



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 1/67

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

Ordine del giorno

Approvazione del verbale della seduta del 17/03/2008

1. Comunicazioni

1. Centro Interuniversitario di Ricerca Sociologica - Cessazione
2. Restituzione interessi attivi all'Istituto cassiere Banca Antonveneta acquisizione parere del Collegio dei Revisori dei Conti
3. Definizione compensi da corrispondere ai componenti la Commissione di Valutazione e ai revisori esterni dei Progetti Strategici di Ateneo - bando 2008
4. Disattivazione Centri interdipartimentali
5. Relazione sullo stato dei lavori del cantiere Nord Piovego Cittadella dello Studente

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Regolamento didattico di ateneo – Proposta formativa a.a. 2008/2009.

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Proposta conferimento al Signor Pierluigi Palini incarico di custode tecnico giardinere presso Orto Botanico e assegnazione alloggio di custodia.
2. Convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata e l'Istituto Nazionale di Alta Matematica (INdAM).
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione dell'Avvocatura Trevigiana per la Scuola di Specializzazione per le professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza. Rinnovo.
4. Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova, la Regione del Veneto e l'Associazione Consortium GARR di cooperazione per l'interconnessione delle rispettive reti telematiche alla rete GARR.
5. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Relazioni Internazionali Studenti e la Fondazione Casa dell'Assistente "Prof. Virgilio Ducceschi" per un servizio di foresteria da parte della Fondazione a favore dell'Università.
6. Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Verona in relazione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

5. Atti negoziali di gestione

1. Cessione della quota dello spin-off Inova Srl alla SAET Spa.
2. Designazione del rappresentante dell'Università nel CdA dello spin-off partecipato Neol srl.

6. Rapporti internazionali

1. Ratifica del Decreto per la pubblicazione del bando per la partecipazione al Programma di studio OUSSEP presso Osaka University (Giappone) rivolto a studenti della Facoltà di Ingegneria, per l'a.a. 2008-2009
2. Incentivazione della partecipazione degli studenti italiani al Programma Erasmus Mundus tramite finanziamenti ad hoc: chiarimento del significato della frase "studenti dell'Ateneo partecipanti al programma Erasmus Mundus" inserita nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005.
3. Bandi di concorso per l'assegnazione di posti scambio studenti per un soggiorno di studio presso le Università estere: Università Statale di Mosca, Università di Belgrado e Università di Zagabria - a.a. 2008/09
4. Bando di concorso per l'assegnazione di posti scambio studenti per un soggiorno di studio presso le Università di Wuerzburg e Freiburg (Germania) - a.a. 2008/09
5. "Programma Quadro per la Competitività e l'Innovazione - CIP" della UE: autorizzazione alla sottoscrizione delle proposte progettuali, degli Accordi di finanziamenti e di tutti gli atti amministrativi ad essi collegati da parte dei Direttori di Dipartimento



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 2/67

6. Programma Specifico IDEAS del VII Programma Quadro di R&ST della UE: approvazione delle modalità di partecipazione e autorizzazione alla sottoscrizione del contratto da parte dei Direttori di Dipartimento
7. Programmi UE "Giustizia, libertà e sicurezza" programmazione 2007-2013: autorizzazione alla sottoscrizione delle proposte progettuali per sovvenzioni, degli Accordi di finanziamento e di tutti gli atti amministrativi ad essi collegati da parte dei Direttori di Dipartimento e ratifica D.R. n. 968 del 37472008

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Modifica dei requisiti e dell'importo per l'esonero parziale per merito per le scuole di specializzazione attualmente in vigore.
2. Progetti innovativi studenti, progetto "Mille e una vela per l'Università".
3. Approvazione attivazione Master in Giornalismo "Giorgio Lago" aa.aa.2008/2010
4. Ratifica del D.R. d'urgenza n. 762 del 10 marzo 2008. Aumento degli importi previsti dagli schemi tipo di convenzione per il finanziamento da parte di enti pubblici e privati di borse di studio di dottorato, a seguito dei maggiori oneri previdenziali introdotti dalla Legge 24/12/2007, n. 247

8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

1. Centro Interdipartimentale di ricerca sulla Famiglia (CIRF): proposta di modifica dello statuto e nuovo testo del regolamento
2. Statuto dell'Associazione per la qualità delle Università Italiane Statali (AQUIS)
3. Consorzio Italian Culture on the Net (ICON) - Rinnovo e modifica dello statuto

9. Personale

1. Contratti di ricerca con docenti che cessano anticipatamente dal servizio avendo maturato il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia. Richiesta finanziamento per l'anno 2008 per n. 1 nuovo contratto.
2. Contratti di ricerca con docenti che cessano anticipatamente dal servizio avendo maturato il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia. Richiesta finanziamento per l'anno 2008 per n. 1 nuovo contratto (Prof. Francesco Massari).
3. Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa Tiziana Pradolini per la proposizione di ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Roma - Avviso di liquidazione per la registrazione della sentenza n. 26677/05.
4. Prosecuzione ed estensione a personale non strutturato servizio APAD per l'anno 2008.

10. Bilancio e contabilità

1. Ratifica decreto rettorale n. 857/2008 del 25/03/2008 prot. n. 17097 - Centro Universitario Sportivo- Anticipazione primo acconto 40% fondi ministeriali Legge 394/77 - esercizio 2008
2. Aggiornamento tariffario per servizi forniti a personale esterno da parte del Servizio Orientamento
3. Centro di Calcolo di Ateneo - Tariffe telefoniche 2008
4. Eredità Prof. Mario Austoni finalizzata all'incremento del Lascito "Mario e Lina Austoni
5. Progetti di aggiornamento del sito Cicerone 2008 e di implementazione del sito stesso con strumenti di autovalutazione, a carico del Servizio Orientamento
6. Approvazione del contratto nazionale con l'editore Elsevier anni 2008 - 2012

11. Lavori

1. Assegnazione per l'anno 2008 dei fondi per la gestione diretta di piccoli lavori di manutenzione di alcune strutture universitarie - Fondi B.U. 04.03.01
2. Torre Archimede - atto unilaterale d'obbligo con il Comune di Padova
3. Complesso Agripolis - Installazione di una stazione radiobase per telefonia mobile Telecom - approvazione contratto di locazione
4. Palazzo ex Eca - Realizzazione di opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Approvazione progetto definitivo ed esecutivo
5. Complesso Agripolis - Arredi tecnici per nuovi laboratori didattici



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 3/67

6. Complesso Beato Pellegrino – Ristrutturazione per la realizzazione della nuova sede del Polo Umanistico – Autorizzazione affidamento delle attività di verifica del progetto.
7. Approvazione progetto definitivo di restauro conservativo del Cortile Antico del Palazzo del Bò - Importo complessivo € 2.063.502,50.
8. Lavori di restauro degli intonaci affrescati dei soffitti delle sale della biblioteca, dello scalone d'ingresso e dell'atrio di palazzo Maldura - Approvazione Quadro economico e affidamento lavori.

12. Forniture

1. Noleggio autovetture ad uso dell'Amministrazione Universitaria.
2. Edizione 2008/2009 guida "Studiare a Padova"
3. Allestimento nuove aule didattiche Facoltà di Agraria
4. Acquisizione offerta e contratto Nuovo Sistema Informativo Studenti

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

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

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

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

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



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 4/67

Il Rettore Presidente ritira le seguenti proposte di delibera:

9. Personale

1. Contratti di ricerca con docenti che cessano anticipatamente dal servizio avendo maturato il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia. Richiesta finanziamento per l'anno 2008 per n. 1 nuovo contratto.
2. Contratti di ricerca con docenti che cessano anticipatamente dal servizio avendo maturato il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia. Richiesta finanziamento per l'anno 2008 per n. 1 nuovo contratto (Prof. Francesco Massari).

10. Bilancio e contabilità

5. Progetti di aggiornamento del sito Cicerone 2008 e di implementazione del sito stesso con strumenti di autovalutazione, a carico del Servizio Orientamento

11. Lavori

1. Assegnazione per l'anno 2008 dei fondi per la gestione diretta di piccoli lavori di manutenzione di alcune strutture universitarie - Fondi B.U. 04.03.01
5. Complesso Agripolis – Arredi tecnici per nuovi laboratori didattici
8. Lavori di restauro degli intonaci affrescati dei soffitti delle sale della biblioteca, dello scalone d'ingresso e dell'atrio di palazzo Maldura - Approvazione Quadro economico e affidamento lavori

12. Forniture

1. Noleggio autovetture ad uso dell'Amministrazione Universitaria.
2. Edizione 2008/2009 guida "Studiare a Padova"
3. Allestimento nuove aule didattiche Facoltà di Agraria

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:

10/06 07/01 04/01 04/02 04/03 04/05 05/01 05/02 06/01 06/02 06/03 06/04 06/05 06/06
06/07 02/01 04/06 07/02 07/03 07/04 08/01 08/02 08/03 09/03 09/04 10/01 10/02 10/04
11/02 11/03 11/04 11/06 11/07

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 17/03/2008
--

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 3 della seduta del 17/03/2008.

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 3;

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 5/67

OGGETTO: Centro Interuniversitario di Ricerca Sociologica - Cessazione

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

UOR: **Servizio Statuto e Regolamenti**

Il Rettore Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che l'Università di Padova ha aderito al Centro Interuniversitario di Ricerca Sociologica con convenzione istitutiva sottoscritta in data 15/02/1999.

Il Rettore Presidente ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 13 - comma 1 - la convenzione "entra in vigore dalla data della stipulazione e ha validità di quattro anni. Con delibera delle Università consociate sarà rinnovabile di tre anni in tre anni, previa presentazione di una relazione sui risultati dell'attività scientifica condotta."

Il Rettore Presidente riferisce ora che la convenzione non è mai stata rinnovata e che è pervenuta dall'Università degli Studi di Bologna una nota con la quale si comunica l'approvazione da parte degli Organi Accademici della cessazione del suddetto Centro a seguito del mancato rinnovo della convenzione istitutiva.

Il Dipartimento di Sociologia, tramite nota del Direttore, prof. Renato Stella, ha preso atto della cessazione del Centro.

Il Rettore Presidente comunica quindi che in considerazione del mancato rinnovo della convenzione istitutiva oltre che della mancanza di manifestazione di interesse da parte del nostro Ateneo a partecipare al Centro interuniversitario, si prende atto della cessazione del centro stesso.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

OGGETTO: Restituzione interessi attivi all' Istituto cassiere Banca Antonveneta acquisizione parere del Collegio dei Revisori dei Conti

N. o.d.g.: **01/02**

UOR: **Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale**

Il Rettore Presidente ricorda che con delibera n. 160 del 18/06/2007, prot. n. 33301 il Consiglio di Amministrazione aveva autorizzato la restituzione di euro 344.334,84 alla Banca Antonveneta a titolo di errata contabilizzazione di interessi attivi per il periodo 01/10/2003 – 31/12/2004.

Con la stessa delibera era stato chiesto di dare comunicazione al Consiglio del parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti.

Il Rettore Presidente comunica che in data 14 marzo 2008 il predetto Collegio ha espresso parere favorevole alla restituzione (Allegato n. 1/1-1).

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

OGGETTO: Definizione compensi da corrispondere ai componenti la Commissione di Valutazione e ai revisori esterni dei Progetti Strategici di Ateneo - bando 2008

N. o.d.g.: **01/03**

UOR: **Servizio Ricerca**



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 6/67

Il Rettore Presidente informa che, con proprio provvedimento n. 879 del 26 marzo 2008 (Allegato n. 1/1-2), in ottemperanza a quanto previsto dal bando 2008 per il finanziamento di Progetti Strategici di Ateneo (Allegato n. 2/1-4), ha provveduto a determinare il compenso lordo a carico dell'Ateneo spettante rispettivamente ai membri della Commissione di Valutazione e ai revisori dei progetti di Ateneo.

Tenuto conto che la Commissione di Valutazione sarà composta da esperti di alta qualificazione, tutti esterni all'Ateneo e, per almeno la metà dei componenti, operanti stabilmente all'estero; considerato che la Commissione di Valutazione si riunirà a Padova in due distinti momenti nel corso del processo di valutazione e, tenuto conto dei compensi generalmente corrisposti in analoghe iniziative, sia di Ateneo che di altri enti, il compenso da attribuire a ciascun membro della Commissione di Valutazione è stato fissato in Euro 8.000,00 lordi Ateneo.

Analogamente, considerato che i valutatori esterni dovranno possedere una competenza scientifica specifica nella valutazione dei progetti e che esplicheranno il loro compito solo in via telematica, il compenso è stato fissato in Euro 350,00 lordi Ateneo per ciascun progetto valutato.

La stima dei costi del processo di valutazione dei Progetti Strategici di Ateneo ammonta approssimativamente ad Euro 200.000,00, pari al 2% dello stanziamento per il primo bando dei Progetti Strategici di Ateneo.

Il Rettore Presidente ricorda che in una prossima riunione del Consiglio di Amministrazione verrà proposto l'accantonamento di una parte dello stanziamento per spese di ospitalità per i membri della Commissione di Valutazione.

Il Rettore Presidente, ritenendo necessario che le risorse per progetti strategici siano allocate in modo oculato sulla base di specifiche e competenti valutazioni, sottolinea l'opportunità di corrispondere compensi ai componenti della predetta Commissione, le cui valutazioni assicurano massima garanzia sull'assegnazione dei finanziamenti.

Il dott. Rasi Caldogno ricorda che la precedente legge finanziaria prevedeva un taglio di almeno il 10% sui compensi da corrispondere ai componenti di commissioni e, ritenendo che la Commissione di valutazione possa rientrare in tale casistica, auspica un approfondimento in merito.

Il Rettore Presidente concorda con il suggerimento del dott. Rasi Caldogno e raccomanda che l'amministrazione effettui tale approfondimento.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Disattivazione Centri interdipartimentali	
N. o.d.g.: 01/04	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

Il Rettore Presidente ricorda che Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 15.05.2007 e del 21.05.2007, avevano dettato nuove modalità per il rinnovo dei Centri interdipartimentali, introducendo, in particolare, l'obbligo per i Centri di chiedere il rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza, allegando alla richiesta una relazione sull'attività svolta e il piano di attività previsto, pena la disattivazione del Centro stesso. La tendenza verso una disciplina più rigida circa le modalità di istituzione e di rinnovo dei Centri interdipartimentali è stata poi recepita dal nuovo Statuto di Ateneo nonché dal Regolamento Generale di Ateneo in via di emanazione.

Il Rettore Presidente riferisce che il Servizio Statuto e Regolamenti, sulla scorta di quanto deliberato dagli organi collegiali di Ateneo ed a seguito di un lavoro di ricognizione dei Centri interdipartimentali attivi, aveva trasmesso a fine novembre un formale sollecito ai Centri scaduti da tempo



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 7/67

e mai rinnovati invitando inoltre i Dipartimenti coinvolti ad esprimere l'interesse o meno alla prosecuzione delle attività.

Considerati quindi il mancato rinnovo ed appurata la mancanza di interesse da parte dei Dipartimenti aderenti alla prosecuzione delle attività, appare opportuno procedere alla disattivazione dei seguenti Centri:

- Centro interdipartimentale di ricerca per l'Ambiente Montano ed Alpino (CIRAMA);
- Centro interdipartimentale di ricerca per l'Ambiente Marino, Pesce ed Acquacoltura (CIRAMPA);
- Centro interdipartimentale di ricerca di Analisi dei Sistemi;
- Centro interdipartimentale per gli Studi Cosmologici (CISC);
- Centro interdipartimentale di Chimica Inorganica Applicata;
- Centro Interdipartimentale di Ricerca per l'Impiego del Laser in Biologia e Medicina;
- Centro Interdipartimentale per lo studio multidisciplinare della cultura dell'alimentazione (CISMCAI);
- Centro Interdipartimentale per le ricerche sul termalismo e la medicina termale;
- Centro interdipartimentale di ricerca per lo Studio dei Cheratinociti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Relazione sullo stato dei lavori del cantiere Nord Piovego Cittadella dello Studente	
N. o.d.g.: 01/05	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

Il Rettore Presidente cede la parola al Direttore Amministrativo, Arch. Giuseppe Barbieri, per l'illustrazione dello stato dell'arte dei lavori del cantiere Nord Piovego – Cittadella dello Studente alla data del 22/04/2008, così come indicato nella relazione presentata al Consiglio di Amministrazione (Allegato n. 1/1-4).

L'Arch. Barbieri rammenta il lungo iter che ha caratterizzato questa pratica a causa, *in primis*, dei problemi di grave inquinamento del sottosuolo.

La presenza di sostanze inquinanti ha causato un aumento dei costi legati alla bonifica del terreno, dei tempi previsti per la realizzazione dell'opera e degli oneri richiesti dalla società vincitrice dell'appalto. Sono state eseguite tre perizie di variante suppletive ed, inoltre, si è proceduto a convenire un accordo di transazione che ha consentito di portare avanti i lavori con meno oneri a carico dell'Università, prevedendo una serie di vincoli per l'appaltatore che consentono di completare l'opera in tempi certi e con costi inferiori a quelli che sarebbero stati necessari in caso di rescissione del contratto di appalto e successivo rinnovo delle procedure.

L'Arch. Barbieri sottolinea che tutta la vicenda è stata contrassegnata da notevoli difficoltà burocratiche, aggravate anche dalle nuove disposizioni regolamentari in materia ambientale a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" che prevede all'art. 186 che *"le terre e rocce da scavo..., possono essere utilizzati per rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, purchè.....sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica"*.



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 8/67

A tutela degli interessi dell'Ateneo si è provveduto ad un'azione di rivalsa nei confronti delle Società e delle parti venditrici delle aree, per un risarcimento degli oneri economici da sostenere per la bonifica dell'area rientranti nell'ambito della loro responsabilità. Sostenuti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha consigliato una definizione transattiva della controversia, è stato conferito un incarico professionale al Prof. Avv. Giovanni Gabrielli, qualificato professionista e docente presso l'Università di Trieste.

Il Rettore Presidente ringrazia il Direttore Amministrativo per la puntuale illustrazione, sottolineando che la problematica sorta riguarda un'area strategica la cui destinazione è ritenuta molto importante. Formula l'auspicio che il Consiglio di Amministrazione possa essere informato a breve sull'andamento della transazione della controversia e, a seguito delle varie richieste formulate dai consiglieri, incarica il Direttore Amministrativo e il prof. Zaccaria di presentare successivamente in Consiglio una relazione sullo stato dell'arte per quanto attiene il contenzioso e l'ipotesi di recupero degli ulteriori oneri sostenuti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della relazione presentata in data odierna che rassicura sulla conclusione dei lavori di bonifica, prevista per luglio 2008, e di fine cantiere per febbraio 2010.

