



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 1/43

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 21/01/2008

##### 1. Comunicazioni

1. Donazioni all'Università degli Studi di Padova
2. Progetto di apertura serale e prefestiva della Biblioteca Metelli - Relazione annuale

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

1. Riassetto delle Scuole di specializzazione dell'area psicologica - Proposta di ordinamento didattico della scuola di specializzazione in Valutazione psicologica e consulenza (counseling), di nuova istituzione

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

1. Contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro per la Storia dell'Università di Padova e la Casa editrice Antenore di Roma per la pubblicazione del volume "Acta graduum academicorum Gymnasio Patavini ab anno 1566 ad annum 1600" a cura di Elda Martellozzo Forin. Integrazione
2. Autorizzazione ad accettare l'indennità di esproprio di una fascia di terreno fronte strada l'immobile sito in Padova – via Lungargine del Bassanello n. 2 - per la realizzazione della pista ciclo-pedonale di collegamento tra via G. Belli e via degli Ontani
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Biblioteca Universitaria di Padova per lo sviluppo del catalogo SBN del Polo Universitario Veneto
4. Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'Istituto Oncologico del Veneto

##### 5. Atti negoziali di gestione

1. Protocollo d'intesa con la Fondazione CARIPARO per la gestione dell'Incubatore Universitario Start Cube

##### 6. Rapporti internazionali

1. Ratifica Decreto Rettorale per l'attivazione della Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Comitato Assistenza Italiani - CO.AS.IT di Melbourne per attività di formazione in Australia e del bando di concorso per l'assegnazione di tre borse di studio a laureati dell'Università di Padova per svolgere attività di assistente all'insegnamento della lingua italiana presso scuole elementari e secondarie australiane
2. Approvazione delle modalità di rimborso di missioni nell'ambito della mobilità docenti Teaching Staff del sottoprogramma Erasmus
3. Approvazione di una tabella con gli importi da riconoscere "per area geografica", a titolo di integrazione forfetaria onnicomprensiva della borsa di mobilità internazionale, a favore dei partecipanti ai diversi programmi a partire dal 2008/2009
4. Rinnovo dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Territorio e Sistemi Agroforestali TeSAF e l'Università del Minnesota - Dept. Applied Economics

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

1. Convenzione per la realizzazione del master interateneo in "Scuola di Ingegneria Chimica Ambientale: trattamenti industriali delle acque e biotecnologie delle risorse rinnovabili" a.a. 2007-2008
2. Contributi iscrizione Master, Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale a.a. 2008/2009
3. Rinnovo della convenzione con l'E.S.U. per l'utilizzo delle graduatorie per le attività di collaborazione degli studenti ai sensi dell'art. 13 della L. 390/91



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 2/43

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

1. Consorzio Asiago 2009+ - costituzione

### 10. Bilancio e contabilità

1. castelletto bancario per fidejussioni presso l'Istituto cassiere Banca Antonveneta - Rendicontazione "castelletto" anno 2007 - Costituzione "castelletto" anno 2008
2. Contributo all'Associazione Ricreativa e Sportiva ARCS dell'Università degli Studi di Padova - Anno 2008.
3. Tariffa noleggio audioguide Orto Botanico. Prof.ssa Elsa Cappelletti

### 11. Lavori

1. Affidamento incarichi professionali relativi a servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria d'importo pari o inferiore a euro 20.000,00.
2. Avvio procedure di acquisizione informatica e domiciliazione bancaria somministrazione energia elettrica.

### 12. Forniture

1. Adeguamento dell'attività negoziale dell'Ateneo al D.L.vo 163/2006 e s.m.i. (Nuovo Codice dei Contratti pubblici).

### 13. Commissioni di Ateneo – nomine rappresentanti presso altri organi od enti

1. Rinnovo commissioni miste Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione
2. Rinnovo delle commissioni del Consiglio di Amministrazione
3. Nomina referenti istituzionali per le attività di via ORUS

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

01/03 Inaugurazione 786° anno accademico - Università degli Studi di Padova

| 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. Massimo COLLAZUOL      | Rappresentante degli Studenti                            | X |   |    |
| Dott. Enzo NALLI            | Rappresentante del Governo                               | X |   |    |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | Rappresentante della Regione Veneto                      | X |   |    |



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 3/43

|                       |   |   |   |  |
|-----------------------|---|---|---|--|
| 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 Pro Rettore Vicario prof. Giuseppe Zaccaria 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 Pro Rettore Vicario Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Ad inizio seduta il Pro Rettore Vicario Presidente rivolge, a nome del Consiglio e suo personale, un saluto di benvenuto e l'augurio per un proficuo lavoro al prof. Paolo Manzini, nominato rappresentante dei professori associati.

