovo del Centro è stata deliberata dal Consiglio Scientifico del Centro in data 30.11.2007 e che i Dipartimenti "IMAGE" e "TESAF" hanno confermato l'adesione al Centro per un ulteriore ciclo di attività deliberando in merito rispettivamente in data 30.11.2007 e 30.01.2008 (Allegato n. 1/1-4). La documentazione concernente la richiesta di rinnovo è poi corredata da una esauriente relazione trasmessa dal prof. Andrea Rinaldo, Direttore del Centro sulle attività svolte e da una descrizione dei progetti di ricerca, contratti di consulenza e convenzioni relative al decennio 1997-2007 (Allegato n. 2/1-8);
- Considerato che la Commissione Dipartimenti e Centri ha espresso in data 20.02.2008 parere favorevole alla richiesta di rinnovo;
- Visto l'art. 12 dello statuto del Centro, ai sensi del quale "Il Centro avrà durata iniziale di 9 anni. Tale durata verrà estesa aggiungendovi periodi consecutivi di 3 anni se, e fino a quando, almeno due Dipartimenti manterranno la loro adesione".
- Richiamata la delibera del Senato Accademico, nell'adunanza del 10/03/2008, con la quale si approva il rinnovo del Centro per il triennio 31.07.2006 – 31.07.2009;

Delibera

- di approvare il rinnovo del Centro interdipartimentale di ricerca denominato "Centro internazionale di idrologia Dino Tonini" per il triennio 31.07.2006 – 31.07.2009.

OGGETTO: Centro Interdipartimentale di ricerca degli Studi sulle politiche di genere CIRSPG-istituzione			
N. o.d.g.: 08/07	Rep. n. 67/2008	Prot. n. 16031/2008	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X	Sig. Matteo BOTTARO	X			
Prof. Leontino BATTISTIN				X	Dott. Enzo NALLI	X			
Prof. Alberto CECCON	X				Dott. Adriano RASI CALDOGNO				X



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 43/57

Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Angelo BERNO				X
Prof. Paolo MANZINI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che i Dipartimenti di Diritto Comparato, Sociologia, Studi Storici e Politici e Studi Internazionali hanno avanzato la proposta di istituzione del Centro interdipartimentale degli Studi sulle politiche di genere (CISPG), centro interdipartimentale di ricerca;
- Atteso che il costituendo Centro si propone di promuovere e sviluppare ogni attività di ricerca e di confronto scientifico utile ad attivare e diffondere gli studi di genere nelle aree di ricerca economica, storica, politica, giuridica e sociale, con una dimensione anche internazionalistica ed europea;
- Rilevato che la proposta ha ricevuto il parere favorevole da parte della Consulta dei Direttori di Dipartimento nella seduta del 30.05.2007;
- Considerato che la Commissione Dipartimenti e Centri in data 21.06.2007 ha formulato varie osservazioni alla bozza di statuto del Centro; a seguito del recepimento delle modifiche proposte, la Commissione Dipartimenti e Centri ha approvato la proposta di istituzione nella seduta del 20.02.2008, invitando il Centro a modificare la denominazione inserendo nella stessa il riferimento all'attività di ricerca e, conseguentemente, di cambiare l'acronimo in "CIRSPG" anziché "CISPG" sempre per sottolinearne il carattere di centro di ricerca.
- Visto lo statuto e il regolamento del Centro, e la relativa proposta di istituzione (Allegato n. 1/1-11);
- Atteso che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto di Ateneo, che fissa la durata dei Centri in un quinquennio, rinnovabile alla scadenza, l'art. 12 dello statuto del Centro dovrà essere modificato in tal senso;
- Considerato che la gestione amministrativo-contabile del Centro sarà accentrata presso il Dipartimento di Studi storici e politici;
- Ravvisata l'opportunità di approvare l'istituzione del Centro interdipartimentale di ricerca degli Studi sulle politiche di genere (CIRSPG) e il relativo statuto e regolamento;

Delibera

1. di approvare l'istituzione del Centro interdipartimentale di ricerca degli Studi sulle politiche di genere (CIRSPG);
2. di approvare lo statuto e regolamento del Centro, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, con la modifica della durata del centro, che deve essere di anni 5 conformemente a quanto stabilito nel nuovo Statuto di Ateneo.

