



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 1/76

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

### Ordine del giorno

#### Approvazione del verbale della seduta del 23/062008

#### 1. Comunicazioni

1. Modifica contratto di lavoro di n. 1 Collaboratore ed Esperto Linguistico (impegno orario da 500 a 750 ore annue)

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

1. Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Fisica, l'Istituto Nazionale per la Fisica Nucleare (INFN), il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto Nazionale di Fisica della Materia (CNR-INFM), l'Associazione per l'Insegnamento della Fisica (AIF), il Comune di Padova (COMPD) e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (DG USR Veneto) per l'attuazione di un programma finalizzato all'orientamento ed all'educazione dei giovani verso le discipline scientifiche e la realizzazione di una mostra espositiva interattiva da effettuarsi annualmente. Rinnovo.
2. Convenzione tra Ordine degli Psicologi del Veneto e Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia per lo svolgimento delle attività di tirocinio previste ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.
3. Contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro per la Storia dell'Università di Padova e la Casa editrice CLEUP di Padova per la pubblicazione dell'opera "Mario Bonsembiante: idee, progetti e opere per l'Ateneo patavino (1987-1993)" a cura di Lino Scalco.
4. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario (E.S.U.) per la concessione in uso del locale per l'esercizio del servizio "Bar di Agripolis".
5. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS 9 di Treviso per il finanziamento di un posto di professore di I<sup>a</sup> fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/09 Medicina Interna presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova.
6. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova per il finanziamento di un posto di professore di I<sup>a</sup> fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/18 Chirurgia Generale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova.
7. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova per il finanziamento di un posto di professore di I<sup>a</sup> fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/23 Chirurgia Cardiaca presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova.
8. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Salus Pueri per il finanziamento di un posto di professore di I<sup>a</sup> fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/38 Pediatria Generale e Specialistica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova.
9. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS 16 di Padova per il finanziamento di un posto di professore di I<sup>a</sup> fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/39 Neuropsichiatria infantile presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova.



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 2/76

10. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS 16 di Padova per il finanziamento di un posto di professore di II<sup>a</sup> fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/09 Medicina Interna presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova.
11. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova per il finanziamento di un posto di professore di II<sup>a</sup> fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/38 Pediatria Generale e Specialistica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova.

### 5. Atti negoziali di gestione

1. Scioglimento consensuale di contratto di licenza di brevetto con la Deas Srl.
2. Convenzione con la Fondazione "Città della Speranza" ONLUS per la gestione della proprietà intellettuale e industriale.
3. Adesione alla società di gestione del Metadistretto Digital Mediale del Veneto.
4. Approvazione del protocollo d'intesa per il sostegno al laboratorio LaNN.
5. Partecipazione al progetto IMPRESA gestito dal Consorzio IMPAT.
6. Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca del MIUR: approvazione dello schema-tipo di contratto di finanziamento e autorizzazione alla sottoscrizione dello stesso da parte dei direttori delle strutture.
7. Partecipazione dell'Università alla società spin-off BioUniVet Srl.
8. Proposta locazione di spazi ubicati al 1° piano del complesso immobiliare sito in Padova, Via Venezia n. 15 per ampliare gli spazi a disposizione dei Dipartimenti di Psicologia Generale e Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione.
9. Società Consortile a responsabilità limitata "Vsix" - Cessione quote

### 7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Attivazione percorsi straordinari anno accademico 2008/2009.
2. Approvazione attivazione master interateneo di secondo livello in "Management & Leadership delle Istituzioni Educative" a.a. 2008-2009.
3. Approvazione convenzione con Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti per il master in Giornalismo "Giorgio Lago" aa.aa. 2008-2010.
4. Convenzioni tra l'Università degli Studi di Padova l'Azienda ospedaliera di Padova, l'Azienda ULSS n.9 di Treviso e le Aziende ULSS n.12 Veneziana e l'ULSS n.14 di Chioggia per la realizzazione del Master biennale di I livello in Coordinamento delle Professioni Sanitarie aa.aa. 2007-2009.
5. Richiesta di stipula di convenzione interna tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Segreteria Studenti e Dipartimento di Psicologia Generale.

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

1. Centro Interdipartimentale per Ricerche di Filosofia "Carlo Giacon" - proposta di rinnovo e modifica dello statuto
2. Centro Interuniversitario di ricerca sui Cetacei (CIRCE) - proposta di costituzione
3. Centro interdipartimentale di Ricerca sulla Famiglia (CIRF) - proposta di rinnovo
4. Consorzio Interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa-proposta di adesione.
5. Centro Interuniversitario Biblioteca Digitale Italiana (CIBID) - Adesione
6. Trasferimento dei proff. Calliari, Dabalà, Magrini, Ramous dal Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale (DIMEG) al Dipartimento di Processi Chimici per l'Ingegneria (DPCI)

### 9. Personale

1. Contratti di ricerca con docenti che cessano anticipatamente dal servizio avendo maturato il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia (età anagrafica 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini) Richiesta finanziamento per l'anno 2008 per n. 1 nuovo contratto.
2. Rinnovo finanziamento per l'anno 2008 dei contratti di ricerca e/o docenza attivi.
3. Agevolazione nel pagamento delle tasse universitarie per il personale tecnico amministrativo.
4. Relazione del Direttore Amministrativo per l'anno 2007 – obiettivi anno 2008

### 10. Bilancio e contabilità



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 3/76

1. Donazione Ditta Abbott S.r.L. - all'Università degli Studi di Padova - Dipartimento Specialità Medico-Chirurgiche - ecografo portatile di ultima generazione del valore di EURO 129.600,002
2. Ripartizione fondo Funzionamento Biblioteche 2008
3. Richieste di contributo per manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio da parte delle strutture dell'Ateneo. 2° tranche 2008: iniziative da svolgersi nel secondo semestre 2008. Fondi del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie"
4. Consuntivo consolidato di Ateneo - esercizio finanziario 2007
5. Ripartizione fondo di dotazione anno 2008

### 11. Lavori

1. Edificio di Fisica "G. Galilei" - Sostituzione e bonifica del manto di copertura nell'angolo sud-est danneggiato dal maltempo.
2. Ripartizione del fondo incentivante ex Legge 109/94 -
3. Complesso Istituti Chimici (ex "Chimica fisica") - Via Loredan, 2 - Sostituzione dell' ascensore nella zona sud-ovest, finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche. Importo € 91.100,00 (I.V.A. compresa) – Fondi B.U. 07.02.01.
4. Area Ospedaliera - Complesso Policlinico — Approvazione progetto definitivo primo lotto interventi di ristrutturazione dell'edificio Corpo Trattamenti.
5. Area Ospedaliera – Assegnazione spazi dell'8° piano Policlinico Trattamenti al Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale

### 12. Forniture

1. Dipartimento di Psicologia Generale e Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione: arredi locali nuova affittanza di via Venezia n. 15
2. Fornitura attrezzature scientifiche finanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

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

### 1. Comunicazioni

01/02 Interrogazione del Dr. Graziuso in merito alle prospettive di stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato in applicazione alla Direttiva n. 7/2007

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



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 4/76

	co/amministrativo			
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 BERNO	Rappresentante della Provincia	X		
Dott. Flavio ZANONATO	Rappresentante del Comune		X	
Dott. Antonio GIRARDI	Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza		X	
Rag. Ruggero GO	Rappresentante della Camera di Commercio		X	

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

Assume le funzioni di Presidente il Prorettore Vicario Prof. Giuseppe Zaccaria 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 Prorettore Vicario Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Il Prorettore Vicario Presidente ritira le seguenti proposte di delibera:

### 5. Atti negoziali di gestione

3. Adesione alla società di gestione del Metadistretto Digital Mediale del Veneto.

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: 01/01, 01/02, 10/03, 04/01,04/02, 04/03, 04/04, 05/01, 05/02, 10/02, 04/05, 04/06, 04/07, 04/08, 04/09, 04/10, 04/11, 07/01, 10/05, 10/04, 05/04, 05/05, 05/06, 05/07, 05/08, 05/09, 07/02, 07/03, 07/04, 07/05, 08/01, 08/02, 08/03, 08/04, 08/05, 08/06, 09/01, 09/02, 09/03, 09/04, 10/01, 11/01, 11/02, 11/03, 11/04, 11/05, 12/01, 12/02.

### Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 23/06/2008

Il Prorettore Vicario Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 6 della seduta del 23/06/2008.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del verbale n. 6

### Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

Oggetto: **Modifica contratto di lavoro di n. 1 Collaboratore ed Esperto Linguistico (impegno orario da 500 a 750 ore annue)**



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 5/76

N. o.d.g.: 01/01	UOR: <b>Servizio relazioni sindacali e carriere del personale tecnico amministrativo</b>
------------------	--

Il Prorettore Vicario Presidente comunica che, su richiesta del Direttore del Centro Linguistico di Ateneo datata 5.6.2008 (Allegato n. 1/1-1) l'impegno orario della dr.ssa Rozsavolgyi Edit, Collaboratore ed Esperto Linguistico a tempo indeterminato, sarà portato da 500 a 750 ore annue a partire dal prossimo anno accademico.

Il Prorettore Vicario Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 28.11.2005 (Allegato n. 2/1-4), aveva autorizzato la modifica del contratto di lavoro a tempo indeterminato per portare l'impegno orario da 500 a 750 ore annue di n. 13 Collaboratori ed Esperti Linguistici, impegnando la maggior spesa nel conto finanziario n. 1.02.02.04 "Collaboratori ed Esperti Linguistici".

A tutt'oggi sono stati modificati i contratti dei sottoindicati n. 12 Collaboratori ed Esperti Linguistici, di cui è stata data comunicazione al Consiglio di Amministrazione nelle adunanze del 24.10.2006 (Allegato n. 3/1-2) e 10.9.2007 (Allegato n. 4/1-1):

Collaboratore ed esperto linguistico	Insegnamento
1. CAZORLA CACERES Ana	lingua spagnola
2. CHURCH Ralph	lingua inglese
3. GUTH Sara	lingua inglese
4. HARPER John <i>cessato</i>	lingua inglese
5. MONTFORT Isabelle	lingua francese
6. Malcom KIRKPATRICK	lingua inglese
7. Aude LABASTIE	lingua francese
8. Amparo GARCIA MORGADO	lingua spagnola
9. Charlotte WHIGHAM	lingua inglese
10. Bianca FERRINI T.D.	lingua portoghese
11. Amy HAN T.D.	lingua inglese
12. MERTENS Maria Helena	lingua neerlandese

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Oggetto: <b>Interrogazione del Dr. Graziuso in merito alle prospettive di stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato in applicazione alla Direttiva n. 7/2007</b>	
N. o.d.g.: 01/02	UOR: <b>Servizio Organizzazione</b>

Il Prorettore Vicario Presidente, in risposta all'interrogazione scritta del Dr. Graziuso in merito alle prospettive di stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato in applicazione alla Direttiva n. 7/2007, sintetizza l'iter che l'Ateneo ha intrapreso negli ultimi mesi.

Il Prorettore Vicario Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una procedura (Rep. n. 46/2008) che ha dato mandato al Rettore di emanare un Regolamento sulla base



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 6/76

del quale è stato successivamente promulgato un bando che ha portato alla formazione di due graduatorie, pubblicate con decreto del Direttore Amministrativo.

L'avvio del processo di stabilizzazione è previsto a partire dal 24/07/2008 in modo che dal 1° agosto una parte del personale tecnico-amministrativo possa passare a tempo indeterminato. In linea con le previsioni di bilancio saranno circa 100 le persone ad essere stabilizzate nel 2008 e 100 nel 2009.

Il Prorettore Vicario Presidente fa presente che l'avvio delle stabilizzazioni è stato ufficialmente comunicato alla Funzione Pubblica, nel pieno rispetto degli impegni presi.

Il Consigliere Graziuso, sottolineando come l'Ateneo sia sempre stato rigoroso nelle scelte relative all'organico soprattutto in termini di economicità, sollecita il Consiglio a guardare con attenzione alle scelte politiche a livello nazionale.

Il Consigliere auspica che, di fronte ad un'eventuale politica di contrazione degli organici nel pubblico impiego, si portino a compimento con doverosa solerzia tutte le stabilizzazioni previste in ambito di Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

**OGGETTO: Richieste di contributo per manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio da parte delle strutture dell'Ateneo. 2° tranche 2008: iniziative da svolgersi nel secondo semestre 2008. Fondi del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie"**

N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 176/2008	Prot. n. 41154/2008	UOR: Servizio Bilancio strutture
------------------	------------------	---------------------	----------------------------------

### 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 Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. 334/2006, prot. n. 64587 del 4.12.2006 ha approvato i criteri da adottarsi a partire dall'anno 2007 per l'assegnazione di contributi per l'organizzazione di contributo per manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di





## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 7/76

studio da parte delle strutture dell'Ateneo patrocinate dall'Università di Padova facendo propria la proposta elaborata dalla Commissione incaricata di valutare le richieste di contributo per l'organizzazione di iniziative scientifiche quali congressi o giornate di studio, patrocinati dall'Università di Padova, coordinata dal Prof. Massimo Castagnaro;

- Accertato che la Commissione incaricata di valutare le richieste di contributo per l'organizzazione di iniziative scientifiche quali congressi o giornate di studio, patrocinati dall'Università di Padova coordinata dal Prof. Massimo Castagnaro, si è riunita in data 1 luglio 2008 per esaminare le domande relative ad iniziative da svolgersi nel secondo semestre 2008;
- Preso atto della relazione della Commissione e del prospetto delle proposte di contributo relativamente alle richieste per iniziative da svolgersi nel secondo semestre 2008 il cui termine di presentazione è scaduto il 30 maggio 2008, che costituisce parte integrante e sostanziale della relazione stessa (Allegato n. 1/1-7);
- Accertato in particolare che viene recuperata dall'Amministrazione centrale e riassegnata al budget 2008 a disposizione della Commissione la somma di Euro 3.000 corrispondente al contributo erogato, in sede di assegnazioni relative al primo semestre 2008, al Dipartimento di Chimica Biologica per il convegno "International Congress on Bioenergetic Amines" che non ha avuto luogo;
- Preso atto che per il 2008, a fronte di un totale spendibile pari a Euro 90.000, risultano complessivamente erogati Euro 62.000 (assegnazioni primo semestre Euro 26.500 + assegnazioni secondo semestre Euro 35.500), a cui si deve aggiungere la riassegnazione al budget di Euro 3.000 non utilizzati per mancata organizzazione del convegno "International Congress on Bioenergetic Amines" e che pertanto risulta un'economia sul budget complessivo pari a Euro 31.000;
- Ritenuto opportuno, come proposto dalla Commissione, vincolare tale economia residua pari a Euro 31.000 per una successiva riassegnazione al budget dell'esercizio 2009 a disposizione della Commissione stessa;
- Ritenuto opportuno, altresì, di far propri i contenuti complessivi della relazione della Commissione e del prospetto delle proposte di contributo relativamente alle richieste per iniziative da svolgersi nel secondo semestre 2008;

### Delibera

1. di approvare la relazione della Commissione e il prospetto delle proposte di contributo relativamente alle richieste per iniziative da svolgersi nel secondo semestre 2008 il cui termine di presentazione è scaduto il 30 maggio 2008, che costituisce parte integrante e sostanziale della relazione stessa (Allegato n. 1/1-7);
2. di impegnare la spesa complessiva pari a Euro 35.500 sul conto del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie";
3. di vincolare, come proposto dalla Commissione, l'economia sul budget complessivo 2008 pari a Euro 31.000 per una successiva riassegnazione al budget dell'esercizio 2009 a disposizione della Commissione stessa.

**OGGETTO: Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Fisica, l'Istituto Nazionale per la Fisica Nucleare (INFN), il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto Nazionale di Fisica della Materia (CNR-INFM), l'Associazione per l'Insegnamento della Fisica (AIF), il Comune di Padova (COMPD) e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (DG USR Veneto) per l'attuazione di un programma finalizzato all'orientamento ed all'educazione dei giovani verso le discipline scientifiche e la realizzazione di una mostra espositiva interattiva da effettuarsi**



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 8/76

annualmente. Rinnovo			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 177/2008	Prot. n. 41155/2008	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

### 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 in data 05.05.2005 l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Fisica, l'Istituto Nazionale per la Fisica Nucleare (INFN), l'Istituto Nazionale di Fisica della Materia (INFN), l'Associazione per l'Insegnamento della Fisica (AIF), il Comune di Padova (COMPD) e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (DG USR Veneto) avevano stipulato un protocollo di intesa di durata triennale per l'attuazione di un programma finalizzato all'orientamento ed all'educazione dei giovani verso le discipline scientifiche e la realizzazione di una mostra espositiva interattiva da effettuarsi annualmente (Allegato n.1/1-9);
- Considerato che le parti ritengono opportuno proseguire l'iniziativa e intendono quindi stipulare nuovamente il Protocollo di intesa (Allegato n.2/1-7);
- Preso atto che la bozza del nuovo Protocollo, di durata triennale, prevede in particolare che:
  - la mostra interattiva annuale sarà effettuata presso la sala espositiva "ex macello" o altri spazi adeguati di proprietà del Comune di Padova;
  - per realizzare le finalità e gli obiettivi di tale Protocollo e determinare caratteristiche, modalità e tempi di attuazione dell'iniziativa viene istituito un Comitato Tecnico e scientifico, composto da n.6 membri, ciascuno dei quali in rappresentanza di ogni parte firmataria. Il Presidente dura in carica tre anni. Le spese relative alla partecipazione alle riunioni del Comitato da parte del rappresentante dell'Università saranno sostenute dal Dipartimento di Fisica, mentre quelle relative alla segreteria del Comitato ed alla segreteria organizzativa della mostra saranno a carico dei Laboratori Nazionali di Legnaro e della Sezione di Padova dell'INFN;
  - la mostra sarà preceduta da un'attività seminariale presso le scuole secondarie di primo e secondo grado che sono partner del programma, dalla produzione di materiale didattico e dalla realizzazione di esperimenti dimostrativi sulle tematiche scientifiche e tecnologiche oggetto della mostra. Per la realizzazione del materiale divulgativo, è prevista la collaborazione delle scuole attraverso un concorso bandito annualmente;
  - per l'attuazione del programma, le parti metteranno a disposizione le proprie risorse umane e strumentali e le competenze di cui dispongono. Le risorse finanziarie saranno





## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 9/76

- reperite annualmente sulla base di un preventivo di spesa predisposto dal Comitato, attraverso donazioni da parte di sponsor, privati o pubblici ed eventualmente anche attraverso contributi volontari da parte degli enti firmatari;
- ulteriori finanziamenti potranno essere reperiti partecipando ai bandi dell'Unione Europea, della Regione Veneto e di altri Soggetti Pubblici e/o Privati;
- Richiamato il verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica del 25.06.2008 che approva il Protocollo precisando che nessun onere graverà sul bilancio universitario e che le spese per la partecipazione del rappresentante dell'Ateneo alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico previsto all'art.3 del Protocollo, saranno a carico del Dipartimento (Allegato n. 3/1-2);
- Ritenuto opportuno approvare la bozza del Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Fisica, l'Istituto Nazionale per la Fisica Nucleare (INFN), il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto Nazionale di Fisica della Materia (CNR-INFM), l'Associazione per l'Insegnamento della Fisica (AIF), il Comune di Padova (COMPD) e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (DG USR Veneto) per l'attuazione di un programma finalizzato all'orientamento ed all'educazione dei giovani verso le discipline scientifiche e la realizzazione di una mostra espositiva interattiva da effettuarsi annualmente, autorizzando il Magnifico Rettore ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie;
- Considerate le osservazioni emerse durante la discussione in merito all'esigenza di estendere ad altre discipline scientifiche il coinvolgimento in iniziative di tale portata soprattutto per quanto concerne l'orientamento e l'educazione dei giovani;

### Delibera

1. di approvare la bozza del Protocollo di intesa, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Fisica, l'Istituto Nazionale per la Fisica Nucleare (INFN), il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto Nazionale di Fisica della Materia (CNR-INFM), l'Associazione per l'Insegnamento della Fisica (AIF), il Comune di Padova (COMPD) e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (DG USR Veneto) per l'attuazione di un programma finalizzato all'orientamento ed all'educazione dei giovani verso le discipline scientifiche e la realizzazione di una mostra espositiva interattiva da effettuarsi annualmente, senza alcun onere a carico del B.U., autorizzando il Magnifico Rettore ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie;
2. di estendere ad altre discipline scientifiche il coinvolgimento in iniziative di tale portata e di invitare il Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali a raccomandare al nostro rappresentante in comitato di farsi carico di rappresentare, oltre al settore della fisica, anche gli altri settori scientifici.