OGGETTO: Approvazione del contratto nazionale con l'editore Elsevier anni 2008 - 2012			
N. o.d.g.: 10/06	Rep. n. 79/2008	Prot. n. 24750/2008	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale

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



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 9/67

- Premesso che nell'adunanza del Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2007 era stata deliberata l'adesione dell'Università degli Studi di Padova alla trattativa CRUI-Elsevier per il rinnovo unitario dei contratti relativi alle licenze di accesso ai periodici scientifici;
- Accertato che si è finalmente conclusa la trattativa nazionale con l'editore Elsevier condotta sotto l'egida della CRUI (gruppo C.A.R.E – Coordinamento per l'Accesso alle Risorse Elettroniche), ed il relativo contratto è stato firmato in data 7 aprile 2008 dal prof. Guido Trombetti, Presidente della CRUI;
- Preso atto che al fine di perfezionare l'adesione dell'Ateneo di Padova a tale contratto nazionale per gli anni 2008-2012, viene chiesta l'approvazione della spesa da parte del Consiglio di Amministrazione;
- Preso atto che nella seduta del 23 gennaio 2008 il Comitato Tecnico Scientifico del C.A.B. ha approvato il contratto quinquennale nella versione che prevede la sottoscrizione della sola versione elettronica (Allegato n. 1/1-5);
- Preso atto della sintesi delle principali condizioni economiche e normative del contratto CARE-Elsevier Science Direct 2008-2012, nella versione aggiornata ed integrata a cura del Team negoziale in data 31 marzo 2008 (Allegato n. 2/1-11);
- Preso atto del documento "risultati della trattativa sulle clausole contrattuali" a cura del Team negoziale in data 2 aprile 2008, che illustra i miglioramenti ottenuti rispetto alle proposte iniziali dell'editore (Allegato n. 3/1-3);
- Considerato che la spesa prevista sarà la seguente:
per l'anno 2008 € 1.170.865,15 + IVA 20% = € 1.405.038,18
per l'anno 2009 € 1.233.476,28 + IVA 20% = € 1.480.171,53
per l'anno 2010 € 1.299.431,30 + IVA 20% = € 1.559.317,56
per l'anno 2011 € 1.368.898,12 + IVA 20% = € 1.642.677,74
per l'anno 2012 € 1.437.343,02 + IVA 20% = € 1.724.811,62
- Visto l'art.3.4 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

Delibera

1. di approvare e ratificare il contratto, firmato dalla CRUI in nome, per conto e nell'interesse dell'Università degli Studi di Padova, impegnandosi a rispettare tutti gli obblighi in esso previsti, con le modalità ed i termini ivi indicati;
2. di autorizzare il Rettore prof. Vincenzo Milanese a rilasciare alla CRUI una procura nel testo allegato (Allegato n. 4/1-1), per la sottoscrizione, se necessaria, in nome e per conto dell'Istituzione del contratto quinquennale con l'editore Elsevier per l'accesso alle riviste ScienceDirect secondo l'opzione Freedom Collection;
3. di autorizzare il pagamento dei corrispettivi dovuti in relazione al contratto con l'editore per l'anno 2008 e per ciascuno degli anni successivi di vigenza del contratto dal 2009 fino al 2012, fatto salvo il diritto di recesso con preavviso entro il 30 novembre di ciascun anno previsto dalle clausole contrattuali; i corrispondenti importi saranno i seguenti:
 - per l'anno 2008 € 1.170.865,15 + IVA 20% = € 1.405.038,18
 - per l'anno 2009 € 1.233.476,28 + IVA 20% = € 1.480.171,53
 - per l'anno 2010 € 1.299.431,30 + IVA 20% = € 1.559.317,56
 - per l'anno 2011 € 1.368.898,12 + IVA 20% = € 1.642.677,74
 - per l'anno 2012 € 1.437.343,02 + IVA 20% = € 1.724.811,62

La spesa potrà essere modificata a seguito di eventuali variazioni nelle opzioni di accesso richieste dall'Istituzione;



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 10/67

4. di autorizzare il Rettore a firmare con la CRUI un accordo a disciplina dei reciproci rapporti per dare attuazione a quanto in precedenza deliberato;
5. di autorizzare la spesa per l'esercizio 2008 sul conto finanziario 1.04.02.01 "Libri, riviste e giornali", previo corrispondente storno dal conto finanziario di trasferimento 4.17.01.03 "Funzionamento centri e biblioteche".

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

OGGETTO: Modifica dei requisiti e dell'importo per l'esonero parziale per merito per le scuole di specializzazione attualmente in vigore			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 80/2008	Prot. n. 24751/2008	UOR: Servizio Diritto allo Studio

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

- Visto il DPCM 9.4.2001 "Uniformità di trattamento sul Diritto agli studi Universitari" che prevede per gli Atenei la possibilità di prevedere autonomamente esoneri parziali dalla tasse d'iscrizione e dei contributi studenteschi, in particolare a studenti particolarmente meritevoli;
- Premesso che gli interventi attualmente previsti, contemplano riduzioni dei contributi studenteschi comprese fra 50 e 75 Euro che non appaiono più adeguate agli attuali livelli di tassazione;
- Considerato che il merito oggi richiesto, individuato sulla base della votazione annuale superiore alla media non individua con precisione i migliori fra gli studenti;
- Ravvisata l'opportunità di procedere ad una nuova definizione dei criteri per ottenere l'esonero parziale dei contributi studenteschi e di definire nuovi importi di riduzione;
- Considerato che le simulazioni del nuovo sistema prevedono che l'importo complessivo di mancato introito rimanga nei livelli dello scorso anno accademico;
- Richiamato il parere del Senato Accademico nella seduta del 15 aprile 2008;

Delibera



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 11/67

1. di prevedere l'esenzione parziale dei contributi studenteschi per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione, solo per gli studenti con voto di laurea pari a 110/110;
2. di prevedere per gli iscritti agli anni successivi al primo l'esenzione parziale dei contributi studenteschi per gli studenti con votazione riportata a fine anno accademico pari a 50 e LODE/50;
3. di aggiornare a Euro 150 l'esonero dai contributi studenteschi per gli studenti meritevoli.

OGGETTO: Proposta conferimento al Signor Pierluigi Palini incarico di custode tecnico giardinere presso Orto Botanico e assegnazione alloggio di custodia.

N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 81/2008	Prot. n. 24752/2008	UOR: Servizio Patrimonio
-------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------------

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

Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che con lettera prot. n. 137 in data 20/12/2007 il Prefetto dell'Orto Botanico, Prof.ssa Elsa Cappelletti, comunica all'Amministrazione Centrale che in data 01/04/2008 cesserà dal Servizio per volontarie dimissioni il Signor Franco Fattore, custode tecnico-giardinere dell'Orto Botanico;
- Preso atto che con la predetta nota la Prof.ssa Cappelletti ritiene che la concessione dell'alloggio sia legata all'esigenza di avere una persona qualificata che svolga, a turnazioni settimanali con l'altro custode, oltre le mansioni di tecnico previste dal proprio livello, anche le seguenti mansioni:
 - apertura e chiusura ingressi e ispezione serale dei locali;
 - sorveglianza sulla sicurezza e agibilità dello stabile e delle serre, nonché sul normale funzionamento degli impianti tecnologici;
 - gestione impianto di riscaldamento delle serre e dello stabile;
 - interventi di annaffiatura di soccorso durante i giorni festivi e feriali pomeridiani;
 - climatizzazione delle serre.;
- Dato atto che, delle tre domande pervenute all'Orto Botanico per il posto di custode tecnico-giardinere, due erano le domande da prendere in considerazione da parte dell'Amministrazione Centrale: quella del Signor Carlo Camarotto (Livello D) e quella del Signor Pierluigi Palini (Livello



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 12/67

lo D) entrambi in servizio all'Orto Botanico, in quanto gli stessi con lo svolgimento del loro lavoro avevano conseguito nel tempo una preparazione culturale e formativa (Allegato n. 1/1-10);

- Richiamata la successiva lettera prot. n. 1935 in data 11/01/2008, con la quale il Servizio Pensioni comunica che il Signor Franco Fattore, custode tecnico-giardiniere presso l'Orto Botanico, cesserà dal Servizio per volontarie dimissioni con decorrenza dal 01/04/2008 (Allegato n. 2/1-1);
- Preso atto della nota prot. n. 5356 in data 28/01/2008, con la quale il Servizio Organizzazione riscontra la suddetta lettera datata 20/12/2007 demandando alla competenza specifica del Comitato Tecnico Scientifico dell'Orto Botanico la preferenza di un nominativo fra i due candidati individuati dallo stesso C.T.S. (Allegato n. 3/1-1);
- Richiamata la lettera prot. n. 143 in data 06/03/2008 con la quale viene trasmesso all'Amministrazione Centrale lo stralcio del verbale del Comitato Tecnico Scientifico dell'Orto Botanico dell'11/02/2008 dal quale risulta che il candidato più idoneo a ricoprire il posto di custode tecnico-giardiniere presso l'Orto Botanico è il Signor Pierluigi Palini (Allegato n. 4/1-3);
- Considerata l'improrogabile necessità di ricoprire nel più breve tempo possibile il posto di custode tecnico-giardiniere dell'Orto Botanico, lasciato vacante dal Signor Franco Fattore con decorrenza dal 01/04/2008;

Delibera

1. di conferire le mansioni di custode tecnico-giardiniere presso l'Orto Botanico al Signor Pierluigi Palini dalla data di sottoscrizione del "Disciplinare per il Servizio di Custodia Tecnico-Giardiniere presso l'Orto Botanico dell'Università di Padova";
2. di autorizzare l'assegnazione dell'alloggio di custodia, occupato precedentemente dal Signor Franco Fattore, sito in Padova – via Orto Botanico n. 15 - al Signor Pierluigi Palini, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del "Disciplinare per il Servizio di Custodia Tecnico-Giardiniere presso l'Orto Botanico dell'Università di Padova", che avrà luogo dopo la sistemazione dei predetti locali;
3. che il Signor Pierluigi Palini per l'alloggio di custodia concessogli corrisponderà all'Università, per le spese di energia elettrica, acqua calda e gas domestico la somma forfettaria di 650,74= (seicentocinquanta/74) Euro, da versare in dodici rate mensili; sono a carico dell'affidatario dell'alloggio in questione, le spese di asporto rifiuti e telefono per uso privato. Il predetto importo annuo di 650,74= (seicentocinquanta/74) Euro, è soggetto a revisione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

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

OGGETTO: Convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata e l'Istituto Nazionale di Alta Matematica (INdAM)			
N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 82/2008	Prot. n. 24753/2008	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Giulio RIZZOLI	X			



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 13/67

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'Istituto Nazionale di Alta Matematica (INdAM), ente di ricerca a carattere non strumentale che finanzia la ricerca nel settore matematico, ha il compito di promuovere sul piano nazionale, internazionale e comunitario la formazione ed il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative esistenti nelle varie università italiane;
- l'INdAM può inoltre svolgere le sue attività istituzionali presso soggetti terzi, tra cui anche le Università, mediante la stipula di apposite convenzioni;
- già da alcuni anni l'INdAM collabora con il nostro Ateneo attraverso finanziamenti alla ricerca nel settore matematico;
- Dato atto che Università e INdAM avevano stipulato, in data 23.6.2003, una convenzione avente per oggetto una collaborazione di ricerca che prevedeva tra l'altro l'istituzione di una sede decentrata (Unità di ricerca) dell'INdAM presso il Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata (Allegato n. 1/1-7);
- Preso atto che l'INdAM ha fatto pervenire il testo (già sottoscritto) di una nuova convenzione di collaborazione con l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata che prevede, tra l'altro, l'ospitalità dell'Unità di ricerca dell'INdAM presso il Dipartimento (Allegato n. 2/1-7);
- Preso atto che il Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata intende continuare a collaborare con l'INdAM con le modalità previste dalla convenzione in oggetto;
- Dato atto che l'INdAM potrà corrispondere annualmente all'Università una somma forfetaria, a sostegno delle spese di gestione, nonché in relazione agli oneri che l'Università sopporta per l'utilizzo degli spazi;
- Preso atto che l'importo del contributo è determinato annualmente dagli organi direttivi dell'INdAM e comunicato da parte del Responsabile dell'Unità di ricerca al Direttore del Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata;
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata del 19.3.2008 in cui si approva la convenzione in oggetto (Allegato n. 3/1-2);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico in data 15.4.2008;
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata e l'Istituto Nazionale di Alta Matematica (INdAM) senza alcun onere a carico del B.U.;

Delibera



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 14/67

- di approvare la convenzione di collaborazione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata e l'Istituto Nazionale di Alta Matematica (INdAM) senza alcun onere a carico del B.U..

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione dell'Avvocatura Trevigiana per la Scuola di Specializzazione per le professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza. Rinnovo			
N. o.d.g.: 04/03	Rep. n. 83/2008	Prot. n. 24754/2008	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 23.10.2003 l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione dell'Avvocatura Trevigiana (di seguito "Fondazione") avevano stipulato un accordo di collaborazione per la Scuola di Specializzazione per le professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza (di seguito "Scuola") (Allegato n. 1/1-3);
- Preso atto che viene ora richiesto il rinnovo con i medesimi contenuti dell'accordo precedente ed in particolare:
 - le parti si propongono, nel pieno rispetto delle funzioni istituzionali di ciascuna, di avviare una collaborazione al fine di assicurare nel territorio di Treviso un coordinamento tra le attività della Scuola e le attività della Fondazione;
 - viene prevista la programmazione annuale dello svolgimento di specifiche attività didattiche da parte degli Avvocati trevigiani presso la Scuola, fino ad un massimo di venti moduli da quattro ore e lo svolgimento volontario di attività formative da parte dei docenti della Scuola nell'ambito del corso di formazione per i praticanti avvocati organizzato dalla Fondazione, fino ad un massimo di venti moduli da due ore;
 - per lo svolgimento delle predette attività viene corrisposto un rimborso spese a carico della Fondazione, mentre nessun onere finanziario può gravare sull'Università;
 - è previsto inoltre che, di comune intesa, le attività didattiche inerenti il corso di formazione per praticanti avvocati possano svolgersi anche presso la sede trevigiana della Facoltà di Giurisprudenza e che a tali attività possano avere accesso anche gli studenti della Scuola;



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 15/67

- ai sensi dell'art. 9 della convenzione in oggetto, la durata dell'accordo viene fissata in cinque anni con la possibilità di rinnovo per un uguale periodo su espressa volontà comunicata da ciascuna delle parti all'altra, entro il mese di marzo dell'anno di scadenza;
- Dato atto che la proposta di rinnovo è pervenuta dalla Fondazione dell'Avvocatura Trevigiana in data 20.3.2008 (Allegato n. 2/1-1);
- Richiamato l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza in data 20.3.2008 (Allegato n. 3/1-4);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico in data 15.4.2008;
- Ritenuto opportuno approvare il rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione dell'Avvocatura Trevigiana per la Scuola di Specializzazione per le professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza senza alcun onere a carico del B.U.;

Delibera

- di approvare il rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Fondazione dell'Avvocatura Trevigiana per la Scuola di Specializzazione per le professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza senza alcun onere a carico del B.U.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Relazioni Internazionali Studenti e la Fondazione Casa dell'Assistente “Prof. Virgilio Ducceschi” per un servizio di foresteria da parte della Fondazione a favore dell'Università			
N. o.d.g.: 04/05	Rep. n. 84/2008	Prot. n. 24755/2008	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Relazioni Internazionali Studenti e la Fondazione Casa dell'Assistente “Prof. Virgilio Ducceschi” è stata stipulata in data 23.12.2005 una convenzione di durata biennale, relativa agli anni 2006 e 2007, per l'erogazione di un servizio di foresteria da parte della Fondazione a favore dell'Università (Allegato n. 1/1-3);



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 16/67

- Considerata la richiesta della Responsabile del Servizio Relazioni Internazionali Studenti, dott.ssa Emanuela Pavia, di stipulare nuovamente tale convenzione con la Fondazione Casa dell'Assistente "Prof. Virgilio Ducceschi" per l'erogazione del medesimo servizio di foresteria relativamente agli anni 2008 e 2009 (Allegato n. 2/1-4);
- Preso atto che la convenzione, come in passato, prevede che:
 - la Fondazione, ai sensi del proprio "Regolamento per l'ammissione all'alloggio presso la Casa dell'Assistente Prof. Virgilio Ducceschi", offre la disponibilità di alloggio per n. 2 stanze con servizi ai soggetti che saranno indicati dall'Università, purché rientrino nelle seguenti categorie:
 - ricercatori universitari
 - dottorandi
 - borsisti post dottorato assegnisti di ricerca
 - borsisti di ricerca
 - specializzandi
 - collaboratori di ricerca.Nel caso di stranieri la Fondazione valuterà l'equipollenza dei titoli di studio e dei ruoli ricoperti con quelli italiani;
- la disponibilità delle due stanze sarà garantita all'Università per l'intera durata biennale della convenzione (anni 2008 e 2009);
- Considerato che, nella precedente convenzione, l'importo annuale del corrispettivo era stato fissato in Euro 6.480,00 a fronte di un costo per singola stanza stabilito in Euro 270 al mese e che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato un aumento del costo della singola stanza in Euro 300 al mese a decorrere dall'1.01.2007;
- Preso atto che l'Università corrisponderà alla Fondazione l'importo annuale complessivo di Euro 7.200,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 20 del DPR n. 633 del 26.10.1972, quale corrispettivo per il servizio offerto. Tale importo sarà versato in n. 4 soluzioni dell'importo di Euro 1.800,00 ciascuna, previa presentazione di fattura da parte della Fondazione, con cadenza trimestrale;
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Relazioni Internazionali Studenti e la Fondazione Casa dell'Assistente "Prof. Virgilio Ducceschi" per un servizio di foresteria da parte della Fondazione a favore dell'Università;

Delibera

1. di approvare la convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova – Servizio Relazioni Internazionali Studenti e la Fondazione Casa dell'Assistente "Prof. Virgilio Ducceschi" per un servizio di foresteria da parte della Fondazione a favore dell'Università;
2. di autorizzare la spesa complessiva pari ad Euro 14.400,00 che graverà sul capitolo F.S 1.03.01.03 del B.U.
- 3.

OGGETTO: Cessione della quota dello spin-off Inova Srl alla SAET Spa.			
N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 85/2008	Prot. n. 24756/2008	UOR: AREA TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA

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



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 17/67

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 6 febbraio 2004 si è costituita Inova S.r.l., spin-off partecipato dall'Università, promosso dai prof. Fabrizio Dughiero e Michele Forzan del Dipartimento di Ingegneria Elettrica (DIE), operante nella progettazione di soluzioni innovative per aziende del settore elettromeccanico o che fanno uso di apparecchiature elettromeccaniche (motori elettrici, attuatori, sensori, trasformatori, forni elettrici, ecc.);
- Dato atto che l'Università detiene una quota del 5% del capitale sociale di Inova, ricevuta in cessione a titolo gratuito come previsto dal Regolamento degli Spin-off Universitari;
- Preso atto che la SAET S.p.A., impresa della provincia di Torino leader in Italia nel settore dell'elettrotermia e del riscaldamento ad induzione, visti i risultati molto positivi conseguiti da Inova nei primi 4 anni di attività, ha manifestato l'interesse ad acquisire la maggioranza della società, ipotizzando una struttura del capitale che preveda che la SAET detenga il 70%, lasciando ai due fondatori il 15% a testa;
- Dato atto che la SAET ha valutato Inova 350.000 Euro in totale e quindi ha inviato all'Università un'offerta di acquisto della quota del 5% per un controvalore di 17.500 Euro (Allegato n. 1/1-5);
- Premesso che l'offerta della SAET è valida fino al 30 aprile p.v.;
- Preso atto dei pareri della Commissione Spin-off, che ha esaminato la proposta della SAET nelle riunioni del 12 marzo 2008 e del 2 aprile 2008 (Allegato n. 2/1-2 e Allegato n. 3/1-1) esprimendo parere favorevole all'accettazione dell'offerta;
- Ritenuto opportuno uscire dal capitale dello spin-off in considerazione del fatto che si è esaurita la funzione tipica dell'Università, ossia di favorire la nascita e la crescita dello spin-off fino al momento in cui la società si renda autonoma e susciti l'interesse di operatori industriali o finanziari esterni;
- Considerato che anche i docenti fondatori venderanno alla SAET parte delle proprie quote ad un prezzo identico a quello offerto dalla SAET all'Università e basato su una valutazione della CERVED sui dati di bilancio e verificata con una "due diligence" tecnica condotta dagli incaricati della SAET insieme con i fondatori nel mese di febbraio 2008;
- Considerato inoltre che Inova, anche dopo essere diventato spin-off semplice, manterrà intensi rapporti con il DIE, finanziando borse di dottorato, contratti di ricerca e attrezzature del laboratorio di elettrotermia, e che tali impegni sono garantiti dalla presenza dei fondatori nello spin-off nel ruolo di responsabili scientifici;

Delibera



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 18/67

1. di accettare l'offerta di acquisto della quota del 5% della società Inova S.r.l. presentata dalla SAET S.p.A., che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare il Rettore a sottoscrivere per accettazione la lettera di offerta della SAET;
3. di autorizzare il Rettore, o persona da lui delegata con procura notarile, a sottoscrivere la scrittura privata autenticata di trasferimento delle quote;
4. di destinare il corrispettivo di Euro 17.500 al capitolo di bilancio 1.02.04.02 "Brevetti e diritti d'autore".