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

OGGETTO: - Trasferimento gruppo di docenti del S.S.D. ING-IND/13 dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica al Dipartimento di - Innovazione Meccanica e Gestionale - ratifica D.R. n. 707 del 03.03.2008



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 44/57

N. o.d.g.: 08/08	Rep. n. 68/2008	Prot. n. 16032/2008	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti
-------------------------	------------------------	----------------------------	--

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Matteo BOTTARO	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 i professori Vittore Cossalter, Alberto Doria, Roberto Lot e Roberto Basso del settore scientifico disciplinare ING-IND/13, afferenti al Dipartimento di Ingegneria Meccanica, hanno richiesto il trasferimento al Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale;
- Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, nell'adunanza del 07.11.2007, ha approvato la richiesta di afferenza al DIMEG sulla base della proposta elaborata dalla Commissione Cambio di Afferenze del DIM, riunitasi il 16 e il 23.10.2007, esprimendosi quindi anche in merito alla ripartizione degli spazi, delle attrezzature, del personale e dei fondi dei quattro docenti (Allegato n. 1/1-5);
- Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale ha approvato in data 15.11.2007 la richiesta di afferenza dei docenti sopra citati (Allegato n. 2/1-1);
- Preso atto che il Consiglio di Facoltà di Ingegneria in data 13.12.2007 ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di cambio afferenza presentata dai proff. Cossalter, Lot, Basso, Doria (Allegato n. 3/1-5);
- Atteso che la Commissione Dipartimenti e Centri riunitasi il 20.02.2008 ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di cambio di afferenza;
- Richiamato il Decreto Rettorale d'urgenza n. 707 del 03.03.2008 (Allegato n. 4/1-2);
- Richiamata la deliberazione del Senato Accademico in data 10.03.2008;

Delibera

1. di ratificare il Decreto Rettorale d'urgenza n. 707 del 03.03.2008 con cui è stata approvata la richiesta dei professori Vittore Cossalter, Alberto Doria, Roberto Lot e Roberto Basso di trasferirsi dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica al Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale;
2. di trasferire il personale, gli spazi, le attrezzature e i fondi nei termini evidenziati dal Consiglio della Facoltà di Ingegneria in data 13.12.2007.

OGGETTO: **Centro Multimediale E-learning di Ateneo (CMELA) - Istituzione**



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 45/57

N. o.d.g.: 08/09	Rep. n. 69/2008	Prot. n. 16033/2008	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti
-------------------------	------------------------	----------------------------	--

OMISSIS

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Matteo BOTTARO	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 Senato Accademico nell'adunanza del 18/07/2005 aveva deliberato di istituire un Centro E-Learning di Ateneo con i seguenti compiti:

- di costituire il riferimento scientifico e operativo per il coordinamento delle politiche di Formazione a Distanza dell'Ateneo;
- di sviluppare progetti di Ateneo per la crescita delle competenze di docenti e PTA nei settori della tecnologia dell'informazione e della comunicazione;
- di valorizzare esperienze di formazione a distanza già realizzate in Ateneo;
- di fornire un supporto tecnico-scientifico alle strutture d'Ateneo per la progettazione e la valutazione degli interventi di formazione a distanza;
- di sviluppare la ricerca e la sperimentazione di tecniche di progettazione e produzione audiovisiva e multimediale;

- Preso atto che nell'adunanza del 17/09/2007 il Senato Accademico assunse l'orientamento di unificare in un solo centro le funzioni organicamente ripensate ed armonizzate del Centro Multimediale di Ateneo e del Centro E-Learning di Ateneo sopraccitato;

- Preso atto che è stato predisposto un testo di Statuto per il Centro Multimediale E-learning di Ateneo CMELA, che integra in un'unica struttura le due missioni del Centro Multimediale di Ateneo e del Centro E-Learning di Ateneo;

- Dato atto che la Commissione Dipartimenti e Centri ha espresso parere positivo in data 18/10/2007 e che la Consulta dei Direttori di Dipartimento, in data 19/12/2007, ha approvato all'unanimità lo Statuto del CMELA recependo alcuni emendamenti proposti dal Prof. Baldassarri;

- Preso atto che nella seduta del Senato Accademico dell'11/02/2008 è stato costituito un gruppo di lavoro con la finalità di definire una versione definitiva dell'Statuto del Centro Multimediale E-Learning di Ateneo (CMELA);