**OGGETTO: Convenzione tra Ordine degli Psicologi del Veneto e Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia per lo svolgimento delle attività di tirocinio previste ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione**

N. o.d.g.: <b>04/02</b>	Rep. n. <b>178/2008</b>	Prot. n. <b>41156/2008</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

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

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



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 10/76

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 l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 5 giugno 2001 prevede che le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio, finalizzate all'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione alle Sezioni A e B dell'Albo degli Psicologi, siano definite in apposite convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università;
- Premesso che nel definire le predette convenzioni si deve tener conto di quanto previsto dalle disposizioni della legge 18 febbraio 1989, n. 56, della legge 11 luglio 2003, n. 170, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e dalle linee guida per il tirocinio promosse dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, di concerto con la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia;
- Premesso che, a tal fine, l'Ordine degli Psicologi del Veneto e l'Università degli Studi di Padova hanno concordato i contenuti della convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di cui sopra (Allegato n. 1/1-4);
- Preso atto che la convenzione prevede, tra l'altro, che:
  - la durata del tirocinio professionalizzante post-lauream è:
    - di un anno a decorrere dalla data di inizio del singolo tirocinio da svolgersi, per almeno 20 ore settimanali di attività, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia, per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo degli Psicologi;
    - di sei mesi a decorrere dalla data di inizio del singolo tirocinio da svolgersi, per almeno 20 ore settimanali di attività, dopo il conseguimento della laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo degli Psicologi;
  - Il tirocinio dovrà svolgersi presso sedi riconosciute idonee, secondo modalità definite in apposite convenzioni tra l'Università e le singole sedi.
- La valutazione dell'idoneità delle strutture pubbliche o private (enti, associazioni, società, cooperative, studi professionali, ecc.) ad ospitare i tirocinanti deve avvenire nel rispetto dei criteri definiti in convenzione, che potranno essere modificati su accordo delle parti.
- Preso atto che possono svolgere la funzione di tutor Psicologi iscritti da almeno 2 anni alla sezione A dell'Albo, dipendenti, consulenti o supervisori esterni, a contratto di collaborazione o a progetto, ecc., che svolgano la propria attività presso la struttura o suoi servizi per almeno 20 ore settimanali, che il rapporto tra tutor e tirocinanti è di norma di 1:2 e che al tutor spettano nei riguardi del tirocinante le attività individuate all'art. 6 della convenzione;
- Preso atto che viene costituita una Commissione congiunta per i Tirocini composta, in rappresentanza dell'Università, dal Preside di Facoltà o di un suo delegato in materia di Tirocini ed Esami di Stato, dai Presidenti dei Corsi di Laurea triennali e specialistiche e, in rappresentanza dell'Ordine Regionale, dal Presidente o di un suo delegato per i rapporti con l'Università e dai consiglieri, rappresentanti i diversi ambiti e le diverse problematiche professionali, nominati dal Presidente dell'Ordine, con il compito di monitorare periodicamente la qualità dell'esperienza formativa ed esaminare eventuali problematiche inerenti il regolare svolgimento del tirocinio;
- Preso atto, inoltre, che l'Università si impegna a garantire l'organizzazione e gestione pratica e amministrativa dei tirocini professionalizzanti, tramite opportune convenzioni con le sedi esterne



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 11/76

sulla base dell'art. 5, e a rilasciare, a richiesta, una dichiarazione di svolgimento dell'attività di tutor; l'Ordine si impegna a fornire assistenza all'Università nei casi di eventuali problemi di natura deontologico-professionale tra tirocinanti e tutor o tra l'Ente e l'Università, nonché a mettere in atto tutte le iniziative e le procedure atte a valorizzare la funzione di tutor, creando un apposito elenco, che sarà progressivamente aggiornato, di coloro che sono autorizzati a svolgere tale funzione;

- Preso atto, infine, che la convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e sarà rivista ogniqualevolta dovessero essere introdotte nuove disposizioni normative o a seguito delle mutate esigenze delle parti;

- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Psicologia del 17.06.2008 con il quale è stata approvata la convenzione in oggetto (Allegato n. 2/1-1);

- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico del 07.07.2008;

### Delibera

1. di approvare la convenzione tra Ordine degli Psicologi del Veneto e Università degli Studi di Padova - Facoltà di Psicologia per lo svolgimento delle attività di tirocinio previste ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione – Sezione A per i laureati della classe di laurea specialistica 58/S (Psicologia) e della corrispondente classe di laurea magistrale LM-51 (Psicologia), e Sezione B per i laureati della classe di laurea 34 (Scienze e Tecniche Psicologiche) e della corrispondente classe di laurea L-24 (Scienze e Tecniche Psicologiche), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario;
2. di autorizzare il Rettore ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

**OGGETTO: Contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro per la Storia dell'Università di Padova e la Casa editrice CLEUP di Padova per la pubblicazione dell'opera “Mario Bonsembiante: idee, progetti e opere per l'Ateneo patavino (1987-1993)” a cura di Lino Scalco**

N. o.d.g.: <b>04/03</b>	Rep. n. <b>179/2008</b>	Prot. n. <b>41157/2008</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof. 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. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 12/76

- Premesso che il Centro per la Storia ha pubblicato le memorie dei Rettori che si sono da ultimo avvicendati alla guida dell'Ateneo, in particolare le memorie: *"Scritti accademici 1993-1996 di Gilberto Muraro"* ed *"Eventi e risultati più significativi del mio Rettorato (1972-1984) di Luciano Merigliano"*;
- Preso atto che l'Università degli Studi di Padova – Centro per la Storia dell'Università di Padova intende ora stipulare un contratto di edizione con la Casa editrice CLEUP di Padova per la pubblicazione dell'opera *"Mario Bonsembiante: idee, progetti e opere per l'Ateneo patavino (1987-1993)"* il cui promotore è Mario Bonsembiante che si è avvalso della collaborazione del curatore Lino Scalco (Allegato n. 1/1-3);
- Preso atto che in base al contratto in oggetto:
  1. la tiratura sarà di n. 500 copie il cui prezzo di copertina viene fissato in Euro 30,00 (IVA inclusa) anche in funzione della rinuncia alla corresponsione dei diritti d'autore;
  2. l'Università si impegna all'acquisto di n. 340 copie dell'opera, destinate a scambio e a diffusione non onerosa, al prezzo di Euro 23,55 con lo sconto del 21,5% sul prezzo di copertina per una spesa complessiva di Euro 7.996,80 (IVA inclusa) che graverà sul fondo 3.13.01.02 del Centro per la Storia;
- Dato atto che l'opera viene pubblicata con l'apporto dell'Università e rientra quindi nell'ambito di applicazione del Regolamento universitario per le pubblicazioni (DR 1868/1998);
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio Direttivo del Centro per la storia dell'Università di Padova del 20.06.2008 in cui si approva il contratto in oggetto (Allegato n. 2/1-2);
- Ritenuto opportuno approvare il contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro per la Storia dell'Università di Padova e la Casa editrice CLEUP di Padova per la pubblicazione dell'opera *"Mario Bonsembiante: idee, progetti e opere per l'Ateneo patavino (1987-1993)"* a cura di Lino Scalco;
- Ritenuto opportuno autorizzare la spesa per la pubblicazione del volume, pari ad Euro 7.996,80 che graverà sul fondo 3.13.01.02 del Centro per la Storia;

### Delibera

1. di approvare il contratto di edizione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova – Centro per la Storia dell'Università di Padova e la Casa editrice CLEUP di Padova per la pubblicazione dell'opera *"Mario Bonsembiante: idee, progetti e opere per l'Ateneo patavino (1987-1993)"* a cura di Lino Scalco;
2. di autorizzare la spesa per la pubblicazione del volume, pari ad Euro 7.996,80 che graverà sul fondo 3.13.01.02 del Centro per la Storia.

OGGETTO: <b>Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario (E.S.U.) per la concessione in uso del locale per l'esercizio del servizio "Bar di Agripolis"</b>			
N. o.d.g.: <b>04/04</b>	Rep. n. <b>180/2008</b>	Prot. n. <b>41158/2008</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>

### OMISSIS

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



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 13/76

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 l'Università degli Studi di Padova con convenzione stipulata il 28 gennaio 2004 rep. n. 31/2004 ha affidato all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) di Padova la gestione del servizio di bar nel complesso "Agripolis" (Allegato n. 1/1-5);
- Preso atto che l'Azienda ESU versa un canone annuale pari ad euro 25.000,00(+IVA) soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, versato trimestralmente in via anticipata;
- Preso atto che l'Azienda ESU provvede all'allestimento, all'attrezzatura e alla pulizia del locale mentre le spese di energia elettrica e di riscaldamento sono comprese nel canone erogato;
- Dato atto che l'Azienda deve garantire il servizio a condizioni di favore rispetto ai prezzi praticati dai bar esterni;
- Vista la richiesta di rinnovo pervenuta dall'Azienda ESU il 26 giugno 2008 (Allegato n. 2/1-1);
- Considerato che l'ESU ha comunicato di aumentare il canone annuo del 10%, versando quindi 27.500 euro ( + IVA);
- Ritenuto opportuno rinnovare la convenzione per ulteriori cinque anni;

## Delibera

1. di approvare il rinnovo per ulteriori cinque anni della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) di Padova per l'esercizio del servizio bar "Agripolis" con la modifica del canone annuo che passa da 25.00 euro (+ IVA) a 27.500 (+ IVA);
2. di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

OGGETTO: <b>Scioglimento consensuale di contratto di licenza di brevetto con la Deas Srl</b>			
N. o.d.g.: <b>05/01</b>	Rep. n. <b>181/2008</b>	Prot. n. <b>41159/2008</b>	UOR: <b>Area Trasferimento di tecnologia</b>

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



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 14/76

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 6 giugno 2005 il prof. Enrico Facco (Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche) ha concesso una licenza di sfruttamento del proprio brevetto n. 01317360 dal titolo "Dispositivo per la ventilazione e l'intubazione orotracheale" alla ditta DEAS S.r.l. di Castelbolognese (RA);
- Preso atto che nel contratto di licenza (Allegato n. 1/1-4) è stata coinvolta anche l'Università in quanto titolare del diritto di ricevere il 30% dei proventi della concessione in licenza del brevetto;
- Dato atto che la DEAS con lettera prot. 24091 del 24 aprile 2008 (Allegato n. 2/1-1) ha comunicato al licenziante e all'Università la volontà di sciogliere anticipatamente il contratto di licenza ai sensi dell'art. 8.2, che dà al licenziatario la facoltà di sciogliere il contratto dopo 3 anni dalla sottoscrizione;
- Considerato che il licenziante e l'Università hanno regolarmente ricevuto tutti i corrispettivi previsti dal contratto, inclusa la royalty per l'anno in corso;
- Considerato che la DEAS in 3 anni non è stata in grado di produrre il dispositivo oggetto del brevetto per sopravvenute difficoltà, pertanto lo scioglimento è gradito anche al prof. Facco, che è libero di trovare un'altra impresa licenziataria con maggiori competenze tecniche;
- Ritenuto opportuno formalizzare lo scioglimento del contratto di licenza con un apposito atto (Allegato n. 3/1-2) ;

### Delibera

1. di approvare lo scioglimento del contratto di licenza del brevetto "Dispositivo per la ventilazione e l'intubazione orotracheale" con il prof. Enrico Facco e con la DEAS S.r.l.;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo a firmare l'atto di scioglimento, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: <b>Convenzione con la Fondazione "Città della Speranza" ONLUS per la gestione della proprietà intellettuale e industriale</b>			
N. o.d.g.: <b>05/02</b>	Rep. n. <b>182/2008</b>	Prot. n. <b>41160/2008</b>	UOR: <b>Area trasferimento di tecnologia</b>

### OMISSIS

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





## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 15/76

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Fondazione "Città della Speranza" ONLUS opera nel campo delle malattie neoplastiche infantili finanziando progetti di ricerca svolti prevalentemente da ricercatori del Dipartimento di Pediatria dell'Università, in particolare del Laboratorio di Oncoematologia Pediatrica;
- Premesso che tali progetti sono disciplinati da specifiche convenzioni stipulate tra la Fondazione e il Dipartimento medesimo;
- Considerato che dai sopra citati progetti di ricerca potrebbero scaturire risultati brevettabili, per i quali è emersa l'esigenza di attribuire a priori la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale;
- Preso atto che la Fondazione "Città della Speranza" e la Direzione Amministrativa dell'Università (Area Trasferimento di Tecnologia e Servizio Contratti e Convenzioni) hanno predisposto una convenzione per gestire la proprietà dei risultati delle ricerche svolte dall'Università con il finanziamento della Fondazione (Allegato n. 1/1-5);
- Dato atto che il prof. Franco Zacchello, Direttore del Dipartimento di Pediatria, ha esaminato ed approvato il testo alla convenzione proposta;
- Ritenuto opportuno regolare la materia mediante la citata convenzione, poiché essa riconosce all'Università la proprietà dei risultati derivanti dall'attività di ricerca finanziata dalla Fondazione e il diritto a brevettarli;
- Nel corso della discussione emerge la necessità di apportare le seguenti correzioni al testo della convenzione:
  - nelle premesse alla lettera e) aggiungere "anche" dopo il termine "intende";
  - all'art. 4.3 sostituire "gli eventuali utili" con "i proventi di tale vendita o cessione" e cassare "saranno così ripartiti: 60% agli inventori e 40% all'università. Al posto di quanto cassato aggiungere: "secondo quanto previsto dal Regolamento Brevetti di Ateneo".
  - All'art. 4.4 cassare l'ultimo capoverso.

### Delibera

1. di approvare la sottoscrizione della convenzione con la Fondazione Città della Speranza ONLUS, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera e senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario con le seguenti modifiche:
  - nelle premesse alla lettera e) aggiungere "anche" dopo il termine "intende";
  - all'art. 4.3 sostituire "gli eventuali utili" con "i proventi di tale vendita o cessione" e cassare "saranno così ripartiti: 60% agli inventori e 40% all'università. Al posto di quanto cassato aggiungere: "secondo quanto previsto dal Regolamento Brevetti di Ateneo".
  - all'art. 4.4 cassare l'ultimo capoverso;
2. di delegare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione.

OGGETTO: <b>Ripartizione fondo Funzionamento Biblioteche 2008</b>			
N. o.d.g.: <b>10/02</b>	Rep. n. <b>183/2008</b>	Prot. n. <b>41161/2008</b>	UOR: <b>Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale</b>

OMISSIS



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 16/76

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

- Vista la nota del 27/6/2008 della Prof.ssa Laura Tallandini e del Dott.Maurizio Vedaldi, rispettivamente Presidente e Direttore del Centro di Ateneo per le Biblioteche, con la quale hanno richiesto di sottoporre all'approvazione degli organi accademici la proposta approvata dal C.T.S. del C.A.B. relativa alla ripartizione del fondo funzionamento biblioteche per la quota parte destinata alle strutture del Sistema Bibliotecario di Ateneo per l'anno 2008 (Allegato n. 1/1-10);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 07/07/2008;
- Considerate le osservazioni emerse nel corso della discussione in merito all'opportunità da parte dei Dipartimenti di Diritto Pubblico, di Diritto Privato, di Diritto Comparato e di Storia e Filosofia del Diritto di ampliare i servizi bibliotecari, in sinergia con il ragguardevole patrimonio librario in essi contenuto;

### Delibera

1. di approvare la ripartizione del Fondo funzionamento Biblioteche per la quota parte destinata alle strutture del Sistema Bibliotecario di Ateneo per l'anno 2008 per l'importo di euro 1.665.000,00, come da proposta approvata dal C.T.S. del C.A.B., che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che la spesa sarà a carico del Conto Finanziario 4.17.01.03 del Bilancio di Ateneo "Funzionamento Biblioteche";
3. di dare mandato al CAB di sollecitare i Dipartimenti di Diritto Pubblico, di Diritto Privato e di Storia e Filosofia del Diritto al fine di ampliare i loro servizi bibliotecari, in sinergia con il patrimonio librario in essi contenuto di rilevante valore storico e culturale.

OGGETTO: <b>Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS 9 di Treviso per il finanziamento di un posto di professore di I<sup>a</sup> fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/09 Medicina Interna presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova</b>			
N. o.d.g.: <b>04/05</b>	Rep. n. <b>184/2008</b>	Prot. n. <b>41162/2008</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>

OMISSIS



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 17/76

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 l'Azienda ULSS 9 di Treviso ha formulato la bozza di proposta di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso per il finanziamento di un posto di professore di I fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/09 Medicina Interna presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova (Allegato n. 1/1-4);

Preso atto che:

- il finanziamento complessivo, per i primi sei anni di durata della convenzione, è quantificato in Euro 648.000,00 sulla base del valore attuale in punti budget e verrà corrisposto dall'Azienda in quote semestrali di euro 54.000,00 ciascuna;
  - il valore attuale di un punto budget è pari ad euro 27.000,00 (ventisettemila) per ciascun anno e sarà indicizzato al 3% annuo per i primi sei anni di durata della convenzione;
  - qualora il posto finanziato venisse ricoperto da un docente o ricercatore già in servizio presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova, l'Azienda si impegna a corrispondere unicamente la somma pari alla effettiva differenza retributiva tra la posizione del docente o ricercatore e la posizione di professore ordinario;
  - l'Azienda si impegna inoltre a mantenere il proprio impegno finanziario a copertura del posto, oltre i primi 6 anni, per tutta la durata del rapporto convenzionale per finalità assistenziali che leggerà il vincitore del concorso con l'Azienda;
  - a tale fine le parti provvederanno al termine dei 6 anni ad aggiornare l'importo relativo;
  - rimane fermo l'impegno dell'Azienda di corrispondere il trattamento aggiuntivo previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e dall'art. 11 del vigente protocollo di intesa tra la Regione Veneto e l'Università di Padova;
  - la liquidazione del contributo avverrà secondo ratei semestrali posticipati a decorrere dalla data di presa di servizio del professore con pagamento entro un mese dal termine di ogni semestre, salvo conguaglio a fine anno;
  - l'Università si impegna a bandire n. 1 posto di professore ordinario per il SSD MED/09 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia.
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia che ha approvato la proposta di convenzione in oggetto nella seduta del 24.06.2008 (Allegato n. 2/1-7) deliberando di:
- impegnarsi ad assumere gli oneri connessi all'assunzione del professore qualora, per qualsiasi motivo, la somma versata dall'Azienda non risultasse sufficiente;



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 18/76

- impegnarsi inoltre, con propri punti budget, ad assumere l'eventuale relativo onere qualora l'Azienda non dovesse essere in grado di assolvere i propri impegni durante la validità della convenzione;
- impegnarsi infine, con propri punti budget, ad assumere gli oneri relativi all'assunzione del professore alla scadenza della convenzione.
- Richiamata la delibera dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso in data 28 maggio 2008 (Allegato n. 3/1-6);
- Richiamata la delibera del Senato Accademico, riunitosi in data 7.7.2008, che ha approvato la bozza di convenzione a condizione che l'impegno finanziario dovuto dall'Azienda sia commisurato in punti budget;
- Ritenuto opportuno approvare la proposta di convenzione;

### Delibera

1. di approvare la bozza di convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS 9 di Treviso per il finanziamento di un posto di professore di I fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/09 Medicina Interna presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova, a condizione che il corrispettivo dovuto dall'Azienda sia commisurato in punti budget. Gli eventuali oneri saranno a carico della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
2. di autorizzare il Rettore ad apportare al testo le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

**OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova per il finanziamento di un posto di professore di I^ fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/18 Chirurgia Generale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova**

N. o.d.g.: 04/06	Rep. n. 185/2008	Prot. n. 41163/2008	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni
------------------	------------------	---------------------	---------------------------------------

### 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**



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 19/76

- Premesso che l'Azienda Ospedaliera di Padova ha formulato una proposta per il finanziamento di un posto di professore di I fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/18 Chirurgia generale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova (Allegato n. 1/1-3).
- Preso atto che Il finanziamento complessivo, per i primi sei anni di durata della convenzione, è quantificato in Euro 648.000,00 sulla base del valore attuale in punti budget e verrà corrisposto dall'Azienda in quote annuali di pari importo. Qualora il posto finanziato venisse ricoperto da un docente già in servizio presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova, l'Azienda si impegna a corrispondere unicamente la somma pari alla differenza tra la posizione del docente o ricercatore e la posizione di professore ordinario in termini di punti budget, e precisamente un punto budget da professore associato a professore ordinario e due punti budget da ricercatore a professore ordinario. Il valore attuale di un punto budget è pari ad euro 27.000,00 (ventisettemila) per ciascun anno e sarà indicizzato al 3% annuo per i primi sei anni di durata della convenzione.
- Preso atto che l'Azienda si impegna inoltre a mantenere il proprio impegno finanziario a copertura del posto, oltre i primi 6 anni, per tutta la durata del rapporto convenzionale per finalità assistenziali che legherà il vincitore del concorso con l'Azienda. A tale fine le parti provvederanno al termine dei 6 anni ad aggiornare l'importo relativo. Rimane fermo l'impegno dell'Azienda di corrispondere il trattamento aggiuntivo previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e dall'art. 11 del vigente protocollo di intesa tra la Regione Veneto e l'Università di Padova. La liquidazione del contributo avverrà per il primo anno entro 60 giorni dalla data di presa di servizio del professore e per gli anni successivi entro il mese di settembre di ciascun anno. L'Università si impegna a bandire n. 1 posto di professore ordinario per il SSD MED/18 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia che ha approvato la proposta di convenzione in oggetto nella seduta del 24.06.2008 (Allegato n. 2/1-4) deliberando di:
  - impegnarsi ad assumere gli oneri connessi all'assunzione del professore qualora, per qualsiasi motivo, la somma versata dall'Azienda non risultasse sufficiente;
  - impegnarsi inoltre, con propri punti budget, ad assumere l'eventuale relativo onere qualora l'Azienda non dovesse essere in grado di assolvere i propri impegni durante la validità della convenzione;
  - impegnarsi infine, con propri punti budget, ad assumere gli oneri relativi all'assunzione del professore alla scadenza della convenzione.
- Richiamata l'approvazione della proposta di finanziamento da parte del Senato Accademico in data 7.7.2008;
- Ritenuto opportuno approvare la proposta di convenzione;

### Delibera

- di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per il finanziamento di un posto di professore di I fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/18 Chirurgia Generale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova. Gli eventuali oneri saranno a carico della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

<p><b>OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova per il finanziamento di un posto di professore di I<sup>a</sup> fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/23 Chirurgia Cardiaca presso la Fa-</b></p>
--



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 20/76

coltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova			
N. o.d.g.: 04/07	Rep. n. 186/2008	Prot. n. 41164/2008	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

### 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'Azienda Ospedaliera di Padova ha formulato una proposta per il finanziamento di un posto di professore di I fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/23 Chirurgia cardiaca presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova (Allegato n. 1/1-3).

- Preso atto che Il finanziamento complessivo, per i primi sei anni di durata della convenzione, è quantificato in Euro 648.000,00 sulla base del valore attuale in punti budget e verrà corrisposto dall'Azienda in quote annuali di pari importo. Qualora il posto finanziato venisse ricoperto da un docente già in servizio presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova, l'Azienda si impegna a corrispondere unicamente la somma pari alla differenza tra la posizione del docente o ricercatore e la posizione di professore ordinario in termini di punti budget, e precisamente un punto budget da professore associato a professore ordinario e due punti budget da ricercatore a professore ordinario. Il valore attuale di un punto budget è pari ad euro 27.000,00 (ventisette mila) per ciascun anno e sarà indicizzato al 3% annuo per i primi sei anni di durata della convenzione.