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

OGGETTO: Designazione del rappresentante dell'Università nel CdA dello spin-off partecipato Neol srl			
N. o.d.g.: 05/02	Rep. n. 86/2008	Prot. n. 24757/2008	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			
Dott. Paolo SPINELLA	X			
Dott. Giovanni GRAZIUSO				X
Dott.ssa Paola DE DIVITIIS				X

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 6 aprile 2004 il dott. Luigi Marcolungo del Dipartimento di Scienze Economiche, il dott. Leonardo Asta del Dipartimento di Studi Internazionali e il sig. Andrea Garbo hanno costituito la società spin-off denominata "Neol S.r.l.";
- Preso atto che il Consiglio di Amministrazione del 26.10.2004 ha deliberato di accettare l'offerta di cessione di una quota del 5% del capitale sociale e di nominare quale membro designato dall'Università in seno al Consiglio di Amministrazione dello spin-off Neol il prof. Francesco Grassivaro del Dipartimento di Scienze Economiche;
- Dato atto che il prof. Francesco Grassivaro è prematuramente scomparso il 17.12.2006;
- Visto l'art. 4.4 del Regolamento degli spin-off universitari;
- Considerato che la Commissione spin-off di Ateneo, nella riunione del 12.03.08 (Allegato n. 1/1-1) ha proposto il prof. Marco Toniolli, del Dipartimento di Scienze Economiche, come membro del Consiglio di Amministrazione della società designato dall'Università in sostituzione del prof. Grassivaro;



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 19/67

- Preso atto che il prof. Marco Toniolli è in quiescenza e quindi non più dipendente di questa Università;
- Ritenuto opportuno che il rappresentante dell'Università sia un dipendente in servizio;

Delibera

- di designare l'Ing. Francesco Manzoni, Direttore del Centro di Calcolo di Ateneo, come membro del Consiglio di Amministrazione della società spin-off Neol S.r.l. .

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

OGGETTO: Ratifica del Decreto per la pubblicazione del bando per la partecipazione al Programma di studio OUSSEP presso Osaka University (Giappone) rivolto a studenti della Facoltà di Ingegneria, per l'a.a. 2008-2009			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 87/2008	Prot. n. 24758/2008	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che dal 1996 è attivo un Accordo tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e Osaka University – Graduate School of Engineering e School of Engineering per lo scambio accademico e studentesco che rende possibile la partecipazione di studenti undergraduate e graduate al Programma internazionale OUSSEP (Osaka University Short-Term Student Exchange Program) (Allegato n. 1/1-4);
- Preso atto che anche per l'anno accademico 2008-2009 Osaka University ha comunicato alle Università partner la possibilità di inviare studenti per la partecipazione al programma OUSSEP con scadenza al 20 marzo per la trasmissione dei CV e Application Form dei candidati, che verranno selezionati direttamente dall'International Affairs Committee di Osaka University (Allegato n. 2/1-2);



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 20/67

- Preso atto che il bando pubblicato dal Servizio Relazioni Internazionali è rivolto esclusivamente a studenti iscritti presso la Facoltà di Ingegneria ed è articolato in tre tipologie (Allegato n. 3/1-4):
 - Full-year OUSSEP: programma di studio della durata di 2 semestri (da settembre 2008 ad agosto 2009), rivolto a studenti che intendono studiare in Giappone. Il programma sarà svolto in lingua inglese e gli studenti ammessi dovranno seguire corsi o svolgere studi indipendenti per un totale di 15 crediti (giapponesi) per semestre;
 - Half-year OUSSEP: programma di studio della durata di 1 semestre (da settembre a febbraio o da aprile ad agosto). Ha le stesse caratteristiche del programma annuale;
 - OUSSEP-Maple: Programma di studio della durata di 2 semestri (ottobre 2008-agosto 2009) rivolto a studenti interessati soprattutto allo studio della lingua e cultura giapponese con la possibilità di frequentare corsi tra quelli offerti da Osaka University in lingua inglese. E' richiesto lo stesso numero di crediti dei programmi precedenti.
- Considerato che gli studi condotti e gli esami superati presso Osaka University potranno essere riconosciuti dalla Facoltà di Ingegneria, secondo quanto stabilito dagli Organi Accademici in tema di riconoscimento degli studi fatti all'estero, e che gli studenti saranno esenti dalle tasse di iscrizione al programma OUSSEP;
- Preso atto che il candidato selezionato da Osaka potrà concorre per una borsa di studio offerta dall'JASSO-Japan che include uno stipendio mensile di 80.000 yen e un ulteriore contributo iniziale di 150.000 yen;
- Preso atto che, allo scopo di equiparare il programma OUSSEP agli altri programmi di mobilità internazionale l'Università di Padova metterà a disposizione del candidato vincitore, ma non assegnatario della borsa JASSO-Japan, un contributo per le spese di viaggio (800 Euro) e per il vitto e alloggio (400 Euro per mensilità) al rientro a Padova, su presentazione dei documenti giustificativi;
- Preso atto che gli oneri a carico dell'Università di Padova, pari ad massimo di Euro 4.700, graveranno sui fondi messi a disposizione per le attività del Servizio Relazioni Internazionali Studenti per l'anno 2008, cat. 03-05-09, prenotazione 78, mentre un ammontare massimo di 900 Euro graveranno sui fondi del MiUR –prenotazione 168/2008, quale quota integrativa per la mobilità internazionale;
- Considerato che per la pubblicazione del bando, che prevede la scadenza di presentazione delle candidature ad Osaka al 20/3/2008, è stata adottata la procedura d'urgenza con l'emanazione del Decreto Rettorale, Rep. N. 563-2008, Prot. N. 10026 del 14/2/2008 (Allegato n. 4/1-3);
- Ritenuto opportuno ratificare il predetto decreto;
- Richiamata la delibera di approvazione del Senato Accademico del 15/4/2008 ;

Delibera

1. di procedere alla ratifica del Decreto Rettorale Rep. N. 563-2008, Prot. N. 10026 del 14/2/2008 per la sottoscrizione del bando per la partecipazione al programma di studio OUSSEP, presso Osaka University (Giappone) rivolto a studenti della Facoltà di Ingegneria per l'a.a. 2008-2009,
2. di imputare gli oneri previsti dal bando, pari a circa 4.700,00 € annui, sui fondi messi a disposizione per le attività del Servizio Relazioni Internazionali Studenti per l'anno 2008, cat. 03-05-09, prenotazione 78 e ulteriori 900,00 € sui fondi del MiUR – prenotazione 168/2008, quale quota integrativa per la mobilità internazionale.

<p>OGGETTO: Incentivazione della partecipazione degli studenti italiani al Programma Erasmus Mundus tramite finanziamenti ad hoc: chiarimento del significato della frase “studenti dell’Ateneo partecipanti al programma Erasmus Mun-</p>



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 21/67

"Mundus" inserita nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005			
N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 88/2008	Prot. n. 24759/2008	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

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

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Giulio RIZZOLI	X			
Sig.ra 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 è entrato a far parte del programma comunitario di eccellenza Erasmus Mundus, istituito con Decisione N. 2317/2003/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/12/03 ;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005 che ha previsto :
 - di assegnare agli studenti dell'Ateneo partecipanti al programma lo status di studente Erasmus con conseguente beneficio della borsa comunitaria e di tutte le integrazioni previste dalla normativa nazionale, regionale e universitaria;
 - di pagare una somma a conguaglio a valere in prima istanza sui fondi MIUR destinati all'incremento della mobilità internazionale (Legge 11 luglio 2003, n. 170), oppure al finanziamento di progetti di internazionalizzazione, e nel caso in cui detti fondi non fossero sufficienti, sui fondi del Bilancio Universitario destinati alla mobilità internazionale, qualora lo studente non possa usufruire dello status di studente Erasmus, o, anche usufruendone, la borsa mensile comprensiva di tutte le integrazioni di diritto non raggiunga la cifra di 550,00 Euro;
 - di prevedere in ogni caso, in aggiunta alla borsa mensile, l'integrazione per le spese di viaggio, nelle modalità previste per gli studenti Erasmus;
- Ritenuto opportuno incentivare la partecipazione degli studenti italiani a tale programma;
- Preso atto che il programma Erasmus Mundus non consta in un programma di scambio studentesco ma della frequenza di un intero percorso di studio organizzato congiuntamente da tre o più università europee e che prevede la frequenza di insegnamenti in due o più università consorziate, le quali rilasciano un titolo doppio, multiplo o congiunto al termine del percorso accademico;
- Ritenuto opportuno chiarire il significato della frase "studenti dell'Ateneo partecipanti al programma Erasmus Mundus" inserita nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005;

Delibera

1. di assegnare alla frase "studenti dell'Ateneo partecipanti al programma Erasmus Mundus" inserita nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005 il significato di "studenti iscritti all'Università degli Studi di Padova nell'ambito di un determinato progetto



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 22/67

del Programma Erasmus Mundus" che appartengono ad una delle seguenti due categorie:

A: essere cittadini italiani;

B: se cittadini non italiani, aver utilizzato come titolo di accesso al corso Erasmus Mundus in questione un diploma rilasciato dall'Ateneo patavino e non essere beneficiari di scholarship Erasmus Mundus e/o di borse del Consorzio di Università del progetto Erasmus Mundus in questione;

2. che i benefici previsti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005 possono essere goduti per qualsiasi mobilità presso le sedi partner - esclusa Padova - in caso di progetti che prevedono la procedura dell'iscrizione congiunta; in caso di progetti senza la procedura di iscrizione congiunta, i benefici possono essere goduti solo da studenti che abbiano trascorso presso l'Università degli Studi di Padova un periodo di almeno un trimestre accademico completo dell'ordinamento del corso di studi, e solo per periodi di mobilità successivi al soggiorno in Padova;
3. di fissare in 12 il numero massimo di mensilità finanziabili.

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

OGGETTO: Bandi di concorso per l'assegnazione di posti scambio studenti per un soggiorno di studio presso le Università estere: Università Statale di Mosca, Università di Belgrado e Università di Zagabria - a.a. 2008/09			
N. o.d.g.: 06/03	Rep. n. 89/2008	Prot. n. 24760/2008	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nell'ambito degli Accordi di collaborazione scientifica e didattica in vigore tra l'Università degli Studi di Padova e le Università estere: Università Statale di Mosca, Università di Belgrado (Serbia) e Università di Zagabria (Croazia), è previsto, per ogni sede, lo scambio rispettivamente di 3, 2 e 2 studenti per un periodo di tre mesi ciascuno;
- Visto l'art. 91 del DPR 382/80 modificato dall'art. 12 della L. 705 del 9/12/85;



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 23/67

- Visto l'art. 1.9 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità D.R. 850/99;
- Preso atto della proposta di bando per l'assegnazione di posti scambio riservati a studenti dell'Università di Padova da usufruire presso Università Statale di Mosca (3 posti), Università di Belgrado (Serbia) (2 posti) e Università di Zagabria (Croazia) (2 posti), per tre mesi ciascuno a partire da Ottobre 2008 (Allegati n. 1/1-3, n. 2/1-3 e n. 3/1-3);
- Preso atto che i bandi prevedono per i vincitori:
 - l'esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione presso le sedi estere;
 - l'assegnazione di un contributo alle spese di soggiorno da parte delle sedi ospitanti;
 - un rimborso a fronte delle spese di viaggio (da documentare) fino a 500 € per gli studenti che si recheranno a Mosca e fino a 300 € per gli studenti che si recheranno a Belgrado e Zagabria, secondo la tabella approvata dal Consiglio di Amministrazione per i programmi di mobilità internazionale in data 18/2/2008 (Allegato n. 4/1-4);
 - un rimborso integrativo pari a 100 € mensili (per Mosca), 75 € (per Zagabria) e 25 € (per Belgrado), da calcolare sulla base delle mensilità effettivamente utilizzate, ad integrazione della mobilità realizzata e a fronte di spese di soggiorno (da documentare); gli importi saranno calcolati sulla base della tabella già utilizzata per la mobilità Erasmus (DDA 3236/2007 Prot. 67146 del 12/12/07), su fondi messi a disposizione dal Ministero Università e Ricerca per la mobilità internazionale (Allegato n. 5/1-3);
- Dato atto che:
 - la spesa complessiva pari a 2.700,00 € graverà per l'anno 2008 sulla cat. 1.03.05.09 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica-Mobilità studenti), prenotazione 78;
 - i fondi necessari potranno inoltre essere messi a disposizione, parzialmente, dal MiUR, in base al D.M. 198 del 23/10/03, che prevede l'assegnazione di fondi ministeriali per la mobilità internazionale;
- Ritenuto opportuno approvare la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione di posti-scambio per un soggiorno di studio di tre mesi ciascuno presso le Università estere: Università Statale di Mosca (3 posti), Università di Belgrado (Serbia) (2 posti) e Università di Zagabria (Croazia) (2 posti), per l'anno accademico 2008-09;
- Richiamata la delibera del 15/4/2008 con la quale il Senato Accademico ha approvato la proposta;

Delibera

1. di approvare la pubblicazione dei bandi, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'assegnazione di posti-scambio per un soggiorno di studio di tre mesi ciascuno presso le Università estere: Università Statale di Mosca (3 posti), Università di Belgrado (Serbia) (2 posti) e Università di Zagabria (Croazia) (2 posti), per l'anno accademico 2008-09;
2. di far gravare la spesa complessiva pari a 2.700,00 € sul Bilancio Universitario – Relazioni Internazionali e iniziative Scientifiche con l'estero, cat. 1.03.05.09, per l'anno 2008 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica-Mobilità studenti) prenotazione 78, ed eventualmente in parte sui fondi messi a disposizione dal MiUR quali integrazioni per la mobilità internazionale.



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 24/67

OGGETTO: Bando di concorso per l'assegnazione di posti scambio studenti per un soggiorno di studi presso le Università di Wuerzburg e Freiburg (Germania) - a.a. 2008/09

N. o.d.g.: 06/04	Rep. n. 90/2008	Prot. n. 24761/2008	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti
-------------------------	------------------------	----------------------------	--

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nell'ambito dell'Accordo di cooperazione scientifica e didattica, in vigore tra l'Università degli Studi di Padova e le Università tedesche di Wuerzburg e di Freiburg, è previsto lo scambio di studenti, dottorandi o specializzandi per un periodo di un semestre accademico;
- Visto l'art. 91 del DPR 382/90 modificato dall'art. 12 della L. 705 del 9/12/85;
- Visto l'art. 1.9 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità D.R. 850/99;
- Preso atto della proposta di pubblicazione di un bando per l'assegnazione di:
 - n. 6 posti scambio presso l'Università di Wuerzburg;
 - n. 2 posti scambio presso l'Università di Freiburgriservati a studenti, dottorandi o specializzandi dell'Università di Padova iscritti a corsi di laurea triennale a partire dal secondo anno e con esclusione della Facoltà di Medicina e Chirurgia per la sede di Freiburg (come stabilito dalla sede tedesca), o iscritti a corsi di laurea specialistica o a dottorati di ricerca o a scuole di specializzazione (Allegato n. 1/1-3);
- Preso atto che il bando prevede per i vincitori:
 - l'esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione presso le due sedi tedesche;
 - l'assegnazione di un contributo alle spese di soggiorno da parte della sede tedesca ospitante;
 - un rimborso massimo di Euro 300,00 a fronte delle spese di viaggio (da documentare con titoli originali);
 - un rimborso integrativo pari a Euro 75,00 mensili, da calcolare sulla base delle mensilità effettivamente utilizzate, a fronte di spese di soggiorno (da documentare);
- Dato atto che:
 - la spesa complessiva, pari a circa Euro 2.400,00 graverà su fondi di Bilancio Universitario nella cat. 1.03.05.09 "Accordi interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica (mobilità studenti)" assegnati sulla prenotazione 78 per l'anno 2008, secondo la



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 25/67

tabella approvata dal Consiglio di Amministrazione per i programmi di mobilità internazionale in data 18/2/2008 (Allegato n. 2/1-4);

- i fondi necessari potranno inoltre essere messi a disposizione secondo la tabella già utilizzata per la mobilità Erasmus (DDA 3236/2007 Prot. 67146 del 12/12/07), su fondi messi a disposizione dal Ministero Università e Ricerca per la mobilità internazionale (Allegato n. 3/1-3);

- Preso atto che la scadenza del bando sarà fissata per il mese di Maggio 2008;
- Preso atto dell'approvazione della Commissione Attività Internazionali del 15/6/2006 (Allegato n. 3/1-3);
- Richiamata la delibera del 15 aprile 2008, con la quale il Senato Accademico ha approvato la proposta;

Delibera

1. di approvare la pubblicazione del bando, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'assegnazione di 6 posti-scambio per un soggiorno di studio di un semestre presso l'Università tedesca di Wuerzburg e di 2 posti semestrali presso l'Università di Freiburg per l'a.a. 2008/09;
2. di far gravare la spesa complessiva, pari a circa Euro 2.400,00, sul Bilancio Universitario – Relazioni Internazionali e iniziative Scientifiche con l'estero, cat. 1.03.05.09, prenotazione 78 per l'anno 2008 (Accordi Interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica-Mobilità studenti) ed eventualmente in parte sui fondi messi a disposizione dal MiUR quali integrazioni per la mobilità internazionale;
3. di prevedere la possibilità di riapertura dei termini di scadenza del bando, qualora non si raggiungesse un numero di candidature utili per la copertura dei posti disponibili.