- Preso atto della versione conclusiva (Allegato n. 1/1-4) dello Statuto presentata dalla predetta commissione;

- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 10/03/2008, con la quale il Senato Accademico ha approvato l'istituzione del centro con le seguenti modifiche allo Statuto:

- che il Presidente del CMELA presieda il CTS;



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 46/57

- di aumentare all'art. 8, terzo punto da sette a otto i rappresentanti e precisare uno per Facoltà o per raggruppamento di Facoltà ..., di conseguenza modificare anche l'Allegato 1, separando la Facoltà di Lettere e Filosofia da quella di Scienze Politiche;
 - che il primo punto dell'art. 9 sia modificato nel seguente modo: "il Direttore è nominato da Rettore su indicazione del CTS e su proposta del Senato Accademico";
- Ritenuto opportuno approvare l'istituzione del Centro Multimediale E- Learning di Ateneo (CMELA) con il relativo Statuto;

Delibera

- di approvare l'istituzione del Centro Multimediale E- Learning di Ateneo (CMELA) con il relativo Statuto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera con le seguenti modifiche:
 - che il Presidente del CMELA presieda il CTS;
 - di aumentare all'art. 8, terzo punto da sette a otto i rappresentanti e precisare uno per Facoltà o per raggruppamento di Facoltà ..., di conseguenza modificare anche l'Allegato 1, separando la Facoltà di Lettere e Filosofia da quella di Scienze Politiche;
 - che il primo punto dell'art. 9 sia modificato nel seguente modo: "il Direttore è nominato da Rettore su indicazione del CTS e su proposta del Senato Accademico".

Il Rettore Presidente esce dalla seduta ed assume le funzioni di Presidente il Prorettore Vicario, Prof. Giuseppe Zaccaria.

OGGETTO: Contratti di ricerca con docenti che cessano anticipatamente dal servizio avendo maturato il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia. Richiesta finanziamento per l'anno 2008 per n. 1 nuovo contratto			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 70/2008	Prot. n. 16034/2008	UOR: Servizio Concorsi e Carriere Docenti

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. Paolo MANZINI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			

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

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 47/57

- Richiamata la delibera del 01.10.2007 con la quale il Senato Accademico ha autorizzato la stipula di contratti di ricerca di durata massima triennale con i docenti che cessano anticipatamente dal servizio avendo maturato il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia;
- Preso atto che il Prof. Gianmaria Chiericato ha chiesto di stipulare un contratto di ricerca che avrà durata dal 01.04.2008 al 31.03.2011;
- Dato atto che l'importo di questo nuovo contratto è di euro 7.630,00 annuo lordo percipiente (importo annuo lordo Ente euro 9.094,27);

Delibera

- di stanziare, per il suddetto contratto, un importo di euro 9.094,27 (importo annuo lordo Ente) per l'anno accademico 2007/2008 che troverà copertura sul conto finanziario 1.02.02.02 (borse e collaborazioni di ricerca).

OGGETTO: Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa Tiziana Pradolini per la proposizione di ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Roma - Avviso di liquidazione per la registrazione della sentenza n. 150775

N. o.d.g.: 09/02	Rep. n. 71/2008	Prot. n. 16035/2008	UOR: Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti
-------------------------	------------------------	----------------------------	--

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Matteo BOTTARO	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:
 - che con sentenza del Tribunale di Roma n. 15077/05 l'Università degli Studi di Padova è stata condannata in solido con il Ministero della Salute al pagamento delle somme corrispondenti alla borsa di studio per la scuola di specializzazione in oftalmologia, a.a.1986/87 – 89/90 a favore di Cecchinato Alba (Allegato n. 1/1-12);
 - che avverso detta sentenza l'Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato con prot. n. 5557 del 31.01.2006 di aver promosso appello (Allegato n. 2/1-1);