- Preso atto che l'Azienda si impegna inoltre a mantenere il proprio impegno finanziario a copertura del posto, oltre i primi 6 anni, per tutta la durata del rapporto convenzionale per finalità assistenziali che legherà il vincitore del concorso con l'Azienda. A tale fine le parti provvederanno al termine dei 6 anni ad aggiornare l'importo relativo. Rimane fermo l'impegno dell'Azienda di corrispondere il trattamento aggiuntivo previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e dall'art. 11 del vigente protocollo di intesa tra la Regione Veneto e l'Università di Padova. La liquidazione del contributo avverrà per il primo anno entro 60 giorni dalla data di presa di servizio del professore e per gli anni successivi entro il mese di settembre di ciascun anno. L'Università si impegna a bandire n. 1 posto di professore ordinario per il SSD MED/23 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia;





## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 21/76

- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia che ha approvato la proposta di convenzione in oggetto nella seduta del 24.06.2008 (Allegato n. 2/1-4) deliberando di:

- impegnarsi ad assumere gli oneri connessi all'assunzione del professore qualora, per qualsiasi motivo, la somma versata dall'Azienda non risultasse sufficiente;
  - impegnarsi inoltre, con propri punti budget, ad assumere l'eventuale relativo onere qualora l'Azienda non dovesse essere in grado di assolvere i propri impegni durante la validità della convenzione;
  - impegnarsi infine, con propri punti budget, ad assumere gli oneri relativi all'assunzione del professore alla scadenza della convenzione.
- Richiamata l'approvazione della proposta di finanziamento da parte del Senato Accademico in data 7.7.2008;
- Ritenuto opportuno approvare la proposta di convenzione;

### Delibera

- di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per il finanziamento di un posto di professore di I fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/23 Chirurgia Cardiaca presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova. Gli eventuali oneri saranno a carico della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

**OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Salus Pueri per il finanziamento di un posto di professore di I<sup>a</sup> fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/38 Pediatria Generale e Specialistica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova**

N. o.d.g.: <b>04/08</b>	Rep. n. <b>187/2008</b>	Prot. n. <b>41165/2008</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
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. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 22/76

- Premesso che la Fondazione Salus Pueri ha formulato una proposta per il finanziamento di un posto di professore di I fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/38 Pediatria Generale e Specialistica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova (Allegato n. 1/1-3);
- Preso atto che il finanziamento complessivo, per i primi sei anni di durata della convenzione, è quantificato in Euro 500.000,00 e verrà corrisposto dalla Fondazione in quote annuali di euro 83.334,00 ciascuna. Qualora il posto finanziato venisse ricoperto da un docente già in servizio presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova, la Fondazione si impegna a corrispondere unicamente la somma pari alla differenza tra la posizione del docente o ricercatore e la posizione di professore ordinario in termini di punti budget, e precisamente un punto budget da professore associato a professore ordinario e due punti budget da ricercatore a professore ordinario. Il valore attuale di un punto budget è pari ad euro 27.000,00 (ventisette mila) per ciascun anno e sarà indicizzato al 3% annuo per i sei anni di durata della convenzione. La liquidazione del contributo avverrà per il primo anno entro 60 giorni dalla data di presa di servizio del professore e per gli anni successivi entro il mese di settembre di ciascun anno. A garanzia dell'obbligo di finanziamento la Fondazione si impegna a presentare all'Università idonea polizza fideiussoria a prima richiesta stipulata con Banca Antonveneta incondizionata e irrevocabile, a scalare per importi pari alle somme già versate quali previste nella presente convenzione. L'Università si impegna a bandire n. 1 posto di professore ordinario per il SSD MED/38 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia che ha approvato la proposta di convenzione in oggetto nella seduta del 24.06.2008 (Allegato n. 2/1-4) deliberando di:
  - impegnarsi ad assumere gli oneri connessi all'assunzione del professore qualora, per qualsiasi motivo, la somma versata dall'Azienda non risultasse sufficiente;
  - impegnarsi inoltre, con propri punti budget, ad assumere l'eventuale relativo onere qualora l'Azienda non dovesse essere in grado di assolvere i propri impegni durante la validità della convenzione;
  - impegnarsi infine, con propri punti budget, ad assumere gli oneri relativi all'assunzione del professore alla scadenza della convenzione.
- Richiamata la delibera del Senato Accademico, riunitosi in data 7.7.2008, che ha approvato la convenzione a "condizione che la Facoltà si faccia carico degli oneri connessi all'assunzione del professore di 1<sup>a</sup> fascia, qualora la somma versata per il finanziamento non risultasse sufficiente e di impegnarsi con propri punti budget ad assumere eventuali oneri qualora il finanziatore non fosse in grado di assolvere i propri impegni";
- Ritenuto opportuno approvare la proposta di convenzione;

### Delibera

- di approvare la convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione Salus Pueri per il finanziamento di un posto di professore di 1<sup>a</sup> fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/38 Pediatria Generale e Specialistica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova, a "condizione che la Facoltà si faccia carico degli oneri connessi all'assunzione del professore di 1<sup>a</sup> fascia, qualora la somma versata per il finanziamento non risultasse sufficiente e di impegnarsi con propri punti budget ad assumere eventuali oneri qualora il finanziatore non fosse in grado di assolvere i propri impegni".

OGGETTO: <b>Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS 16 di</b>
---



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 23/76

Padova per il finanziamento di un posto di professore di I <sup>a</sup> fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/39 Neuropsichiatria infantile presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova			
N. o.d.g.: 04/09	Rep. n. 188/2008	Prot. n. 41166/2008	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

### 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 GRAZIUSSO				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'Azienda ULSS 16 di Padova ha formulato una proposta di convenzione per il finanziamento di un posto di professore di I fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/39 Neuropsichiatria infantile presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova (Allegato n. 1/1-3);
- Preso atto che:
  - il finanziamento complessivo, per i primi sei anni di durata della convenzione, è quantificato in Euro 648.000,00 sulla base del valore attuale in punti budget e verrà corrisposto dall'Azienda in quote annuali di pari importo;
  - qualora il posto finanziato venisse ricoperto da un docente già in servizio presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova, l'Azienda si impegna a corrispondere unicamente la somma pari alla differenza tra la posizione del docente o ricercatore e la posizione di professore ordinario in termini di punti budget, e precisamente un punto budget da professore associato a professore ordinario e due punti budget da ricercatore a professore ordinario;
  - il valore attuale di un punto budget è pari ad euro 27.000,00 (ventisette mila) per ciascun anno e sarà indicizzato al 3% annuo per i primi sei anni di durata della convenzione;
- l'Azienda si impegna inoltre a mantenere il proprio impegno finanziario a copertura del posto, oltre i primi 6 anni, per tutta la durata del rapporto convenzionale per finalità assistenziali che legherà il vincitore del concorso con l'Azienda. A tale fine le parti provvederanno al termine dei 6 anni ad aggiornare l'importo relativo;
- Dato atto che:
  - rimane fermo l'impegno dell'Azienda di corrispondere il trattamento aggiuntivo previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e dall'art. 11 del vigente protocollo di intesa tra la Regione Veneto e l'Università di Padova;



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 24/76

- la liquidazione del contributo avverrà per il primo anno entro 60 giorni dalla data di presa di servizio del professore e per gli anni successivi entro il mese di settembre di ciascun anno;
- Preso atto che L'Università si impegna a bandire n. 1 posto di professore ordinario per il SSD MED/39 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia che ha approvato la proposta di convenzione in oggetto nella seduta del 24.06.2008 (Allegato n. 2/1-4) deliberando di:
  - impegnarsi ad assumere gli oneri connessi all'assunzione del professore qualora, per qualsiasi motivo, la somma versata dall'Azienda non risultasse sufficiente;
  - impegnarsi inoltre, con propri punti budget, ad assumere l'eventuale relativo onere qualora l'Azienda non dovesse essere in grado di assolvere i propri impegni durante la validità della convenzione;
  - impegnarsi infine, con propri punti budget, ad assumere gli oneri relativi all'assunzione del professore alla scadenza della convenzione.
- Richiamata l'approvazione della proposta di finanziamento da parte del Senato Accademico in data 7.7.2008;
- Ritenuto opportuno approvare la proposta di convenzione;

### Delibera

- di approvare la convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS 16 di Padova per il finanziamento di un posto di professore di I fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/39 Neuropsichiatria infantile presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova. Gli eventuali oneri saranno a carico della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

**OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS 16 di Padova per il finanziamento di un posto di professore di II^ fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/09 Medicina Interna presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova**

N. o.d.g.: <b>04/10</b>	Rep. n. <b>189/2008</b>	Prot. n. <b>41167/2008</b>	UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

### OMISSIS

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



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 25/76

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Azienda ULSS 16 di Padova ha formulato una proposta per il finanziamento di un posto di professore di II fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/09 Medicina Interna presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova (Allegato n. 1/1-3).
- Preso atto che il finanziamento complessivo, per i primi sei anni di durata della convenzione, è quantificato in Euro 486.000,00 sulla base del valore attuale in punti budget e verrà corrisposto dall'Azienda in quote annuali di pari importo. Qualora il posto finanziato venisse ricoperto da un ricercatore già in servizio presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova, l'Azienda si impegna a corrispondere unicamente la somma pari alla differenza tra la posizione del ricercatore e la posizione di professore associato in termini di punti budget, e precisamente un punto budget. Il valore attuale di un punto budget è pari ad euro 27.000,00 (ventisette mila) per ciascun anno e sarà indicizzato al 3% annuo per i primi sei anni di durata della convenzione.
- Preso atto che l'Azienda si impegna inoltre a mantenere il proprio impegno finanziario a copertura del posto, oltre i primi 6 anni, per tutta la durata del rapporto convenzionale per finalità assistenziali che legherà il vincitore del concorso con l'Azienda. A tale fine le parti provvederanno al termine dei 6 anni ad aggiornare l'importo relativo. Rimane fermo l'impegno dell'Azienda di corrispondere il trattamento aggiuntivo previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e dall'art. 11 del vigente protocollo di intesa tra la Regione Veneto e l'Università di Padova. La liquidazione del contributo avverrà per il primo anno entro 60 giorni dalla data di presa di servizio del professore e per gli anni successivi entro il mese di settembre di ciascun anno. L'Università si impegna a bandire n. 1 posto di professore associato per il SSD MED/09 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia che ha approvato la proposta di convenzione in oggetto nella seduta del 24.06.2008 (Allegato n. 2/1-4) deliberando di:
  - impegnarsi ad assumere gli oneri connessi all'assunzione del professore qualora, per qualsiasi motivo, la somma versata dall'Azienda non risultasse sufficiente;
  - impegnarsi inoltre, con propri punti budget, ad assumere l'eventuale relativo onere qualora l'Azienda non dovesse essere in grado di assolvere i propri impegni durante la validità della convenzione;
  - impegnarsi infine, con propri punti budget, ad assumere gli oneri relativi all'assunzione del professore alla scadenza della convenzione.
- Richiamata l'approvazione della proposta di finanziamento da parte del Senato Accademico in data 7.7.2008;
- Ritenuto opportuno approvare la proposta di convenzione;

### Delibera

- di approvare la convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS 16 di Padova per il finanziamento di un posto di professore di II fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/09 Medicina Interna presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova. Gli eventuali oneri saranno a carico della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

<b>OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova per il finanziamento di un posto di professore di II<sup>a</sup> fascia per</b>
--



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 26/76

il Settore Scientifico Disciplinare MED/38 Pediatria Generale e Specialistica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova			
N. o.d.g.: 04/11	Rep. n. 190/2008	Prot. n. 41168/2008	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

### 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'Azienda Ospedaliera di Padova ha formulato una proposta per il finanziamento di un posto di professore di II fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/38 Pediatria Generale e Specialistica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova (Allegato n. 1/1-3).

- Preso atto che Il finanziamento complessivo, per i primi sei anni di durata della convenzione, è quantificato in Euro 486.000,00 sulla base del valore attuale in punti budget e verrà corrisposto dall'Azienda in quote annuali di pari importo. Qualora il posto finanziato venisse ricoperto da un ricercatore già in servizio presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova, l'Azienda si impegna a corrispondere unicamente la somma pari alla differenza tra la posizione del ricercatore e la posizione di professore associato in termini di punti budget, e precisamente un punto budget. Il valore attuale di un punto budget è pari ad euro 27.000,00 (ventisettemila) per ciascun anno e sarà indicizzato al 3% annuo per i primi sei anni di durata della convenzione.

- Preso atto che l'Azienda si impegna inoltre a mantenere il proprio impegno finanziario a copertura del posto, oltre i primi 6 anni, per tutta la durata del rapporto convenzionale per finalità assistenziali che legherà il vincitore del concorso con l'Azienda. A tale fine le parti provvederanno al termine dei 6 anni ad aggiornare l'importo relativo. Rimane fermo l'impegno dell'Azienda di corrispondere il trattamento aggiuntivo previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e dall'art. 11 del vigente protocollo di intesa tra la Regione Veneto e l'Università di Padova. La liquidazione del contributo avverrà per il primo anno entro 60 giorni dalla data di presa di servizio del professore e per gli anni successivi entro il mese di settembre di ciascun anno. L'Università si impegna a bandire n. 1 posto di professore associato per il SSD MED/38 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia;





## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 27/76

- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia che ha approvato la proposta di convenzione in oggetto nella seduta del 24.06.2008 (Allegato n. 2/1-4) deliberando di:

- impegnarsi ad assumere gli oneri connessi all'assunzione del professore qualora, per qualsiasi motivo, la somma versata dall'Azienda non risultasse sufficiente;
- impegnarsi inoltre, con propri punti budget, ad assumere l'eventuale relativo onere qualora l'Azienda non dovesse essere in grado di assolvere i propri impegni durante la validità della convenzione;
- impegnarsi infine, con propri punti budget, ad assumere gli oneri relativi all'assunzione del professore alla scadenza della convenzione.

- Richiamata l'approvazione della proposta di finanziamento da parte del Senato Accademico in data 7.7.2008;

- Ritenuto opportuno approvare la proposta di convenzione;

### Delibera

- di approvare la convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova per il finanziamento di un posto di professore di II<sup>a</sup> fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/38 Pediatria Generale e Specialistica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova. Gli eventuali oneri saranno a carico della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

OGGETTO: <b>Attivazione percorsi straordinari anno accademico 2008/2009</b>			
N. o.d.g.: <b>07/01</b>	Rep. n. <b>191/2008</b>	Prot. n. <b>41169/2008</b>	UOR: <b>Area Progetti speciali</b>

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
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 Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia ha comunicato che, per l'anno accademico 2008-2009, i Consigli dei Corsi di Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) e Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) hanno deliberato l'attivazione di percorsi straordinari nell'ambito dei rispettivi corsi, e che tale attivazione sarebbe stata ratificata nel Consiglio di Facoltà del 17 luglio 2008;



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 28/76

- Richiamata la delibera n. 40 del 3 febbraio 2004 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha condizionato l'attivazione di ulteriori futuri percorsi straordinari a una sua preventiva approvazione;
- Richiamata la delibera n. 142 del 25 maggio 2004 con la quale il Senato Accademico ha stabilito che le proposte di attivazione di percorsi straordinari possono essere prese in considerazione solo se accompagnate da un piano finanziario che, per ciascun percorso straordinario, espliciti:
  - l'entità del possibile bacino di utenza;
  - l'ammontare delle tasse e contributi, tenuto conto dei limiti normativi esistenti;
  - l'ammontare delle spese di docenza, gestione amministrativa, supporto (tutori e personale tecnico), servizi tecnici, materiale di consumo, eventuali affittanze, ecc...;
- Preso atto che tale piano deve assicurare la copertura finanziaria di ciascun percorso, fermo restando che eventuali oneri aggiuntivi, rispetto al piano approvato, sono a carico della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- Dato atto che:
  - considerata la peculiarità di questi percorsi didattici, anche per il 2008-2009 si darà luogo a una diversa assegnazione di fondi alla Facoltà, definita assegnazione "a budget" tipo Master, grazie alla quale per ciascuno studente verrà accreditato alla Facoltà al massimo il 50% di quanto versato dallo stesso (dopo aver dedotto per ciascuno studente l'imposta di bollo, il costo delle assicurazioni e il contributo regionale ammontanti a euro 126,12);
  - che l'intera struttura del piano si basa sulla previsione di un numero minimo di studenti condizionante l'attivazione del percorso (lo scarto tollerabile è del 10% in meno), nonché sulla previsione di una contribuzione media per studente, al netto delle voci richiamate in precedenza, pari a euro 1.400,00 se la permanenza è di un anno accademico;
  - che nel caso di un numero di iscritti superiore al minimo, il piano finanziario dovrà essere adeguato sotto la responsabilità della Facoltà, sia per quanto riguarda le maggiori spese che per l'ammissibilità delle spese stesse e che in ogni caso, a consuntivo della quota spettante alla Facoltà, le eventuali economie di bilancio saranno assorbite dalla Facoltà e gli eventuali oneri aggiuntivi saranno a carico della Facoltà;
  - che quest'ultima si impegna a fornire al Consiglio di Amministrazione una breve relazione finale sulle iniziative realizzate nella quale evidenzierà, tra l'altro, per ciascun Corso di studio, l'effettivo numero di studenti partecipanti al percorso straordinario;
  - che su richiesta motivata del proponente il singolo percorso straordinario, l'emanazione dell'Avviso per l'ammissione potrà essere sospesa;
- Preso atto che i piani proposti dai Corsi di studio sono i seguenti

### 1. Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Possibile bacino di utenza: non specificato

Numero minimo di studenti condizionante l'attivazione: 80 studenti (con permanenza di un anno intero)

<b>Entrata netta</b>	<b>112.000,00</b>
<b>Quota all'Ateneo</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Quota alla Facoltà/CL</b>	<b>56.000,00</b>



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 29/76

Entrate previste		Uscite previste	
Trasferimenti alla Facoltà dal Bilancio universitario (quota tasse stabilita) n. minimo di iscritti = 80 700,00 euro per iscritto (pari al 50% di 1.400,00 euro)	56.000,00	Docenti	50.000,00
		Varie (attrezzature, materiali vari)	6.000,00
Totale Entrate previste	56.000,00	Totale Uscite previste	56.000,00

### 1. Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)

Possibile bacino di utenza: 70/100 studenti

Numero minimo di studenti condizionante l'attivazione: 50 studenti (con permanenza di un anno intero)

Entrata netta	70.000,00
Quota all'Ateneo	35.000,00
Quota alla Facoltà/CL	35.000,00

Entrate previste		Uscite previste	
Trasferimenti alla Facoltà dal Bilancio universitario (quota tasse stabilita) n. minimo di iscritti =  50 studenti a quota intera 700,00 euro per iscritto (pari al 50% di 1.400,00 euro)	35.000,00	Competenze Docenza	24.520,00
		Materiale di consumo	2.000,00
		Compenso segr. didattica	3.000,00
		Competenze Ufficio Coordinatore	3.000,00



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 30/76

		Varie e imprevisti	<b>2.480,00</b>
Totale Entrate Previste	<b>35.000,00</b>	Totale Uscite previste	<b>35.000,00</b>

- Dato atto che dal punto di vista operativo si ritiene necessario quanto segue:

- gli interessati in possesso dei Titoli indicati da ciascun Corso di studio dovranno inoltrare la domanda di immatricolazione previa valutazione della carriera pregressa nei periodi indicati da ciascun Avviso per l'ammissione con pagamento del diritto fisso **non rimborsabile** di 169 € (comprensivo di costo per la marca da bollo) qualora il titolo presentato per la creditizzazione non sia stato conseguito presso l'Università di Padova o preventivamente codificato dalla struttura didattica; la decisione assunta dalla struttura didattica dovrà essere comunicata entro i 15 giorni successivi la chiusura dei termini; su richiesta motivata del proponente il singolo percorso straordinario, l'emanazione dell'Avviso per l'ammissione potrà essere sospesa;
- gli iscritti ai percorsi straordinari potranno conseguire il titolo
  - a) nella sessione di ottobre-novembre 2009 (prima sessione ministeriale dell'anno accademico 2008-2009);
  - b) nella prima sessione utile versando le sole tasse scadute per gli studenti eccedenti il numero minimo a quota intera condizionante l'attivazione.
- Ritenuto opportuno approvare tale proposta, e cioè:
  - approvare l'attivazione dei percorsi straordinari nell'ambito delle seguenti Lauree triennali:
    - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere);
    - Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista);
- che gli interessati in possesso dei Titoli indicati da ciascun Corso di studio debbano inoltrare la domanda di immatricolazione previa valutazione della carriera pregressa nei periodi indicati da ciascun Avviso per l'ammissione con pagamento del diritto fisso **non rimborsabile** di 169 € (comprensivo di costo per la marca da bollo) qualora il titolo presentato per la creditizzazione non sia stato conseguito presso l'Università di Padova o preventivamente codificato dalla struttura didattica; la decisione assunta dalla struttura didattica dovrà essere comunicata entro i 15 giorni successivi la chiusura dei termini; su richiesta motivata del proponente il singolo percorso straordinario, l'emanazione dell'Avviso per l'ammissione potrà essere sospesa;
- che gli iscritti ai percorsi straordinari possano conseguire il titolo:
- nella sessione di ottobre-novembre 2009 (prima sessione ministeriale dell'anno accademico 2008-2009);
- b) nella prima sessione utile versando le sole tasse scadute per gli studenti eccedenti il numero minimo a quota intera condizionante l'attivazione.
- che la gestione dei fondi sia effettuata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, alla quale, sia in caso di bilancio minimo riportato nella narrativa che in caso di bilancio maggiorato, va la responsabilità del consuntivo, con l'impegno di far fronte con risorse proprie ad eventuali oneri aggiuntivi e con la possibilità di assorbire eventuali economie di bilancio;



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 31/76

- che la Facoltà fornisca al Consiglio di Amministrazione una breve relazione finale sulle iniziative realizzate nella quale evidenzierà, tra l'altro, per ciascun Corso di studio, l'effettivo numero di studenti partecipanti al percorso straordinario;
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 7 luglio 2008;

### Delibera

1. di approvare l'attivazione dei percorsi straordinari nell'ambito delle seguenti Lauree triennali:
  - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere);
  - Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista);
2. di dare atto che:
  - gli interessati in possesso dei Titoli indicati da ciascun Corso di studio debbano inoltrare la domanda di immatricolazione previa valutazione della carriera pregressa nei periodi indicati da ciascun Avviso per l'ammissione con pagamento del diritto fisso **non rimborsabile** di 169 € (comprensivo di costo per la marca da bollo) qualora il titolo presentato per la creditizzazione non sia stato conseguito presso l'Università di Padova o preventivamente codificato dalla struttura didattica; la decisione assunta dalla struttura didattica dovrà essere comunicata entro i 15 giorni successivi la chiusura dei termini; su richiesta motivata del proponente il singolo percorso straordinario, l'emanazione dell'Avviso per l'ammissione potrà essere sospesa;
  - gli iscritti ai percorsi straordinari possano conseguire il titolo:
    - A. nella sessione di ottobre-novembre 2009 (prima sessione ministeriale dell'anno accademico 2008-2009);
    - B. nella prima sessione utile versando le sole tasse per gli studenti eccedenti il numero minimo a quota intera condizionante l'attivazione.
2. che la gestione dei fondi sia effettuata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, alla quale, sia in caso di bilancio minimo riportato nella narrativa che in caso di bilancio maggiorato, va la responsabilità del consuntivo, con l'impegno di far fronte con risorse proprie ad eventuali oneri aggiuntivi e con la possibilità di assorbire eventuali economie di bilancio;
3. che la Facoltà fornisca al Consiglio di Amministrazione una breve relazione finale sulle iniziative realizzate nella quale evidenzierà, tra l'altro, per ciascun Corso di studio, l'effettivo numero di studenti partecipanti al percorso straordinario.