OGGETTO: Programma Quadro per la Competitività e l'Innovazione - CIP" della UE: autorizzazione alla sottoscrizione delle proposte progettuali, degli Accordi di finanziamenti e di tutti gli atti amministrativi ad essi collegati da parte dei Direttori di Dipartimento

N. o.d.g.: 06/05	Rep. n. 91/2008	Prot. n. 24762/2008	UOR: Servizio Ricerca Internazionale
-------------------------	------------------------	----------------------------	---

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

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

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



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 26/67

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che il programma CIP – Programma Quadro sulla Competitività e l'Innovazione (2007- 2013) istituito con la Decisione No 1639/2006/EC del Parlamento e del Consiglio Europeo del 24 Ottobre 2006 (Allegato n.1/1-26), è lo strumento comunitario che ha la finalità di colmare il divario tra ricerca e innovazione promuovendo tutte le forme di innovazione e persegue i seguenti 4 obiettivi:
 - promuovere la competitività delle imprese, in particolare delle PMI;
 - promuovere tutte le forme di innovazione, compresa l'ecoinnovazione;
 - accelerare lo sviluppo di una società dell'informazione sostenibile, competitiva, innovativa e capace d'integrazione;
 - promuovere l'efficienza energetica e fonti energetiche nuove e rinnovabili in tutti i settori, compresi i trasporti;
- Considerato che al fine dell'implementazione dei suddetti obiettivi la Commissione Europea ha predisposto un budget di 3.621 milioni € ed ha istituito i 3 "Programmi specifici":
 - il programma per l'innovazione e l'imprenditorialità;
 - il programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
 - il programma Energia intelligente — Europa;
- Considerato in particolare che:
 - Il programma per l'innovazione e l'imprenditorialità prevede azioni destinate a sostenere, migliorare, incoraggiare e promuovere: l'accesso al credito per l'avviamento e la crescita delle PMI e gli investimenti in progetti di innovazione; la creazione di un ambiente favorevole alla cooperazione tra le PMI, in particolare quella transfrontaliera; ogni forma di innovazione nelle imprese; l'ecoinnovazione; la cultura dell'imprenditorialità e dell'innovazione; riforme economiche ed amministrative a favore delle imprese e dell'innovazione. Il programma è attuato attraverso gli strumenti finanziari comunitari a favore delle PMI gestiti in modo da permettere alle PMI di accedere più facilmente al credito in determinate fasi della loro vita: costituzione, avviamento, espansione e trasferimento dell'impresa. Gli strumenti sono:
 - lo strumento a favore delle PMI innovative e a forte crescita (GIF),
 - lo strumento relativo alle garanzie per le PMI (SMEG),
 - il piano per lo sviluppo di capacità (CBS);
 - Il programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) si concretizzerà in azioni volte a: sviluppare lo spazio unico europeo dell'informazione e rafforzare il mercato interno dei prodotti e servizi TIC e dei prodotti e servizi basati sulle TIC; stimolare l'innovazione incoraggiando una più ampia adozione delle TIC e maggiori investimenti in queste tecnologie; creare una società dell'informazione aperta a tutti, sviluppare servizi più efficienti ed efficaci in settori d'interesse generale e migliorare la qualità della vita. Il programma di sostegno alla politica in materia di TIC può essere attuato mediante: - progetti, compresi i progetti d'attuazione, i progetti pilota e i progetti di prima applicazione commerciale; - azioni relative alle migliori pratiche al fine di diffondere la conoscenza e condividere le esperienze nella Comunità; - reti tematiche che riuniscono diversi soggetti interessati attorno ad un obiettivo determinato, in modo da facilitare le attività di coordinamento e il trasferimento di conoscenze;
 - Il programma Energia intelligente — Europa prevede misure dirette in particolare a: incoraggiare l'efficienza energetica e l'uso razionale delle risorse energetiche; promuovere le fonti d'energia nuove e rinnovabili e incoraggiare la diversificazione energetica; promuovere l'efficienza energetica e l'uso di fonti d'energia nuove e rinnovabili nei trasporti. Il programma



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 27/67

sostiene: - gli studi strategici basati su analisi condivise e sul monitoraggio regolare dell'evoluzione del mercato e delle tendenze in materia energetica, - la creazione, l'estensione o la riorganizzazione di strutture e di strumenti per lo sviluppo energetico sostenibile, - le iniziative promozionali volte ad accelerare ulteriormente la penetrazione sul mercato di sistemi e attrezzature energetici sostenibili e a stimolare investimenti che agevolino la transizione dalla dimostrazione alla commercializzazione di tecnologie più efficienti, le campagne di sensibilizzazione e il miglioramento delle capacità delle istituzioni; - lo sviluppo di strutture di informazione, istruzione e formazione, l'uso dei risultati, la promozione e la diffusione del know-how e delle migliori pratiche, la divulgazione dei risultati delle azioni e dei progetti nonché la cooperazione con gli Stati membri attraverso reti operative; - il monitoraggio dell'attuazione e dell'incidenza dei provvedimenti legislativi e di sostegno comunitari;

- Accertato che:

- il finanziamento comunitario può assumere le forme giuridiche di sovvenzioni o appalti per servizi aperti con bando pubblico, nel rispetto dei programmi di lavoro annuali pubblicati dalla Commissione Europea;

- nel caso di sovvenzioni, l'accesso ai suddetti programmi quadro ed ai loro programmi specifici è aperto principalmente alle piccole e medie imprese e alle istituzioni pubbliche o private aventi personalità giuridica, comprese pertanto le università e gli istituti di ricerca,

- nel caso di sovvenzioni per cui è eleggibile la partecipazione delle università, è indicativamente richiesta la partecipazione minima di 3 soggetti giuridici con sede legale in differenti stati membri e/o stati associati a seconda di quanto indicato nei singoli bandi;

- nel caso di sovvenzioni a fronte della presentazione di proposte progettuali, la percentuale massima di contributo comunitario sarà indicata nel testo del bando e non corrisponderà mai al 100% dei costi eleggibili, prevedendo conseguentemente un co-finanziamento da parte dei soggetti proponenti;

- nel caso di sovvenzioni come costi eleggibili la Commissione Europea intende l'insieme di costi diretti eleggibili (ossia specificati nel bando e nelle guide finanziarie rese disponibili per le varie chiamate a presentare progetti) e di costi indiretti riconosciuti in forma forfetaria come percentuale calcolata sui costi diretti in misura variabile in base al programma cui si partecipa;

- nel caso di sovvenzioni i rapporti dell'ente proponente e del partenariato con la Commissione Europea sono regolati mediante un Accordo Finanziario ("Grant Agreement"), mentre i rapporti tra i partner potranno, non obbligatoriamente, essere regolati mediante un Accordo di partenariato;

- Rilevato che, nel caso dei progetti presentati su bandi per sovvenzioni, il co-finanziamento richiesto a completamento del contributo comunitario, a coprire i costi eleggibili, potrà essere sostenuto anche attraverso l'esposizione dei costi del personale strutturato, limitatamente a quanto stabilito nei singoli bandi e nei documenti comunitari riportanti le modalità di gestione amministrativa e finanziaria;

- Considerata la Circolare del Direttore Amministrativo prot. N. 2436 del 11/05/2007 (Allegato n. 2/1-2) in cui si adotta la Circolare del MUR N. 391 del 03/04/2007 per la determinazione dei costi del personale docente;

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

Delibera

1. di approvare la partecipazione dell'Università di Padova in qualità di partner o di proponente, a tutti i bandi per sovvenzioni, in cui le università risultino essere soggetti eleggibili,

**Verbale n. 4/2008**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **28/04/2008**

pag. 28/67

- emanati dalla Commissione Europea per la presentazione di progetti nell'ambito dei Programmi specifici del Programma Quadro per la Competitività e l'Innovazione;
2. di approvare che, in applicazione dell'art. 3 del "Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati", le proposte di progetto, gli Accordi di finanziamento e gli atti consequenziali di gestione, compresi eventuali Accordi di partenariato, saranno sottoscritti dai Direttori delle Strutture autonome coinvolte, previa approvazione del competente organo collegiale, con assunzione della relativa responsabilità, sulla base dello schema tipo per la determinazione del finanziamento "Finanziamenti UE diretti ed indiretti";
 3. che il co-finanziamento dei progetti dovrà essere garantito mediante fondi propri delle Strutture coinvolte, previa autorizzazione dell'organo competente, e/o mediante l'esposizione del costo del tempo-lavoro del personale strutturato, qualora ammissibile;
 4. di rimandare ad una successiva delibera del Consiglio di Amministrazione la determinazione della ritenuta di Ateneo da applicare al contributo comunitario, così come previsto dall'art. 4 del "Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati".

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

N. o.d.g.: 06/06	Rep. n. 92/2008	Prot. n. 24763/2008	UOR: Servizio Ricerca Internazionale
-------------------------	------------------------	----------------------------	---

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il VII Programma Quadro di RST 2007-2013, adottato il 18 dicembre 2006 (GUUE 30.12.06 L 412), è il principale strumento con cui l'Unione europea finanzia la ricerca e che suddetto Programma ha una dotazione finanziaria di 54,582 miliardi di euro;

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

1. - Il programma **Idee**, adottato il 19 dicembre 2006 (GUUE 30.12.2006 L400/258), che ha una dotazione finanziaria di 7.510 milioni di euro e il cui obiettivo principale è quello di incentivare le ricerche di frontiera in Europa, sostenendo progetti di ricerca più ambiziosi e



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 29/67

più innovativi al fine di rafforzare l'eccellenza scientifica della ricerca europea in tutti i settori disciplinari.

- Considerato che tale obiettivo viene conseguito attraverso due schemi di finanziamento, di cui uno destinato a ricercatori giovani mentre il secondo a ricercatori leader nel loro ambito di ricerca, descritti qui di seguito:

2. ERC Starting Independent Researcher Grant Scheme

L'azione è rivolta a ricercatori di qualunque nazionalità che abbiano conseguito il Dottorato di ricerca da almeno 2 anni e non più di 9 anni e che intendano condurre il loro progetto di ricerca in un Istituto ospitante, situato in uno Stato membro della UE o in uno Stato associato. L'obiettivo principale è quello di offrire un sostegno adeguato per consentire una carriera indipendente a giovani ricercatori eccellenti che stiano costruendo il proprio team di ricerca e stiano definendo il proprio programma di ricerca. L'Istituto ospitante dovrà fornire tutto il supporto necessario al giovane ricercatore (*Principal Investigator - PI*) per condurre il progetto di ricerca e qualora non sia già strutturato presso l'ente ospitante, dovrà formalizzare il rapporto con lo stesso (*PI*) e i suoi collaboratori almeno per tutta la durata del progetto. Il finanziamento comunitario verrà versato all'istituto ospitante, ma verrà utilizzato secondo le indicazioni del giovane ricercatore (*PI*).

3. ERC Advanced Grant Scheme

Lo schema è rivolto a ricercatori di qualsiasi età e nazionalità già affermati come top leader indipendenti che abbiano raggiunto risultati significativi e riconosciuti dalla comunità scientifica negli ultimi 10 anni della loro carriera. L'obiettivo principale è quello di costituire un team di ricerca guidato da un *Principal Investigator* (*PI*) affermato a livello internazionale, allo scopo di realizzare un progetto di ricerca innovativo ed eventualmente ad alto rischio che possa aprire nuovi scenari nello specifico campo di ricerca e nelle sue applicazioni. In casi particolari di progetti molto ambiziosi e altamente interdisciplinari, il *Principal Investigator* può farsi affiancare da un *co-investigator* che abbia competenza specifica in un settore ben preciso del progetto e se ne assuma la responsabilità. L'istituto ospitante dovrà essere situato in uno Stato Membro o Associato della UE e dovrà assumere il *Principal Investigator* per tutta la durata del progetto. Inoltre dovrà garantire al *PI* il supporto tecnico e le infrastrutture necessarie alla realizzazione del progetto di ricerca

- Considerato che il contributo finanziario della Commissione Europea sarà pari al 100% dei costi diretti eleggibili mentre per i costi indiretti il contributo non potrà superare il 20% dei costi diretti (esclusi i sub-contratti e le entrate derivanti da parti terze) e tenuto conto che il pagamento finale sarà effettuato sulla base dei costi reali sostenuti tra i quali:

- Costi di personale (strutturato presso l'ente ospitante e/o personale addizionale)
- Attrezzature durevoli secondo le regole dell'ammortamento
- Beni di consumo
- Spese di viaggio
- Spese di pubblicazione

- Preso atto che, in data 7 luglio 2005, l'Università di Padova ha sottoscritto la Carta Europea dei Ricercatori e il codice di condotta per le Istituzioni che reclutano il personale da coinvolgere nei progetti, alla luce dei quali si rende consigliabile il ricorso a forme contrattuali di coinvolgimento del personale addizionale che prevedano un'adeguata copertura previdenziale ed assistenziale così come previsto dai suddetti documenti comunitari;

- Preso atto che, in data 16/04/2007 (C2007/1625), la Commissione Europea ha adottato lo schema-tipo di Accordo (Allegato n. 1/1-109 contenente il Corpo dell'Accordo e tutti gli Allegati) per il finanziamento di progetti nell'ambito del VII PQ (Grant Agreement: GA), e che in particolare quello adottato per il Programma Specifico "Ideas" è strutturato come di seguito:



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 30/67

- Corpo del contratto
 - Allegato II – condizioni generali dell'Accordo monocontraente
 - Allegato II – condizioni generali dell'Accordo multicontraente
 - Form di accesso al contratto
 - Allegato IV – Modello per la rendicontazione consolidata e moduli per la rendicontazione
 - Allegato VA – Condizioni per la certificazione dei costi
 - Allegato VB – Condizioni per la certificazione della metodologia
 - Lista delle clausole speciali
 - Schema dell'Accordo supplementare tra l'Ente ospitante e il Principal Investigator
- Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15/10/2007, Rep. N. 229/2007, Prot. N. 55588/2007 ha approvato la partecipazione al VII Programma Quadro di R&ST della UE e la sottoscrizione dei contratti derivati da parte dei Direttori di Dipartimento;
- Visto l'art.3 del Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati;
- Preso atto che in seguito al primo bando del 2007 "ERC-2007-StG", scaduto il 25 aprile 2007, il Prof. Marco Zorzi, del Dipartimento di Psicologia Generale, è risultato vincitore di un finanziamento per il progetto dal titolo "GENMOD" e che la Commissione Europea ha invitato lo stesso alla fase negoziale che porterà alla formalizzazione di un contratto con l'Università degli Studi di Padova;

Delibera

1. di approvare la partecipazione dell'Università di Padova al Programma Specifico IDEAS del VII Programma Quadro di Ricerca dell'Unione Europea, secondo le regole fissate dalla normativa comunitaria;
2. di approvare lo schema-tipo di Accordo di finanziamento, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, adottato dalla Commissione Europea in data 16 aprile 2007. In applicazione dell'art. 3 del Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati, gli Accordi di finanziamento e gli atti consequenziali di gestione, compresi gli Accordi di partenariato e i contratti con i singoli ricercatori, saranno sottoscritti dai Direttori delle Strutture coinvolte, previa approvazione del competente organo collegiale, con assunzione della relativa responsabilità, sulla base dello schema tipo per la determinazione del finanziamento "Finanziamenti UE diretti ed indiretti";
3. di rimandare ad una successiva delibera del Consiglio di Amministrazione la determinazione della ritenuta di Ateneo da applicare al contributo comunitario, così come previsto dall'art. 4 del "Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati".

OGGETTO: Programmi UE "Giustizia, libertà e sicurezza" programmazione 2007-2013: autorizzazione alla sottoscrizione delle proposte progettuali per sovvenzioni, degli Accordi di finanziamento e di tutti gli atti amministrativi ad essi collegati da parte dei Direttori di Dipartimento e ratifica D.R. n. 968 del 37472008

N. o.d.g.: 06/07	Rep. n. 93/2008	Prot. n. 24764/2008	UOR: Servizio Ricerca Internazionale
------------------	-----------------	---------------------	--------------------------------------

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



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 31/67

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Programma Quadro "Diritti fondamentali e giustizia", istituito dalla Commissione Europea con Decisione N. 779/2007/EC, rientra in un insieme coerente di proposte dirette a fornire lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia di un supporto adeguato e che lo stesso è dotato di un budget complessivo di 543 milioni di euro per il periodo 2007-2013;
- Preso atto che il Programma Quadro "Diritti fondamentali e giustizia" si articola in quattro obiettivi specifici:
 - promuovere lo sviluppo di una società europea basata sulla cittadinanza dell'Unione Europea e sul rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla relativa Carta; combattere l'antisemitismo, il razzismo e la xenofobia e rafforzare la società civile nel campo dei diritti fondamentali;
 - contribuire alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia combattendo la violenza;
 - fare opera di informazione e di prevenzione relativamente al consumo di stupefacenti;
 - promuovere la cooperazione giudiziaria per contribuire alla creazione di un effettivo spazio europeo di giustizia in materia civile e commerciale;
 - promuovere la cooperazione giudiziaria per contribuire alla creazione di un effettivo spazio europeo di giustizia in materia penale;
- Dato atto che il Programma Quadro "Diritti fondamentali e giustizia" sulla base degli obiettivi specifici si costituisce in quattro programmi specifici:
 - lotta contro la violenza (Daphne),
 - prevenzione e informazione in materia di droga,
 - diritti fondamentali e cittadinanza,
 - giustizia penale,
 - giustizia civile;
- Preso atto che il Consiglio Europeo con decisione N. 2007/124/CE ha adottato il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza» e con decisione N. 2007/125/GAI ha adottato il programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità», quali parti del Programma generale sulla "Sicurezza e la Tutela delle Libertà" per il periodo 2007-2013;
- Preso atto che il Consiglio Europeo:
 - con decisione N. 2007/435/CE ha istituito il "Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi" per il periodo 2007-2013,
 - con decisione N. 2007/435/CE ha istituito il "Fondo europeo per i rifugiati" per il periodo 2008-2013,



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 32/67

-
- con decisione N. 575/2007/CE del ha istituito il "Fondo europeo per i rimpatri" per il periodo 2008-2013,
 - con decisione n. 574/2007/CE ha istituito il "Fondo per le frontiere esterne" per il periodo 2007-2013,
- quali parti del Programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"
- Accertato che:
- l'accesso ai suddetti programmi quadro ed ai loro programmi specifici è aperto alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o private, alle Università, agli Istituti di ricerca, alle Organizzazioni non governative, alle Autorità nazionali, regionali e locali, alle Organizzazioni internazionali e ad altre organizzazioni senza fini di lucro stabilite nell'Unione europea o in uno dei paesi partecipanti (a seconda di quanto stabilito nei bandi);
 - le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nei programmi sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione Europea;
 - l'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio nei limiti del quadro finanziario;
 - il finanziamento comunitario può assumere le forme giuridiche di sovvenzioni o contratti di appalto pubblico aperti con bando pubblico, nel rispetto dei programmi di lavoro annuali pubblicati dalla Commissione Europea;
 - nel caso di sovvenzioni a fronte della presentazione di proposte progettuali, la percentuale massima di contributo comunitario sarà definita nel testo del bando e comunque, indicativamente, potrà variare tra il 50% ed il 90% dei costi eleggibili al contributo);
 - nel caso di sovvenzioni, i costi diretti eleggibili (specificati nel bando e nelle guide finanziarie rese disponibili per le varie chiamate a presentare progetti) si articolano, indicativamente, in costi reali del personale, spese per viaggi (trasporto, vitto ed alloggio), spese per beni consumabili e forniture, spese per conferenze e seminari, spese per pubblicazione e disseminazione, altri costi reali direttamente attribuibili al progetto e non precedentemente elencati;
 - nel caso di sovvenzioni, la Commissione Europea intende come costi eleggibili l'insieme di costi diretti eleggibili (in riferimento al punto precedente) e di costi indiretti riconosciuti in forma forfetaria come percentuale calcolata sui costi diretti nella misura massima del 6 o 7% (a seconda di quanto stabilito nei singoli bandi);
 - nel caso di sovvenzioni i rapporti dell'ente proponente e del partenariato con la Commissione Europea sono regolati mediante un Accordo Finanziario (Allegato n. 1/1-29), mentre i rapporti tra i partner potranno, non obbligatoriamente essere regolati mediante un Accordo di partenariato;
- Rilevato che, nel caso dei progetti presentati su bandi per sovvenzioni, il co-finanziamento richiesto a completamento del contributo comunitario, a coprire i costi eleggibili, potrà essere sostenuto anche attraverso l'esposizione dei costi del personale strutturato, limitatamente a quanto stabilito nei singoli bandi e nei documenti comunitari riportanti le modalità di gestione amministrativa e finanziaria ;
- Richiamata la Circolare del Direttore Amministrativo prot. N. 2436 del 11/05/2007 (Allegato n. 2/1-2) in cui si adotta la Circolare del MUR N. 391 del 03/04/2007 per la determinazione dei costi del personale docente;
 - Preso atto che con Decreto Rettorale N. 968 (prot.19454) del 03/04/2008 (Allegato n. 3/1-2) è stata approvata la sottoscrizione dell'Accordo finanziario tra la Commissione Europea e l'Università degli studi di Padova per l'esecuzione del progetto IN.T.E.L.JUST - INTERNATIONAL TRAINING ON EUROPEAN LAW & JUSTICE nell'ambito del programma specifico "Giustizia penale";
 - Ritenuto opportuno ratificare il predetto decreto;