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 48/57

- che, essendo la sentenza immediatamente esecutiva, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa derivanti dall'esecuzione forzata della stessa, si è provveduto al pagamento delle somme gravanti sulle parti soccombenti;
- Dato atto che in data 1.2.2008 è stato notificato dall'Agenzia delle Entrate Roma 2 l'avviso di liquidazione n.2005/003/SC/000015077/003, prot. 9823/08 (Allegato n. 3/1-6) con il quale viene richiesto all'Università degli Studi di Padova di provvedere al pagamento della somma di 5.401,86 per spese di registrazione della sentenza in esame;
- Dato atto che con nota del 6.2.2008, prot. n. 7685, l'Università degli Studi di Padova chiedeva all'Avvocatura Generale, unitamente al patrocinio, le necessarie istruzioni in ordine alla corretta esecuzione riguardante il menzionato avviso di liquidazione (Allegato n. 4/1-1);
- Dato atto che con nota del 29.2.2008, prot. part. 28710, l'Avvocatura Generale invitava l'Agenzia delle Entrate a soprassedere al pagamento della somma di cui all'avviso di liquidazione n.2005/003/SC/000015077/003, prot. 9823/08 e contemporaneamente comunicava all'Università degli Studi di Padova l'inammissibilità di una difesa da parte della stessa Avvocatura a favore degli Atenei e contro Amministrazioni Statali, implicitamente negando il patrocinio richiesto (Allegato n. 5/1-2);
- Preso atto che con nota del 4.3.2008, prot. n.13770, l'Università ha comunque inviato un fax per chiedere all'Agenzia delle Entrate se intenda procedere all'annullamento in sede di autotutela dell'avviso di liquidazione più volte citato (Allegato n. 6/1-1);
- Preso atto che, in caso di mancato annullamento in sede di autotutela, il titolo costituito dall'avviso di liquidazione notificato potrà essere portato ad esecuzione con ulteriori aggravii di spesa e che pertanto occorre procedere con ricorso, sulla scorta delle motivazioni addotte dall'Avvocatura Generale dello Stato, entro i termini all'uopo stabiliti al fine di ottenere l'annullamento dello stesso avviso di liquidazione;
- Considerato che l'Ateneo di Padova è convenzionato con la dott.ssa Tiziana Pradolini, professionista abilitata e competente oltre che a fornire consulenza in ambito fiscale anche a proporre ricorsi avanti le Commissioni Tributarie Provinciali;
- Ritenuto pertanto necessario provvedere tempestivamente alla difesa dell'Università degli Studi di Padova avverso l'avviso di liquidazione n.2005/003/SC/000015077/003, prot. 9823/08 mediante proposizione di ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Roma avvalendosi del patrocinio della dott.ssa Pradolini, professionista abilitata e professionalmente competente;

Delibera

- di conferire mandato alla dott.ssa Tiziana Pradolini per la proposizione di ricorso per l'annullamento dell'avviso di liquidazione n.2005/003/SC/000015077/003, prot. 9823/08, senza alcun onere a carico del B.U.

OGGETTO: Contributo al Centro d'Arte degli Studenti dell'Università degli Studi di Padova			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 72/2008	Prot. n. 16036/2008	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale

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. Giulio RIZZOLI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Matteo BOTTARO	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano RASI CALDOGNO				X

**Verbale n. 3/2008**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **17/03/2008**

pag. 49/57

Prof. Francesco AMBROSIO	X				Dott. Angelo BERNO				X
Prof. Paolo MANZINI	X				Dott. Flavio ZANONATO				X
Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X								

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)**Il Consiglio di Amministrazione**

- Preso atto della richiesta presentata dal Centro d'Arte degli Studenti dell'Università degli Studi di Padova per l'erogazione di un contributo di Euro 25.000,00 per l'anno 2008 a supporto dello svolgimento delle attività concertistiche e culturali (Allegato n. 1/1-1);
- Richiamata la relazione sulle attività in programma per l'anno 2008 e i programmi svolti nel 2007 (Allegato n. 2/1-6);
- Considerato che il Centro d'Arte degli Studenti dell'Università degli Studi di Padova si rivolge in primo luogo agli studenti a cui riserva condizioni di accesso particolarmente favorevoli;
- Considerato che il budget del Centro è legato esclusivamente a fondi pubblici, come è noto ridotti;
- Dato atto che il contributo erogato nell'anno 2007 è stato di Euro 20.000,00 (Allegato n. 3/1-1);
- Considerato opportuno sostenere le attività programmate per l'anno 2008 con il contributo di euro 25.000,00, al fine di consentire al centro di mantenere le agevolazioni in favore degli studenti dell'Ateneo;

delibera

1. di approvare l'erogazione di Euro 25.000,00 per l'anno 2008, al Centro d'Arte degli Studenti dell'Università di Padova;
2. di impegnare la spesa pari ad Euro 25.000,00 sul capitolo F.S.1.05.02.01 "Contributi e quote associative".