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

OGGETTO: <b>Ripartizione fondo di dotazione anno 2008</b>			
N. o.d.g.: <b>10/05</b>	Rep. n. <b>192/2008</b>	Prot. n. <b>41170/2008</b>	UOR: <b>Servizio Bilancio struttura</b>

OMISSIS



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 32/76

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:

- per l'anno 2008 la dotazione ordinaria da assegnare alle strutture è stata determinata in 5.310.000 euro, un milione di euro in più rispetto al 2007 (4.310.000 € stanziati sul bilancio di previsione 2008 più l'importo di € 1.000.000 con utilizzo dell'avanzo di amministrazione finale 2007);
- che la formulazione delle proposte su come ripartire l'assegnazione complessiva tra Facoltà e Dipartimenti è stata demandata alla Commissione incaricata di rivedere i criteri per la ripartizione del fondo di dotazione composta dai professori Cesare Voci (coordinatore), Guido Baldassarri, Alberto Ceccon, Tommaso Di Fonzo, Luciano Galliani, Sebastiano Marcani Magno, Pier Carlo Muzzio, Paolo Tenti, Francesco Volpe e dalla dott.ssa Emanuela Ometto;
- Preso atto che, come risulta dalle conclusioni illustrate dal prof. Voci, la ripartizione proposta consiste nell'assegnare alle Facoltà e ai centri connessi 637.000 euro e ai Dipartimenti e Centri a gestione autonoma o connessi ai Dipartimenti 4.673.000 euro, in forza del fatto che la dotazione dei Dipartimenti e della Facoltà è stata adeguata tenendo conto degli aumenti ISTAT dal 2001 ad oggi e assumendo quindi un aumento del 13,5%;
- Accertato che il modello di ripartizione per i Dipartimenti si basa su cinque parametri con peso diverso (uno in più rispetto al 2007 (pagamenti al netto delle partite di giro, entrate proprie al netto delle attività commerciali, docenti, personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato FTE, assegnati e dottori di ricerca proclamati nel 2008) con applicazione, a seconda del caso specifico, di uno di fattori correttivi previsti, mentre per le Facoltà si continua a prendere in considerazione due soli parametri (numero di studenti e numero di docenti - calcolato come numero di professori più il 50% del numero dei ricercatori), ritenendosi troppo recente l'autonomia di bilancio acquisita dalle stesse per inserire altri parametri, per esempio legati ai finanziamenti gestiti;
- Atteso che tali criteri di suddivisione e i risultati della suddivisione sono riportati nella relazione e nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante della relazione stessa (Allegato n. 1/1-8);
- Preso atto che, oltre a Facoltà e Dipartimenti sono considerati nella tabella relativa alla ripartizione delle Facoltà, la dotazione del CIRSIFIS che si propone di accorpate nella dotazione della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., la spesa della Facoltà di Medicina Veterinaria per la cura degli animali, la dotazione riconosciuta alla Scuola Galileiana e la dotazione di 5000 euro riconosciuta





## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 33/76

a partire da quest'anno al CIRVE che coordina le attività del settore vitivinicolo ed enologico; mentre nella tabella relativa alla ripartizione dei Dipartimenti sono considerati l'Azienda agraria e il CAB (per i quali è previsto un aumento della dotazione pari a 2000 euro), il CAM (per il quale è previsto un aumento della dotazione di 7000 euro), il Centro Storia dell'Università (per il quale è prevista una diminuzione della dotazione di 5.000 euro), il CUGAS, l'Orto botanico. Inoltre, nella medesima tabella sono considerati l'assegnazione di 25.000 Euro (4000 euro in più rispetto al 2007) al Concentus, già accorpata alla dotazione del Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della Musica, e l'assegnazione di 12.500 Euro ciascuno (2.500 euro a ciascuno in più rispetto al 2007) ai Dipartimenti di Psicologia Generale e di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione quale contributo per gli affitti SAP;

- Richiamata la relazione della Commissione contenente i criteri e le modalità per la determinazione della ripartizione del fondo di dotazione per l'anno 2008 e le tabelle relative alla distribuzione della dotazione tra i Dipartimenti, Facoltà, Istituti e Centri vari che costituiscono parte integrante della relazione stessa (Allegato n. 1/1-8);

- Ritenuto di far propri i contenuti di tale relazione;

### Delibera

1. di approvare la relazione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, della Commissione incaricata di rivedere i criteri per la ripartizione del fondo di dotazione per l'anno 2008 composta dai professori Cesare Voci (coordinatore), Guido Baldassarri, Alberto Ceccon, Tommaso Di Fonzo, Luciano Galliani, Sebastiano Mariani Magno, Pier Carlo Muzzio, Paolo Tenti, Francesco Volpe e dalla dott.ssa Emanuela Ometto e le tabelle relative alla distribuzione della dotazione tra i Dipartimenti, Facoltà e Centri vari che costituiscono parte integrante della relazione stessa ;
2. di impegnare l'importo complessivamente stanziato, pari a Euro 5.310.000 sul conto finanziario F.S.3.13.01.01 "Fondo per il funzionamento" (spese attività strutture gestione accentrata) e sul conto finanziario F.S.4.17.01.01 "Fondo per il funzionamento" (trasferimento unità operative con autonomia di bilancio) considerando, per ciascun conto, l'importo totale, rispettivamente, delle strutture a gestione accentrata e con autonomia di bilancio, previa integrazione per un importo di 1.000.000 di € con utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione finale dell'esercizio 2007

OGGETTO: <b>Consuntivo consolidato di Ateneo - esercizio finanziario 2007</b>			
N. o.d.g.: <b>10/04</b>	Rep. n. <b>193/2008</b>	Prot. n. <b>41171/2008</b>	UOR: <b>Servizio Bilancio strutture</b>

### OMISSIS

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

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. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 34/76

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 delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 372/2005, prot. n. 64895 del 12.12. 2005 è stato approvato il procedimento di adozione del bilancio consolidato di Ateneo;
- Richiamato l'art. 12.4, comma 2 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità il quale a proposito del bilancio consolidato ne rinvia l'adozione ad un esercizio finanziario da definirsi a discrezione del Consiglio di Amministrazione;
- Ritenuto di dover procedere all'adozione del bilancio consolidato di Ateneo con riferimento all'esercizio 2007;
- Preso atto della relazione (Allegato n. 1/1-36) nella quale sono riportati:
  - i dati finanziari (entrate e uscite) consolidati per l'esercizio 2007 sintetizzati secondo le categorie previste dal piano dei conti dell'Ateneo comparati con i dati dell'esercizio finanziario 2005 e 2006;
  - i dati finanziari (entrate e uscite) riclassificati sulla base della tipologia del finanziatore e sulla base della tipologia di spesa a prescindere dalla struttura che le ha effettuate, comparati con i dati dell'esercizio finanziario 2005 e 2006;
  - la situazione amministrativa consolidata che confronta la situazione dell'avanzo di amministrazione finale con quella iniziale e in cui si dà contezza della situazione dei debiti e dei crediti effettivi dell'Ateneo;
  - la situazione patrimoniale consolidata al 31.12.2007 comprensiva della gestione dei mobili e degli immobili dell'Ateneo, della gestione finanziaria dei debiti e dei crediti e dei dati di cassa rilevati presso l'Istituto Tesoriere;
- Rilevati l'andamento e i risultati della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'esercizio 2007;

### Delibera

- di approvare il bilancio consuntivo consolidato di Ateneo relativo all'esercizio finanziario 2007 di cui alla relazione che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: <b>Approvazione del protocollo d'intesa per il sostegno al laboratorio LaNN</b>			
N. o.d.g.: <b>05/04</b>	Rep. n. <b>194/2008</b>	Prot. n. <b>41172/2008</b>	UOR: <b>Area Trasferimento di tecnologie</b>

### 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. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 35/76

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 Veneto Nanotech SpA, la società che gestisce il distretto tecnologico veneto delle nanotecnologie, ha elaborato il progetto LaNN - Laboratorio per la Nanofabbricazione di Nanodispositivi, da realizzare nell'area della ricerca del CNR a Camin, che andrà ad integrare le attività del distretto con una nuova struttura destinata alla nanofabbricazione (Allegato n. 1/1-22);
- Preso atto che in data 16.06.2008 il Senato Accademico ha approvato il protocollo d'intesa per il sostegno al sopra citato laboratorio LaNN;
- Dato atto che la missione di LaNN è quella di:
  - creare un polo di nanofabbricazione aperto sia al mondo industriale che a quello accademico, in primis con l'Università di Padova e in forte sinergia con il Sincrotrone di Trieste;
  - sviluppare nuove ricerche orientate alla realizzazione di nanodispositivi innovativi in collaborazione con l'Università di Padova, con il CNR e con le imprese, che hanno già manifestato interesse per l'iniziativa;
  - aumentare la visibilità e l'impatto internazionale dell'area di ricerca padovana, creando un polo di grande competitività in grado di attrarre giovani ricercatori e investimenti privati;
- Dato atto che dal punto di vista scientifico, le attività di LaNN si focalizzeranno su: convergenza bio-nano-med per lo sviluppo di dispositivi per la sensoristica, la diagnostica medica e il controllo agroalimentare; celle solari; dispositivi integrati per la microelettronica e la fotonica; nuovi paradigmi di nanofabbricazione tridimensionale per applicazioni di massa ai processi produttivi;
- Considerato che la realizzazione di LaNN prevede un intervento di circa 13 milioni in Euro in 6 anni e che la Fondazione Cariparo ha garantito un contributo iniziale di circa 4 milioni, mentre l'Università ha già inserito il laboratorio in alcuni progetti di ricerca sottoposti alla Commissione Europea che, qualora finanziati, contribuiranno significativamente al lancio del laboratorio;
- Considerato che Veneto Nanotech ha inviato ai soggetti interessati all'iniziativa una bozza di Protocollo d'Intesa (Allegato n. 2/1-8) che stabilisce gli impegni delle parti e che a carico dell'Università non sono previsti impegni di carattere economico, ma solo di promozione al proprio interno delle attività di LaNN affinché le attrezzature innovative ivi ospitate siano utilizzate intensamente;
- Considerato che LaNN sarà la prima struttura scientifica realizzata a Padova dal distretto Veneto Nanotech, che finora ha costruito laboratori in altre province venete e che creerà opportunità molto interessanti per i nostri ricercatori impegnati nei settori di attività del laboratorio, consentendo loro di accedere a strumentazione scientifica d'avanguardia e di avviare collaborazioni con il mondo produttivo;
- Considerata l'opportunità di diffondere maggiormente questa iniziativa all'interno dell'Ateneo;

**Delibera**



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 36/76

1. di approvare la sottoscrizione del protocollo d'intesa, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per il sostegno al Laboratorio per la Nanofabbricazione di Nanodispositivi – LaNN, senza alcun onere a carico del B.U.;
2. di delegare il Rettore a firmare il protocollo d'intesa;
3. di invitare il Prorettore con delega per la ricerca, Prof. Renato Bozio, a promuovere un incontro invitando tutti i direttori dei Dipartimenti interessati per comunicare e condividere tale iniziativa.

OGGETTO: <b>Partecipazione al progetto IMPRESA gestito dal Consorzio IMPAT</b>			
N. o.d.g.: <b>05/05</b>	Rep. n. <b>195/2008</b>	Prot. n. <b>41173/2008</b>	UOR: <b>Area trasferimento di tecnologia</b>

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
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 “Consorzio per la promozione di IMPrese ad Alta Tecnologia”, in forma abbreviata Consorzio IMPAT, è un consorzio senza scopo di lucro tra ENEA, Università di Ferrara e Tecnopolis CSATA s.c.r.l., nato per sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese high-tech a livello nazionale e presieduto dal Rettore dell'Università di Ferrara prof. Patrizio Bianchi;

- Premesso che il Consorzio IMPAT ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico il Progetto IMPRESA - Infrastrutture e Management Per la REalizzazione di Spin-off Accademici (Allegato n. 1/1-19) a valere sul bando del 27 gennaio 2005 per la realizzazione di interventi finalizzati all'avvio di imprese innovative;

- Premesso che il Progetto IMPRESA è stato ammesso al finanziamento per un importo di Euro 2.911.025 in 4 anni e che in data 28 febbraio 2008 il MSE e il Consorzio IMPAT hanno sottoscritto una convenzione che disciplina i rapporti giuridici tra il MSE e il Consorzio (Allegato n. 2/1-8);

- Dato atto che l'Università in data 19 settembre 2005 aveva espresso interesse a partecipare al Progetto IMPRESA con una lettera del Prorettore prof. Giuseppe Tondello (Allegato n. 3/1-1);

- Richiamata la lettera prot. 16977 del 25 marzo 2008 (Allegato n. 4/1-4) con cui il presidente del Consorzio prof. Bianchi invitava gli enti che avevano manifestato interesse a formalizzare l'adesione al progetto mediante l'approvazione di un accordo di partenariato tra tutti i soggetti



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 37/76

partecipanti (Allegato n. 5/1-7) e di una convenzione specifica fra il Consorzio e il singolo partner (Allegato n. 6/1-3);

- Considerato l'interesse dell'Università a dotarsi di uno sportello denominato "IMPAT POINT", collocabile presso l'Area Trasferimento di Tecnologia, dedicato allo scouting di potenziali imprese innovative, a servizi di consulenza aziendale agli spin-off accademici e all'erogazione di contributi a fondo perduto fino a 25.000 Euro per gli spin-off più meritevoli;
- Considerato che l'IMPAT POINT sarebbe presidiato a tempo pieno da una risorsa assunta dal Consorzio IMPAT ma distaccata permanentemente presso l'Università;
- Considerato che per i servizi di promozione, affiancamento e formazione forniti dal Consorzio tramite l'IMPAT POINT l'Università dovrebbe corrispondere un importo annuo di Euro 18.000 all'anno, ossia meno della metà del costo di una risorsa amministrativa di categoria D;
- Visto l'art. 66 comma 1 dello Statuto che afferma che l'Università favorisce la nascita di spin-off universitari promossi dal proprio personale;
- Considerato che nel corso della discussione è emersa la necessità di non implementare l'organico in sede di amministrazione centrale, in coerenza con la politica dell'Ateneo;

### Delibera

1. di partecipare al Progetto IMPRESA ospitando un IMPAT POINT presso l'Area Trasferimento di Tecnologia, Palazzo del Bo, a condizione che il Servizio Area Trasferimento di Tecnologia metta una risorsa di personale a disposizione di altre strutture dell'Ateneo in modo tale che non venga implementato l'organico del Servizio stesso, in coerenza con le politiche di questo Ateneo;
2. di approvare l'accordo di partenariato e la convenzione con il Consorzio IMPAT, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di delegare il prof. Giuseppe Tondello a sottoscrivere i due atti sopra citati per conto dell'Università, conferendogli il potere di approvare eventuali modifiche di carattere formale agli atti stessi;
4. di nominare il prof. Giuseppe Tondello rappresentante dell'Università nel Comitato Direttivo del progetto;
5. di imputare la spesa per i servizi di promozione, affiancamento e formazione forniti dal Consorzio IMPAT ai sensi dell'art. 4 della convenzione e pari a Euro 18.000 per il primo anno, nel capitolo F.S. 1.04.04.08.

**OGGETTO: Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca del MIUR: approvazione dello schema-tipo di contratto di finanziamento e autorizzazione alla sottoscrizione dello stesso da parte dei direttori delle strutture**

N. o.d.g.: 05/06	Rep. n. 196/2008	Prot. n. 41174/2008	UOR: Area Trasferimento di Tecnologia
------------------	------------------	---------------------	---------------------------------------

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. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 38/76

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 MIUR con il Decreto Ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297", ha riordinato e razionalizzato il sistema di agevolazioni alla ricerca industriale, riunendo in un unico testo regolamentare il complessivo pacchetto agevolativo diretto alle imprese che investono in ricerca e sviluppo;
- Dato atto che le citate agevolazioni sono concesse attingendo ad uno specifico fondo denominato FAR (Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca) e possono assumere la forma di credito a tasso agevolato e/o di contributo a fondo perduto alle spese del progetto;
- Preso atto che le università rientrano tra i soggetti che possono presentare progetti, in partnership con imprese, comprendenti attività di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di formazione, a valere su bandi del predetto D.M. 593;
- Preso atto che in particolare l'articolo 12 del D.M. 593 (Progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici) viene utilizzato spesso dal Ministero per emanare bandi di finanziamenti ad attività di ricerca svolte dalle università in collaborazione con le imprese;
- Preso atto che l'Università tipicamente riceve contributi a fondo perduto che coprono parzialmente le spese di personale e di materiali utilizzati per svolgere le attività di ricerca e deve cofinanziare il progetto mediante l'esposizione del tempo-lavoro del personale strutturato, il cui valore è indicato in una circolare emanata annualmente dalla Direzione Amministrativa;
- Preso atto che i soggetti assegnatari di un finanziamento a valere sull'art. 12 del D.M. 593 devono sottoscrivere collettivamente con la banca erogatrice del finanziamento un apposito contratto, predisposto dal MIUR, che disciplina le modalità di erogazione e le condizioni del finanziamento stesso (Allegato n. 1/1-32);
- Visto l'art. 3 del Regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati;
- Ritenuto opportuno affidare all'autonomia delle strutture, per finalità di snellezza operativa, la stipula dei contratti di finanziamento del FAR limitatamente ai progetti in cui l'Università riceve solo contributi a fondo perduto, in quanto tale modalità di finanziamento non comporta rischi significativi;

### Delibera

1. di approvare lo schema-tipo di contratto di finanziamento di progetti a valere sul FAR da parte del MIUR ai sensi dell'art. 12 del D.M. 593/2000, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di delegare i direttori delle strutture coinvolte nei progetti approvati a sottoscrivere i contratti di finanziamento riconducibili al predetto schema-tipo e gli atti consequenziali di gestione, previa approvazione del competente organo collegiale, con assunzione della relativa responsabilità, limitatamente ai progetti in cui l'Università riceve solo contributi a fondo perduto;
3. di stabilire la ritenuta di Ateneo sui finanziamenti del FAR nella misura del 10%.





## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 39/76

OGGETTO: <b>Partecipazione dell'Università alla società spin-off BioUniVet Srl</b>			
N. o.d.g.: <b>05/07</b>	Rep. n. <b>197/2008</b>	Prot. n. <b>41175/2008</b>	UOR: <b>Area trasferimento di tecnologia</b>

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON				X
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof. 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 28 marzo 2008 è pervenuta la domanda di autorizzazione alla costituzione dello spin-off partecipato BioUniVet S.r.l. (Allegato n. 1/1-3) da parte del prof. Massimo Castagnaro del Dipartimento di Sanità Pubblica, Igiene Comparata e Patologia Veterinaria, che offrirà servizi di analisi citologiche e istologiche nonché di diagnostica molecolare in campo veterinario;
- Richiamato il verbale della riunione della Commissione Spin-off di Ateneo del 5 giugno 2008 (Allegato n. 2/1-2) in cui la Commissione ha autorizzato la costituzione dello spin-off ed ha espresso parere favorevole all'accettazione dell'offerta di partecipazione gratuita dell'Università, a condizione che vengano recepite alcune lievi modifiche formali alla convenzione tra lo spin-off e il Dipartimento, che sono state comunicate via e-mail ai proponenti e al Dipartimento in data 10 giugno 2008;
- Preso atto dell'impegno sottoscritto in data 21/7/2008 dal prof. Castagnaro di recepire le modifiche avanzate dalla Commissione sopra citata (Allegato n. 3/1-2)
- Preso atto che lo spin-off BioUniVet si è costituito e ha formalizzato l'offerta di cessione gratuita all'Università del 5% del capitale sociale tramite lettera prot. 39061 del 10 luglio 2008 (Allegato 4/1-26);
- Ritenuto opportuno accettare la citata offerta in quanto lo spin-off svolge un'attività che valorizza la ricerca scientifica svolta dai proponenti;
- Considerato che l'accettazione dell'offerta non comporta oneri economici per l'Università, ma anzi potrebbe offrire l'opportunità di entrate aggiuntive nel caso in cui la società spin-off producesse utili;

### Delibera

1. di accettare l'offerta di cessione del 5% del capitale sociale della società spin-off BioUniVet S.r.l., incaricando l'Area Trasferimento di Tecnologia di perfezionare l'atto di cessione con la società;
2. di nominare il Dr. Enrico Negrisolo quale membro designato dall'Università in seno al Consiglio di Amministrazione dello spin-off BioUniVet S.r.l.