Delibera



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 33/67

1. di approvare la partecipazione dell'Università di Padova in qualità di partner o di proponente, a tutti i bandi per sovvenzioni, in cui le Università risultino essere soggetti eleggibili, emanati dalla Commissione Europea per la presentazione di progetti nell'ambito dei programmi specifici e dei fondi del Programma Quadro "Diritti fondamentali e giustizia", del Programma generale sulla "Sicurezza e la Tutela delle Libertà", Programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", qualora nei singoli bandi ne sia eleggibile la partecipazione;
2. di approvare che, in applicazione dell'art. 3 del "Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati", le proposte di progetto, gli Accordi di finanziamento e gli atti consequenziali di gestione, compresi gli Accordi di partenariato, saranno sottoscritti dai Direttori delle Strutture coinvolte, previa approvazione del competente organo collegiale, con assunzione della relativa responsabilità, sulla base dello schema tipo per la determinazione del finanziamento "Finanziamenti UE diretti e indiretti";
3. che il co-finanziamento dei progetti dovrà essere garantito mediante fondi propri delle Strutture coinvolte, previa autorizzazione dell'organo competente, e/o mediante l'esposizione del costo del tempo-lavoro del personale strutturato, qualora ammissibile;
4. di ratificare il Decreto del Rettore N. 968 (prot.19454) del 03/04/2008, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, con il quale è stata approvata la sottoscrizione dell'Accordo finanziario tra la Commissione Europea e l'Università degli studi di Padova per l'esecuzione del progetto IN.T.E.L.JUST - INTERNATIONAL TRAINING ON EUROPEAN LAW & JUSTICE nell'ambito del programma specifico "Giustizia penale".

OGGETTO: Regolamento didattico di ateneo – Proposta formativa a.a. 2008/2009.			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 94/2008	Prot. n. 24765/2008	UOR: AREA PROGETTI SPECIALI

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. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 34/67

- Premesso che lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto del Rettore in data 5 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 19 febbraio 2008, n. 42, ed entrato in vigore il 5 marzo 2008, all'art. 12, co. 2, lett. d), prevede che il Senato Accademico deliberi l'offerta didattica complessiva e, in particolare, l'attivazione di nuovi corsi di studio su parere conforme del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda la compatibilità di bilancio;
- Considerato che nella seduta del 22 gennaio 2008 il Senato Accademico, al fine dell'adeguamento dei Corsi di studio al DM 270 del 22 ottobre 2004, ha deliberato la proposta formativa dell'Ateneo per l'a.a. 2008/2009 (Allegato n. 1/1-12), esprimendosi positivamente sia sulle nuove istituzioni, che hanno ottenuto anche il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento in data 30 gennaio 2008, sia sulle proposte di trasformazione di ordinamenti già istituiti secondo il DM 509/99;
- Richiamata la relazione tecnica del 16 gennaio scorso, con la quale il Nucleo di Valutazione ha espresso parere favorevole sull'adeguatezza e compatibilità delle risorse destinabili dall'Ateneo alla proposta formativa per l'a.a. 2008/2009, nonché sulla possibilità che la stessa possa contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa;
- Considerato in particolare che i corsi di studio (NI) di nuova istituzione sono i seguenti:

Classi delle Lauree		Nome Corso	NI	Facoltà/Atenei	note
Snt/1	Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica	Infermieristica pediatrica (abilitante alla Professione sanitaria di Infermiere pediatrico)	NI	Medicina e Chirurgia	DM 509/99
L-19	Scienze dell'educazione e della formazione	Scienze della formazione professionale	NI	Scienze della formazione	Teledidattica
LM-25	Ingegneria dell'automazione	Ingegneria mecatronica	NI	Ingegneria	Vicenza
LM-26	Ingegneria della sicurezza	Ingegneria della sicurezza industriale	NI	Ingegneria	
LM-30	Ingegneria energetica e nucleare	Ingegneria energetica	NI	Ingegneria	
LM-33	Ingegneria meccanica	Ingegneria dell'innovazione del prodotto	NI	Ingegneria	Vicenza
LM-44	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	Ingegneria matematica	NI	Ingegneria	



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 35/67

LM-51	Psicologia	Neuropsicologia e Riabilitazione neuropsicologica	NI	Psicologia	
		Psicologia di comunità	NI	Psicologia	
LM-53	Scienza e ingegneria dei materiali	Ingegneria dei materiali	NI	Ingegneria	Scissione della LS interfacoltà in Scienza e Ingegneria dei materiali
		Scienza dei materiali	NI	Scienze mmffnn	
LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni	Scienze del governo e Politiche pubbliche	NI	Scienze politiche	
LM-93	Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education	Teorie e Metodologie dell'e-learning e della media education	NI	Scienze della formazione	Teledidattica

- Considerato che le nuove istituzioni derivanti da trasformazioni di vecchi corsi con modifica della classe (CC) sono:

Classi delle Lauree		Nome Corso	CC	Facoltà/Atenei	note
LM-56	Scienze dell'economia	Economia e Finanza	CC	Economia	Trasformazione della LS in Banca e Finanza (classe 19/S)
LM-77	Scienze economico-aziendali	Economia e Diritto	CC	Economia	Trasformazione della LS in Economia e Diritto (classe 64/S)
LM-82	Scienze statistiche	Scienze statistiche economiche finanziarie e aziendali	CC	Scienze statistiche	Trasformazione della LS in Scienze statistiche, economiche, finanziarie e aziendali (classe 91/S)
LM-92	Teorie della comunicazione	Strategie di comunicazione	CC	INTERFACOLTÀ	Trasformazione della LS in Comunicazione delle organizzazioni complesse (classe 67/S)

- Considerato che i corsi di studio, una volta approvati dal CUN, potranno essere inseriti nella sezione Pre-Off.F 2008/2009 della banca dati ministeriale per la verifica dei requisiti necessari alla loro attivazione, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal D.M. 27 gennaio 2005 e successive modificazioni, e dal D.M. 31 ottobre 2007, n. 544;



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 36/67

- Preso atto che, al fine dell'attivazione dei corsi di studio, la chiusura della sezione Pre-Off. 2008/2009 della banca dati ministeriale è fissata al 15 maggio 2008 ed entro tale termine dovrà necessariamente esprimersi il Senato Accademico;
- Ritenuto opportuno che vi sia la dichiarazione da parte delle Facoltà circa l'inesistenza di oneri aggiuntivi di qualsivoglia natura per l'attivazione e il proseguimento dei corsi, rispetto all'offerta formativa dell'anno accademico in corso, in modo tale da rendere compatibile la proposta formativa per l'a.a. 2008/2009 con il bilancio dell'Ateneo;

Delibera

- di esprimere, per quanto riguarda la compatibilità di bilancio, parere favorevole all'attivazione per l'a.a. 2008/2009 dei nuovi corsi di studio, subordinatamente all'acquisizione di una dichiarazione sottoscritta da ciascun Preside di Facoltà che assicuri l'inesistenza di oneri aggiuntivi di qualsivoglia natura per l'attivazione e il proseguimento degli stessi, rispetto all'offerta formativa dell'anno accademico in corso .

OGGETTO: Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Verona in relazione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria			
N. o.d.g.: 04/06	Rep. n. 95/2008	Prot. n. 24766/2008	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. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 37/67

-
- Premesso che la circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 80 del 16 gennaio 1998 prevede che il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria abbia un'unica sede amministrativa regionale, ma con la possibilità di una gestione congiunta dello stesso da parte di più Università, anche in forma consortile;
 - Preso atto che il Ministero dell'Università e della Ricerca con circolare n. 209 del 24 gennaio 2008 invita a procedere anche per l'anno accademico 2008/2009 all'attivazione del Corso di Laurea predetto secondo l'ordinamento quadriennale attualmente vigente;
 - Considerato che una collaborazione con l'Università di Verona consentirebbe di sostenere in maniera adeguata e in linea con le aspettative del territorio un fabbisogno formativo superiore a quello a cui la sola Università di Padova ha potuto far fronte negli anni passati;
 - Dato atto che a tal fine l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Verona intendono sottoscrivere un apposito accordo (Allegato n. 1/1-32);
 - Preso atto che l'accordo prevede, in particolare, che la sede amministrativa del corso, unica per la Regione Veneto, sia l'Università di Padova e a partire dall'anno accademico 2008/2009 una quota di studenti iscritti al primo anno di corso, pari a un quarto del contingente definito a livello nazionale, sottratto il numero riservato agli studenti non comunitari residenti all'estero che saranno integralmente assegnati all'Università di Padova, seguirà le lezioni e sosterrà i relativi esami di profitto presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Verona;
 - Preso atto che le due Università si impegnano a garantire il funzionamento del corso per gli studenti che seguono le attività didattiche presso di esse. Ciascuna Università è tenuta pertanto ad assicurare, assumendosi i relativi oneri finanziari, le aule e i laboratori, la docenza e il supporto amministrativo alle attività didattiche, nonché l'organizzazione del tirocinio;
 - Preso atto che gli studenti al momento della preimmatricolazione, che sarà effettuata presso l'Università di Padova così come la successiva immatricolazione, indicheranno l'Università presso la quale intendono seguire le attività didattiche del corso, che l'immatricolazione avverrà secondo la graduatoria unica di merito stilata a seguito della relativa prova di ammissione, nel rispetto di quanto previsto dal relativo avviso, fino a totale copertura dei posti disponibili, e che agli studenti ammessi che, pur avendo espresso l'opzione per l'Università di Verona, non risulteranno utilmente collocati in graduatoria per frequentare l'Università di Verona, è garantita la frequenza presso l'Università di Padova;
 - Preso atto che l'assegnazione degli studenti alle strutture dell'Università di Verona per la frequenza del corso è da considerare vincolante, che i supervisori delle attività di tirocinio, costituiti da docenti della scuola materna e primaria in distacco, sono assicurati dall'Università di Padova e che una parte di questi viene assegnata dall'Università di Padova agli studenti frequentanti a Verona in misura proporzionale al numero degli studenti medesimi: la disponibilità è condizionata alla conferma della proroga per quelli in servizio e all'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione al concorso per ulteriori distacchi;
 - Preso atto, inoltre, che la programmazione didattica ed organizzativa annuale e l'assegnazione degli incarichi di docenza vengono deliberate dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Padova, che provvederà ai relativi bandi: per quanto attiene alle attività didattiche svolte a Verona, gli incarichi di docenza vengono proposti dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Verona e, nel caso che gli incarichi non siano a titolo gratuito ma oneroso, l'Università di Padova si tratterrà i costi dai contributi studenteschi spettanti all'Università di Verona;
 - Preso atto che il coordinamento delle attività didattiche che si svolgono a Padova e a Verona viene affidato ad una commissione composta dai Presidi (o da loro delegati) delle Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Verona e dell'Università di Padova, dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, in qualità di coordinatore, e da due rappresentanti per ciascun Ateneo designati dalle rispettive Facoltà di Scienze della Formazione, e che l'Università di Padova si impegna a trasferire all'Università di Verona la quota di
-



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 38/67

contributi studenteschi incassata con la seconda e la terza rata degli studenti che frequentano a Verona entro il termine dell'anno accademico di riferimento;

- Preso atto, infine, che l'accordo è valido ed efficace a decorrere dall'a.a. 2008/09 ed è tacitamente rinnovato di anno in anno, fino al permanere dell'ordinamento attualmente vigente e salva disdetta: in tale ultimo caso l'Università di Verona garantisce comunque il completamento dei cicli quadriennali attivati;

- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione del 09.04.2008 con il quale è stato approvato l'accordo di collaborazione in oggetto (Allegato n. 2/1-1);

- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 15.04.2008;

Delibera

1. di approvare l'accordo di collaborazione interuniversitaria, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Verona per il Corso di Laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria (ex art. 3, comma 2 della legge 341/90 – abilitante all'insegnamento nella Scuola dell'infanzia o nella Scuola elementare/primaria);
2. di autorizzare il Rettore ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

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

OGGETTO: Progetti innovativi studenti, progetto "Mille e una vela per l'Università".			
N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 96/2008	Prot. n. 24767/2008	UOR: Servizio Servizi Sociali

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 gli studenti, tramite i loro rappresentanti, hanno avanzato alcune richieste alla Direzione Amministrativa, tra le quali la possibilità di finanziare specifici progetti portati avanti da loro colleghi studenti;



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 39/67

- Preso atto che nella riunione tenutasi presso il Servizio programmazione e sviluppo progetti tra la Sig.na Luisa Caldon, rappresentante degli studenti e la Dott.ssa De Gasperi, responsabile del predetto servizio, è stato discusso e valutato il progetto "Mille e una vela per l'Università";
- Considerata la innovatività del progetto e la sua valenza relativa all'innovazione progettuale da parte degli studenti (Allegato n.1/1-14);
- Rilevato che i costi del prototipo sono stati limitati grazie all'impegno progettuale e di costruzione fornito gratuitamente dagli studenti coinvolti (Allegato n. 2/1-1);
- Ritenuto opportuno incrementare lo sviluppo e la concretizzazione di progetti innovativi da parte degli studenti, anche grazie all'applicazione delle attività formative e istituzionali in collaborazione con i Docenti referenti;

Delibera

1. di approvare la richiesta degli studenti per il finanziamento del progetto "Mille e una vela per l'Università";
2. di finanziare il progetto con l'impegno massimo di euro 23.000€;
3. di autorizzare il prelevamento di tale somma dallo stanziamento previsto sul cap. Tutorato e servizi vari – Progetti innovativi per studenti - F.S.1.03.05.14 e di trasferire interamente il finanziamento al Dipartimento di Ingegneria Meccanica;
4. di affidare il coordinamento del progetto al Prof. Pierfrancesco Brunello, del Dipartimento di Fisica Tecnica e al prof. Andrea Lazzaretto del Dipartimento di Ingegneria Meccanica.

OGGETTO: Approvazione attivazione Master in Giornalismo "Giorgio Lago" a-a.a.2008/2010			
N. o.d.g.: 07/03	Rep. n. 97/2008	Prot. n. 24768/2008	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Magnifico Rettore con prot. 9628 del 13 febbraio u.s (Allegato. n. 1/1-1) ha confermato al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti l'interesse a organizzare anche per il biennio 2008/2010 il Master di I° livello in Giornalismo "Giorgio Lago" – Direttore Prof. Ivano Pacagnella, 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



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 40/67

2007 (Allegato n. 2/1-26), seguendo lo schema di convenzione che verrà fornito dall'Ordine stesso;

- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 art. 3, commi 9 e 10;
- Visto il D.R. n. 3845 del 7 dicembre 2001 con il quale è stato emanato il Regolamento didattico di Ateneo (e successive modifiche);
- Visto il D.R. n. 3004 dell'8 novembre 2001 con il quale è stato emanato il regolamento dei master dell'Università di Padova (e successive modifiche);
- Preso atto della proposta istitutiva del Master in Giornalismo "Giorgio Lago" aa.aa. 2008/2010 (Allegato n. 3/1-18), approvata dalla Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze Politiche nelle sedute rispettivamente del 19 marzo 2008 e del 28 febbraio 2008 (Allegato n. 4/1-7);
- Accertato che trattasi di un master giunto alla 3ª edizione con ottimi risultati essendo l'unico nel Triveneto per la formazione di giornalisti;
- Considerato che non potrà essere rispettata la tempistica stabilita annualmente per l'approvazione delle proposte Master da parte degli Organi Accademici, poichè l'avviso di selezione dovrà essere inviato 60 gg. prima della pubblicazione al Comitato esecutivo del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;
- Verificato che il Master fruirà di un finanziamento in base alla Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007", art. 14 della Regione Veneto;
- Preso atto del parere favorevole della Commissione Master rilasciato nella riunione del 5 marzo 2008;
- Richiamato inoltre il parere favorevole del Nucleo di Valutazione rilasciato nella riunione telematica del 2 aprile 2008;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 15 aprile 2008;
- Ritenuto opportuno approvare il rinnovo del Master di I° livello in Giornalismo "Giorgio Lago" per il biennio 2008/2010;

Delibera

- di approvare il rinnovo per l'aa.aa. 2008/2010 del Master di I° livello in Giornalismo "Giorgio Lago".