OGGETTO: Manutenzione delle aree verdi di Ateneo - Anno 2008			
N. o.d.g.: 12/01	Rep. n. 73/2008	Prot. n. 16037/2008	UOR: Servizio Gestione Servizi Generali

OMISSIS

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

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



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 50/57

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che dal 1992 il servizio di manutenzione degli spazi destinati a “verde ornamentale” nell’Ateneo di Padova viene affidato annualmente all’Azienda Agraria Sperimentale di Legnaro che effettua i sottoindicati lavori:

- MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DEI GIARDINI UNIVERSITARI
- MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI CHE FIANCHEGGIANO LA STRADA PRIVATA DI SCORRIMENTO INTERNO AD AGRIPOLIS – LEGNARO

- Richiamata la lettera in data 21 gennaio 2008 in cui il Direttore dell’Azienda Agraria Sperimentale di Legnaro Prof. Giuliano Mosca, ha chiesto di poter riassumere l’incarico delle manutenzioni sopra descritte anche per l’anno 2008, attribuendo l’ammontare complessivo forfetario di € 45.000,00, facendo presente che il piccolo aumento richiesto rispetto all’anno precedente di € 2.300,00, è dovuto al considerevole aumento del costo del prezzo dei carburanti e alla compartecipazione di circa il 50% all’acquisto di nuove attrezzature e ricambi (Allegato n. 1/1-1);

- Accertato che la superficie sottoposta a manutenzione è aumentata rispetto agli anni precedenti per nuove aree adibite a verde e che il totale complessivo delle aree verdi dell’Ateneo è di 152.000 mq.;

- Preso atto che l’Azienda Agraria nell’anno 2007 ha provveduto puntualmente ad effettuare gli interventi necessari concordati con l’Amministrazione, come da allegata relazione del Direttore dell’Azienda stessa (Allegato n. 2/1-19);

- Considerato che per un servizio analogo con ditte del settore i costi sarebbero sicuramente superiori;

- Considerata la necessità del servizio;

Delibera

1. di affidare il servizio di manutenzione delle aree verdi e dei giardini universitari ed il servizio di manutenzione delle aree verdi che fiancheggiano la strada privata di scorrimento interno ad Agripolis per l’anno 2008 all’Azienda Agraria Sperimentale di Legnaro;
2. di stanziare la somma di Euro 45.000,00 necessaria al rimborso spese dei servizi sopradescritti per l’anno 2008, compreso il rimborso forfetario per la manutenzione delle aree verdi di Agripolis. La spesa complessiva di Euro 45.000,00 sarà impegnata sui fondi del Bilancio Universitario cat. 4 cap. 3 art. 1 “Manutenzione ordinaria locali ed aree” anno 2008.

OGGETTO: Servizio di Gestione della Casa della Gioventù di Bressanone (BZ)			
N. o.d.g.: 12/02	Rep. n. 74/2008	Prot. n. 16038/2008	UOR: Servizio Gare e Appalti

OMISSIS

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Matteo BOTTARO	X			
Dott. Enzo NALLI	X			
Dott. Adriano RASI CALDOGNO				X
Dott. Angelo BERNO				X
Dott. Flavio ZANONATO				X