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 40/76

OGGETTO: <b>Proposta locazione di spazi ubicati al I piano del complesso immobiliare sito in Padova, Via Venezia n. 15 per ampliare gli spazi a disposizione dei Dipartimenti di Psicologia Generale e Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione</b>			
N. o.d.g.: <b>05/08</b>	Rep. n. <b>198/2008</b>	Prot. n. <b>41176/2008</b>	UOR: <b>Servizio Patrimonio</b>

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
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 lettera in data 30/04/2008 dei Direttori del Dipartimento di Psicologia Generale e del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, con la quale segnalano all'Amministrazione Centrale la situazione gravemente critica in cui si trova il personale e le persone che frequentano gli stessi Dipartimenti per mancanza di spazi da adibire a studi e laboratori. Per sopperire alla mancanza di spazi viene richiesta dai due suddetti Dipartimenti la locazione di circa 600 mq, da ripartire in circa 300 mq per ciascuno (Allegato n. 1/1-1);
- Richiamata la lettera in data 12/06/2008 del Direttore del Dipartimento di Psicologia Generale, Prof.ssa Patrizia Bisiacchi, con la quale trasmette in allegato i prospetti di ripartizione degli spazi (piantine, elenco uffici/studi, mq e persone che li occupano) dello stesso Dipartimento, relativi agli edifici siti in Padova – via Venezia n. 8 e n. 12 – e al complesso immobiliare sito in Padova – via Belzoni n. 80 (Allegato n. 2/1-28);
- Preso atto altresì della lettera in data 12/06/2008 del Direttore del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Prof. Pietro Boscolo, con la quale trasmette in allegato l'elenco degli spazi attualmente occupati dalle diverse figure dello stesso Dipartimento (con esclusione dal conteggio dei frequentatori, dei tirocinanti, del personale tecnico e amministrativo e dei laboratori di ricerca), relativi all'edificio sito in Padova – via Venezia n. 8 – e al complesso immobiliare sito in Padova – via Belzoni n. 80 (L.I.R.I.P.A.C.) (Allegato n. 3/1-2);
- Preso atto della lettera in data 19/01/2008 della Società Lorenzo Ceccato S.P.A., con la quale manifesta all'Università la disponibilità per la locazione dei suddetti spazi proponendo un canone annuo di 55.000,00= (cinquantacinquemila/00) Euro, più I.V.A al 20%, e un rimborso per le spese di riscaldamento, acqua e condizionamento di 12.000,00= (dodicimila/00) Euro (Allegato n. 4/1-2);



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 41/76

- Richiamata inoltre la lettera in data 19/01/2008 della Società Lorenzo Ceccato S.P.A., con la quale a seguito di successive trattative ha manifestato all'Università la disponibilità alla locazione dei suddetti spazi per un canone annuo di 52.000,00= (cinquantaduemila/00) Euro, più I.V.A. al 20 % che ammonta a 10.400,00= (diecimilaquattrocento/00) Euro, e un rimborso iniziale per le spese di riscaldamento, acqua e condizionamento di 11.000,00= (undicimila/00) Euro, più I.V.A. al 20% che ammonta a 2.200,00= (duemiladuecento/00) Euro (Allegato n. 5/1-2);
- Richiamata altresì la lettera in data 27/06/2008 della Società Lorenzo Ceccato S.P.A., con la quale a seguito di ulteriori trattative ha manifestato all'Università la disponibilità a far decorrere il contratto di locazione in questione dalla data di sottoscrizione dello stesso, mentre il canone annuo di locazione dell'importo di 52.000,00= (cinquantaduemila/00) Euro, decorrerà dal 01 ottobre 2008 (Allegato n. 6/1-1);
- Preso atto che l'Università degli Studi di Padova ha in uso, con tre distinti contratti di locazione, parte degli spazi ubicati al piano terra e al primo piano dello stesso complesso immobiliare sito in Padova – via Venezia nn. 13 e 15, della superficie complessiva di 5.600 mq, utilizzati quali aule di studio, aule didattiche, studi di docenti e uffici amministrativi (Allegato n. 7/1-11);
- Richiamato il Decreto del Direttore Amministrativo repertorio n. 729 - 08 – prot. n. 13541 in data 04/03/2008 con il quale nomina la Commissione incaricata di valutare la congruità del canone annuo di locazione degli spazi ubicati al primo piano del complesso immobiliare sito in Padova – via Venezia n. 15 (Allegato n. 8/1-2);
- Preso atto del verbale in data 11/03/2008 - repertorio n. 64 – 08 – prot. n. 15025 del 12/03/2008 - della Commissione incaricata di valutare la congruità del canone annuo di locazione degli spazi ubicati al primo piano del complesso immobiliare sito in Padova – via Venezia n. 15 – che ha ritenuto congruo il canone annuo di locazione di 52.000,00= (cinquantaduemila/00) Euro, pari a 94,54= (novantaquattro/54) Euro a mq annuo (Allegato n. 9/1-2);
- Dato atto che il contratto di locazione in argomento dovrà essere stipulato ai sensi dell'art. 42 della Legge 27/07/1978 n. 392, alle seguenti condizioni:
  - a) avrà la durata di sei anni, rinnovabili per altri sei, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, e il pagamento del canone annuo di locazione avrà luogo in due rate semestrali anticipate con inizio dal 01 ottobre 2008;
  - b) alla scadenza di ogni singolo anno il canone di locazione verrà aggiornato al 75% dell'indice Istat annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; il rimborso iniziale dell'importo di 11.000,00= (undicimila/00) Euro, più I.V.A. al 20%, varierà proporzionalmente agli eventuali aumenti del costo del gas da riscaldamento, fatturato dall'Ente Erogatore a Lorenzo Ceccato S.P.A.;
  - c) che la conduttrice possa recedere in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo, dal contratto stesso di locazione, ai sensi dell'art. 27 – penultimo comma – della Legge 392/78, con un preavviso scritto, a mezzo Raccomandata A.R., di almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
- Ritenuto opportuno ed urgente acquisire in locazione gli spazi ubicati al primo piano del complesso immobiliare sito in Padova – via Venezia n. 15 – per consentire l'ampliamento degli spazi a disposizione dei Dipartimenti di Psicologia Generale e Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione;
- Considerata la necessità, evidenziata nel corso della discussione, di effettuare un supplemento d'istruttoria sulla valutazione degli spazi dando mandato al Direttore Amministrativo Arch. Giuseppe Barbieri, al Prorettore Giuseppe Stellin, con delega all'edilizia e per il settore economico e patrimoniale e al Consigliere Paolo Manzini e di effettuare tale approfondimento;

### Delibera

1. di dare mandato al Direttore Amministrativo Arch. Giuseppe Barbieri, al Prorettore Giuseppe Stellin, con delega all'edilizia e per il settore economico e patrimoniale e al Consi-



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 42/76

- gliere Paolo Manzini di effettuare una ulteriore valutazione degli spazi richiesti dai Direttori del Dipartimento di Psicologia Generale e del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione;
2. qualora risultasse da tale valutazione l'effettiva carenza di spazi, di autorizzare la sottoscrizione del contratto di locazione per l'uso degli spazi, sino alla disponibilità delle nuove volumetrie, da parte dei Dipartimenti di Psicologia Generale (per una superficie di circa 275 mq) e di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione (per una superficie di circa 275 mq), ubicati al primo piano del complesso immobiliare sito in Padova – via Venezia n. 15 – al canone annuo di locazione di 52.000,00= (cinquantaduemila/00) Euro, più I.V.A. al 20% che ammonta a 10.400,00= (diecimila- quattrocento/00) Euro, e il rimborso di 11.000,00= (undicimila/00) Euro, più I.V.A. al 20% che ammonta a 2.200,00= (duemila- duecento/00) Euro, da corrispondersi per spese annue di riscaldamento, acqua e condizionamento;
  3. di autorizzare il Direttore Amministrativo a sottoscrivere il contratto di locazione, in questione con le condizioni di cui ai punti a), b), c), indicate in premessa, e tutti gli atti inerenti e conseguenti lo stesso contratto di locazione;
  4. di dare atto:
    - che il pagamento del canone annuo di locazione dell'importo di 15.600,00= (quindicimilaseicento/00) Euro, I.V.A. al 20% compresa, sarà impegnato per l'anno 2008 (dal 01/10/2008 al 31/12/2008) sul conto F.S. 1.04.04.02 (fitti locali e spese condominiali));
    - che il pagamento del canone annuo di locazione dell'importo di 65.520,00= (sessantacinquemilacinquecentoventi/00) Euro, I.V.A. al 20% compresa, sarà impegnato per l'anno 2009 sul conto F.S. 1.04.04.02 (fitti locali e spese condominiali);
    - che il pagamento del canone annuo di locazione dell'importo di 68.796,00= (sessantottomilasettecentonovantasei), I.V.A. al 20% compresa, sarà impegnato per l'anno 2010 sul conto F.S. 1.04.04.02 (fitti locali e spese condominiali);
    - che il pagamento del canone annuo di locazione dell'importo di 72.235,80= (settantaduemiladuecentotrentacinque/80) Euro, I.V.A. al 20% compresa, sarà impegnato per l'anno 2011 sul conto F.S. 1.04.04.02 (fitti locali e spese condominiali).

OGGETTO: Società Consortile a responsabilità limitata "Vsix" - Cessione quote			
N. o.d.g.: 05/09	Rep. n. 199/2008	Prot. n. 41177/2008	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



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 43/76

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che:

- con delibera n.136/2008 del 16/06/2008 il Senato Accademico ha approvato le linee di indirizzo del "Progetto di revisione dell'assetto del CCA" congiuntamente alle proposte del documento "Linee operative del breve periodo";
- nei succitati documenti tra le aree di attività e sviluppo, su cui nel breve periodo si deve realizzare strategicamente la missione del nuovo CCA, vi è quella delle Infrastrutture di Rete, in particolare viene sottolineata la valenza strategica della partecipazione allo sviluppo del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) che, connesso con la nuova rete GARR, potrebbe diventare uno strumento di ottimizzazione e di sviluppo della struttura multipolare dell'Ateneo, oltre che un punto di riferimento territoriale per il NordEst sulle tematiche infrastrutturali di rete; in tale ottica l'Ateneo ha le competenze e le risorse per gestire una adeguata infrastruttura di NAP (punto neutro di accesso a Internet);
- oltre a ciò, poiché le applicazioni gestionali dell'Ateneo saranno sempre più accessibili e fruibili attraverso la piattaforma Internet e quindi, viste le dimensioni e l'importanza del "capitale" informativo gestito dall'Ateneo, bisogna elevare il livello di sicurezza, di integrità e di disponibilità di tale patrimonio, anche migliorando la capacità e la tempestività di ripristino della piattaforma operativa in caso di guasto, disastro o malfunzionamento imprevisto, realizzando nel breve periodo, in una sede distinta dal Centro di Calcolo, strutture di "disaster recovery";

- Considerato che:

- con delibera n. 85/2007 del 15/05/2007 il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all'adesione dell'Università degli Studi di Padova alla costituenda "VSIX Società consortile a responsabilità limitata" e al relativo statuto; parimenti l'adesione a tale società era pure stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 maggio 2007;
- scopo di tale società era quello di rispondere all'esigenza di una struttura di concentramento e di interscambio delle reti di trasmissione dati per mettere a disposizione sia degli Enti Pubblici che del mondo delle imprese modalità più efficienti di interconnessione;
- la legge finanziaria 2008 approvata il 21/12/2007 stabilisce all'art.3 comma 27 che "... le amministrazioni ... non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società." La stessa legge all'art. 3 comma 28 che "L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzate dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27." Infine all'art. 3 comma 29 che "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni ... cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.";

- Premesso tutto ciò, nella adunanza del 06/06/2008 del Senato Accademico e nella adunanza del 23/06/2008 del Consiglio di Amministrazione, il Rettore Presidente ha comunicato che



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 44/76

l'Ateneo ritiene di soprassedere alla attivazione della società "VSIX Società consortile a responsabilità limitata" e di attivare le procedure per la cessione delle quote in possesso dell'Ateneo.

- Verificato che:

1. in coerenza con l'orientamento del "Progetto di revisione dell'assetto del CCA" l'Ateneo intende gestire in proprio le infrastrutture, già presenti e da acquisire a seguito della delibera dal Senato Accademico citata in premessa, in grado di raggiungere gli stessi obiettivi della società VSIX;
2. in data 07/07/2008 è pervenuta al Magnifico Rettore da parte della società Ne-t by Telerete Nordest srl, socia al 20% della società "VSIX Società consortile a responsabilità limitata", una offerta d'acquisto delle quote di partecipazione dell'Ateneo alla suddetta società per una cifra onnicomprensiva di €10.000,00;

- Tenuto conto che:

1. l'offerta è da ritenersi congrua in quanto il capitale versato dall'Ateneo è di € 15.000,00 e le spese proquota finora realizzate (spese notarili di costituzione della società, consulente amministrativo/contabile) e stimabili fino al momento della cessione (collegio sindacale) sono di circa €4.500,00-5.000,00;
2. l'Ateneo può comunque perseguire in altri modi gli obiettivi della società VSIX in quanto nella suddetta offerta Ne-t by Telerete Nordest srl si impegna a cambiare nome e statuto alla società consortile, a non utilizzare il nome e il marchio VSIX e a farsi carico integralmente delle conseguenti spese notarili;

### Delibera

1. di accettare l'offerta di Ne-t by Telerete Nordest srl;
2. di dare mandato alla Direzione Amministrativa di attivare le procedure per la cessione delle quote della società "VSIX Società consortile a responsabilità limitata" possedute dall'Ateneo alla società Ne-t by Telerete Nordest srl.

OGGETTO: <b>Approvazione attivazione master interateneo di secondo livello in "Management &amp; Leadership delle Istituzioni Educative" a.a. 2008-2009</b>			
N. o.d.g.: <b>07/02</b>	Rep. n. <b>200/2008</b>	Prot. n. <b>41178/2008</b>	UOR: <b>Servizio Formazione Post Lauream</b>

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





## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 45/76

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che è pervenuta dall'Università degli Studi di Bologna, sede amministrativa del master in "Management e Leadership delle Istituzioni Educative" a.a. 2008-2009, la comunicazione che è stato approvato il rinnovo del suddetto master con delibera della Giunta d'Ateneo del 21.04.2008 (Allegato n. 1/1-1);
- Preso atto che è pervenuta la scheda di attivazione dall'Ateneo di Bologna (Allegato n. 2/1-21) dalla quale si evince che il master ha durata annuale, al termine del corso saranno riconosciuti 60 CFU, è previsto un contributo di iscrizione di 3.500,00 Euro e i posti disponibili sono minimo 15 massimo 25;
- Considerato che si tratta di master di secondo livello istituito in collaborazione tra il nostro Ateneo, l'Università degli Studi di Bologna, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Università degli Studi di Udine;
- Considerato che il Prof. Silvio Scanagatta, referente di questo corso per il nostro Ateneo, ha provveduto a compilare e presentare la scheda di attivazione prevista dal nostro Ateneo per i master con sede amministrativa esterna, che è stata approvata dal Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione nella seduta del 4 giugno 2008 (Allegato n. 3/1-10);
- Preso atto che la Commissione Master, nella seduta del 24 giugno 2008, ha esaminato la documentazione pervenuta dall'Università di Bologna e dalla Facoltà di Scienze della Formazione ed ha ritenuto di poter esprimere parere favorevole al rinnovo dell'istituzione del master;
- Richiamate le delibere del Senato Accademico, seduta dell'8 novembre 2007 e Consiglio di Amministrazione, seduta del 13 novembre 2007 con le quali è stata approvata la convenzione per la realizzazione del master e la relativa percentuale del 2% riconosciuta dall'Università di Bologna al nostro Ateneo sui contributi di iscrizione introitati;
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 7 luglio 2008;
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione per il rinnovo del master in "Management e Leadership delle Istituzioni Educative" a.a. 2008-2009;

### Delibera

- di approvare il rinnovo del master "Management e Leadership delle Istituzioni Educative" a.a. 2008-2009 e autorizzare la firma della convenzione a condizione che siano rispettate anche per l'a.a. 2008-2009 le condizioni economiche previste per l'a.a. 2007-2008.

OGGETTO: <b>Approvazione convenzione con Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti per il master in Giornalismo "Giorgio Lago" aa.aa. 2008-2010</b>			
N. o.d.g.: <b>07/03</b>	Rep. n. <b>201/2008</b>	Prot. n. <b>41179/2008</b>	UOR: <b>Servizio Formazione Post Lauream</b>

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof. 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. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 46/76

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 è pervenuta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti la proposta di convenzione per l'attivazione del Master in Giornalismo "Giorgio Lago" aa.aa. 2008/2010 (Allegato n. 1/1-2);

Considerato che la convenzione prevede i seguenti impegni per il nostro Ateneo:

- pubblicare il bando relativo al biennio 2008-2010 per la selezione di 30 allievi da avviare alla professione giornalistica, secondo quanto preventivamente concordato con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
  - rispettare in quanto parte integrante della presente convenzione il "Quadro di indirizzi" approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in data 13 dicembre 2007 (*e successive modificazioni*) e, in particolare, quanto previsto in materia di gestione e amministrazione della scuola, di svolgimento dei corsi, dei laboratori e degli stage, di valutazione e verifiche;
  - non modificare programmi, docenze e organizzazione dei corsi nonché attività e tutor dei laboratori senza aver preventivamente avvertito il Comitato esecutivo e il Comitato tecnico scientifico e aver ricevuto la relativa autorizzazione scritta;
  - fornire, su richiesta del Comitato esecutivo o del Comitato tecnico scientifico, qualsiasi informazione relativa alla scuola e alla sua attività didattico-formativa utile all'accertamento – per l'intera durata della presente convenzione – del rispetto delle condizioni richieste dal Quadro di indirizzi;
  - consentire l'accesso dei Delegati del Consiglio nazionale e del Consiglio regionale agli atti relativi alla gestione della scuola, alle lezioni teoriche e alle attività di laboratorio;
  - accettare che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, attraverso il Comitato esecutivo e il Comitato tecnico scientifico, proceda a verifiche, anche senza preavviso, sulla qualità delle strutture e della formazione dei praticanti giornalisti.
- Richiamate le delibere del Senato Accademico del 15 aprile u.s. e del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile u.s. con le quali è stata approvata l'attivazione del Master biennale di I° livello in Giornalismo "Giorgio Lago" per gli aa.aa. 2008/2010 sulla base dei criteri e principi definiti dal "Quadro di indirizzi per il riconoscimento, la regolamentazione e il controllo delle scuole di formazione al giornalismo" approvato nel dicembre 2007;
- Preso atto che la Commissione Master, nella seduta del 24 giugno 2008 ha visionato e approvato la convenzione;
- Dato atto che il Senato Accademico ha approvato il testo della convenzione da stipulare con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti per l'attivazione del Master biennale di I° livello in Giornalismo "Giorgio Lago" per gli aa.aa. 2008/2010, subordinato all'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia;
- Verificato che il Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia ha approvato la suddetta convenzione nella seduta del 15 luglio 2008 (Allegato n. 2/1-4);
- Ritenuto pertanto opportuno approvare il testo della convenzione;

**Delibera**



Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 47/76

1. di approvare il testo convenzionale, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, da stipulare con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti per l'attivazione del Master biennale di I° livello in Giornalismo "Giorgio Lago" per gli a.a. 2008/2010;
2. di autorizzare il Magnifico Rettore ad apportare eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie.

**OGGETTO: Convenzioni tra l'Università degli Studi di Padova l'Azienda ospedaliera di Padova, l'Azienda ULSS n.9 di Treviso e le Aziende ULSS n.12 Veneziana e l'ULSS n.14 di Chioggia per la realizzazione del Master biennale di I livello in Coordinamento delle Professioni Sanitarie aa.aa. 2007-2009**

N. o.d.g.: <b>07/04</b>	Rep. n. <b>202/2008</b>	Prot. n. <b>41180/2008</b>	UOR: <b>Servizio Formazione Post Lauream</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof. 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 sono pervenute dal Direttore del Master biennale di primo livello in "Coordinamento delle Professioni Sanitarie" aa.aa. 2007-2009, le bozze di convenzione per la collaborazione prevista con l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda ULSS n. 9 Treviso e le Aziende ULSS n. 12 Veneziana e l'ULSS n. 14 di Chioggia (Allegati n. 1/1-6, n. 2/1-6 e n. 3/1-6 );
- Richiamate le delibere del Senato Accademico del 25 giugno 2007 e del Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2007 con le quali è stata approvata l'attivazione del Master biennale di primo livello in "Coordinamento delle Professioni Sanitarie" aa.aa. 2007-2009 che prevede una collaborazione con l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Azienda ULSS n. 9 Treviso e le Aziende ULSS n. 12 Veneziana e l'ULSS n. 14 di Chioggia;
- Preso atto che le suddette convenzioni risultano uguali nei tre esemplari e prevedono:
  - nelle premesse (...) che il Master oggetto delle presenti convenzioni si propone di formare operatori delle professioni sanitarie in grado di assicurare competenze organizzative e manageriali in particolare: nella gestione delle risorse umane, materiali e tecnologiche, nell'applicazione di modelli assistenziali e organizzativi, nella programmazione e valutazione dei processi assistenziali, riabilitativi e tecnico-preventivi;
  - che l'Università, attraverso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, facendosi interprete dell'esigenza di cui al punto precedente e sulla base delle esperienze e competenze acquisite



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 48/76

in questi anni nel settore della formazione del personale sanitario a diversi livelli, intende attivare un Master di 1° livello in Coordinamento delle Professioni sanitarie di durata biennale ;

- che il Master ha la finalità di fornire una preparazione teorica e pratica a coloro che intendono avviarsi ad un'attività lavorativa di coordinamento e gestione delle professioni sanitarie, in contesti organizzativi-assistenziali riabilitativi e tecnico-preventivi ;

- che le Aziende rilevando la medesima esigenza di formazione di figure professionali come sopra delineate, con una vasta gamma di conoscenze tecniche e gestionali a carattere specifico, intendono contribuire alla realizzazione di detto Master, attraverso un apporto di ordine tecnico-professionale e organizzativo;

- all'art. 4 comma 1 che la gestione amministrativa del Master sia affidata al Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica; comma 5 che "il Comitato Ordinatore comunica alle Aziende Ospedaliere i criteri per individuare i tutor che svolgeranno le attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva, collegamento tra docenti e coordinamento delle attività di tirocinio. Le Aziende Ospedaliere provvederanno successivamente alla loro individuazione";

- all'art. 5 comma 3 che le risorse finanziarie per i compensi ai docenti interni e per i docenti ed esperti esterni siano comprese esclusivamente nel limite del budget del Master;

- all'art. 9 comma 6 che al termine del Master il candidato sostenga un esame finale consistente nella redazione di un elaborato finale e nella relativa discussione, al superamento del quale l'Università rilascerà il Master di 1° livello in "Coordinamento delle Professioni Sanitarie" a firma del Magnifico Rettore e del Direttore Amministrativo, con l'attribuzione di 60 crediti formativi universitari (CFU) ai sensi dell'art. 3 del D.M. 22.10.2004 n. 270;

- all'art. 10 comma 1 che il Master sia realizzato con i fondi provenienti dai contributi di iscrizione così come determinato nel piano finanziario di cui al progetto allegato alla presente convenzione;

al comma 2 che "nell'ambito del piano finanziario di cui al primo comma e delle linee generali di coordinamento elaborate dal Comitato Ordinatore, l'Azienda Ospedaliera di ..... disponga di risorse finanziarie per un ammontare complessivo di euro 11.765,00 per le attività organizzative, amministrative, attuative e operative da svolgersi presso la sede di Padova, così come indicato nell'allegato alla presente convenzione. Tale importo sia trasferito direttamente dall'Università degli Studi di Padova all'Azienda Ospedaliera di ..... alla fine del Master previa rendicontazione analitica, accompagnata dalle pezze giustificative, relativa all'utilizzo del finanziamento in esame. Tale rendicontazione debba essere trasmessa al Direttore del Master entro e non oltre il 31 marzo 2009".;

- all'art. 12 commi 3, 4 e 5 che sia attivato un sistema di referenti per la didattica e la valutazione degli stage previsti, individuato nei coordinatori delle sedi di tirocinio. Le Aziende si impegnino a individuare e mettere a disposizione sedi adeguate di stage. Le Aziende si impegnino ad individuare almeno 2 tutor, nell'ambito delle proprie risorse, per il coordinamento dell'attività di stage.