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

OGGETTO: Ratifica del D.R. d'urgenza n. 762 del 10 marzo 2008. Aumento degli importi previsti dagli schemi tipo di convenzione per il finanziamento da parte di enti pubblici e privati di borse di studio di dottorato, a seguito dei maggiori oneri previdenziali introdotti dalla Legge 24/12/2007, n. 247			
N. o.d.g.: 07/04	Rep. n. 98/2008	Prot. n. 24769/2008	UOR: Servizio Formazione alla Ricerca

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

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. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 41/67

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 Consiglio di Amministrazione in data 26 aprile 2005 aveva approvato nuovi schemi di convenzione per il finanziamento di borse di studio per il dottorato di ricerca da parte di enti pubblici e privati, e che in data 2 maggio 2007 aveva approvato un adeguamento degli importi previsti dalle convenzioni a seguito dell'aumento degli oneri previdenziali gravanti sulle borse di dottorato introdotto dalla Legge 296/2006 a decorrere dal 2007;
- Dato atto che la legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha introdotto ulteriori aumenti dell'aliquota contributiva previdenziale per gli iscritti alla gestione separata, che, sommata all'aliquota aggiuntiva relativa alla copertura per malattia e maternità, determina l'aliquota totale del 24,72% nel 2008, del 25,72% nel 2009 e del 26,72% dal 2010, nella misura di un terzo a carico del dottorando e due terzi a carico dell'ente;
- Ritenuto opportuno adeguare gli importi finanziati in convenzione in modo da compensare la riduzione della quota riservata al contributo di funzionamento del dottorato che viene versato annualmente ai Dipartimenti sede di Scuole e Corsi di dottorato, a causa della maggiore incidenza degli oneri previdenziali sulla borsa e sulla maggiorazione per soggiorno all'estero;
- Richiamato il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 224 del 30.04.99 - Regolamento recante norme in materia di dottorati di ricerca, artt. 4 e 7;
- Visto il D.R. n. 100/2007, Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di Ricerca, e successive modifiche;
- Visto il D.R. n. 1460/1999, Regolamento dei Dottorati di Ricerca e successive modifiche;
- Considerato che, a seguito della riorganizzazione delle procedure per anticipare la pubblicazione del bando di concorso per l'ammissione al Dottorato di Ricerca, 24° ciclo, si è reso necessario anticipare le scadenze dei procedimenti connessi alla stipula delle convenzioni per il finanziamento di borse di studio da enti esterni;
- Considerata l'urgenza di rendere tempestivamente disponibili a strutture e finanziatori i testi convenzionali per poter attivare la formalizzazione degli impegni con enti pubblici e privati esterni in occasione dell'avvio del 24° ciclo di Scuole e Corsi di Dottorato di Ricerca;
- Ritenuto opportuno ratificare il Decreto Rettorale n. 762 del 10 marzo 2008, emanato con procedura d'urgenza, per l'adeguamento degli importi previsti dagli schemi tipo di convenzione per il finanziamento di borse di studio di dottorato da parte di enti pubblici e privati (Allegato n. 1/1-3);
- Visto l'art. 10 comma 2, lett. b) dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova, approvato con D.R. 492 del 05/02/2008;

Delibera

- di ratificare il D.R. d'urgenza 762 del 10 marzo 2008, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, relativo all'aumento degli importi previsti dagli schemi tipo di con-



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 42/67

venzione per il finanziamento da parte di enti pubblici e privati di borse di studio di dottorato, a seguito dei maggiori oneri previdenziali introdotti dalla Legge 24/12/2007, n. 247.

OGGETTO: Centro Interdipartimentale di ricerca sulla Famiglia (CIRF): proposta di modifica dello statuto e nuovo testo del regolamento			
N. o.d.g.: 08/01	Rep. n. 99/2008	Prot. n. 24770/2008	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 16.04.2007 e 02.05.2007, avevano deliberato il rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Famiglia per il periodo 29/03/2005 – 29/03/2008 a condizione che il Centro trasmettesse il regolamento applicativo entro 3 mesi dal decreto, pena la decadenza del Centro stesso.
- Atteso che il Direttore del CIRF, Prof. Mario Cusinato, con nota del 20/09/2007 ha inviato il testo del nuovo regolamento applicativo nonché una proposta di modifica dello statuto;
- Dato atto che la Commissione Dipartimenti e Centri, nella seduta del 18/10/2007, ha approvato apportando tuttavia alcune modifiche ai testi del regolamento applicativo e dello statuto del CIRF (Allegato n. 1/1- 2);
- Rilevato che, con nota del 05/03/2008, il Direttore del CIRF ha inviato il verbale dell'Assemblea del Centro del 30/01/2008 con la quale sono state recepite tutte le modifiche suggerite dalla Commissione Dipartimenti e Centri nella riunione del 18/10/2007 (Allegato n. 2/1- 10);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 15/04/2008;

Delibera

- di approvare la modifica dello Statuto e il nuovo testo di Regolamento del Centro interdipartimentale di ricerca sulla Famiglia, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 43/67

OGGETTO: Statuto dell'Associazione per la qualità delle Università Italiane Statali (AQUIS)			
N. o.d.g.: 08/02	Rep. n. 100/2008	Prot. n. 24771/2008	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

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

- Premesso che durante il Convegno promosso da alcuni Atenei, tenutosi a Bologna in data 15 marzo 2008, si è concretizzata l'idea di istituire un'Associazione per la Qualità delle Università Italiane Statali;
- Richiamata la delibera n. 43 del 17/3/2008 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato una mozione concernente la condivisione dei principi in base ai quali è nata la proposta di dar vita all'Associazione ;
- Preso atto della delibera n. 72 del 31/03/2008 con la quale il Senato Accademico ha deliberato:
 - di riconoscere la valenza degli obiettivi dell'AQUIS con riferimento alle finalità istituzionali dell'Università di Padova;
 - di dare mandato al Rettore di proseguire nell'opera di perseguimento degli obiettivi che l'Associazione si è prefissa, fatti propri dall'Università di Padova;
 - di esprimere l'auspicio che la nascente Associazione agisca come stimolo per l'attività della CRUI e che con essa operi in spirito di costruttiva collaborazione;
 - di assumere la formale adesione contestualmente con l'approvazione dello Statuto dell'Associazione AQUIS;
- Preso atto del testo dello Statuto che l'Associazione ha redatto (Allegato n. 1/1-7);
- Preso atto inoltre che il Senato Accademico, nell'adunanza del 15/4/2008, ha deliberato:
 - di approvare il testo dello Statuto con le seguenti modifiche:
 - all' art. 1 punto 3 "Ai fini ~~e per~~ degli adempimenti associativi le istituzioni universitarie associate **nell'Associazione** sono...";
 - all' art. 2 comma 1 aggiungere "...Associati, **previa deliberazione dei rispettivi Organi collegiali.**"



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 44/67

- art. 3 punto b) "...la proposizione di strategie **comuni con Parlamento e Governo** per la definizione di obiettivi e programmi ~~comuni con Parlamento e Governo~~ con riferimento...";
- all'art. 5 comma 1 sostituire la frase "...delle risoluzioni prese.." con "... **degli orientamenti presi...**";
- art. 6 comma 2 aggiungere "...dell'anno **solare** in corso..."; comma 3 "...gli Associati non possono ~~ripetere~~ **richiedere la restituzione dei** contributi versati...";
- art. 8 comma 5 modificare "... non inferiore a **4...**";
- art. 9 comma 1 sostituire bilancio di esercizio con "bilancio **consuntivo**" e "... intese e convenzioni, ~~verificando,~~ **previa verifica della** congruità delle suddette iniziative con le finalità e la natura dell'Associazione;..."; comma 2 cassare "- deliberare sullo spostamento della sede dell'Associazione"; comma 3 modificare "...di Rettore; **a in caso di parità, con vale** la maggiore anzianità nel ruolo di professore ordinario....";
- art. 14 comma 1 cassare (trentuno); comma 2 cassare (trenta);
- art. 15 comma 2 "... liquidatore. ~~Il liquidatore viene scelto~~ **L'Associazione sceglie quest'ultimo** tra i dottori...".
- punto III comma 2 modificare ".. la sottoscrizione del contratto..." con ".. la sottoscrizione **dell'Atto Costitutivo...**";
- di dare mandato al Rettore di informare annualmente il Senato Accademico sugli indicatori oggettivi che definiscono i prerequisiti necessari per aderire all'Associazione;
 - di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali correzioni di non rilevante importanza al testo del presente Statuto, che si rendessero necessarie;
- Ritenuto opportuno aderire all'Associazione per la Qualità delle Università Italiane Statali approvando contestualmente il relativo Statuto;
- Tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione e ritenuto opportuno prevedere nello statuto anche l'inserimento di un articolo che regolamenti le eventuali esclusioni o decadenze dei soci a seguito della perdita dei requisiti richiesti;

Delibera

1. di aderire all'Associazione per la Qualità delle Università Italiane Statali;
2. di approvare lo Statuto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, contenente le modifiche deliberate dal Senato Accademico e indicate in premessa (Allegato n. 2/1-7), con l'ulteriore inserimento di un articolo che regolamenti le esclusioni o le decadenze di soci a seguito della perdita dei requisiti richiesti;
3. di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali correzioni di non rilevante importanza al testo del presente Statuto, che si rendessero necessarie;
4. di autorizzare il pagamento della quota di adesione che non dovrà superare la quota annua versata alla CRUI pari ad euro 22.000 per l'anno 2007, che graverà sul F.S. 1.05.02.01 "Contributi e quote associative enti vari";
5. di esprimere compiacimento per la nomina a Presidente della predetta associazione del Magnifico Rettore.

OGGETTO: Consorzio Italian Culture on the Net (ICON) - Rinnovo e modifica dello statuto
--



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 45/67

N. o.d.g.: 08/03	Rep. n. 101/2008	Prot. n. 24772/2008	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti
------------------	------------------	---------------------	-------------------------------------

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Consorzio ICoN – Italian Culture on the Net, costituito il 21 gennaio 1999, concluderà il primo ciclo di attività statutariamente previsto il 21 gennaio 2009;
- Richiamata la nota con cui il prof. Mirko Tavoni, Presidente del Consorzio ICoN, richiede formalmente il rinnovo dell'adesione del nostro Ateneo nonché l'approvazione di alcune piccole modifiche al testo dello Statuto vigente (Allegato n. 1/1-2);
- Preso atto della relazione sulle attività svolte dal Consorzio nel suo primo ciclo decennale di attività (Allegato n. 2/1-30);
- Preso atto che il Dipartimento di Romanistica ed il Dipartimento di Italianistica, rispettivamente nelle sedute del 18.03.2008 e del 19.03.2008, hanno manifestato l'interesse a confermare il sostegno alle attività del Centro;
- Considerato opportuno approvare le modifiche allo Statuto contenute e descritte nella nota del prof. Mirko Tavoni in modo da adeguarlo agli interventi del legislatore ed alle convenzioni stipulate dalla nascita del Consorzio;

Delibera

- di approvare il rinnovo del Consorzio ICoN – Italian Culture on the Net fino al 21 gennaio 2019;
- di approvare contestualmente le modifiche allo Statuto contenute e descritte nella nota del prof. Mirko Tavoni, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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

Esce il Rettore ed assume la carica di Presidente il Pro Rettore Vicario, Prof. Giuseppe Zaccaria.



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 46/67

OGGETTO: Conferimento di incarico professionale alla dott.ssa Tiziana Pradolini per la proposizione di ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Roma - Avviso di liquidazione per la registrazione della sentenza n. 26677/05.			
N. o.d.g.: 09/03	Rep. n. 102/2008	Prot. n. 24773/2008	UOR: Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso

- che con sentenza del Tribunale di Roma n. 26677/05 è stata rigettata la domanda di Iemolo Biagio volta ad ottenere il pagamento della borsa di studio per gli anni accademici 1983/84 – 1987/88 relativi all'iscrizione alla scuola di specializzazione in Ortopedia (Allegato n. 1/1-7);

- che con nota del 27.03.2006, prot. in arrivo n. 19731 (Allegato n. 2/1-2) l'Avvocatura Generale dello Stato trasmetteva la menzionata sentenza dando conto dell'esito favorevole del giudizio;

- che in data 7.3.2008 è stato notificato dall'Agenzia delle Entrate Roma 2 l'avviso di liquidazione n.2005/003/SC/000026677/028, prot. 14260/08 (Allegato n. 3/1-6) con il quale viene richiesto all'Università degli Studi di Padova di provvedere al pagamento della somma di € 354,00 per spese di registrazione della sentenza in esame;

- che con nota del 10.03.2008, prot. n. 14635, l'Università degli Studi di Padova chiedeva all'Avvocatura Generale, unitamente al patrocinio, le necessarie istruzioni in ordine alla corretta esecuzione riguardante il menzionato avviso di liquidazione (Allegato n. 4/1-1);

- che con nota del 13.03.2008, prot. part. n. 34717, l'Avvocatura Generale invitava l'Agenzia delle Entrate a soprassedere al pagamento della somma di cui all'avviso di liquidazione n.2005/003/SC/000026677/028, prot. 14260/08 e contemporaneamente comunicava all'Università degli Studi di Padova l'inammissibilità di una difesa da parte della stessa Avvocatura a favore degli Atenei e contro Amministrazioni Statali, implicitamente negando il patrocinio richiesto (Allegato n. 5/1-2);

- che con nota del 04.03.2008, prot. n. 17342, l'Università ha comunque inviato un fax per chiedere all'Agenzia delle Entrate se intenda procedere all'annullamento in sede di autotutela dell'avviso di liquidazione più volte citato (Allegato n. 6/1-1);



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 47/67

- che in caso di mancato annullamento in sede di autotutela il titolo costituito dall'avviso di liquidazione notificato potrà essere portato ad esecuzione con ulteriori aggravii di spesa e che pertanto occorre procedere con ricorso, sulla scorta delle motivazioni addotte dall'Avvocatura Generale dello Stato, entro i termini all'uopo stabiliti al fine di ottenere l'annullamento dello stesso avviso di liquidazione;
- che con successivo fax del 3.4.2008 (Allegato n 7/1-1)) l'Avvocatura Generale comunicava all'Agenzia delle Entrate di Roma il proprio intervento nel richiedere alle parti soccombenti il pagamento delle spese di registrazione e invitando a soprassedere nella richiesta di liquidazione della tassa così come inviata all'Università degli Studi di Padova;
- che con fax del 9.4.2008, prot. n. 20845 (Allegato n. 8/1-1) l'Università comunicava all'Avvocatura Generale di aver preso atto di tale iniziativa e di essere in attesa di ogni utile informazione a riguardo; infine, l'Ateneo comunque prospettata la volontà di tutelarsi avverso il menzionato avviso di liquidazione nel caso in cui non intervenisse alcun cambiamento nella vicenda entro la scadenza dei termini per l'impugnazione;
- che l'Ateneo di Padova è convenzionato con la dott.ssa Tiziana Pradolini, professionista abilitata e competente oltre che a fornire consulenza in ambito fiscale anche a proporre ricorsi avanti le Commissioni Tributarie Provinciali;
- Ritenuto pertanto necessario provvedere tempestivamente alla difesa dell'Università degli Studi di Padova avverso l'avviso di liquidazione n. 2005/003/SC/000026677/028, prot. 14260/08 mediante proposizione di ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Roma avvalendosi del patrocinio della dott.ssa Pradolini, professionista abilitata e professionalmente competente;

Delibera

- di conferire mandato alla dott.ssa Tiziana Pradolini per la proposizione di ricorso per l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 2005/003/SC/000026677/028, prot. 14260/08, senza alcun onere a carico del B.U., salvo non intervengano fatti estintivi dell'obbligazione prima della scadenza dei termini di impugnazione.

OGGETTO: Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova, la Regione del Veneto e l'Associazione Consortium GARR di cooperazione per l'interconnessione delle rispettive reti telematiche alla rete GARR.

N. o.d.g.: 04/04	Rep. n. 103/2008	Prot. n. 24774/2008	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			

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. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 48/67

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 Università degli studi di Padova, la Regione del Veneto e l'Associazione Consortium GARR intendono stipulare una convenzione quadro per definire gli obiettivi e regolare le modalità della cooperazione da svilupparsi tra tali soggetti per l'interconnessione delle rispettive reti telematiche alla rete GARR per le parti che risultano o potranno risultare di loro mutuo interesse (Allegato n. 1/1-6);
- Preso atto che GARR (il cui acronimo significa "Gestione Ampliamento Rete Ricerca") è la rete telematica nazionale a larga banda per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca scientifica. Tale infrastruttura è gestita dal Consortium GARR, nato alla fine del 2002 dall'associazione della Fondazione CRUI, CNR, ENEA ed INFN;
- Considerato che l'Università di Padova, membro, attraverso la Fondazione CRUI, del Consortium GARR, su incarico dello stesso Consortium, ospita, presidia e gestisce presso la sede del proprio Centro di Calcolo un POP GARR-G per la connettività alla rete GARR delle Università del Nord Est, e ha attualmente in essere con lo stesso una connessione con una capacità massima di 400 Mbps;
- Preso atto che dalla convenzione risulta che:
 - la stessa non comporta alcun onere finanziario tra le Parti;
 - le modalità tecniche ed operative della convenzione saranno definite con un'apposita convenzione attuativa;
 - la durata della convenzione è di 2 anni, a partire dalla data della sottoscrizione e si intende rinnovabile, previo consenso esplicito fra le parti, da comunicarsi con 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a mezzo raccomandata A.R., per successivi periodi di due (2) anni;
 - il Consortium in conformità alle regole di interconnessione e di accesso alla rete GARR, consente all'Università, riconoscendone la valenza istituzionale, di esercitare attraverso la rete un'attività di distribuzione e/o commercio elettronico relativa ai prodotti dell'attività editoriale della propria costituenda struttura interna denominata "Padova University Press";
 - l'Università, in accordo con il Consortium, si impegna ad ospitare il PoP del GARR negli spazi attrezzati ad ospitare il NAP e il Disaster Recovery del Centro di Calcolo e ad esercitare un'attività di presidio e gestione analoga a quella attualmente svolta per il POP GARR-G.
- Le modalità, le condizioni nonché i termini di ospitalità del PoP GARR nella nuova sede saranno oggetto di un'apposita convenzione tra l'Università e Consortium;
- l'Università si impegna a concorrere a divulgare e far rispettare la GARR-AUP (GARR Acceptable Use Policy) ai soggetti di interesse scientifico operanti sul territorio regionale (IRCCS, Azienda Ospedaliera Integrata, INFN ed A.E.) e connessi alla rete GARR;
- referente per l'Università di Padova è l'Ing. Francesco Manzoni, Direttore del Centro di Calcolo di Ateneo;
- Richiamato l'estratto del verbale del 19.03.2008 (Allegato n. 2/1-2) nel quale il Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Calcolo di Ateneo all'unanimità esprime parere favorevole in merito alla convenzione in oggetto;
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova, la Regione del Veneto e l'Associazione Consortium GARR di cooperazione per l'interconnessione delle rispettive reti telematiche alla rete GARR;



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 49/67

Delibera

- di approvare la convenzione quadro, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova, la Regione del Veneto e l'Associazione Consortium GARR di cooperazione per l'interconnessione delle rispettive reti telematiche alla rete GARR, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

OGGETTO: Centro di Calcolo di Ateneo - Tariffe telefoniche 2008			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 104/2008	Prot. n. 24775/2008	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale

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

- Premesso che:
 - l'Ateneo prevede il rimborso delle spese di telefonia fissa da parte delle Strutture;
 - il rimborso viene calcolato sulla base di una quota parte fissa legata al costo di mantenimento della struttura integrata di centralini e di una quota parte variabile legata al traffico sviluppato;
 - il Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Calcolo di Ateneo in data 23 gennaio 2008 ha deliberato le tariffe dei servizi telefonici per l'anno 2008 (Allegato n.1/1-2);
- Tenuto conto che:
 - la metodologia sulla quale è stato elaborato il calcolo rispecchia la medesima dell'anno precedente;
 - i costi del servizio sono sostanzialmente determinati dai costi del contratto "Fornitura di servizi di telecomunicazione" in essere con Telecom Italia ;
- Preso atto che dalla tabella delle tariffe 2008 (Allegato n. 2/1-2) risulta che:
 - rimangono praticamente invariati i costi fissi per i derivati materiali e immateriali;
 - rimangono praticamente invariati i costi fissi per le nuove attivazioni in corso d'anno;
 - risulta in diminuzione il valore dello scatto che cala dell' 1,89% rispetto al 2007 e del 5,45% rispetto al 2006;



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 50/67

- Ritenuto opportuno ridefinire la procedura di contabilizzazione delle spese telefoniche tra Centro di Calcolo e Amministrazione centrale, al fine di concentrare e razionalizzare le operazioni di addebito e di recupero dalle strutture autonome;
- Ritenuto inoltre opportuno invitare le strutture a valutare con attenzione la richiesta di nuove utenze e a verificare la necessità del mantenimento di quelle già esistenti, per evitare che gli oneri infrastrutturali crescano in modo non prevedibile;

Delibera

1. di approvare le tariffe dei servizi telefonici per l'anno 2008, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di contabilizzare l'addebito delle spese telefoniche alle strutture e il relativo accredito al Centro di Calcolo due volte l'anno sulla base di procedure che verranno definite dall'Area Finanza e dal Centro di Calcolo.