### **Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 21/01/2008**

Il Pro Rettore Vicario Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 1 della seduta del 21/01/2008.

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 1 .

### **Delibera**

di approvare il verbale nella sua integralità.

|  |  |
|--|--|
| <b>OGGETTO: Donazioni all'Università degli studi di Padova</b> |  |
| N. o.d.g.: <b>01/01</b>  | <b>UOR: Servizio bilancio e contabilità a.c.</b> |

Il Pro Rettore Vicario Presidente comunica che nel periodo Gennaio - Dicembre 2007 sono state proposte e accettate le seguenti donazioni:

- Consorzio Ferrara Ricerche – all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Geologia Paleontologia e Geofisica - di n. 2 volumi rispettivamente dal titolo "Idrogeologia applicata e ambientale" e "Visco elasticity" - il cui valore complessivo attuale è pari a EURO 50,50;
- Consorzio Ferrara Ricerche – all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento Biologia, - di un congelatore Indesit il cui valore è di EURO 433,83;
- Fondazione Studi Universitari di Vicenza – all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali – di attrezzature per laboratorio di ricerca in Mec-



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 4/43

- catronica del valore complessivo di EURO 4.306,56;
- Sig.ra Marta Paccagnella – all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Discipline Linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo – tre cineprese risalenti agli anni 50 – per un valore complessivo di EURO 280,000;
  - Sig.ra Mara Nasili – all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche – un quadro a olio dal titolo “Mamma Giocasta” anno 2006 - valore EURO 10.000,00;
  - Prof. Walter Artibani – all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche – una macchina fotografica digitale Mod. CASIO – del valore di EURO 280,00;
  - Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” – all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Fisica – strumentazione scientifica per esperienze didattiche su scariche elettriche e su raggi X – del valore complessivo di EURO 450,00.

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

|   |   |
|---|---|
| <b>OGGETTO: Progetto di apertura serale e prefestiva della Biblioteca Metelli – Relazione annuale</b> |   |
| N. o.d.g.: <b>01/02</b>   | UOR: <b>Servizio organi collegiali.</b> |

Il Pro Rettore Vicario Presidente ricorda che con delibera n. 174 del 22/6/2006 il Consiglio di Amministrazione aveva approvato il progetto triennale relativo al prolungamento dell'orario di apertura della Biblioteca Metelli ed il relativo finanziamento pari ad euro 125.000.

Con la stessa delibera era stato affidato il coordinamento in loco del progetto al dott. Maurizio Vedaldi, in collaborazione con il responsabile del Servizio gestione servizi generali per gli aspetti di start-up, funzionamento e servizi ed, inoltre, il Consiglio aveva deliberato che annualmente venisse presentata una relazione sull'andamento delle attività.

Il Pro Rettore Vicario Presidente presenta ora al Consiglio la relazione relativa al primo anno di attività del predetto progetto, inviata a suo tempo dal dott. Maurizio Vedaldi (Allegato n. 1/1-8).