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 51/57

Dott. Paolo SPINELLA	X				Dott. Antonio GIRARDI				X
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X				Rag. Ruggero GO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che occorre individuare il nuovo possibile contraente cui affidare il servizio di gestione della Casa della Gioventù di Bressanone stante la scadenza del contratto con il precedente affidatario in data 28.02.2008;
- Considerato che tale gestione comprende il servizio di portineria diurno e notturno, segreteria, servizio di pulizia, noleggio biancheria per le camere, manutenzione del giardino e piccola manutenzione della Casa e servizi accessori quali assistenza tecnica audio-video durante i congressi, servizi di assistenza ai frequentatori compresi servizi di ristoro;
- Tenuto pure conto della Convenzione vigente con la Provincia Autonoma di Bolzano, a fronte della quale l'Ateneo mette a disposizione n. 40 posti letto della Casa della Gioventù agli studenti universitari della Provincia di Bolzano, (dal 20 settembre al 28 giugno di ogni anno) e l'Amministrazione Provinciale di Bolzano corrisponde all'Università un rimborso annuo di Euro 87.074,63;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21.01.2008, con la quale, esaminati i vari aspetti circa la gestione della Casa, veniva rinviata la decisione circa l'approvazione della nuova procedura di affidamento;
- Visto il D.Lgs n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18.02.2008, con la quale sono stati elevati i limiti di spesa previsti dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità per l'utilizzo del sistema di acquisizione 'in economia', adeguandoli a quelli stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici ed è stata inoltre disposta l'applicazione delle disposizioni del citato Codice, nelle more delle modifiche del Regolamento di Ateneo in questione relativamente alla realizzazione di lavori ed alle acquisizione di servizi e forniture sia sopra che sotto le soglie comunitarie;
- Preso atto che non risulta attiva, per il servizio in esame, alcuna convenzione Consip - S.p.A.;
- Considerato che l'Amministrazione individua la necessità di affidare la gestione della Casa della Gioventù per la durata temporale di anni uno;
- Preso atto della perizia di spesa predisposta dall'Amministrazione, dalla quale emerge che la stima del costo annuo annuo necessario all'esecuzione del servizio ammonta ad Euro 140.000,00 + IVA;
- Considerata quindi la necessità di attivare una procedura di affidamento in economia garantendo la massima pubblicità e concorrenzialità, con importo economico complessivo stimato a base di gara, di Euro 140.000,00, a sommare IVA al 20%;
- Considerato pure che, oltre alla spesa presunta per l'esecuzione del servizio per un anno, è necessario prevedere le spese per pubblicità che ammontano a circa Euro 3.600,00 IVA inclusa, per un totale di spesa complessiva presunta di circa Euro 171.600,00, IVA inclusa,
- Accertata la disponibilità finanziaria per la spesa complessiva sui fondi del Bilancio Universitario, Capitolo 1.03.05.16;

Delibera



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 52/57

1. di approvare la procedura di affidamento del servizio in esame per un anno, a mezzo procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006, per l'importo economico complessivo stimato a base di gara, di Euro 140.000,00, a sommare IVA al 20%;
2. di stanziare l'importo economico complessivo di spesa di Euro 171.600,00, IVA inclusa, che graverà sul Capitolo 1.03.05.16 del B.U.; la competenza della spesa è pari ad Euro 171.600,00 a carico dell'esercizio 2008;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 7.1 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e della richiamata delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18.02.2008 ad attivare la relativa procedura ed a provvedere a tutte le determinazioni connesse e conseguenti compresa l'approvazione della documentazione d'appalto e delle modalità di gara e di contratto.

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

OGGETTO: Accordo interateneo per la gestione associata della procedura di gara per la fornitura di libri e servizi gestionali connessi.			
N. o.d.g.: 12/05	Rep. n. 75/2008	Prot. n. 16039/2008	UOR: Servizio Gare e Appalti

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. Paolo MANZINI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 21.05.2007, con cui veniva approvato l'Accordo interateneo per la gestione associata della procedura di gara per la fornitura di libri e servizi gestionali connessi e veniva designata la Dott.ssa Gabriella Mariacher in rappresentanza dell'Ateneo nel Comitato Tecnico di Gestione;
- Visto il verbale della riunione n. 1/2008 del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Ateneo per le Biblioteche nel quale, lo Stesso, preso atto del collocamento in pensione dal 1° gennaio 2008 della Dott.ssa Mariacher, ha stabilito di sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la designazione del Dott. Pio Liverotti a rappresentare l'Università di Padova nel Comitato Tecnico di Gestione per la fornitura di libri e servizi gestionali connessi per il triennio aprile 2008-marzo 2011, in sostituzione della Dott.ssa Mariacher;
- Vista la nota prot. 112/2008 del 28.02.2008 del Direttore del CAB, Dott. Maurizio Vedaldi che chiede di dare corso all'istanza del CTS del CAB;

Delibera



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 53/57

- di designare il Dott. Pio Liverotti a rappresentare l'Università di Padova nel Comitato Tecnico di Gestione per la fornitura di libri e servizi gestionali connessi per il triennio aprile 2008-marzo 2011, in sostituzione della Dott.ssa Gabriella Mariacher.