OGGETTO: Acquisizione offerta e contratto Nuovo Sistema Informativo Studenti			
N. o.d.g.: 12/04	Rep. n. 105/2008	Prot. n. 24776/2008	UOR: Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
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 n. 136 del 25/06/2007 il Senato Accademico ha deliberato di:
 - avviare le procedure per giungere all'utilizzo nel più breve tempo possibile del prodotto ESSE3+ di Cineca per la gestione del sistema informativo degli studenti (SIS) e della didattica;
 - dare mandato al Direttore Amministrativo, al Presidente e al Direttore del Centro di Calcolo di valutare le migliori condizioni di fattibilità del progetto con il Cineca;



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 51/67

-
- invitare i proff. Tenti, Calimani e Voci a riferire periodicamente al S.A. sullo stato di avanzamento dei lavori in collaborazione con il Direttore Amministrativo, il Presidente e il Direttore del Centro di Calcolo;
- con delibera n. 225 del 15/10/2007 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di:
- prendere atto della proposta d'offerta di prodotto, servizi e progetto presentata da Cineca;
 - impegnare il Centro di Calcolo di Ateneo, al termine della fase di *gap analysis* (fase di analisi per la definizione delle personalizzazioni richieste dall'Ateneo da apportare al prodotto di base offerto da Cineca), a presentare una proposta di deliberazione che esponesse, oltre al costo della proposta di base di prodotto, servizi e progetto, l'esatta definizione del costo delle personalizzazioni richieste e la formulazione definitiva del contratto di prestazione di beni e servizi;
 - di prevedere per il triennio 2007-2009 un importo complessivo di € 1.303.000 per quanto attinente ai costi una tantum del progetto e ai canoni per il 2009 del progetto nella sua formulazione di base;
- Tenuto conto che:
- nel periodo ottobre 2007 – gennaio 2008 si è svolta la fase di *gap analysis*;
- la *gap analysis* non si è limitata ad esaminare e definire le differenze tra il prodotto offerto da Cineca per la Gestione del Sistema Informativo Studenti e le esigenze in merito dell'Ateneo, ma ha condotto un'analisi globale volta a:
- prendere in considerazione e recuperare tutte le esigenze maturate dagli utenti e relative a tutto il ciclo di vita dello studente, dalla iscrizione al post-laurea, alle scuole di specializzazione, alla gestione della Scuola Galileiana, alla gestione della sede di Bressanone, all'ESU, ecc...;
 - definire l'integrazione del Sistema Informativo Studenti con gli altri Sistemi Informativi gestiti dall'Ateneo (Personale, Protocollo, Contabilità, Sistema Bibliotecario, Erasmus, Stages, Surveyor, Moodle, ecc...);
 - definire l'integrazione e il riutilizzo intelligente di software sviluppato da risorse interne dell'Ateneo per la gestione delle attività amministrative e contabili delle Presidenze di Facoltà collegato all'offerta didattica;
 - a seguito di tale attività Cineca ha potuto produrre un'offerta progettuale (Allegato n. 1/1-16) e una convenzione contrattuale (Allegato n. 2/1-7) esaustive di tutte le esigenze non solo di breve periodo dell'Ateneo e tale da integrarsi funzionalmente con il complesso sistema informativo gestionale dell'Ateneo;
- Considerato che dall'esame della proposta Cineca:
- sono stati confermati i costi dei canoni di licenza d'uso dei moduli software del prodotto di base ESSE3+;
 - è confermata, a valore praticamente invariato, la stima iniziale del costo una tantum del progetto prospettata prima della *gap analysis*, ma ora comprensiva anche degli adattamenti funzionali richiesti dall'Ateneo;
 - sono state valorizzate le esigenze relative a:
 - funzionalità evolutive già identificate dall'Ateneo da rendere disponibili da subito mentre nei progetti precedenti erano previste come successive evoluzioni di medio periodo;
 - funzionalità evolutive nuove e risultanti dalla completezza della *gap analysis* relativamente alle esigenze dell'Ateneo; alcune di esse sono state riconosciute di interesse particolare e migliorative delle funzionalità del prodotto e pertanto verranno fornite gratuitamente in quanto riconosciute come funzionalità standard del prodotto;
 - integrazione con gli altri sistemi informativi gestiti dall'Ateneo;
 - la gestione delle Scuole di Specialità;
 - sono state applicate condizioni economiche di miglior favore che hanno condotto ad un risparmio dei costi una tantum di progetto riassunti dalla seguente tabella:
-



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 52/67

	Costo	IVA	TOTALE
Sconto sulle tariffe di progetto	€ 118.260,00	€ 23.652,00	€ 141.912,00
Gratuità canone 1° anno software offerta didattica	€ 64.770,00	€ 12.954,00	€ 77.724,00
Nuove funzionalità riconosciute come standard	€ 86.317,50	€ 17.263,50	€ 103.581,00
Realizzazione e avviamento sistema per la Scuola di Specializzazione di Pediatria	€ 148.625,00	€ 29.725,00	€ 178.350,00
Canone utilizzo prodotto Scuola di Specializzazione di Pediatria per gli anni 2008 e 2009	€ 98.000,00	€ 19.600,00	€ 117.600,00
TOTALE MINORE IMPEGNO ECONOMICO	€ 515.972,50	€ 103.194,50	€ 619.167,00

si ha quindi al netto delle condizioni economiche di miglior favore il seguente quadro economico riassuntivo dei costi una tantum di progetto, che nella seguente tabella viene raffrontato all'offerta di base presentata nel settembre 2007 e approvata con la delibera di Consiglio di Amministrazione citata in premessa:

	Offerta settembre 2007 e delibera CdA n.225/2007			Offerta aprile 2008		
	Costo	IVA	Totale	Costo	IVA	Totale
Progetto base	€ 760.500,00	€ 152.100,00	€ 912.600,00	€ 831.018,00	€ 166.203,60	€ 997.221,60
Personalizzazioni base						
Personalizzazioni identificate dall'Università nell'ambito dei suoi progetti evolutivi disponibili da subito				€ 106.395,00	€ 21.279,00	€ 127.674,00
Personalizzazioni evolutive su aree non previste nei progetti Università				€ 67.016,67	€ 13.403,33	€ 80.420,00
Integrazione con altri sistemi dell'Università				€ 108.582,00	€ 21.716,40	€ 130.298,40
Scuole di Specialità				€ 36.000,00	€ 7.200,00	€ 43.200,00
Trasferite	€ 107.500,00	€ 21.500,00	€ 129.000,00	€ 150.000,00	€ 30.000,00	€ 180.000,00
TOTALE	€ 868.000,00	€ 172.600,00	€ 1.041.600,00	€ 1.299.011,67	€ 259.802,33	€ 1.558.814,00

- Tenuto conto che dall'esame della bozza contrattuale proposta, oltre al beneficio complessivo sui costi di progetto di € 619.167,00 risultano i seguenti aspetti salienti:

- deposito cauzionale a garanzia degli obblighi contrattuali pari al 5% dell'importo contrattuale netto;
- pagamento trimestrale posticipato;
- riconoscimento che l'eventuale minore impegno di risorse Cineca rispetto alla stima progettuale (dovuto per esempio ad attività svolte da personale dell'Ateneo o a modifiche del piano



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 53/67

iniziale indotte dall'attività di dettaglio dell'analisi) darà luogo alla mera fatturazione degli impegni effettivamente erogati;

-penalità di € 500,00 per giornata di ritardo sulla data di avviamento prevista per il 07/01/2010;

-competenza per le controversie del foro di Padova.

Si ha il seguente andamento della spesa per il periodo 2008-2012:

	2008	2009	2010	2011	2012
Canoni			€ 259.080,00	€ 337.000,00	€ 337.000,00
Una Tantum	€ 779.818,00	€ 519.878,00	€ 259.939,00		
TOTALE	€ 779.818,00	€ 519.878,00	€ 519.019,00	€ 337.000,00	€ 337.000,00

- Ritenuto pertanto di confermare la citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 225 del 15/10/2007 relativamente all'affidamento a CINECA;

Delibera

1. di accettare la proposta di offerta di prodotto, servizi e progetto per l'Università di Padova presentata da Cineca, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare la spesa di € 779.818,00 per i costi una tantum 2008 sul cap. F.S.1.06.04.01 "Apparecchiature e spese per informatica" del B.U. per l'anno 2008;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art.7.1 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ad attivare le relative procedure e a provvedere a tutte le determinazioni connesse e conseguenti.
4. di aggiornare lo stanziamento deliberato il 15/10/2007 all'importo complessivo di € 1.558.814 per la copertura nel triennio 2008-2010 dei costi una tantum comprensivi delle personalizzazioni, delle integrazioni con altri sistemi e delle scuole di specialità, e di € 259.080 per i canoni di licenza d'uso per il 2010 con stanziamenti pluriennali gravanti sul conto F.S.1.06.04.01 "Apparecchiature e spese per informatica" del B.U, secondo le seguenti modalità:
 - esercizio finanziario 2008: € 779.818,00
 - esercizio finanziario 2009: € 519.878,00
 - esercizio finanziario 2010: € 519.019,00.

OGGETTO: Prosecuzione ed estensione a personale non strutturato servizio APAD per l'anno 2008.

N. o.d.g.: 09/04	Rep. n. 106/2008	Prot. n. 24777/2008	UOR: Servizio Servizi Sociali
-------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------------

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

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



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 54/67

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il 30 luglio 2001 è stata approvata una convenzione interna per la realizzazione del servizio APAD, da parte del Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione, destinato al personale e ai familiari a carico e che tale attività è proseguita fino al 2007;
- Dato atto che su richiesta delle rappresentanze sindacali si ritiene opportuno estendere in via sperimentale il servizio anche al personale non strutturato (individuato dal Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione in assegnisti di ricerca, dottorandi, collaboratori di ricerca, borsisti, specializzandi e ricercatori con contratti a progetto - Allegato n. 1/1-2);
- Considerato che si desidera mantenere le attività in favore del personale dipendente mirate al benessere e alla salvaguardia dell'integrità psico-fisica dello stesso, anche alla luce dei dati presenti nella relazione allegata (Allegato n. 2/1-3);
- Visto l'art. 1, comma 2, del nuovo "Regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati", che stabilisce che, *per quanto compatibili, le norme del suddetto regolamento si applicano anche ai rapporti fra le strutture interne dell'Università aventi per oggetto attività di consulenza o prestazioni di servizi. In tali ipotesi i rapporti sono regolati contabilmente mediante l'emissione di note di addebito, i corrispettivi sono esenti dalla ritenuta per le spese generali di cui all'art. 5, 1° comma ed al personale non possono essere riconosciuti compensi specifici, salvo eventuali deroghe stabilite dal Consiglio di Amministrazione nei casi in cui si tratti di servizi erogati all'utenza esterna e per le quali l'Ateneo si avvalga della collaborazione delle strutture dipartimentali*;
- Richiamata la lettera del Direttore del Dipartimento (Allegato n. 1/1-2) con la quale propone la collaborazione per la prosecuzione del servizio di Ateneo APAD per l'anno 2008, con l'estensione in via sperimentale del servizio al personale non strutturato;

Delibera

1. di approvare la prosecuzione del servizio APAD da parte del Dip. di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione anche per l'anno 2008, con l'estensione in via sperimentale del servizio anche al personale non strutturato;
2. di approvare la richiesta da parte del Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione di autorizzazione al pagamento di compensi al personale dipendente coinvolto nell'attività di assistenza psicologica ai dipendenti universitari e ai loro familiari (ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati) applicando la ritenuta per spese generali di Ateneo prevista dal regolamento vigente;



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 55/67

3. di stanziare 80.000€ sul cap. 1.02.03.03 "Servizi sociali – servizio APAD) di cui 70.000€ per il servizio ai dipendenti e 10.000€ destinati agli interventi per il personale non strutturato.

OGGETTO: Ratifica decreto rettorale n. 857/2008 del 25/03/2008 prot. n. 17097 - Centro Universitario Sportivo- Anticipazione primo acconto 40% fondi ministeriali Legge 394/77 - esercizio 2008			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 107/2008	Prot. n. 24778/2008	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale

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

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettoriale n. 492 del 05/02/2008;
- Visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Preso atto della richiesta in data 11 marzo 2008 con la quale il presidente del CUS – Padova Roberto Zanovello chiede, nelle more dell'assegnazione del contributo ministeriale per l'esercizio 2008, l'anticipazione del primo acconto (40%) ai sensi dell'art. 7 della convenzione Università/Cus, calcolato sulla base dei valori di assegnazione del contributo per l'anno 2007 di euro 313.869,61;
- Considerate le urgenti esigenze di liquidità del Centro Universitario Sportivo, destinate al pagamento di oneri di funzionamento degli impianti sportivi ed oneri del personale per cui è stata adottata la procedura d'urgenza con l'emanazione di un Decreto Rettoriale per l'autorizzazione all'anticipazione richiesta (Allegato. n. 1/1-1);
- Determinato in euro 125.547,85 l'ammontare dell'anticipazione (40% di euro 313.869,61) che graverà sul F.S. 1.05.01.01 "Contributo ministeriale per il potenziamento dell'attività sportiva";
- Ritenuto opportuno ratificare il Decreto Rettoriale n. 2008/857 prot. n. 17097 del 25 marzo 2008, con il quale è stato autorizzato il pagamento dell'anticipazione richiesta;



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 56/67

Delibera

- di ratificare il provvedimento d'urgenza, Decreto Rettorale n. 2008/857 prot. 17097 del 25 marzo 2008, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'erogazione dell'importo di euro 125.547,85 al Centro Universitario Sportivo quale primo acconto 40% dei fondi ministeriali Legge 394/77 per l'esercizio 2008.

OGGETTO: Aggiornamento tariffario per servizi forniti a personale esterno da parte del Servizio Orientamento			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 108/2008	Prot. n. 24779/2008	UOR: Servizio Orientamento

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

- Visto l'art. 7.14 del Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità (D.R. n. 1953/95);
- Visto l'art. 4.4 del nuovo Regolamento per le attività eseguite dall'Università di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati (D.R. n. 1180 del 19 maggio 2004);
- Premesso che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione rep. 146/2007 del 6/6/2007, ha adottato la tariffa di € 5,00, proposta dal Servizio Orientamento, per ogni modulo di ore 4 di formazione rivolta a personale esterno, e che tale prestazione è da considerarsi IVA esente ai sensi dell'art. 10.20 del D.P.R. 633 del 26.10.1972 ;
- Considerato che il personale del Servizio Orientamento ha realizzato nell'anno 2007 n. 4 seminari estivi, di 8 ore ciascuno, per la comprensione delle domande nelle prove d'ammissione ai quali hanno partecipato in tutto 154 studenti, dato il limite massimo di 40 studenti per seminario;
- Rilevata l'opportunità di riproporre questi interventi estivi anche nel 2008 e di aggiornare il tariffario ad € 8,00 per ogni modulo, di 4 ore di formazione;

Delibera



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 57/67

1. di approvare la tariffa di € 8,00 per ogni modulo di 4 ore di formazione per la partecipazione ad attività formative del Servizio Orientamento da parte di singoli utenti;
2. di incaricare il Servizio Orientamento per la parte procedurale, da realizzare in accordo con il Servizio Bilancio e Contabilità dell'Amministrazione.

OGGETTO: Eredità Prof. Mario Austoni finalizzata all'incremento del Lascito "Mario e Lina Austoni			
N. o.d.g.: 10/04	Rep. n. 109/2008	Prot. n. 24780/2008	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale

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

- Premesso che in data 7 luglio 2000 Il Prof. Mario Austoni con atto n. 55649 Rep. N. 18457 Racc. del notaio Giorgio Fassanelli ha donato la somma di L. 50.000.000 con finalità esclusivamente scientifiche;
- Accertato che la donazione ha esplicitato la sua attività mediante l'erogazione di un premio annuale di L. 10.000.000 a rotazione nei seguenti settori disciplinari: Biologia, Endocrinologia e Malattie Metaboliche, Immunologia, Neurologia, Psichiatria;
- Preso atto che il Prof. Mario Austoni è deceduto in data 24/07/2007;
- Richiamato il testamento del de cuius (Registrato in data 03/08/2007 al n. 69179 Rep. presso lo Studio del Notaio Avv. Giorgio Fassanelli in Padova), con il quale il Prof. Austoni lascia all'Università degli Studi di Padova la metà della somma risultante dal saldo di un conto corrente e dalla liquidazione di un deposito titoli, al netto degli onorari spettanti a titolo di esecutore testamentario (Allegato n. 1/1-12);
- Preso atto del riepilogo dell'asse ereditario così come predisposto dall'esecutore testamentario, Avv. Carlo Filosa, dal quale risulta che l'Università degli Studi di Padova beneficerà di un capitale per un totale di Euro 1.016.125,40, comprensivo degli interessi presuntivi maturati fino alla data del 25 marzo 2008 (Allegato n. 2/1-1);



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 58/67

- Accertato che l'eredità va ad integrare la disponibilità della precedente donazione "Mario e Lina Austoni", con le medesime finalità;
- Considerata l'ulteriore volontà del testatore, che desidera che sia insediato un Collegio di Consiglieri con funzioni consultive e di promozione e reperimento di nuove donazioni, così composto:
 - a) Presidente, nominato dalla famiglia Austoni, nella attuale fattispecie il Dott. Giorgio Austoni di Trieste;
 - b) Consigliere Scientifico, nella attuale fattispecie il Prof. Cesare Scandellari dell'Università degli Studi di Padova;
 - c) Consigliere Legale, nella attuale fattispecie l'Avv. Carlo Filosa.
- Considerato che l'accettazione dell'eredità non comporta nessun onere a carico dell'Università;

Delibera

1. di accettare l'eredità del Prof. Mario Austoni di Euro 1.016.125,40 finalizzata all'incremento del lascito "Mario e Lina Austoni", con le medesime finalità;
2. di nominare un Collegio di Consiglieri con funzioni consultive e di promozione e reperimento di nuove donazioni, così composto:
 - Presidente, nominato dalla famiglia Austoni, nella attuale fattispecie il Dott. Giorgio Austoni di Trieste
 - Consigliere Scientifico, nella attuale fattispecie il Prof. Cesare Scandellari dell'Università degli Studi di Padova;
 - Consigliere Legale, nella attuale fattispecie l'Avv. Carlo Filosa;
3. di incaricare il Servizio Bilancio e Contabilità di porre in essere tutte le attività ed i provvedimenti necessari alla completa acquisizione dell'eredità e alla gestione della stessa.