Il Consiglio di Amministrazione prende conoscenza.

|   |  |
|---|--|
| <b>OGGETTO: Inaugurazione 786° anno accademico – Università degli studi di Padova</b> |  |
| N. o.d.g.: <b>01/03</b>   | UOR: <b>Servizio organi collegiali</b> |

Il Pro Rettore Vicario Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione che il giorno 3 marzo 2008 si terrà l'inaugurazione del 786° anno accademico alla presenza del dott. Franco Bile, Presidente della Corte Costituzionale.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

|   |
|---|
| <b>OGGETTO: Riassetto delle Scuole di specializzazione dell'area psicologica - Proposta di ordinamento didattico della scuola di specializzazione in in Valutazione</b> |
|---|



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 5/43

| psicologica e consulenza (counseling), di nuova istituzione |                 |                     |                                       |
|---|-----------------|---------------------|---------------------------------------|
| N. o.d.g.: 02/01  | Rep. n. 20/2008 | Prot. n. 10611/2008 | UOR: Servizio Formazione Post Lauream |

### 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. Massimo COLLAZUOL      | X |   |   |    |
| Dott. Enzo NALLI            | X |   |   |    |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | X |   |   |    |
| Dott. Angelo BERNO          | X |   |   |    |
| Dott. Flavio ZANONATO       |   |   |   | X  |
| Dott. Antonio GIRARDI       | X |   |   |    |
| Rag. Ruggero GO             | X |   |   |    |

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il decreto del 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2006, con cui il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha disposto il riassetto delle Scuole di specializzazione di area psicologica;
- Dato atto che il Consorzio CINECA, cui è stata affidata dal Ministero la gestione della banca dati per l'offerta formativa delle scuole di specializzazione, ha comunicato, in data 26 giugno 2007, che sono state predisposte le procedure informatizzate al fine di consentire l'inserimento le proposte dei nuovi ordinamenti didattici per l'area psicologica;
- Dato atto che le proposte dei nuovi ordinamenti didattici di tre delle quattro scuole dell'area sono già state approvate dal Senato Accademico nella seduta dell'8 novembre 2007 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 novembre 2007, e sono state trasmesse al Ministero con nota prot. 65725 del 5 dicembre 2007;
- Preso atto che la Presidenza della Facoltà di Psicologia ha trasmesso, in data 29 novembre 2007, la proposta di ordinamento didattico della quarta scuola dell'area, Valutazione psicologica e consulenza (counseling) (Allegato n. 1/1-3), di nuova istituzione, approvata dal Consiglio della Facoltà (Allegato n. 2/1-6).
- Preso atto che il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha approvato la proposta con delibera del 19 dicembre 2007 (Allegato n. 3/1-2)
- Preso atto che, con delibera dell'11 febbraio 2008, il Senato Accademico ha approvato la proposta dell'ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in Valutazione psicologica e consulenza (counseling);
- Tenuto conto dell'osservazione emersa nel corso della discussione in merito alla possibilità di inserire anche il settore MED/26 NEUROLOGIA nella tabella "Attività affini o integrative" alla voce "Conoscenze mediche per operare in contesti sanitari";

### Delibera



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 6/43

- di approvare la proposta dell'ordinamento didattico della Scuola di specializzazione dell'area psicologica in Valutazione psicologica e consulenza (counseling), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, con l'inserimento, se possibile, del settore MED/26 NEUROLOGIA nella tabella "Attività affini o integrative" alla voce "Conoscenze mediche per operare in contesti sanitari".

|   |                        |                            |  |
|---|------------------------|----------------------------|--|
| <b>OGGETTO: Contratto di edizione tra l'Università degli Studi di Padova – Centro per la Storia dell'Università di Padova e la Casa editrice Antenore di Roma per la pubblicazione del volume “Acta graduum academicorum Gymnasio Patavini ab anno 1566 ad annum 1600” a cura di Elda Martellozzo Forin. Integrazione</b> |                        |                            |  |
| N. o.d.g.: <b>04/01</b>   | Rep. n. <b>21/2008</b> | Prot. n. <b>10612/2008</b> | UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b> |

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che in data 23.7.2007 l'Università degli Studi di Padova – Centro per la Storia dell'Università di Padova ha stipulato con la Casa editrice Antenore di Roma il contratto di edizione per la pubblicazione del volume “Acta graduum academicorum Gymnasio Patavini ab anno 1566 ad annum 1600” a cura di Elda Martellozzo Forin, approvato da questo Consiglio in data 18.6.2007 (Allegato n. 1/1-5);

- Preso atto che in base a tale accordo:

- la tiratura sarebbe stata di n. 600 copie il cui prezzo di copertina veniva fissato in Euro 225,00 (IVA inclusa) anche in funzione della rinuncia alla corresponsione dei diritti d'autore;
- l'Università si impegnavo all'acquisto di n. 321 copie dell'opera, destinate a scambio e a diffusione non onerosa, al prezzo di Euro 202,50 con lo sconto del 10% sul prezzo di copertina, per una spesa complessiva di Euro 64.998,00 (IVA inclusa) che sarebbe gravata per Euro 41.027,28 sul fondo 3.13.01.01 del Centro per la Storia e per Euro 23.970,72 sul fondo 3.13.01.02 del Centro per la Storia;

- Dato atto che l'opera è stata pubblicata con l'apporto dell'Università e rientra quindi nell'ambito di applicazione del Regolamento universitario per le pubblicazioni (DR 1868/1998);





## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 7/43

- Preso atto che la Casa editrice Antenore ha comunicato che l'opera ha acquisito una maggiore consistenza rispetto a quanto preventivato e previsto dal contratto, con un numero di pagine che da 2512 – pari a 157 sedicesimi – è passato a 2856, con un incremento pari a 21 sedicesimi e un ottavo;
- Preso atto che il prezzo di copertina di conseguenza passa da Euro 225,00 ad Euro 257,00 con un incremento complessivo della spesa a carico dell'Università – Centro per la Storia pari ad Euro 8.901,00 (Allegato n. 2/1-1);
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio Direttivo del Centro per la storia dell'Università di Padova del 17.01.2008 in cui si approva l'integrazione al contratto in oggetto e si autorizza l'incremento di spesa pari ad Euro 8.901,00 (Allegato n. 3/1-2);
- Ritenuto opportuno approvare l'integrazione al contratto tra l'Università degli Studi di Padova - Centro per la Storia dell'Università di Padova e la Casa editrice Antenore di Roma per la pubblicazione del volume “Acta graduum academicorum Gymnasio Patavini ab anno 1566 ad annum 1600” a cura di Elda Martellozzo Forin;
- Ritenuto opportuno autorizzare la relativa spesa di Euro 8.901,00 che graverà sul fondo 3.13.01.01 del Centro per la Storia;

### Delibera

1. di approvare l'integrazione al contratto tra l'Università degli Studi di Padova- Centro per la Storia dell'Università di Padova e la Casa editrice Antenore di Roma per la pubblicazione del volume “Acta graduum academicorum Gymnasio Patavini ab anno 1566 ad annum 1600” a cura di Elda Martellozzo Forin;
2. di autorizzare la spesa di Euro 8.901,00 che graverà sul fondo 3.13.01.01 del Centro per la Storia.

**OGGETTO: Autorizzazione ad accettare l'indennità di esproprio di una fascia di terreno fronte strada l'immobile sito in Padova – via Lungargine del Bassanello n. 2 - per la realizzazione della pista ciclo-pedonale di collegamento tra via G. Belli e via degli Ontani**

N. o.d.g.: **04/02**    Rep. n. **22/2008**    Prot. n. **10613/2008**    UOR: **Servizio Patrimonio**

### 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. Massimo COLLAZUOL      | X |   |   |    |
| Dott. Enzo NALLI            | X |   |   |    |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | X |   |   |    |
| Dott. Angelo BERNO          | X |   |   |    |
| Dott. Flavio ZANONATO       |   |   |   | X  |
| Dott. Antonio GIRARDI       | X |   |   |    |
| Rag. Ruggero GO             | X |   |   |    |
|                             |   |   |   |    |

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



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 8/43

### Il Consiglio di Amministrazione

Premesso:

- che l'Università degli Studi di Padova è destinataria di un legato testamentario disposto dalla defunta Signora Maria Tomasatti, consistente nella quota indivisa di proprietà al 50% di un immobile con annesso terreno, sito in Padova – via Lungargine del Bassanello n. 2; l'altra quota indivisa del 50% di proprietà era della sorella della predetta Sig.ra Maria Tomasatti, Sig.ra Pia Tomasatti, che a seguito di decesso per mancanza di eredi va allo Stato;
  - Richiamata la lettera prot. n. 0050279 in data 22/02/2007 dell'Ufficio Espropriazioni del Comune di Padova che comunicava all'Università l'avvio del procedimento diretto all'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di una pista ciclo-pedonale di collegamento tra le vie G. Belli e via degli Ontani ai fini della dichiarazione di pubblica utilità per l'esproprio di una fascia di terreno fronte strada l'immobile sito in Padova – via Lungargine del Bassanello n. 2. Con la predetta lettera veniva trasmesso in allegato il piano particellare di esproprio e l'elenco delle persone che erano soggette all'esproprio; al n. 2) il predetto elenco indica: Demanio dello Stato – Università degli Studi di Padova (in quanto proprietari nella quota indivisa del 50%) – N.C.T. – foglio 180 – mapp. 94 – sup. (mq) 1.890; N.C.E.U. – sez. G – fg. 6 – mapp. 14 – area da espropriare 144 mq. (Allegato n. 1/1-4);
  - Preso atto di quanto comunicato dal Dirigente dell'Area Edilizia dell'Ateneo con lettera prot. n. 12533 del 05/03/2007, con la quale chiedeva all'Ufficio Espropriazioni del Comune di Padova che la fascia di terreno da espropriare per la realizzazione della suddetta pista ciclopedonale, che fa parte dell'area di pertinenza del fabbricato sito in Padova – via Lungargine del Bassanello n. 2, della larghezza di due metri, venisse ridotta ad un metro e mezzo (Allegato n. 2/1-1);
  - Preso atto di quanto comunicato dall'Ufficio Espropriazioni del Comune di Padova - con lettera prot. n. 0102115 datata 16/04/2007 e dell'allegata nota, nella quale si esclude la possibilità di riduzione della larghezza della pista ciclo-pedonale da due metri ad un metro e mezzo (Allegato n. 3/1-2);
  - Richiamata la nota prot. n. 0006092 in data 09/01/2008 dell'Ufficio Espropriazioni del Comune di Padova, notificata all'Università di Padova in data 28/01/2008, con la quale si comunicano in base all'art. 33 del Testo Unico sull'espropriazione, approvato con D.P.R. n. 327/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002, le seguenti indennità:
    - Demanio dello Stato: Euro 1.548,00= (millecinquecentoquarantotto/00) (72 mq x 21,50 Euro il mq);
    - Università degli Studi di Padova: Euro 1.548,00= (millecinquecentoquarantotto/00) (72 mq x 21,50 Euro il mq);
- per l'esproprio di complessivi 144 mq, corrispondenti a porzione del mappale 94 - del foglio 180 - del N.C.T. del Comune di Padova (Allegato n. 4/1-4);

### Delibera

1. di autorizzare l'accettazione dell'indennità di esproprio dell'area sopra descritta per la realizzazione della pista ciclo-pedonale di collegamento tra via G. Belli e via degli Ontani che ammonta a complessive 1.548,00= (millecinquecentoquarantotto/00) Euro;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo a sottoscrivere l'accettazione della indennità di esproprio che ammonta a 1.548,00= (millecinquecentoquarantotto/00) Euro, e tutti gli atti inerenti e conseguenti l'esproprio stesso.





## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 9/43

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

|   |                        |                            |  |
|---|------------------------|----------------------------|--|
| OGGETTO: <b>Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Biblioteca Universitaria di Padova per lo sviluppo del catalogo SBN del Polo Universitario Veneto</b> |                        |                            |  |
| N. o.d.g.: <b>04/03</b>   | Rep. n. <b>23/2008</b> | Prot. n. <b>10614/2008</b> | UOR: <b>Servizio Contratti e Convenzioni</b> |