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

OGGETTO: Proposta della Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e attrezzature per la didattica (arredi) - Seconda sessione 2007			
N. o.d.g.: 12/06	Rep. n. 76/2008	Prot. n. 16040/2008	UOR: Servizio Acquisti

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. Paolo MANZINI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO	X			
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			
Sig. Matteo BOTTARO	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

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/01/2007, con la quale è stata rinnovata la "Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica";
- Accertato che lo stanziamento per l'anno 2007 pari a euro 300.000,00 IVA compresa è stato completamente distribuito alle strutture richiedenti nel corso della Prima sessione 2007;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 12/2007 del 15/10/2007 con la quale è stato approvato, tra l'altro, che il residuo dello stanziamento previsto per le attrezzature per la didattica venga utilizzato per coprire le richieste di finanziamenti per arredi;
- Vista la Proposta della "Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e attrezzature per la didattica" (arredi) – Seconda sessione 2007 (Allegato n. 1/1-3), che contempla finanziamenti, alle varie strutture di Ateneo, per un importo complessivo pari a euro 123.362,40 IVA compresa (di cui euro 15.000,00 per finanziamenti pluriennali in corso);

Delibera

1. di approvare la Proposta formulata dalla "Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica", che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare la spesa complessiva di euro 123.362,40 che graverà sul cap. 1.06.02.01 "Spese per mobili e arredi" del Bilancio Universitario.



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **17/03/2008**

pag. 54/57

OGGETTO: Commissione Spin – off (748 rett.) - Rinnovo			
N. o.d.g.: 13/01	Rep. n. 77/2008	Prot. n. 16041/2008	UOR: Servizio organi collegiali

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 1 settembre 2007 la Commissione Spin – off (748 rett.) ha esaurito il proprio mandato triennale;
- Visto il Regolamento degli Spin – off universitari (art. 3 comma 4), che prevede che la commissione sia, tra l'altro, composta da un docente nominato dal Consiglio di Amministrazione;
- Considerato che il componente uscente, di nomina del Consiglio di Amministrazione, è il dott. Paolo Spinella;
- Ritenuto opportuno confermarne la nomina;

Delibera

- di nominare il Consigliere Paolo Spinella componente della Commissione Spin – off (748 rett.).

Il Rettore rientra in seduta ed assume le funzioni di Presidente.

OGGETTO: Aggiornamento assetto organizzativo dell'amministrazione centrale			
N. o.d.g.: 09/04	Rep. n. 78/2008	Prot. n. 16042/2008	UOR: Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti

OMISSIS

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Sig.na Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 55/57

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.07.2006 con la quale veniva definito l'assetto organizzativo dell'Amministrazione Centrale;
 - Ritenuto opportuno un aggiornamento dell'assetto approvato precedentemente dal Consiglio di Amministrazione alla luce dell'evoluzione in corso all'interno dell'Ateneo, con particolare riferimento al mutare delle esigenze amministrative e alla realizzazione delle linee di indirizzo approvate dagli Organi di governo in materia di didattica, di ricerca, di internazionalizzazione dell'Ateneo e di razionalizzazione dei costi;
 - Considerato in particolare che:
 - l'Area della Ricerca ha registrato un consistente potenziamento della propria attività, a seguito dello stanziamento di importanti risorse finanziarie destinate al potenziamento dell'attività di ricerca, anche attraverso il piano di finanziamento di progetti strategici. Tale nuova situazione richiede di consolidare la struttura dell'Area citata, individuando una nuova figura di dirigente responsabile;
 - il nuovo sistema informativo studenti, sviluppato, per delibera del Senato Accademico, con ESSE 3 e non più con Giano, richiede una specifica strutturazione della componente amministrativa del progetto stesso, in grado di affrontare la complessità legata alla omologazione dei dati e all'integrazione tra le funzionalità di ESSE 3 e le esigenze dell'Ateneo. Pertanto si evidenzia la necessità di una nuova figura dirigenziale, in ordine allo svolgimento di funzioni connesse alla problematica evidenziata;
 - non essendo andato a buon fine il bando per la individuazione di una figura dirigenziale nell'Area della Ricerca Internazionale, si rende necessario lanciare un nuovo bando strutturato in modo adeguato al soddisfacimento delle sempre più crescenti esigenze di un rapporto sempre più stretto con la Commissione Europea;
 - le restrizioni imposte dalla legge finanziaria con riguardo al personale tecnico amministrativo, la necessità quindi di una più razionale gestione delle risorse umane, vede l'Ateneo impegnato a garantire un'efficiente funzionalità delle strutture amministrative sia centrale che periferiche e al contempo a contenere la spesa anche attraverso una equilibrata riallocazione delle risorse, che esige una figura dirigenziale nell'ambito dell'organizzazione del personale;
 - l'azzeramento dei fondi ministeriali per l'edilizia universitaria richiede una sempre più attenta gestione delle risorse finanziarie ad essa destinate, con particolare attenzione a quelle stanziare per la manutenzione ordinaria.
- Per una più razionale gestione della medesima, si procederà al decentramento gestionale presso sei poli omogenei per struttura e per ambito territoriale e all'afferenza del servizio manutentivo edilizio all'Area dei servizi generali, che diviene così area di gestione dei patrimoni mobiliari e immobiliari.