- all'art. 15 che le convenzioni abbiano durata corrispondente alla durata del corso di Master e possano essere rinnovate per un altro anno qualora il Master sia nuovamente attivato dalle Università di Padova per l'anno accademico successivo, previa richiesta delle parti comunicata con congruo anticipo;

- all'art. 19 comma 2 che "agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione in termine fisso (3%), ai sensi dell'art. 9, Tariffa, Parte Prima del DPR 26.04.1968, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. Il presente atto è altresì soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine, nei termini previsti dall'art. 2, Tariffa, Parte Prima del DPR 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni";

- Richiamata l'approvazione del Direttore del Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica in data 25 giugno 2008, su delega del Consiglio di Dipartimento del 24 giugno 2008 (Allegato n. 4/1-1);



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 49/76

- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 7 luglio 2008;

### Delibera

- di approvare le convenzioni , che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, per la collaborazione prevista con l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda ULSS n. 9 Treviso e le Aziende ULSS n. 12 Veneziana e l'ULSS n. 14 di Chioggia per il Master biennale di primo livello in "Coordinamento delle Professioni Sanitarie" aa.aa. 2007-2009.

OGGETTO: <b>Richiesta di stipula di convenzione interna tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Segreterie Studenti e Dipartimento di Psicologia Generale</b>			
N. o.d.g.: <b>07/05</b>	Rep. n. <b>203/2008</b>	Prot. n. <b>41181/2008</b>	UOR: <b>Servizio Segreterie Studenti</b>

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

- Dato atto che le prove di ammissione e di accertamento obbligatorie per l'anno accademico 2008/2009 attualmente previste sono 31 (27 per le lauree di primo livello e specialistiche/magistrali a ciclo unico; 4 per le lauree di secondo livello o specialistiche/magistrali);
- Vista la richiesta del Servizio Segreterie Studenti di confermare la convenzione interna con il Dipartimento di Psicologia Generale per la gestione delle prove di ammissione e di accertamento obbligatorie per l'anno accademico 2008/2009 per i corsi di studio che le prevedono;
- Vista l' Offerta tecnico-economica del Dipartimento di Psicologia Generale (Allegato n. 1/1-4);
- Considerato che, anche per la gestione delle prove a programmazione nazionale (Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Odontoiatria e protesi dentaria, Ingegneria edile-architettura), verrà usata la procedura utilizzata per tutte le altre prove, ad eccezione della lettura delle schede risposta che sarà effettuata dal CINECA per conto del M.I.U.R.;
- Considerata l'esigenza di confermare i seguenti miglioramenti nella modulistica che verrà distribuita ai candidati:
  - stampa di versioni distinte dello stesso compito;



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 50/76

- abbinamento di ciascun fascicolo alla scheda risposte e alla scheda anagrafica mediante un numero di codice a barre univoco (fascicolo che resterà agli atti per le eventuali richieste di accesso);
- previsione di due schede risposte in modo da consentire la sostituzione in caso di errore;
- identificazione del candidato anche al momento della consegna del plico a fine prova;
- Ritenuto opportuno confermare il corrispettivo per l'espletamento delle prestazioni secondo i seguenti importi:
  - prove gestite attraverso il CINECA: euro 850,00 (ottocentocinquanta/00) per ciascuna prova per un totale di euro 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) + euro 1,25 (uno/25) per ciascun candidato iscritto al test;
  - rimanenti prove: euro 1.700,00 (millesettecento/00) per ciascuna prova per un totale di euro 45.900,00 (quarantacinquemilanovecento/00) + euro 2,50 (due/50) per ciascun candidato iscritto al test,
  - per una spesa complessiva pari ad euro 49.300,00, che graverà sul conto finanziario 1.03.05.14 "Tutorato e servizi vari per gli studenti"; qualora risultassero ulteriori prove da aggiungere o al contrario da eliminare il costo preventivato subirà le conseguenti variazioni in aumento o in diminuzione;
  - una quota tra 1,25 e 2,50 euro per ciascun candidato deve essere fatta gravare sul contributo di preimmatricolazione richiesto per la partecipazione alle prove;

### Delibera

1. di accogliere la richiesta per la stipulazione della convenzione interna, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra Università degli Studi di Padova - Servizio Segreteria Studenti e il Dipartimento di Psicologia generale per la gestione delle prove di ammissione e di accertamento obbligatorie per l'anno accademico 2008/2009 per i corsi di studio che le prevedono;
2. di stanziare la spesa complessiva pari a € 49.300,00 (quarantanovemilatrecento/00) che corrisponde ai costi fissi di ogni prova e che graverà sul conto finanziario 1.03.05.14 "Tutorato e servizi vari per gli studenti";
3. di ricompensare l'onere di 1,25 e 2,50 euro nel contributo di preimmatricolazione richiesto per la partecipazione alle prove.

**OGGETTO: Centro Interdipartimentale per Ricerche di Filosofia "Carlo Giacon" - proposta di rinnovo e modifica dello statuto**

N. o.d.g.: <b>08/01</b>	Rep. n. <b>204/2008</b>	Prot. n. <b>41182/2008</b>	UOR: <b>Servizio Statuto e Regolamenti</b>
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--

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



**Verbale n. 7/2008**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **21/07/2008**

pag. 51/76

Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X					
----------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

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

- Premesso che in data 27/06/2007 è pervenuta dal Prof. Giuseppe Micheli, Direttore del Dipartimento di Filosofia, la proposta di rinnovo del Centro interdipartimentale per Ricerche di Filosofia Medievale "Carlo Giacon", per un ulteriore periodo di 9 anni (2007-2016) (Allegato n. 1/1-8);
- Atteso che la Commissione Dipartimenti e Centri, nella seduta del 18/10/2007, ha espresso parere favorevole al rinnovo del Centro per un quinquennio, anziché per 9 anni, invitando il Centro a modificare il proprio statuto prevedendo una durata di 5 anni del Centro stesso (Allegato n. 2/1-1);
- Vista la nota inviata dal Prof. Giuseppe Micheli, Direttore del Dipartimento di Filosofia, in data 01/07/2008, con la quale trasmette l'estratto del verbale dell'Assemblea del Centro "Carlo Giacon" del 19/06/2008, concernente l'approvazione della modifica dell'art. 11 dello Statuto del Centro in merito alla durata del Centro, da 9 a 5 anni, come richiesto dalla Commissione Dipartimenti e Centri del 18/10/2007 (Allegato n. 3/1-2);

**Delibera**

- di approvare il rinnovo del Centro Interdipartimentale per Ricerche di Filosofia Medievale "Carlo Giacon", per il quinquennio 2007-2012, nonché la modifica al testo dell'articolo 11 dello Statuto del Centro: da "La durata del Centro è di anni nove" a "La durata del Centro è di anni cinque".

OGGETTO: <b>Centro Interuniversitario di ricerca sui Cetacei (CIRCE) - proposta di costituzione</b>			
N. o.d.g.: <b>08/02</b>	Rep. n. <b>205/2008</b>	Prot. n. <b>41183/2008</b>	UOR: <b>Servizio Statuto e Regolamenti</b>

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof. 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. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 52/76

- Premesso che in data 26/03/2007 è pervenuta dal Politecnico di Torino la convenzione per l'istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca sui Cetacei – CIRCE, tra le Università di Genova (sede amministrativa), Torino, Politecnico di Torino, Padova, Siena e Palermo (Allegato n. 1/1-19). Il Centro è istituito con compiti esclusivi di ricerca e collaborazione scientifica nel campo della cetologia e delle tecnologie applicate allo studio e al monitoraggio dei cetacei;
- Atteso che la Consulta dei Direttori di Dipartimento, nella seduta del 30/05/2007, ha approvato all'unanimità la proposta di adesione al Centro, con la raccomandazione che nel regolamento del Centro venga esplicitamente dichiarato che le attività del Centro verranno svolte in collaborazione e con l'accordo dei Dipartimenti universitari interessati;
- Preso atto che la Commissione Dipartimenti e Centri, nella seduta del 21/06/2007 (Allegato n. 2/1-2), ha espresso parere favorevole alla costituzione del Centro interuniversitario di ricerca sui Cetacei (CIRCE), formulando tuttavia alcuni rilievi al testo della convenzione e condizionando l'adesione al Centro al recepimento delle osservazioni espresse;
- Preso atto inoltre che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie, struttura dipartimentale interessata alle attività del Centro presso l'Università di Padova, nella seduta del 02/10/2007 ha approvato le modifiche suggerite dalla Commissione Dipartimenti e Centri del 21/06/2007, nonché quanto raccomandato dalla Consulta dei Direttori di Dipartimento nella seduta del 30/05/2007;
- Rilevato che in data 08/01/2008 sono state trasmesse all'Università di Genova le modifiche apportate dalla predetta Commissione Dipartimenti e Centri, richiedendo un nuovo testo convenzionale che recepisce le osservazioni formulate. L'Università di Genova, con nota del 06/02/2008 (Allegato n. 3/1-2), ha fornito chiarimenti circa l'interpretazione di alcune disposizioni sollevate dalla Commissione e ha richiesto una proposta operativa delle modifiche richieste da sottoporre agli organi di governo delle università convenzionate o, in alternativa, per accelerare la conclusione dell'iter, di valutare l'opportunità di formalizzare l'adesione, demandando la trattazione delle proposte di modifica al Consiglio scientifico del Centro;
- Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie, nella seduta del 28/03/2008, ha deliberato di aderire comunque al Centro, affidando poi al Consiglio Scientifico previsto dalla convenzione stessa l'esame delle modifiche richieste dagli organi competenti dell'Università di Padova, così come proposto dall'Università di Genova;
- Considerato che la Commissione Dipartimenti e Centri, nella seduta del 29/04/2008, ha preso in esame quanto proposto dall'Università di Genova ma ha rilevato nel contempo come la precisazione "L'utilizzo di risorse dipartimentale del Centro potrà avvenire sulla base di appositi accordi tra le due strutture" viene citata solo nella lettera di accompagnamento mentre dovrebbe essere inserita nell'articolo statutario, che si presta invece ad un'interpretazione differente (vedi Art. 2, comma 2);
- Considerato che la Commissione pertanto ha deliberato di esprimere parere favorevole alla proposta di adesione al Centro approvando lo statuto del Centro con l'integrazione all'art. 2, comma 2 sopra descritta;
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 7/7/2008, subordinata all'integrazione dell'art. 2, comma 2 nel seguente modo: "L'utilizzo di risorse dipartimentale del Centro potrà avvenire sulla base di appositi accordi tra le due strutture";

### Delibera

1. di approvare l'adesione dell'Università degli Studi di Padova al Centro Interuniversitario di Ricerca sui Cetacei – CIRCE e il relativo statuto con la seguente integrazione all'art. 2, comma 2: "L'utilizzo di risorse dipartimentale del Centro potrà avvenire sulla base di appositi accordi tra le due strutture".



# Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 53/76

OGGETTO: <b>Centro interdipartimentale di Ricerca sulla Famiglia (CIRF) - proposta di rinnovo</b>			
N. o.d.g.: <b>08/03</b>	Rep. n. <b>206/2008</b>	Prot. n. <b>41184/2008</b>	UOR: <b>Servizio Statuto e Regolamenti</b>

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 in data 03/04/2008 è pervenuta dal Prof. Mario Cusinato, Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Famiglia (CIRF), la richiesta di rinnovo del Centro per il quinquennio 2008-2013, unitamente alle delibere dei Dipartimenti interessati (Allegato n.1/1-17);
- Atteso che la Commissione Dipartimenti e Centri, nella seduta del 29/04/2008, ha espresso parere favorevole al rinnovo del Centro rilevando tuttavia che solo i Dipartimenti di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione e di Psicologia Generale si sono impegnati a mettere a disposizione le necessarie strutture e risorse, ai sensi dell'art. 50 comma 3 dello Statuto di Ateneo; la Commissione, pertanto, ha invitato il Servizio Statuto e Regolamenti a segnalare al Centro la situazione sopra descritta;
- Vista la nota inviata dal Prof. Mario Cusinato, Direttore del CIRF, in data 30/06/2008 con la quale conferma che l'Assemblea del Centro, nella seduta del 25/06/2008, ha dichiarato sufficienti gli apporti dei due Dipartimenti di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione e di Psicologia Generale, per il proseguimento dell'attività del CIRF per il mandato 2008-2013;

## Delibera

- di approvare il rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Famiglia (CIRF) per il quinquennio 2008-2013.

OGGETTO: <b>Consorzio Interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa- proposta di adesione</b>			
N. o.d.g.: <b>08/04</b>	Rep. n. <b>207/2008</b>	Prot. n. <b>41185/2008</b>	UOR: <b>Servizio Statuto e Regolamenti</b>

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			



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 54/76

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 i Dipartimenti di Matematica Pura ed Applicata e di Ingegneria dell'Informazione, rispettivamente in data 28.11.2007 e 17.12.2007, hanno deliberato l'adesione dell'Università di Padova al costituendo Consorzio interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa, indicando altresì quale rappresentante dell'Università di Padova il prof. Matteo Fischetti (Allegato n. 1/1-8);
- Atteso che il Consorzio, proposto da docenti della Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dell'Università degli Studi di Padova, del Politecnico di Milano e del Politecnico di Torino, si propone di promuovere e coordinare ricerche nel campo della ricerca operativa, promuovere il rafforzamento del patrimonio di competenze e conoscenze nel settore e valorizzare le sinergie derivanti dalla complementarità delle competenze disponibili presso le Università consorziate. Il Consorzio avrà sede presso l'Università di Bologna;
- Considerato che, conformemente a quanto deliberato dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, i 4.000 Euro previsti per l'adesione saranno coperti dai fondi di ricerca di cui il prof. Fischetti è il responsabile scientifico;
- Preso atto del verbale della Consulta dei Direttori di Dipartimento e della Commissione Dipartimenti e Centri che rispettivamente nelle sedute del 11.04.2008 e del 29.04.2008 hanno espresso parere favorevole in merito alla proposta di adesione al Consorzio;
- Considerata l'opportunità che l'Università di Padova aderisca al Consorzio interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa;

### Delibera

1. di approvare l'adesione dell'Università degli Studi di Padova al "Consorzio Interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa";
2. la quota di partecipazione di euro 4.000 (quattromila) sarà a carico del fondo di ricerca di cui il prof. Fischetti è il responsabile scientifico.

OGGETTO: Centro Interuniversitario Biblioteca Digitale Italiana (CIBID) - Adesione			
N. o.d.g.: 08/05	Rep. n. 208/2008	Prot. n. 41186/2008	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

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			



# Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 55/76

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 Dipartimento di Italianistica ha avanzato la proposta di adesione da parte del nostro Ateneo al costituendo "Centro Interuniversitario Biblioteca Italiana Digitale" (CIBID); (Allegato n. 1/1-11);
- Atteso che il costituendo Centro si propone di far tesoro dell'esperienza decennale del CIBIT (Centro Interuniversitario Biblioteca Italiana Telematica), di prossima disattivazione, aggiornandola sulla base delle prospettive internazionali più innovative nel campo della Biblioteca Digitale;
- Preso atto che la proposta ha ricevuto il parere favorevole da parte della Consulta dei Direttori di Dipartimento nella seduta dell' 11.04.2008 e da parte della Commissione Dipartimenti e Centri nella seduta del 29.04.2008;
- Rilevato che la Consulta dei Direttori di Dipartimento e la Commissione Dipartimenti e Centri, pur esprimendo un parere favorevole alla costituzione del Centro, hanno sottolineato la necessità di un coordinamento tra le Unità di Ricerca del CIBID ed i Dipartimenti che li ospitano;
- Visto lo statuto del CIBID;
- Considerato che il Centro avrà sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso l'Università La Sapienza di Roma;
- Ravvisata l'opportunità di l'adesione dell'Università degli Studi di Padova al costituendo Centro Interuniversitario "Biblioteca Italiana Digitale" (CIBID);

## Delibera

- di esprimere parere favorevole in merito all'adesione dell'Università degli Studi di Padova al costituendo Centro Interuniversitario "Biblioteca Italiana Digitale" (CIBID) auspicando un coordinamento tra il Dipartimento di Italianistica e l'Unità di ricerca del Centro.

<b>OGGETTO: Trasferimento dei proff. Calliari, Dabalà, Magrini, Ramous dal Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale (DIMEG) al Dipartimento di Processi Chimici per l'Ingegneria (DPCI)</b>			
N. o.d.g.: <b>08/06</b>	Rep. n. <b>209/2008</b>	Prot. n. <b>41187/2008</b>	UOR: <b>Servizio Statuto e Regolamenti</b>

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

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. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 56/76

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 Proff. Calliari, Dabalà, Magrini e Ramous, con lettera del 14 giugno 2007 inviata al Direttore del DIMEG, prof. Bariani chiedevano il trasferimento dal DIMEG stesso al Dipartimento di Processi Chimici per l'Ingegneria (DPCI) e che tale richiesta è stata reiterata con lettere del 15 ottobre 2007 e 19 marzo 2008 (Allegato n. 1/1-3);
- Premesso che con delibera del 11 novembre 2007 il Consiglio di Dipartimento del DIMEG, facendo propria la relazione della "Commissione afferenza" del dipartimento stesso, accettava la richiesta di trasferimento manifestando però perplessità e talune riserve circa il trasferimento di risorse e spazi anche in considerazione che due docenti dello stesso settore sarebbero rimasti all'interno del dipartimento;
- Considerata la dichiarazione dei proff. Calliari, Dabalà, Magrini e Ramous che attesta che parte della strumentazione presente nei laboratori, utilizzati dai medesimi, è stata acquistata con fondi di ricerca di cui erano loro responsabili;
- Preso atto del parere della Commissione Dipartimenti e Centri che ha espresso parere favorevole al trasferimento dei docenti raccomandando contemporaneamente sia l'accessibilità dei laboratori anche ai docenti che non hanno chiesto il trasferimento sia il non spostamento delle attrezzature dai laboratori dove sono attualmente utilizzate (Allegato n. 2/1-1);
- Preso atto della delibera del Dipartimento di Processi Chimici dell'ingegneria del 26 giugno 2008 con la quale il dipartimento approva la richiesta di trasferimento dei sopra citati professori demandando agli organi competenti la definizione degli spazi e delle risorse;
- Visto l'art. 45 comma 3 dello Statuto che sancisce il diritto per ciascun docente a scegliere un dipartimento compatibile con le proprie competenze e interessi scientifici;
- Considerato opportuno che gli studi occupati dai proff. Calliari, Dabalà, Magrini e Ramous e che i laboratori utilizzati vengano trasferiti dal Dipartimento DIMEG al Dipartimento di Processi Chimici dell'ingegneria e che tali strutture siano però accessibili a tutti i docenti le cui ricerche richiedano tale utilizzazione e in particolare ai due docenti del SSD ING-IND/21 che non avendo chiesto il trasferimento continueranno ad afferire al DIMEG;
- Ritenuto opportuno che la gestione di tali spazi avvenga attraverso una commissione paritetica composta dai direttori dei due dipartimenti interessati e da un rappresentante per ciascuno dei due dipartimenti;
- Ritenuto che l'eventuale verifica della necessità di personale tecnico amministrativo sia di competenza dell'apposita commissione nominata dagli Organi di Ateneo;

### Delibera

1. di prendere atto della richiesta di trasferimento dei proff. Calliari, Dabalà, Magrini e Ramous dal Dipartimento del DIMEG al Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria e, sulla base dell'art. 45 co.3 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 109 co.2 del Regolamento generale di Ateneo nonché della delibera del Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria assunta in data 26.06.08, di condividere tale richiesta di trasferimento dal Dipartimento del DIMEG al Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria;





## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 57/76

2. di trasferire gli studi occupati dai sopra citati professori nonché gli spazi occupati dai laboratori, e la strumentazione in essi contenuti, dal Dipartimento del DIMEG al Dipartimento di Processi Chimici dell'Ingegneria disponendo che l'accesso a tali laboratori e alle attrezzature sia rigorosamente aperto a tutti i docenti, le cui ricerche richiedano tale utilizzazione e in particolare ai due docenti del SSD ING-IND/21 che non avendo chiesto il trasferimento continueranno ad afferire al DIMEG (Allegato n. 3/1-6);
3. di costituire una Commissione paritetica composta dai direttori dei due dipartimenti interessati e da un rappresentante per ciascuno dei due dipartimenti per la gestione dei laboratori in questione;
4. di demandare alla Commissione del Personale ogni eventuale decisione in merito a richieste di personale che dovessero pervenire a seguito di tali trasferimenti, escludendo in ogni caso oneri aggiuntivi a carico del B.U..

**OGGETTO: Contratti di ricerca con docenti che cessano anticipatamente dal servizio avendo maturato il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia (età anagrafica 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini) Richiesta finanziamento per l'anno 2008 per n. 1 nuovo contratto**

N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 210/2008	Prot. n. 41188/2008	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

- 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;
- Precisato che la durata del contratto non potrà essere superiore al limite massimo per il collocamento a riposo previsto nella qualifica ricoperta;
- Preso atto che la Prof.ssa Rosanna BRESSAN ha chiesto di stipulare un contratto di ricerca che avrà durata dal 01.10.2008 al 30.09.2009;
- Dato atto che l'importo di ciascun nuovo contratto è di euro 7.630,00 annuo lordo percipiente (importo annuo lordo Ente euro 9.094,27);

**Delibera**



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 58/76

- di stanziare, per il suddetto nuovo contratto, un importo di euro 9.094,27 (importo annuo lordo Ente) per l'anno accademico 2008/2009 che troverà copertura sul conto finanziario 1.02.02.02 (borse e collaborazioni di ricerca).

OGGETTO: <b>Rinnovo finanziamento per l'anno 2008 dei contratti di ricerca e/o docenza attivi</b>			
N. o.d.g.: <b>09/02</b>	Rep. n. <b>211/2008</b>	Prot. n. <b>41189/2008</b>	UOR: <b>Servizio Concorsi e Carriere Docenti</b>

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

- Richiamate le delibere del Senato Accademico del 25.05.1999, 15.07.1999, 18.07.2000, 07.09.2004 e 01.10.2007, con le quali è stata autorizzata la stipula di contratti di docenza o di ricerca con i docenti che sarebbero cessati anticipatamente dal servizio;
- Richiamata la delibera del 19.11.2004 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di adottare come lordo percipiente per i nuovi contratti l'importo annuo di euro 7.630,00;
- Rilevato che per l'a.a. 2007/08 risultano attivi n. 18 contratti come elencati nella tabella allegata, di cui n. 13 di ricerca e n. 5 di docenza (Allegato n. 1/1-1);
- Dato atto che la spesa complessiva per l'anno 2008 è pertanto di euro 142.544,08 annuo lordo Ente così ripartita:
  - per i contratti di docenza: Conto finanziario 1.02.02.01 (spesa per la docenza mobile) euro **27.472,81**;
  - per i contratti di ricerca Conto finanziario 1.02.02.02 (borse e collaborazioni di ricerca) euro € **115.071,27**;

### Delibera

- di stanziare per l'esercizio finanziario 2008 un importo complessivo di euro 142.544,08 (annuo lordo Ente) così ripartito:
  - per i contratti di docenza: Conto finanziario 1.02.02.01 (spesa per la docenza mobile) euro **27.472,81**;
  - per i contratti di ricerca Conto finanziario 1.02.02.02 (borse e collaborazioni di ricerca) euro € **115.071,27**.