### OMISSIS

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Servizio Bibliotecario Nazionale è la rete delle biblioteche italiane (statali, di enti locali, universitarie, scolastiche, di accademie ed istituzioni pubbliche e private operanti in diversi settori disciplinari) promossa dal MiBAC con la cooperazione delle Regioni e delle Università, creata con l'obiettivo di superare la frammentazione delle strutture bibliotecarie;
- Preso atto che le biblioteche che partecipano al Servizio Bibliotecario Nazionale sono raggruppate in Poli locali costituiti da un insieme di biblioteche che gestiscono tutti i loro servizi con procedure automatizzate;
- Dato atto che l'Università degli Studi di Padova e la Biblioteca Universitaria di Padova, aderendo al progetto del Servizio Bibliotecario Nazionale, hanno consolidato la loro collaborazione fino a dar vita nel 1988, con il Polo Universitario Veneto, a uno dei poli bibliotecari che in ambito nazionale e fin dalle origini si è adoperato per realizzare progetti di cooperazione tra le biblioteche del territorio;
- Preso atto che l'evoluzione tecnologica di settore rende necessario ridefinire ed ampliare gli obiettivi della predetta collaborazione, avviata sulla base di precedenti convenzioni, nell'ottica di erogare agli utenti servizi sempre più integrati e tecnologicamente avanzati;
- Dato atto che a tal fine Università e Biblioteca Universitaria intendono sottoscrivere una nuova convenzione (Allegato n. 1/1-7);



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 10/43

- 
- Preso atto che l'Università, tramite il Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) e il Centro di Calcolo di Ateneo (CCA), per le rispettive attività, si impegna a condividere con la Biblioteca Universitaria:
    - l'utilizzo del software di gestione, in uso presso il Sistema Bibliotecario di Ateneo;
    - i servizi connessi alla gestione del sistema, il backup dei dati, la sicurezza informatica;
    - la formazione sull'utilizzo del software, nell'ambito dei corsi organizzati per gli addetti dell'università, a favore degli addetti della Biblioteca Universitaria; al di fuori di questi corsi si potranno valutare interventi formativi le cui modalità e condizioni dovranno essere concordati;
    - le competenze relative alla gestione delle infrastrutture informatiche locali.
    - l'accesso alle risorse disponibili attraverso il portale AIRE.
  - Preso atto che l'Università si impegna inoltre a:
    - collaborare per quanto attiene agli aspetti tecnici e organizzativi connessi con l'utilizzo del software;
    - informare delle iniziative di formazione e aggiornamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo: le condizioni per la partecipazione a dette iniziative saranno concordate con il CAB.
    - collaborare nello sviluppo e gestione di servizi e/o applicazioni informatiche a supporto delle attività della Biblioteca Universitaria.
  - Preso atto che la Biblioteca Universitaria si impegna a:
    - contribuire ad incrementare il catalogo del Sistema Bibliotecario Padovano - SBP (polo SBN "Polo Universitario Veneto") con la catalogazione del proprio patrimonio bibliografico, utilizzando il sistema catalografico e gestionale dell'Università;
    - collaborare a progetti comuni per la valorizzazione e la migliore fruizione del patrimonio librario delle biblioteche del SBP, con particolare riguardo per il materiale antico e storico;
    - garantire la catalogazione del proprio patrimonio bibliografico secondo gli standard nazionali e internazionali, concordemente adottati da tutte le istituzioni cooperanti nel sistema catalografico e gestionale attivo presso l'Università, e le linee guida elaborate a livello locale, ove queste non confliggano con normative e disposizioni emanate dal MiBAC;
  - Preso atto che la Biblioteca Universitaria, fatte salve le sue funzioni di biblioteca pubblica statale, si impegna inoltre a tenere in considerazione esigenze e richieste dell'utenza universitaria, sia per quanto riguarda i docenti che gli studenti: a questo riguardo manterrà la tradizionale ospitalità agli studenti dell'Università di Padova nella sala di lettura, salvo diverse necessità legate alla sua attività istituzionale, e offrirà le proprie risorse (locali, materiali e competenze professionali) come laboratorio per corsi di biblioteconomia.
  - Preso atto che la Biblioteca Universitaria si impegna, altresì, a mantenere la "Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento" per due soggetti all'anno su proposta della stessa Università, convenzione stipulata con l'Università nel 2003, rinnovata ed attualmente in vigore;
  - Preso atto, infine, che L'Università e la Biblioteca Universitaria concordano quanto segue:
    - *rispetto ai dati immessi dalla Biblioteca Universitaria nella base dati bibliografica dell'Università di Padova*: i dati immessi restano nella disponibilità dell'Università, fermo restando il diritto della Biblioteca Universitaria di disporre su sua richiesta di uno scarico dei propri dati nel formato bibliografico standard Unimarc;
    - *rispetto all'integrazione dei servizi bibliotecari*: si dovranno studiare congiuntamente le modalità organizzative e operative più opportune per realizzare e potenziare l'integrazione dei servizi (accesso, consultazione, prestito) delle rispettive strutture bibliotecarie nella prospettiva di offrire servizi coordinati e il più possibile omogenei;
    - *rispetto a progetti comuni*: si favoriranno le occasioni per attivare possibili sinergie con lo scopo di realizzare progetti e attività comuni, con la collaborazione e/o la partecipazione di altri partner aderenti al Polo Universitario Veneto.
  - Preso atto che la convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile per altri tre anni previo accordo scritto delle parti;
-