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 17/03/2008

pag. 56/57

Le evidenti e costanti sinergie operative tra il nucleo della manutenzione e quello del patrimonio portano a considerare positivamente la costituzione di un coordinamento unitario delle attività riguardanti la gestione dei beni mobili e immobili.

- l'avvio della concreta realizzazione della nuova Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata comporterà prossimamente la necessità di istituire un adeguato presidio a livello amministrativo, anche in considerazione della complessità delle interazioni e dei rapporti sul piano finanziario, in particolare a livello di gestione del bilancio della nuova Azienda, con la Direzione Generale della nuova Azienda medesima;

- con delibera CdA del 17.01.06 era stato autorizzato il bando per le due Aree: Didattica e Studenti

- con successiva delibera del CdA del 17.06.06 le due aree sono state accorpate nell'unica Area Didattica e Servizi agli studenti, attualmente seguita ad interim da un dirigente in servizio

__ è opportuno, in considerazione della sempre maggiore complessità dell'area stessa, presidiarla con una figura dirigenziale ad essa totalmente dedicata;

- Ritenuto prioritario e strategico, alla luce degli aspetti appena descritti e in considerazione di quanto già approvato dal Consiglio in data 17.07.2006, assicurare la copertura, attraverso bando di selezione, delle seguenti aree ed ambiti di intervento:

- Area Ricerca
- Progetti Didattici Strategici
- Area Relazioni Internazionali
- Area Sviluppo e organizzazione risorse umane
- Area Didattica e Servizi agli Studenti.

- Dato atto che in merito è stata data preventiva comunicazione alle OO.SS;

- Visto il regolamento per il Conferimento degli incarichi di Funzioni Dirigenziali ed in particolare l'art. 4 che prevede che l'assunzione di un dirigente avvenga tramite selezione pubblica o avvalendosi di apposita società di comprovata professionalità, competenza ed esperienza nel settore della ricerca di personale;

- Tenuto conto del fatto che la posizione relativa all'Area Sviluppo e organizzazione risorse umane aveva già avuto autorizzazione alla copertura dal punto di vista finanziario da parte del CdA nella sua seduta del 17.7.2006;

Delibera

1. di autorizzare la copertura delle posizioni dirigenziali di:

- Area Ricerca
- Progetti Didattici Strategici
- Area Relazioni Internazionali
- Area Didattica e Servizi agli studenti

con l'assunzione tramite selezione pubblica;

2. nel caso in cui tali procedure non diano esiti positivi si potrà ricorrere ad una società di comprovata professionalità, competenza ed esperienza nel settore della ricerca di personale, così come previsto dall'art. 4 del Regolamento per il Conferimento degli incarichi di Funzioni Dirigenziali. Le spese per le retribuzioni delle posizioni dirigenziali troveranno copertura sul conto finanziario 1.02.02.13 "Retribuzione personale dirigente" con le seguenti modalità: 1 posizione finanziabile con decorrenza 1 giugno 2008 e le restanti posizioni a partire da 1 settembre 2008;

3. di delegare il Direttore Amministrativo, sentito il Magnifico Rettore, a procedere all'attivazione, ridenominazione e/o diversa afferenza alle aree dei Servizi anche even-



Verbale n. 3/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **17/03/2008**

pag. 57/57

tualmente oggi non attivi nei tempi compatibili con le esigenze organizzative e con le risorse disponibili, prevedendo (ove opportuno) alla razionalizzazione delle competenze attribuite alle singole Aree, con successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 19.15, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione nella seduta del 28/04/2008.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 28/04/2008, alle ore 15.25 approva.

Il Segretario
Arch. Giuseppe Barbieri

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

Prof. Giuseppe Zaccaria