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

OGGETTO: Torre Archimede - atto unilaterale d'obbligo con il Comune di Padova			
N. o.d.g.: 11/02	Rep. n. 110/2008	Prot. n. 24781/2008	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)



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 59/67

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con atto notarile del 27.09.2005 n. rep. 32603 n. reg.11127 l'Università degli Studi di Padova ha acquisito l'immobile denominato "Torre Archimede", sito a Padova in via Trieste n. 63, ora sede del Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata e del Dipartimento di Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate;
- Considerato che si sono verificate nell'edificio reiterate situazioni di disagio dovute all'uso improprio del porticato esterno e della piazzetta interna, ubicati rispettivamente al piano terra e primo interrato dell'edificio, ove sono stati frequentemente riscontrati furti e ritrovati reperti pericolosi (siringhe ecc.);
- Preso atto che, per quanto sopra, il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, con nota del 16.11.2006 prot. 60555, ha richiesto al Comune di Padova, in quanto trattasi di spazio vincolato ad uso pubblico, di poter chiudere negli orari notturni il porticato e la piazzetta in oggetto secondo quanto previsto dall'apposita delibera comunale n. 575/2005 del 2.08.2005, delibera che prevede tale possibilità subordinatamente alla sottoscrizione di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo;
- Preso atto che, con nota del 5.12.2006, il Comune di Padova ha richiesto la trasmissione di un atto di impegnativa unilaterale o di una convenzione, redatti sulla base dello schema allegato alla predetta delibera comunale, che il richiedente deve inoltrare già sottoscritti;
- Visto lo schema "atto unilaterale d'obbligo", allegato alla delibera, predisposto da questa Amministrazione (Allegato n. 1/1-6);
- Rilevate l'opportunità di procedere alla chiusura del porticato esterno dell'edificio in oggetto negli orari notturni e la conseguente necessità di autorizzare il Magnifico Rettore a sottoscrivere un'apposita convenzione con il Comune di Padova atto al fine di consentire il proseguo dell'iter relativo all'autorizzazione comunale;

Delibera

1. di approvare lo schema "atto unilaterale d'obbligo", che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, predisposto da questa Amministrazione per la chiusura notturna del porticato esterno dell'edificio denominato "Torre Archimede";
2. di autorizzare il Magnifico Rettore a sottoscrivere il suddetto atto ai fini della prosecuzione dell'iter autorizzativo finalizzato a tale chiusura notturna.
3. di autorizzare il Servizio Bilancio e Contabilità Amministrazione Centrale a costituire idonea polizza fideiussoria a favore del Comune di Padova secondo quanto indicato dall'art. 5 dello Schema di Convenzione, il cui costo troverà copertura finanziaria sui fondi del BU 07.01.01 con competenza 2008.

OGGETTO: Complesso Agripolis – Installazione di una stazione radiobase per telefonia mobile Telecom – approvazione contratto di locazione			
N. o.d.g.: 11/03	Rep. n. 111/2008	Prot. n. 24782/2008	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

OMISSIS



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 60/67

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con delibera del 20.12.2006 rep. 344 prot. 68179 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, l'installazione di una stazione radiobase per telefonia mobile all'interno della zona universitaria di Legnaro, come riportato in narrativa;

- Dato atto che nella medesima delibera si era autorizzato il Servizio Contratti e Convenzioni alla definizione del contratto proposto dalla Telecom Italia Mobile tramite la società incaricata Dolomia s.r.l., per 9 anni rinnovabili di sei in sei e per un canone minimo annuo di € 11.000,00, e il Direttore Amministrativo alla sottoscrizione del contratto con la società Telecom Italia, nonché di altri contratti con altri gestori di telefonia che avessero dovuto manifestare interesse all'utilizzo di tale stazione;

- Dato atto che in corso di definizione del contratto si è reso necessario concordare con Telecom Italia S.p.a (diventata l'interlocutore diretto a seguito della ristrutturazione del gruppo Telecom), opportune modifiche al testo precedentemente esaminato dal Consiglio;

- Preso atto che il nuovo contratto di locazione (Allegato n. 1/1- 12) prevede in particolare quanto segue:

-l'installazione della stazione radiobase è subordinata all'ottenimento dell'Autorizzazione edilizia da parte del Comune di Legnaro, del parere favorevole da parte dell'A.R.P.A.V. nonché ad ogni altra autorizzazione o parere previsti dalla normativa vigente;

-la durata della locazione è di anni 6 e inizierà a decorrere dal primo giorno del mese nel quale il conduttore avrà ottenuto le autorizzazioni prescritte; tale data sarà comunicata dal conduttore al locatore con lettera, inviata tramite raccomandata A.R.;

-il canone annuo è pari Euro 11.000,00 e sarà versato in quattro rate trimestrali di Euro 2.750,00 ciascuna. La prima rata verrà corrisposta in via anticipata entro 40 giorni a decorrere dalla data di inizio della locazione, mentre le successive entro la prima decade di ogni trimestre;

-l'Università concede a Telecom Italia la facoltà di cedere il contratto nonché la facoltà di sublocare gli spazi locati solo ad altre aziende del gruppo, previa comunicazione informativa all'Università stessa;

-tutti gli interventi e le opere effettuati da Telecom, dovranno essere soggetti alle preventive eventuali autorizzazioni di legge, dovranno essere preventivamente verificati e concordati con l'Università e potranno pertanto essere realizzati solo previo consenso espresso della medesima;

-Telecom Italia si obbliga ad esonerare e tenere indenne l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere, ai quali quest'ultima dovesse andare incontro in relazione



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 61/67

- all'installazione e alla conduzione della stazione radiobase, assumendo conseguentemente a proprio carico l'obbligo di risarcire ogni e qualsivoglia danno subito dall'Università in relazione a quanto sopra, esclusi il caso fortuito e la forza maggiore;
- Telecom Italia dichiara di aver già stipulato con primaria compagnia di assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi;
 - Telecom Italia comunque manleva l'Università da ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone, imputabili a Telecom, causati all'Università o a terzi in ragione della costruzione e gestione della stazione radiobase nel suo complesso, escluso il caso fortuito e la forza maggiore;
 - Telecom Italia risponde inoltre di ogni azione legale promossa da terzi derivante dalla presenza, dal funzionamento e dalla conduzione della stazione radiobase anche se dette azioni vengano promosse nei confronti dell'Università e si impegna a tenerla indenne per ogni responsabilità civile e penale inerente la medesima stazione assumendosi in qualsiasi caso ogni onere e spesa;
 - L'Università non è responsabile per la custodia dell'immobile locato e della stazione radiobase di Telecom Italia ivi installata;
 - Telecom Italia si impegna realizzare un'apposita struttura completa di appositi sistemi di illuminazione e valorizzazione, nonché di tutti gli accorgimenti che saranno richiesti dall'Università previo accordo con Telecom Italia al fine di ridurre l'impatto visivo ed ambientale della struttura stessa;
 - almeno 2 (due) mesi prima della data di conclusione della locazione ovvero della data in cui diverrà efficace l'eventuale recesso di Telecom, l'Università può richiedere, con lettera raccomandata a.r. , di mantenere, senza alcune onere o spesa a proprio carico, la struttura installata o parte di essa, secondo le modalità che saranno pattuite in apposito accordo;
- Accertata la congruità del canone proposto;

Delibera

1. di approvare il contratto di locazione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli Studi di Padova e Telecom S.p.A per l'installazione di una stazione radiobase per telefonia mobile sul terreno di mq. 40 circa, sito nel Comune di Legnaro (PD), Viale dell'Università, iscritto al N.C.T. di Legnaro, Sezione U, Foglio 4, Particella 11(porzione), avente una durata di 6 anni ed un canone annuo di € 11.000,00;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo alla sottoscrizione del contratto di locazione con Telecom Italia S.p.A., anche apportando eventuali modifiche formali ritenute necessarie per una migliore definizione del contratto stesso.

OGGETTO: Palazzo ex Eca – Realizzazione di opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Approvazione progetto definitivo ed esecutivo			
N. o.d.g.: 11/04	Rep. n. 112/2008	Prot. n. 24783/2008	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

OMISSIS

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



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 62/67

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

- Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 252/2006, prot. n. 46436, del 11.09.2006, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di adeguamento e messa a norma del palazzo ex Eca per l'importo complessivo di € 430.000,00, è stata assicurata la copertura finanziaria dell'intervento mediante stanziamento di € 430.000,00 a carico dei fondi B.U. 07.02, ed è stato autorizzato l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la prevenzione incendi e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione allo studio A.R.C. Ingegneria di Padova;
- Dato atto che con Decreto del Direttore Amministrativo n. 1955/2007 prot. 43639 del 03.08.2007 sono stati affidati gli incarichi di responsabile del procedimento e direttore dei lavori all'arch. Annalisa Bellan e l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al geom. Maurizio Vegro;
- Preso atto che con Decreto del Direttore Amministrativo n. 1963/2007 prot. 43896 del 06.08.2007 è stato approvato un primo lotto di intervento relativo allo spostamento della centrale termica ed opere propedeutiche per un importo pari a € 48.625,86;
- Visto il DPR 554/99 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Considerato che lo Studio A.R.C. Ingegneria di Padova ha predisposto il progetto definitivo ed esecutivo del secondo lotto dei lavori, il cui originale è depositato in visione presso il Servizio Organi Collegiali, come da elenco elaborati di progetto (Allegato n. 1/1-2.)
- Visto il quadro economico di spesa per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, qui sotto riportato:

A) LAVORI

1. Opere Edili ed affini

A. - Realizzazione vano ascensore	€	37 732,05
B. - Opere da falegname	€	29 451,57
C. - Opere da fabbro	€	29 783,40
Totale opere edili ed affini	€	96 967,02

2. Opere da Impiantista

D. - Opere Idrauliche	€	17 612,81
-----------------------	---	-----------



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 63/67

E. - Opere Elettriche	€	39 294,88
F. - Impianto di Spegnimento	€	22 385,00
Totale opere da impiantista	€	79 292,69
Totale Opere (1+2)	€	176 259,71
3. - Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	5 254,83
Totale "A" delle Lavorazioni	€	181 514,54
B) SOMME in DIRETTA AMMINISTRAZIONE		
1. - Impianto Ascensore	€	41 452,33
2. - Corpi Illuminanti	€	7 847,36
3. - Opere di finitura	€	20 063,16
4. - Economie	€	26 199,40
5. - Imprevisti	€	24 171,59
6. - Fondo (legge 109)	€	4 439,90
7. - Spese Tecniche (Primo + Secondo Lotto)	€	27 000,00
8. - Iva 4% opere super. Barr. archit.che (ascensore)	€	3 167,38
9. - Iva 20% e CNPAIA su spese Tecniche	€	5 940,00
10. - Iva 20% su opere in genere	€	39 578,48
11. Totale "B" delle Somme a Disposizione (Iva Inclusa)	€	199 859,60
TOTALE GENERALE (A + B)	€	381 374,14

- Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo (Allegato n. 2/1-2);
- Accertato che la spesa complessiva di € 381.374,14 può trovare idonea copertura finanziaria sui fondi del B.U. 07.02.01 con competenza stanziati con la delibera citata nelle premesse;
- Rilevate l'opportunità e la necessità di eseguire l'intervento sopra descritto;

Delibera

1. di approvare il progetto definitivo ed esecutivo relativo al secondo lotto dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e per l'eliminazione delle barriere architettoniche del palazzo ex Eca, come da elenco elaborati che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, ed il relativo quadro economico di spesa per l'importo complessivo di € 381.374,14. La spesa graverà sui fondi B.U. 07.02.01 stanziati con la delibera rep. n. 252/2006, prot. n. 46436, del 11.09.2006, Progetto Contabile PM20060042;
2. di autorizzare l'affidamento dei lavori A1 e A2 mediante singole procedure aperte, con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale come previsto dall'art. 122, comma 9 del D. Lgs. 163/2006. Non saranno ammesse offerte in aumento ed i contratti verranno stipulati a corpo.

OGGETTO: **Complesso Beato Pellegrino – Ristrutturazione per la realizzazione della nuova sede del Polo Umanistico – Autorizzazione affidamento delle attività**



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 64/67

di verifica del progetto			
N. o.d.g.: 11/06	Rep. n. 113/2008	Prot. n. 24784/2008	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

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

- Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 253 prot. n. 38855 del 19.07.2005 è stato approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione della nuova sede del Polo di Lettere, di Scienze della Formazione e della Biblioteca dell'area umanistica, autorizzando il Direttore Amministrativo ad approvare il Documento Preliminare alla Progettazione e ad attivare le procedure per l'assegnazione dell'appalto di progettazione secondo la normativa vigente;
- Premesso che con contratto rep. 2798 stipulato in data 24.09.2007 sono stato affidati al raggruppamento temporaneo di professionisti rappresentato da società Proger s.p.a. di Pescara, quale capogruppo, arch. Paolo Portoghesi, Pool Engineering s.p.a., Tifs Ingegneria s.r.l., Manens Intertecnica s.r.l. quali mandanti, i servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di ristrutturazione del complesso edilizio in questione per un importo complessivo di Euro 1.034.923,60 (al netto degli oneri fiscali);
- Preso atto che a tutt'oggi il Raggruppamento Temporaneo di Professioni ha provveduto nei tempi e nelle modalità previste in contratto all'espletamento dei rilievi dell'intero complesso e alla progettazione preliminare e che la stessa è stata discussa con i futuri utenti e con gli enti competenti, quali Comune di Padova e Soprintendenza ai beni Ambientali e Architettonici;
- Preso atto che il progetto preliminare è stato inviato alla Soprintendenza competente al fine di ottenere un parere preventivo sulle scelte progettuali adottate al fine di poter procedere successivamente con i successivi iter progettuali e attualmente si è in attesa del suddetto parere;
- 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" che prevede, in particolare all'art. 112 comma 5 lettera a), che per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro deve essere effettuata la verifica del progetto da organismi accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- Considerato che per l'espletamento del servizio di verifica in questione il Responsabile del Procedimento ha provveduto al calcolo delle spese per necessarie prestazioni professionali ai sensi



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 65/67

del D.M. 4 aprile 2001, e che la stima di tali spese ammonta a Euro 96.399,82 (Allegato n. 1/1-1) (al netto degli oneri fiscali e previdenziali);
- Rilevata la necessità di affidare il servizio in questione;

Delibera

1. di autorizzare l'affidamento del servizio di verifica del progetto di ristrutturazione per la realizzazione della nuova sede del Polo Umanistico presso il complesso edilizio Beato Pellegrino, in base all'art. 112 comma 5 lettera c) del D.Lgs 163/2006, per un importo presunto di Euro 96.399,82 oltre ad IVA e CNPAIA, per un importo complessivo stimato pari a Euro 118.000,00 che troverà idonea copertura finanziaria sui fondi sui fondi stanziati per l'opera in questione (Progetto contabile PE20040018, Commessa patrimoniale P0401700Y);
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad attivare le procedure per l'assegnazione dell'incarico di verifica in questione secondo le norme vigenti.

OGGETTO: Approvazione progetto definitivo di restauro conservativo del Cortile Antico del Palazzo del Bò - Importo complessivo € 2.063.502,50			
N. o.d.g.: 11/07	Rep. n. 114/2008	Prot. n. 24785/2008	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

- Premesso che con delibera del 24.10.2006 rep. n. 253/2006 prot. 46437/2006 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto preliminare dell'intervento di restauro conservativo del Cortile Antico del Palazzo del Bò, per un importo totale pari a € 1.800.000,00 (I.V.A. e oneri inclusi);
- Premesso inoltre che nella stessa deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha stanziato la somma di € 180.000,00 (I.V.A. e oneri compresi), sui fondi del B.U. cap. 07.01 con competenza



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 66/67

per l'anno 2007, a copertura finanziaria dell'intervento, quale differenza tra il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo di Euro 1.200.000,00, del contributo, che in quel momento era ancora in fase di definizione, del Comune di Padova e l'importo complessivo stimato per l'esecuzione dei lavori;

- Preso atto che con nota prot. n. 8352 del 13.02.2007 il Comune di Padova ha confermato il contributo pari Euro € 400.000,00 per finanziare parte dell'intervento in questione;

- Preso atto che il progetto preliminare ha nel frattempo ottenuto il parere della competente Soprintendenza che con nota prot. n. 4376 del 25.01.2007 ha rilasciato il relativo nulla osta;

- Rilevato che il progettista, arch. Enrico D'Este, ha ora prodotto il quadro economico dell'intervento relativo al progetto definitivo depositato in visione presso il Servizio Organi Collegiali, come da elenco elaborati (Allegato n. 1/1-2) degli interventi accennati, che qui si riporta:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO

1	Nolo ponteggi e allestimento di cantiere	€	59.860,00
2	Restauro stemmi araldici	€	248.500,00
3	Restauro affreschi	€	528.880,00
4	Restauro elementi lapidei	€	320.648,00
5	Interventi di manutenzione conservativa	€	366.728,50
6			

Totale lavori € 1.524.616,50

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 25.383,50

Totale voce A) € **1.550.000,00**

B) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

1	Indagini e saggi conoscitivi compresa IVA	€	139.392,90
2	Imprevisti	€	100.000,00
3	Spese tecniche	€	49.650,00
4	Fondo incentivazione	€	26.331,00
5	Pubblicazioni	€	15.000,00
6	Attrezzature speciali	€	5.000,00
7	Allacciamenti	€	10.000,00
8	IVA 10%	€	155.000,00
9	IVA 20% e Inarcassa su spese tecniche e pubblicazioni	€	13.128,60

Totale Voce B) € **513.502,50**

Totale voci A)+ B) € **2.063.502,50**

- Considerato che, rispetto alle previsioni iniziali elaborate con il progetto preliminare, si è verificato con lo sviluppo del progetto definitivo, l'effettivo stato di degrado delle superfici affrescate, dei materiali lapidei ed in particolare la conservazione del tetto che ha evidenziato che tutta la struttura lignea è in precario stato di conservazione, hanno comportato un sensibile aumento dei costi d'intervento per il restauro dell'intero apparato architettonico;

- Considerato che, poichè i contributi della Fondazione CARIPARO e del Comune di Padova ammontano complessivamente a Euro 1.600.000,00, e lo stanziamento sul B.U. è di Euro 180.000,00, in base all'ammontare complessivo delle opere di restauro pari a Euro



Verbale n. 4/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2008

pag. 67/67

2.063.502,50, risulta necessario stanziare l'ulteriore somma di Euro 283.502,50 (iva e oneri compresi) che può trovare copertura sui fondi del B.U. 07.01 con competenza 2010;

- Ravvisata inoltre la necessità di proseguire con la progettazione esecutiva delle opere di restauro del Cortile Antico del Bò;

Delibera

1. di approvare il progetto definitivo delle opere in parola e di autorizzare la prosecuzione della progettazione esecutiva delle opere di restauro Cortile Antico del Bò ;
2. di approvare il quadro economico del progetto definitivo dei lavori di cui sopra per l'importo complessivo di € 2.063.502,50 IVA e oneri compresi, stanziando Euro 283.502,50 (iva e oneri compresi) con competenza anno 2010 sui fondi B.U. 07.01.01, Progetto Contabile PE20060025, Commessa Patrimoniale P0700020Y;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo, ad approvare il progetto esecutivo nei limiti di spesa finanziati e ad attivare le procedure per l'assegnazione dei lavori secondo la normativa vigente;
4. di invitare il Magnifico Rettore a richiedere un contributo integrativo del finanziamento già deliberato alla Fondazione Cariparo a copertura degli ulteriori oneri emersi dal progetto definitivo.

Alle ore 18,30 , essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno il Pro Rettore Vicario Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione nella seduta del 26/05/2008.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 26/05/2008 alle ore 15.25 approva.

Il Segretario
Arch. Giuseppe Barbieri

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanese

Prof. Giuseppe Zaccaria