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 11/43

- Considerato che la Biblioteca Universitaria riconoscerà all'Università di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche e Centro di Calcolo di Ateneo – un finanziamento annuo di Euro 50.000,00 quale contributo alle spese sostenute dall'Ateneo, come specificato negli allegati A e B della convenzione, e che l'erogazione di tale finanziamento avverrà con due versamenti distinti come segue: Euro 24.012,30 a favore del Centro di Ateneo per le Biblioteche ed Euro 25.987,70 a favore del Centro di Calcolo di Ateneo;
- Richiamato l'estratto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Ateneo per le Biblioteche del 23.01.2008 con il quale è stata approvata la convenzione in oggetto (Allegato n. 2/1-3);
- Richiamato l'estratto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Calcolo di Ateneo del 23.01.2008 con il quale è stata approvata la convenzione in oggetto (Allegato n. 3/1-3);

### Delibera

1. di approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e la Biblioteca Universitaria di Padova per lo sviluppo del catalogo SBN del Polo Universitario Veneto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario;
2. di autorizzare il Rettore ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

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

| OGGETTO: <b>Convenzione quadro tra l'Università degli studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'Istituto Oncologico del Veneto</b> |                        |                            |  |
|--|------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: <b>04/04</b>  | Rep. n. <b>24/2008</b> | Prot. n. <b>10615/2008</b> | UOR: <b>Servizio Rapporti con le Aziende Sanitarie</b> |

### OMISSIS

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

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

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

**Il Consiglio di Amministrazione**



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 12/43

- Premesso che l'Istituto Oncologico Veneto (IOV), un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), è stato istituito a Padova con Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005 e riconosciuto con decreto del Ministro della Salute 18 marzo 2005; persegue finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari;
- Premesso che fin dall'inizio si è sviluppata, in ragione di comuni interessi in ambito scientifico e assistenziale, fra alcuni docenti della Facoltà di Medicina e lo IOV una importante collaborazione, in particolare nei settori della Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica, della Radiodiagnostica Oncologica e della Senologia;
- Preso atto della Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'Istituto Oncologico Veneto (IOV) (Allegato n. 1/1-4);
- Dato atto che tale Convenzione quadro ha lo scopo di definire una regolamentazione generale condivisa e degli ambiti di attività oggetto della collaborazione (Assistenza, Formazione, Ricerca Biomedica e Sanitaria in campo Oncologico), lasciando ad appositi protocolli attuativi di normare le modalità di relazione e gli apporti nello sviluppo di specifiche attività di comune interesse;
- Preso atto che l'Università mette a disposizione personale, beni, apparecchiature e lo IOV provvede alla manutenzione di queste ultime (Allegato n. 2/1-4);
- Preso atto inoltre che:
  - lo IOV riconosce al personale in convenzione le differenze retributive previste dagli istituti contrattuali, da protocolli d'intesa e da apposita normativa in vigore;
  - la presente convenzione ha la durata di tre anni, sei mesi prima della scadenza le parti rinnovano l'accordo con eventuali modifiche, e potrà essere soggetta ad integrazioni e/o modifiche all'atto della eventuale istituzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata;
  - l'art. 8 della Convenzione individua nella Commissione Paritetica l'organismo deputato a discutere le tematiche di comune interesse;
- Richiamata la delibera n. 47 del 25/10/2007 con la quale il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia ha approvato la bozza della Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'Istituto Oncologico Veneto (Allegato n. 3/1-2);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza dell'11/02/2008;
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'Istituto Oncologico Veneto comprensiva degli allegati citati in premessa;