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 59/76

OGGETTO: <b>Agevolazione nel pagamento delle tasse universitarie per il personale tecnico amministrativo</b>			
N. o.d.g.: <b>09/03</b>	Rep. n. <b>212/2008</b>	Prot. n. <b>41190/2008</b>	UOR: <b>Servizio relazioni sindacali e carriere del personale tecnico amministrativo</b>

### 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)

### Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 09/02 del 19.02.2007 nella quale è stato approvato di agevolare nel pagamento delle tasse universitarie il personale a tempo indeterminato che si iscriva ad un corso di laurea con le modalità ivi definite, con la previsione di un mancato introito massimo pari a € 100.000,00 per ciascuno degli A.A. 2006-2007 e 2007-2008;
- Considerato che le agevolazioni previste dalla predetta delibera sono:
  - pagamento delle tasse universitarie in un'unica soluzione (rata unica) di importo pari alla prima rata prevista per gli studenti;
  - restituzione di parte dell'importo pagato (corrispondente ai contributi a favore dell'Ateneo), nel caso il dipendente-studente nell'anno accademico di riferimento abbia ottenuto almeno 30 CFU (crediti formativi universitari);
- Considerato che, a fronte delle richieste presentate dai dipendenti nei due anni accademici oggetto della sperimentazione, si sono riscontrati minori introiti:
  - per l'anno 2006/07 pari ad € 56.074,54 per il punto a e ad € 15.600,00 per il punto b;
  - per l'anno 2007/08 pari ad € 70.108,77 per il punto a, cui potranno aggiungersi per il punto b un massimo di € 18.000,00 (i recuperi possono essere quantificati solo dopo settembre 2008);
- Tenuto conto che l'Ateneo ha interesse alla formazione universitaria dei dipendenti, con particolare riferimento per coloro che intendono intraprendere un percorso di studi universitario coerente con la propria attività lavorativa;
- Considerato che le modalità applicative definite nella delibera di cui sopra hanno prodotto delle difficoltà interpretative in ordine ad alcune particolari casistiche, per le quali è opportuno chiarire che:



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 60/76

- per poter beneficiare di queste agevolazioni è necessario che il corso di laurea prescelto sia coerente con l'attività lavorativa svolta, oppure – nel solo caso di prima laurea – rientri tra i corsi di laurea triennale che abbiano interesse generale per le attività svolte in Ateneo;
  - la restituzione di quanto previsto al precedente punto b avviene anche nel caso il dipendente-studente nell'anno accademico di riferimento abbia sostenuto l'esame di laurea nel periodo dall'1 ottobre al 31 dicembre, ma soltanto se ha ottenuto almeno 30 CFU (crediti formativi universitari) nell'anno accademico che precede immediatamente la sessione d'esami della tesi di laurea.
- Ritenuto pertanto opportuno prevedere che le predette agevolazioni divengano uno strumento stabile per la formazione del personale dell'Ateneo;

### Delibera

1. di confermare le agevolazioni di cui alla delibera di questo Consiglio di Amministrazione n. 09/02 del 19.02.2007, per il personale tecnico amministrativo dipendente di questo Ateneo con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2. di prevedere che le modalità applicative indicate nella predetta delibera vengano intese come segue:
  - per poter beneficiare di queste agevolazioni è necessario che il corso di laurea prescelto sia coerente con l'attività lavorativa svolta, oppure – nel solo caso di prima laurea – rientri tra i corsi di laurea triennale che abbiano interesse generale per le attività svolte in Ateneo;
  - la restituzione di parte dell'importo pagato (corrispondente ai contributi a favore dell'Ateneo), nel caso il dipendente-studente nell'anno accademico di riferimento abbia ottenuto almeno 30 CFU (crediti formativi universitari), avviene anche nel caso il dipendente-studente nell'anno accademico di riferimento abbia sostenuto l'esame di laurea nel periodo dall'1 ottobre al 31 dicembre, ma soltanto se ha ottenuto i 30 CFU nell'anno accademico che precede immediatamente la sessione d'esami della tesi di laurea.

OGGETTO: <b>Relazione del Direttore Amministrativo per l'anno 2007 – obiettivi anno 2008</b>			
N. o.d.g.: <b>09/04</b>	Rep. n. <b>213/2008</b>	Prot. n. <b>41191/2008</b>	UOR: <b>Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti</b>

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI				X
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
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. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 61/76

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 che l'art. 4 del contratto di lavoro subordinato di diritto privato, stipulato da questo Ateneo con l'Arch. Giuseppe Barbieri in data 31 dicembre 2004, prevede la presentazione di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- Preso atto altresì che, con riferimento agli obiettivi prefissati e, tenuto conto dei risultati conseguiti nell'espletamento delle sue funzioni, il Consiglio di Amministrazione può disporre annualmente una integrazione alla retribuzione fino al 20% della retribuzione annuale, su proposta degli Organi Accademici (Rettore, Senato Accademico);
- Dato atto degli esiti quantitativi/qualitativi dell'attività di gestione svolta dall'apparato amministrativo nel suo complesso nel corso del 2007;
- Ritenuto opportuno, in considerazione della durata pluriennale di alcuni degli obiettivi presentati lo scorso anno agli organi di governo e da questi condivisi, proprio per un senso di continuità, presentare un'unica relazione che racchiude ambedue gli aspetti;
- Preso atto della relazione relativa all'anno 2007, presentata dall'Arch. Giuseppe Barbieri (Allegato n. 1/1-4);
- Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 7/7/2008, ha proposto di corrispondere all'Arch. Giuseppe Barbieri un'integrazione pari al 20% della retribuzione annuale;
- Preso atto degli obiettivi per l'anno 2008, contenuti nella relazione presentata dall'arch. Giuseppe Barbieri;
- Preso atto che il Senato Accademico, sempre nella seduta del 7/7/2008 ha condiviso l'impostazione di fondo degli obiettivi per l'anno 2008;

### Delibera

1. di corrispondere all'arch. Giuseppe Barbieri un'integrazione alla retribuzione pari al 20% della retribuzione annuale per l'anno 2007;
2. di condividere i principi che sottendono i programmi presentati per l'anno 2008.

<b>OGGETTO: Donazione Ditta Abbott S.r.L. - all'Università degli Studi di Padova - Dipartimento Specialità Medico-Chirurgiche - ecografo portatile di ultima generazione del valore di EURO 129.600,002</b>			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 214/2008	Prot. n. 41192/2008	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			
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. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 62/76

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

- Dato atto che la Ditta Abbott S.r.L. ha manifestato l'intenzione di donare all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento Specialità Medico-Chirurgiche - 1 (uno) Ecografo portatile di ultima generazione Modello Voluson – da destinare alle esigenze della Scuola di Specializzazione di Reumatologia e Venereologia (Allegato n. 1/1-2);
- Preso atto che il valore dello strumento oggetto di donazione al Dipartimento Specialità Medico-Chirurgiche ammonta a EURO 129.600,00;
- Visto la delibera del 26/06/2006 con la quale il Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche dichiara di accettare la donazione (Allegato n. 2/1-2);

## Delibera

- di approvare la donazione della Ditta Abbott S.r.L. a favore del Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche – di 1(un) Ecografo portatile modello Voluson – da destinare alle esigenze della Scuola di Specializzazione di Reumatologia e Venereologia – del valore di EURO 129.600,00.

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

<b>OGGETTO: Edificio di Fisica "G. Galilei" - Sostituzione e bonifica del manto di copertura nell'angolo sud-est danneggiato dal maltempo</b>			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 215/2008	Prot. n. 41193/2008	UOR: Servizio Manutenzione

## 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					





## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 63/76

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 39/2008, prot. n. 10630/08 del 18.02.2008 è stata approvata l'elevazione dei limiti di spesa previsti dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità per l'utilizzo del sistema di acquisizione 'in economia', per qualsiasi tipologia di spesa ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni, adeguandoli ai limiti di spesa per le acquisizioni in economia stabilite dal Codice dei Contratti Pubblici e relativi meccanismi di revisione periodica e che attualmente sono fissati in Euro 200.000,00 per i lavori ed in Euro 211.000,00 per forniture di beni e servizi;
- Preso atto che, durante l'ultimo periodo di maltempo, un evento meteorologico intenso ha sollevato parzialmente la guaina che riveste la copertura dell'edificio di Fisica "G. Galilei", nell'angolo sud-est, provocando copiose infiltrazioni che hanno danneggiato il manto superiore in lastre di cemento-amianto nonché lo strato termoisolante e il controsoffitto sottostanti;
- Richiamata la relazione tecnica (Allegato n. 1/1- 2) redatta in proposito dal Servizio Manutenzione, che ha provveduto alla stesura di una guaina provvisoria per limitare i danni, in attesa che le condizioni meteorologiche consentano di effettuare, in sicurezza e con profitto, i lavori definitivi di sistemazione;
- Considerata le necessità e l'urgenza di un intervento organico che rimedi ai danni subiti dalle strutture universitarie interessate, restituendo agli ambienti la funzionalità e il decoro dovuti;
- Considerata l'esigenza di procedere, contestualmente ai lavori di ripristino, alla bonifica delle lastre in cemento-amianto;
- Preso atto della perizia di stima (Allegato n. 2/1- 5) che il Servizio Manutenzione ha redatto per l'esecuzione dei lavori necessari e che si riporta di seguito, in sintesi:

#### A) Lavori

1) bonifica delle lastre in cemento-amianto	€ 15.000,00
2) rifacimento del manto di copertura	€ 66.000,00
3) ripristino delle finiture interne	€ 40.000,00
4) oneri per la sicurezza	€ 12.000,00
Totale lavori	<u>€ 133.000,00</u>

#### B) Somme a disposizione

1) Imprevisti	€ 10.000,00
2) Fondo incentivante	€ 2.860,00
3) I.V.A. 20% ed arrotondamento	<u>€ 28.640,00</u>
Totale somme a disposizione	<u>€ 41.500,00</u>
<b>Totale complessivo</b>	<b><u>€174.500,00</u></b>

- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Accertato che l'importo per l'esecuzione dei lavori in narrativa può trovare idonea copertura finanziaria sui fondi B.U. 07.02.01;
- Rilevate l'opportunità, la necessità e l'urgenza di eseguire i lavori in oggetto;
- Rilevata inoltre la necessità di provvedere all'affidamento degli incarichi di Responsabile del Procedimento, di Direttore Lavori e Coordinatore per la sicurezza dell'intervento;

**Delibera**



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 64/76

1. di approvare l'esecuzione dei lavori in oggetto ed il relativo quadro economico per l'importo complessivo di Euro 174.500,00 (IVA compresa);
2. di stanziare l'importo complessivo di Euro 174.500,00 (I.V.A. compresa) a carico dei fondi B.U. 07.02.01, che troverà copertura all'interno della prenotazione 118 Progetto Contabile PM2008STRA, che verranno stanziati con prenotazione dedicata all'interno del medesimo progetto con competenza per l'anno 2008 con Commessa Patrimoniale P0800180Y;
3. di autorizzare l'esecuzione dei lavori mediante procedura di spesa in economia;
4. di affidare l'incarico di Responsabile del Procedimento al p.i. Franco Nuvoletto e di Direttore dei Lavori e coordinatore per la sicurezza all'arch. Katya Morieri.

OGGETTO: Ripartizione del fondo incentivante ex Legge 109/94 -			
N. o.d.g.: 11/02	Rep. n. 216/2008	Prot. n. 41194/2008	UOR: Servizio Manutenzione

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
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 Consiglio di Amministrazione in data 19.02.2002 ha approvato il Regolamento di Ateneo disciplinante l'attribuzione dei compensi per le attività professionali relative alle attività di responsabile unico del procedimento, degli incaricati della progettazione, del coordinamento per la sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché dei loro collaboratori, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 18 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

- Considerato che, In data 14.01.2003 e 17.02.2004, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'elenco relativo alla ripartizione del Fondo per i lavori afferenti agli anni 1996/2002, nonché di alcuni interventi approvati e conclusi negli anni successivi;

- Preso atto del nuovo elenco (Allegato n. 1/1-2) relativo alla ripartizione del Fondo per alcuni lavori approvati negli anni dal 2003 al 2005 afferenti al Servizio Manutenzione, eseguiti e conclusi positivamente negli anni successivi;

- Accertato che, come previsto dalle premesse del suddetto Regolamento, l'importo ripartito è da intendersi come lordo, comprensivo delle ritenute a carico dell'Ente e che la ripartizione del Fondo agli aventi diritto avverrà come previsto dagli art. 5 ed 8 del suddetto Regolamento, e che le quote parti di tali somme corrispondenti ad eventuali prestazioni che non sono svolte dai dipendenti in quanto affidate a professionisti esterni, costituiscono economie;



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 65/76

- Rilevato che, la copertura economica di detto Fondo è assicurata dagli stanziamenti del B.U. cap. 07.01, cap. 07.02, cap. 04.03 accantonati allo scopo.

### Delibera

- di approvare l'elenco, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, relativo alla ripartizione del Fondo di cui all'art. 18 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni ed autorizzare i Servizi competenti al pagamento delle somme ivi indicate. La copertura economica del Fondo è assicurata dai Fondi del B.U. cap. 07.01, cap.07.02., cap.04.03 già accantonati allo scopo.

**OGGETTO: Complesso Istituti Chimici (ex "Chimica fisica") - Via Loredan, 2 - Sostituzione dell' ascensore nella zona sud-ovest, finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche. Importo € 91.100,00 (I.V.A. compresa) – Fondi B.U. 07.02.01.**

N. o.d.g.: 11/03	Rep. n. 217/2008	Prot. n. 41195/2008	UOR: Servizio Manutenzione
------------------	------------------	---------------------	----------------------------

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
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, con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 287/2007, prot. n. 68541/2007 del 18/12/2007, sono stati approvati il Programma Triennale 2008-10 e l'Elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2008;
- Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 39/2008, prot. n. 10630/08 del 18.02.2008 è stata approvata l'elevazione dei limiti di spesa previsti dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità per l'utilizzo del sistema di acquisizione 'in economia', per qualsiasi tipologia di spesa ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni, adeguandoli ai limiti di spesa per le acquisizioni in economia stabilite dal Codice dei Contratti Pubblici e relativi meccanismi di revisione periodica e che attualmente sono fissati in Euro 200.000,00 per i lavori ed in Euro 211.000,00 per forniture di beni e servizi;
- Visto l'art. 62.2 dello Statuto dell'Università;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 66/76

- Visto il D.Lgs. 30.03.01 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Preso atto che nell'Elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2008, è previsto, alla voce n° 19, l'intervento per la sostituzione dell'ascensore nell'edificio del Complesso Istituti Chimici (ex "Chimica fisica") di via Loredan n. 2;
- Rilevato che l'ascensore installato nella zona sud-ovest del Complesso Istituti Chimici (vedi Relazione tecnica elaborati e fotografie, Allegato n. 1/1-10), risale al 1977 ed è tecnicamente obsoleto, e che il suo ammodernamento non è economicamente conveniente in quanto non rispetta la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e la normativa in materia di prevenzione degli incendi;
- Considerato che i lavori riguardano sostanzialmente le opere edili ed impiantistiche per l'adeguamento normativo del vano corsa e del vano tecnico esistenti, lo smaltimento del vecchio impianto e la successiva posa in opera di un nuovo ascensore;
- Preso atto della perizia di stima (Allegato n. 2/1- 5) redatta dal Servizio Manutenzione, riportata di seguito in sintesi:

### A LAVORI

1	Fornitura e installazione del nuovo ascensore, smontaggio e smaltimento dell'impianto esistente	€ 45.000,00
2	Opere edili	€ 19.000,00
3	Opere minori e complementari (impiantistiche e di finitura)	€ 11.000,00
4	Oneri per la sicurezza	<u>€ 5.000,00</u>
	<b>totale A</b>	<b>€80.000,00</b>

### B SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE:

1	Imprevisti	€ 6.000,00
2	Fondo incentivante	€ 1.600,00
3	I.V.A. 4% su lavori ed imprevisti ed arrotondamento	<u>€ 3.500,00</u>
	<b>totale B</b>	<b><u>€ 11.100,00</u></b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€91.100,00</b>

- Accertato che il predetto importo complessivo può trovare copertura sui Fondi del B.U.07.02.01 di cui alla voce 19 dell'Elenco Annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma per il 2008;
- Rilevata la necessità e l'urgenza di eseguire i lavori descritti;
- Rilevata inoltre la necessità di provvedere all'affidamento degli incarichi di Responsabile del Procedimento e di Direttore Lavori dell'intervento;

### Delibera

1. di approvare la suddetta perizia di spesa e il relativo quadro economico di spesa, secondo quanto riportato in narrativa, per un importo di € 91.100,00 (I.V.A. compresa);



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 67/76

2. di stanziare la somma di € 91.100,00 (I.V.A. compresa) sui fondi del B.U. 07.02, alla voce n° 19 dell'Elenco Annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma per il 2008, che verrà stanziata all'interno del Progetto Contabile PM20080019, commessa ad evidenza E0215, con competenza 2008;
3. di autorizzare l'affidamento dei lavori di cui alle voci A1), A2) e A3) A)4 mediante procedura di spesa in economia;
4. di affidare l'incarico di Responsabile del Procedimento al p.i. Franco Nuvoletto e gli incarichi di Progettista, Direttore dei Lavori e coordinatore per la sicurezza all'arch. Katya Morieri, entrambi del Servizio Manutenzione.

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

OGGETTO: Area Ospedaliera - Complesso Policlinico – Approvazione progetto definitivo primo lotto interventi di ristrutturazione dell'edificio Corpo Trattamenti.			
N. o.d.g.: 11/04	Rep. n. 218/2008	Prot. n. 41196/2008	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

### OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI				X
Prof. Leontino BATTISTIN				X
Prof. Alberto CECCON	X			
Prof. Francesco AMBROSIO	X			
Prof. Paolo MANZINI	X			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSSO	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 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.12.2005 prot. 65008 rep. 395, (Allegato n. 1/1-5) è stato deciso quanto segue:

1. approvazione del progetto generale preliminare di ristrutturazione e adeguamento normativo del Policlinico Trattamenti per un importo di € 25.023.421,41 (iva e oneri compresi);
2. approvazione del progetto definitivo di ristrutturazione e adeguamento normativo dell'ottavo piano del Policlinico Trattamenti per un importo di € 1.065.000,00 (iva e oneri compresi);
3. approvazione della realizzazione di un primo lotto di interventi del Policlinico Trattamenti per un importo di € 10.646.909,66 (I.V.A. e oneri inclusi) comprensivo, oltre al progetto di ristrutturazione dell'8° piano, per il quale è già stato predisposto il progetto definitivo, la ristrutturazione dei piani 1° e 5°, la realizzazione delle nuove centrali frigorifera ed elettrica,



**Verbale n. 7/2008**

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **21/07/2008**

pag. 68/76

- il recupero della facciata est e il completamento della torre tecnologica e l'adeguamento antisismico delle strutture interessate dal lotto in questione;
4. stanziato la somma di € 1.176.483,52 (I.V.A. e oneri inclusi), pari al 11,05 % della quota d'utilizzo dell'edificio, come stabilito in Commissione Paritetica quale quota a carico dell'Università a copertura del primo lotto di lavori;
  5. incaricato gli uffici competenti alla formulazione di una convenzione tra i due enti che regolamenti gli incarichi, le responsabilità e le modalità di corresponsione delle quote di competenza dei due enti;
  6. presa d'atto che la progettazione preliminare generale di ristrutturazione del Policlinico Trattamenti è stata elaborata dall'arch. Enrico D'Este e dal geom. Fabio Pasinato del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'Università e il ruolo di Responsabile del Procedimento è stato svolto dall'ing. Stefano Piovesan del Servizio Prevenzione e Sicurezza dell'Università;
  7. subordinazione di tale approvazione alla formale garanzia da parte dell'Azienda Ospedaliera della locazione degli attuali locali di Via Venezia destinati all'Odontoiatria fino a quando non sarà attivata la prevista definitiva soluzione logistica presso l'ex Ospedale ai Colli e comunque per almeno 9 anni;
  8. rispetto delle previsioni, per quanto riguarda la ripartizione degli oneri, oggi contenute nella Convenzione tra Azienda Ospedaliera di Padova e Università del 1991.
- Dato atto che, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2007 prot. 68541 rep. 287, sono stati approvati l'estratto triennale 2008-2010 dello strumento di programmazione degli investimenti edilizi e che in tale estratto triennale 2008-2010, alla voce 16, è previsto l'intervento di ristrutturazione del Complesso Policlinico, corpo Trattamenti;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Considerato che la Commissione Paritetica Tecnica nella seduta del 30/10/2006 (Allegato n. 2/1-2), considerato che il progetto definitivo di ristrutturazione dell'8° piano del Policlinico Trattamenti era prossimo all'ottenimento delle autorizzazioni di legge, per dare inizio ai lavori, ha autorizzato l'Azienda Ospedaliera di Padova ad effettuare i lavori di ristrutturazione in questione totalmente con propri fondi affidando gli stessi alla Ditta aggiudicataria delle manutenzioni straordinarie nell'area ospedaliera;
- Considerato che la Commissione Paritetica Tecnica nella seduta del 06.06.2007 (Allegato n. 3/1-3), considerata la necessità di completare l'intervento di ristrutturazione anche con il recupero della facciata ovest del Corpo Trattamenti, ha preso atto che l'Azienda Ospedaliera avrebbe contribuito con un importo aggiuntivo di € 2.000.000,00, (di cui € 1.900.000,00 ottenuti dalla Regione Veneto con Decreto Regionale n. 1086/06 ed € 100.000,00 derivanti da propri fondi), incrementando pertanto il finanziamento per il 1° lotto di interventi del Policlinico Corpo Trattamenti ad un importo complessivo di €. 12.646.909,66 (I.V.A. e oneri inclusi);
- Considerato che la Commissione Paritetica Tecnica nella seduta del 01/04/2008 (Allegato n. 4/1- 3) ha preso atto che il progetto definitivo di ristrutturazione del 1° lotto di interventi del Policlinico Corpo Trattamenti doveva essere aggiornato a seguito di alcuni rilievi formulati in sede di verifica congiunta tra Azienda Ospedaliera e Università, all'ulteriore finanziamento messo a disposizione dall'Azienda ospedaliera, nonché ai recenti adeguamenti normativi in materia di appalti di lavori pubblici, e ha dato incarico all'Università di provvedere all'allestimento dei locali dell'8° piano del Policlinico con idonei arredi per studi e sale riunioni, in fase di realizzazione;
- Considerato che la Commissione Paritetica Tecnica nella seduta del 15/04/2008 (Allegato n. 5/1-5) ha approvato il progetto definitivo di ristrutturazione del Policlinico trattamenti - 1° lotto – per un importo complessivo di € 13.694.248,81 (iva e oneri compresi) che prevede :
- lo stralcio dei lavori di ristrutturazione della ristrutturazione dell'8° piano come deciso dalla Commissione Paritetica Tecnica nella seduta del 30/10/2007 sopra citata;





## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 69/76

- la ristrutturazione 1° piano Policlinico Trattamenti, per n. 5 sale operatorie;
  - la ristrutturazione 5° piano Policlinico Trattamenti, per n. 5 sale operatorie;
  - il completamento della Torre Tecnologica;
  - il recupero della Facciata Est compresi aggetti nelle sale operatorie;
  - il recupero della Facciata Ovest comprese le scale di emergenza e gli aggetti delle sale operatorie;
  - la realizzazione di una centrale frigo e la nuova cabina elettrica;
  - il potenziamento cabina elettrica da 10KVA a 20KVA con cavidotti;
- con un supero di spesa di € 1.047.339,16 (iva e oneri compresi) rispetto al finanziamento disponibile di € 12.646.909,66 (iva e oneri compresi);
- Considerato che nella stessa seduta la Commissione Paritetica Tecnica ha preso atto che l'importo dei lavori relativi all'8° piano, ora stralciati dal 1° lotto di interventi, stimato con i prezzi del contratto stipulato dall'Azienda Ospedaliera per le manutenzioni straordinarie in area ospedaliera, ammonta a € 944.361,41 + Iva 20% per un totale di € 1.133.233,69 (iva compresa) e che l'Azienda Ospedaliera chiede che tale importo venga ripartito con l'Università con le stesse percentuali concordate e definite per gli altri lavori del Corpo Trattamenti, e quindi con una percentuale pari all'11,05% a carico dell'Università e al 89,95% a carico dell'Azienda Ospedaliera;
  - Visto che sempre nella stessa seduta la Commissione Paritetica Tecnica autorizzava tra l'altro quanto segue:
    - la corresponsione da parte dell'Università della quota di € 115.730,98 (iva e oneri compresi) pari all'11,05% dell'aumento di spesa di € 1.047.339,16 sopra descritto;
    - la consegna del progetto definitivo all'Università per la necessaria approvazione;
    - l'assegnazione dei lavori di ristrutturazione del Policlinico Trattamenti - 1° Lotto - con il sistema dell'appalto integrato
    - la corresponsione da parte dell'Università della quota di € 125.222,32 (iva e oneri compresi) pari all'11,05% dell'importo di € 1.133.233,69 (iva e oneri compresi) per i lavori di ristrutturazione dell'8° piano del Policlinico Trattamenti, ora stralciati dal 1° lotto di interventi;
    - la redazione di una tabella riassuntiva dei costi con la ripartizione delle quote spettanti all'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Università.
  - Considerato che la Commissione Paritetica Tecnica nella seduta del 06/06/2008 (Allegato n. 6/1-6) ha approvato il cronoprogramma delle fasi lavorative, il quadro economico per il progetto di Ristrutturazione del Policlinico Trattamenti - 1° Lotto -, il quadro economico per i lavori di Ristrutturazione dell'8° piano del Policlinico Trattamenti, il quadro di raffronto del progetto definitivo con il preliminare approvato dal C.d.A. del 12/12/2005 relativo ai lavori di Ristrutturazione del Policlinico Trattamenti - 1° Lotto - e la tabella di riassetto impegni di spesa tra Azienda Ospedaliera di Padova e Università;
  - Considerato che l'Azienda Ospedaliera di Padova ha trasmesso all'Università il progetto definitivo del 1° lotto dei lavori di Ristrutturazione del Policlinico Corpo Trattamenti, redatto dallo studio Altieri di Thiene (VI), validato dal Responsabile del Procedimento l'ing. Guido Pellegrini per l'Azienda Ospedaliera di Padova, come da elenco elaborati di progetto (Allegato n. 7/1-6), che prevede un importo di € 13.694.248,81 (iva e oneri compresi), come da quadro economico di seguito riportato:

### **A Lavori:**

1 Opere edili

€ 3.310,255,73

2 Opere Strutturali

€ 1.534.092,40



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 70/76

---

4 Impianti idrico sanitari	€ 201.888,60
5 Impianti termo meccanici	€ 2.311.032,57
6 Impianti elettrici	€ 2.716.124,08
<b>Totale opere:</b>	<b>€10.073.393,38</b>
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 230.000,00
<b>Totale Importo lavori</b>	<b>€10.303.393,38</b>

Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progetto esecutivo soggetta a ribasso d'asta	€ 335.692,49
<b>Totale importo lavori a base d'asta :</b>	<b>€10.639.085,87</b>

### **B Somme in Diretta Amministrazione :**

1 Imprevisti e accantonamenti accordi bonari (iva compresa)	€ 340.885,66
2 Accantonamento DLgs 163/2006	€ 106.390,86
3. Spese tecniche progetto preliminare e statico e antisismico	€ 117.482,58
4 Spese tecniche progetto definitivo	€ 211.822,66
5 Spese tecniche per Direzione lavori contabilità e sicurezza	€ 781.612,19
6 Spese per pubblicità e contributo autorità lavori pubblici	€ 12.000,00
7 Collaudo Tecnico Amministrativo e collaudo Statico	€ 96.886,46
8 Collaudi specialistici (iva compresa)	€ 12.000,00
9 Contributo INARCASSA 2%	€ 30.869,93
10 IVA 10% su lavori	€ 1.030.339,34
11 IVA 20%	€ 314.873,26
<b>Totale importo somme in Diretta Amministrazione</b>	<b>€ 3.055.162,94</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€13.694.248,81</b>

- Considerato che l'Università con delibera in data 12/12/2005 sopra citata ha stanziato, quale quota a carico dell'Università per il primo lotto di interventi, la somma di € 1.176.483,52 (I.V.A. e oneri inclusi), pari al 11,05 % dell'importo complessivo inizialmente stimato in complessivi € 10.646.909,66, e che ora si rende necessario pertanto incrementare lo stanziamento di ulteriori € 115.730,98 (I.V.A. e oneri inclusi) pari sempre al 11,05 % dell'importo complessivo, pari ora a € 13.694.248,81, al netto dell'ulteriore finanziamento di € 2.000.000,00 messo a disposizione dall'Azienda Ospedaliera come indicato in narrativa;

- Rilevate l'opportunità e la necessità di approvare il progetto in oggetto, al fine di consentire all'Azienda Ospedaliera di presentare alla Regione Veneto il progetto in questione per l'ottenimento definitivo dei finanziamenti previsti, e di eseguire i lavori;

### **Delibera**

1. di approvare il progetto definitivo di ristrutturazione del Policlinico Corpo Trattamenti -1° Lotto – (come da elenco elaborati di progetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera) ed il relativo quadro economico per l'importo complessivo di Euro 13.694.248,81 (iva e oneri compresi), di cui € 12.402.034,31 a carico dell'Azienda Ospedaliera ed € 1.292.214,50 dall'Università;
  2. di stanziare la somma di € 115.730,98 (I.V.A. e oneri inclusi), pari all'11,05% dell'aumento di spesa di € 1.047.339,16 per i lavori di ristrutturazione del Policlinico Corpo Trattamenti - 1° Lotto come sopra descritti, che, aggiunta all'importo di € 1.176.483,52 stanziato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.12.2005 citata in narrativa, aumenta lo stanziamento complessivo dell'Università per tali lavori ad € 1.292.214,50, somma pari alla quota a carico dell'Ateneo per la realizzazione del primo lotto di interventi. Tale somma
-



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 71/76

verrà stanziata sui fondi del bilancio universitario cap. 07/01, all'interno del Progetto Contabile PX02100218 commessa patrimoniale P0200325X con competenza per l'anno 2009;

3. di stanziare la somma di € 125.222.32 (iva compresa), pari al 11,05% dell'importo di € 1.133.233,69 (iva compresa), per i lavori di ristrutturazione dell'8° piano del Policlinico Corpo Trattamenti (iva compresa), stralciati dagli interventi compresi nel 1° lotto di lavori. Tale somma verrà stanziata sui fondi del bilancio universitario cap. 07/01, all'interno del Progetto Contabile PX02100218, commessa patrimoniale P0200325X con competenza per l'anno 2009;
4. di delegare l'Azienda Ospedaliera di Padova ad espletare le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento del primo lotto dei lavori di ristrutturazione del Policlinico Blocco trattamenti e ad affidare gli eventuali incarichi professionali necessari per l'esecuzione delle opere secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici.

**OGGETTO: Area Ospedaliera – Assegnazione spazi dell'8° piano Policlinico Trattamenti al Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale**

N. o.d.g.: 11/05	Rep. n. 219/2008	Prot. n. 41197/2008	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio
------------------	------------------	---------------------	---

### OMISSIS

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

- Dato atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 03/02/2006 (Allegato n. 1/1-5) aveva espresso parere favorevole alla ripartizione e all'affidamento provvisorio degli spazi nel volume prefabbricato denominato "Palafellin", così come indicato dalla Commissione Paritetica Tecnica nella seduta del 13.09.2005 destinato ad ospitare quelle attività, studi e aule, presenti negli edifici oggetto di ristrutturazione e in modo particolare quelle nel Complesso Policlinico Blocco Trattamenti in base alla seguente priorità:

- attività svolta all'8° piano del Corpo Policlinico Trattamenti, in quanto oggetto di prossima ristrutturazione;



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 72/76

- 
- emergenze che nascono da altri cantieri di imminente attivazione nell'area ospedaliera;
  - richieste varie che rispondono ad obiettive situazione di necessità e di urgenza;
  - Considerato che il C.d.A. nella seduta del 27/02/2006 (Allegato n. 2/1-2), preso atto della delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'8.9.05, deliberava seppur in via ordinaria la funzione di attribuzione degli spazi, che è demandata secondo lo Statuto di Ateneo, alla competenza del Consiglio di Amministrazione, di assegnare in via straordinaria e temporanea alla Commissione Paritetica Tecnica, pur confermando l'istanza e la raccomandazione contenuta nella delibera citata, il compito di procedere a programmare tutti gli interventi ritenuti necessari in ordine alla razionalizzazione nell'uso degli spazi, sia di proprietà dell'Azienda Ospedaliera che dell'Università, anche quando formalmente assegnati a singoli dipartimenti. La programmazione ha riguardato anche quegli interventi necessari unicamente per agevolare o accelerare i processi di ristrutturazione in corso, informando successivamente delle decisioni assunte le strutture interessate per eventuale loro istanza di ricorso alla Commissione Paritetica Istituzionale e al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
  - Constatato che la ristrutturazione del piano 8° del Corpo Policlinico Trattamenti sarà ultimata entro la fine dell'anno in corso e che per poter dar corso ai lavori programmati e finanziati per la Ristrutturazione del Policlinico Trattamenti – 1° lotto- è necessario che gli studi del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, situati al piano primo dell'edificio, vengano trasferiti a lavori conclusi all'8° piano del Policlinico nel rispetto degli accordi presi sia in sede di Commissione Edilizia della Facoltà di Medicina che in Consiglio della Facoltà di Medicina;
  - Vista la pressante necessità di trovare spazi per ospitare quelle attività che, svolte in ambienti non a norme, sono oggetto di indagine da parte dell'Ispettorato sulla Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;
  - Dato atto che la Commissione Paritetica Tecnica in data 12/06/2008, (Allegato n. 3/1-8), ha individuato nell'edificio "Palafellin" il volume scambiatore atto ad ospitare le suddette attività, ha invitato i Direttori, direttamente coinvolti nella liberazione degli spazi del Palafellin, il prof. Leontino Battistin, direttore del Dipartimento di Neuroscienze, ed il prof. Angelo Gatta, direttore del Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale e li ha informati della necessità di recuperare gli spazi da loro occupati nell'edificio scambiatore "Palafellin";
  - Visto che nella stessa seduta è stato richiesto al prof. Leontino Battistin di accogliere nei propri spazi presso la Clinica Neurologica alcune attività presenti nelle stanze 13 e 24 all'interno del "Palafellin" nonché le stanze vicine all'aula "Vesalio" e che il prof. Leontino Battistin ha fatto presente alla Commissione Paritetica Tecnica di impegnarsi a liberare le stanze occupate dal proprio Dipartimento nell'edificio "Palafellin";
  - Considerato che nella suddetta seduta il prof. Giuseppe Stellin, Prorettore con delega per l'Edilizia ed il Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera, dr. Luciano Flor, hanno illustrato al prof. Gatta l'esigenza di trasferire all'8° piano del Corpo Trattamenti tutte le attività del 1° piano e quelle Dipartimentali oggi ospitate nel "Palafellin" (stanze n° 26 e 27) e che confrontando gli spazi dell'8° piano Policlinico dopo la ristrutturazione con i locali oggi utilizzati al 1° piano si è constatato che attraverso un razionale uso degli spazi, è possibile acquisire maggiore disponibilità in termini di stanze;
  - Constatato che il prof. Gatta ha precisato, nella stessa seduta della Commissione Paritetica Tecnica, che esiste un atto dell'ex prorettore prof. Lorenzo Fellin che stabilisce il trasferimento delle attività dal 1° all'8° piano mantenendo le stanze occupate al "Palafellin" e sottolinea comunque il suo convincimento sull'insufficienza degli spazi dell'8° piano del Policlinico che dovranno essere assegnati al proprio Dipartimento;
  - Visto che in data 30/06/08 (Allegato n. 4/1-4) il prof. Angelo Gatta, direttore del Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale ha informato il prorettore all'edilizia prof. Giuseppe Stellin e il Di-
-



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 73/76

rettore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera dott. Luciano Flor che la Giunta di Dipartimento ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta della Commissione Paritetica Tecnica;

- Considerate le osservazioni emerse nel corso della discussione in merito alla questione logistica;

### Delibera

1. di confermare che le funzioni del fabbricato "Palafellin" sono quelle di ospitare provvisoriamente sia le attività svolte all'8° piano del Corpo Policlinico Trattamenti in quanto oggetto di ristrutturazione, sia le emergenze che nascono da altri cantieri di imminente attivazione nell'area ospedaliera nonché le richieste varie che rispondono ad obbiettive situazione di necessità e di urgenza;
2. di prendere atto di quanto riferito in sede di Commissione Paritetica Tecnica del 12/06/2008 dal prof. Leontino Battistin, direttore del Dipartimento di Neuroscienze, e dal prof. Angelo Gatta, direttore del Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale, in merito alle disponibilità di liberare gli spazi occupati nell'edificio "Palafellin";
3. di prendere atto di quanto verbalizzato in sede di Commissione Paritetica Tecnica e cioè che attraverso un razionale uso degli spazi è possibile acquisire maggiore disponibilità in termini di stanze nei nuovi spazi dati al dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale all'8° piano del Policlinico Corpo Trattamenti e che è necessario reperire spazi provvisori all'interno dell'edificio "Palafellin" per insediare quelle attività oggetto di indagine da parte dell'Ispettorato sulla Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;
4. di disporre che le attività del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale presenti al piano 1° del Policlinico Corpo Trattamenti siano trasferite all'8° piano dello stesso edificio comprese le attività svolte nelle stanze n. 26 e 27 dell'edificio "Palafellin", non appena i lavori dell'8° piano stesso saranno conclusi;
5. di assumere l'impegno a condividere le esigenze evidenziate dal Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale anche nella prospettiva della disponibilità di spazi in via Orus per l'allocatione di attività di gruppi di ricerca, con puntuale riferimento alle strutture del Policlinico che si trovino in condizioni di particolare disagio sul piano logistico.

**OGGETTO: Dipartimento di Psicologia Generale e Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione: arredi locali nuova affittanza di via Venezia n. 15**

N. o.d.g.: 12/01

Rep. n. 220/2008

Prot. n. 41198/2008

UOR: Servizio Acquisti

### OMISSIS

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



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 74/76

Dott.ssa Paola DE DIVITIIS			X					
----------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera presentata dal Servizio Patrimonio riguardante la proposta di locazione di spazi ubicati al 1° piano del complesso immobiliare di via Venezia n. 15;
- Richiamata la lettera dei Direttori dei Dipartimenti di Psicologia Generale e Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione con la quale confermano l'interesse per i locali in oggetto (Allegato n. 1/1-1);
- Visto il D.Lgs 30.3.2001 n. 165;
- Visto il D.Lgs 163/2006;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- Visto D.L. 168/2004 convertito in Legge 30.7.2004 n. 191 "Interventi urgenti per il Contenimento della spesa pubblica";
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 39/2008 del 18.02.2008 "Adeguamento dell'attività negoziale dell'Ateneo al D.L.vo 163/2006 e s.m.i. (Nuovo Codice dei Contratti pubblici)";
- Preso atto della perizia di spesa redatta dal Servizio Acquisti (Allegato n. 2/1-1) che comporta una spesa massima di euro 76.604,00 + IVA, per un importo complessivo pari a euro 91.924,80;
- Preso atto che non risulta attiva alcuna convenzione Consip - S.p.A. relativamente alle restanti categorie merceologiche in oggetto;
- Considerata la necessità di individuare i contraenti che effettueranno le forniture;

### Delibera

1. di stanziare la somma di euro 76.604,00 al netto dell'IVA, per un importo complessivo di euro 91.924,80 che graverà sui Fondi del Bilancio Universitario nel Cap. 1.06.02.01 "Mobili e arredi", per l'acquisto di arredi, tendaggi e segnaletica;
2. di autorizzare l'acquisto, mediante spese in economia ai sensi dell'art. 7.12 del Regolamento Amministrativo-Contabile dell'Università ed alla delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 39/2008 del 18/02/2008, di:
  - arredi per un importo a base di gara di euro 67.104,00 + IVA;
  - tendaggi per un importo a base di gara di euro 4.500,00 + IVA;
  - segnaletica per un importo a base di gara di euro 5.000,00 + IVA
  - gli arredi che verranno forniti nei locali di via Venezia n. 15, saranno poi trasferiti al nuovo complesso, in corso di realizzazione, Cittadella dello Studente;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 7.1 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ad attivare le relative procedure ed a provvedere a tutte le determinazioni connesse e conseguenti.

OGGETTO: <b>Fornitura attrezzature scientifiche finanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo</b>			
N. o.d.g.: 12/02	Rep. n. 221/2008	Prot. n. 41199/2008	UOR: SERVIZIO ACQUISTI

OMISSIS





## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 75/76

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'Ateneo ha la necessità di acquistare una serie di strumentazioni tecnologiche che permettano l'innovazione indispensabile all'evoluzione della ricerca nell'area scientifica delle Biotecnologie;

- Visti i verbali n. 1 e 2 (Allegato n. 1/1-15), rispettivamente Prot. 30925 in data 22.04.2008 e Prot. 30929 in data 24.04.2008, della Commissione costituita con D.R. N. 585-2008, Prot. 10343 del 18.02.2008 integrato con D.R. 987-2008, Prot. 19842 del 05.04.2008, per valutare la modalità di acquisizione della seguente strumentazione:

- n. 2 Spettometri di massa (riferimento schede nn. 1 e 2 rispettivamente del costo di €. 555.000,00 e €. 335.000,00;

- n. 1 Strumentazione avanzata per la sintesi di oligonucleotidi ad alta densità (riferimento Scheda n. 4) del costo di €. 450.000,00;

- n. 1 Strumentazione sequenziatore di DNA (riferimento scheda n. 5) del costo di €. 600.000,00;

- n. 1 Strumento NMR-400 stato solido (riferimento scheda n. 3) del costo superiore a €. 250.000,00;

- Dato atto dell'impegno della Fondazione CARIPARO, in base alla quale, la stessa Fondazione si è resa disponibile a finanziare con la somma di €. 2.540.000,00 circa per l'acquisto degli strumenti di cui sopra, erogando la suddetta somma solo a consuntivo, previa presentazione di copia conforme all'originale della documentazione che comprovi la spesa sostenuta (Allegato n. 2/1-3);

- Visto che la Commissione di cui sopra ha concluso e proposto che:

- per l'acquisto di 1 strumento NMR-400 stato solido (rif. Scheda n. 3 all'interno dei sopraccitati verbali) sarà necessario ricorrere alla procedura per forniture di beni sopra soglia comunitaria (costo superiore a €. 250.000,00 a sommare spese di gara che ammontano a circa €. 20.000,00);

- per l'acquisto degli altri strumenti: 2 Spettometri di massa (scheda n. 1 e 2 dei sopraccitati verbali), 1 Strumentazione avanzata per la sintesi di oligonucleotidi ad alta densità (Microarray) (scheda n. 4 all'interno dei sopraccitati verbali), 1 Strumentazione sequenziatore di DNA (scheda n. 5 all'interno dei sopraccitati verbali), si potrà provvedere a mezzo della procedura di cui all' art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006, lett. B) - procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora per natura tecnica il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato - per un totale complessivo di circa €. 2.090.000,00 a sommare IVA e spese di gara;



## Verbale n. 7/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2008

pag. 76/76

- Accertata la disponibilità finanziaria per l'anticipo della spesa complessiva, sia per la procedura di gara, che per gli acquisti, sui fondi del Bilancio Universitario, esercizio 2008, conto finanziario 1.03.06.04 "Contratti e contributi da soggetti pubblici e privati";

### Delibera

1. di procedere all'acquisto di attrezzature scientifiche sotto elencate:
  - n. 2 Spettometri da massa (riferimento schede nn. 1 e 2 cit. verbali) rispettivamente del costo di €. 555.000,00 e € 335.000,00;
  - n. 1 Strumento NMR-400 stato solido (riferimento scheda n. 3 cit. verbali) del costo superiore a €. 250.000,00;
  - n. 1 Strumentazione avanzata per per la sintesi di oligonucleotidi ad alta densità (riferimento Scheda n. 4) del costo di €. 450.000,00;
  - n. 1 Strumentazione sequenziatore di DNA (riferimento scheda n. 5 cit. verbali) del costo di €. 600.000,00 - secondo le modalità proposte dalla Commissione come da verbali allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di stanziare l'anticipo dell'importo complessivo necessario di Euro 2.540.000,00=, che graverà sul Bilancio Universitario, esercizio 2008, conto finanziario 1.03.06.04 "Contratti e contributi da soggetti pubblici e privati;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad attivare la relativa procedura ed a provvedere a tutte le necessarie determinazioni, connesse e conseguenti;
4. di dare atto che la manutenzione di tali apparecchiature sarà a carico delle strutture presso le quali verranno inventariate.

Alle ore 20.00, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte che viene confermato e sottoscritto come segue:

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

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

**Caterina Rea**

**Prof. Giuseppe Zaccaria**