### Delibera

- di approvare la Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia e l'Istituto Oncologico Veneto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, senza alcun onere a carico del bilancio universitario.

|   |                        |                            |  |
|---|------------------------|----------------------------|--|
| OGGETTO: <b>Protocollo d'intesa con la Fondazione CARIPARO per la gestione dell'Incubatore Universitario Start Cube</b> |                        |                            |  |
| N. o.d.g.: <b>05/01</b>   | Rep. n. <b>25/2008</b> | Prot. n. <b>10616/2008</b> | UOR: <b>Area Trasferimento di Tecnologia</b> |

### OMISSIS

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



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 13/43

|                            |   |  |  |   |                             |   |  |  |   |
|----------------------------|---|--|--|---|-----------------------------|---|--|--|---|
| 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. Massimo COLLAZUOL      | X |  |  |   |
| Prof. Leontino BATTISTIN   | X |  |  |   | Dott. Enzo NALLI            | X |  |  |   |
| Prof. Alberto CECCON       | X |  |  |   | Dott. Adriano RASI CALDOGNO |   |  |  | X |
| Prof. Francesco AMBROSIO   |   |  |  | X | Dott. Angelo BERNO          | X |  |  |   |
| Prof. Paolo MANZINI        | X |  |  |   | Dott. Flavio ZANONATO       |   |  |  | X |
| Dott. Paolo SPINELLA       | X |  |  |   | Dott. Antonio GIRARDI       | X |  |  |   |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO    | X |  |  |   | Rag. Ruggero GO             | X |  |  |   |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | X |  |  |   |                             |   |  |  |   |

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera n. 267 del Consiglio di Amministrazione del 2.07.2002 con cui veniva approvata la partecipazione dell'Università all'Incubatore Universitario d'Impresa Start Cube, consistente in una struttura fisica che ospita sedi di nuove imprese innovative (spin-off universitari e start-up tecnologici) nella quale viene erogato alle imprese stesse un insieme di servizi di supporto ad opera di personale specializzato;
- Preso atto che l'Università e la Fondazione Cariparo hanno sottoscritto in data 31 ottobre 2002 un protocollo d'intesa per la gestione dell'incubatore;
- Dato atto che le prime imprese sono entrate a Start Cube nel marzo 2004 e che in quasi 4 anni di operatività l'iniziativa ha avuto un notevole successo, favorendo la nascita e lo sviluppo di 20 nuove imprese, 7 delle quali sono già uscite perché necessitavano di spazi più ampi a causa della crescita di fatturato e di personale;
- Considerato che, alla luce dell'esperienza maturata, l'Università e la Fondazione in un incontro tenuto il 5 febbraio u.s. a cui ha partecipato il prof. Giuseppe Tondello, presidente di Start Cube, hanno concordato di rivedere alcuni meccanismi di funzionamento e di gestione dell'incubatore, in particolare la riduzione da 8 a 6 dei membri del Consiglio Direttivo, il che rende necessaria l'approvazione di un nuovo Protocollo d'Intesa (Allegato n. 1 / 1-2);
- Considerato che il nuovo Protocollo conferma la non onerosità dell'iniziativa per l'Università, dato che la Fondazione si impegna a coprire le spese di gestione;

### Delibera

1. di approvare la sottoscrizione del Protocollo d'intesa per la gestione dell'Incubatore Universitario d'Impresa "Start Cube", che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, delegando il Rettore alla firma;
2. di nominare i rappresentanti dell'Università in seno al Consiglio Direttivo di Start Cube nelle persone di:
  - prof. Giuseppe Tondello (Presidente)
  - Prof. Paolo Gubitta
  - Prof. Leonardo Punzi.



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 14/43

**OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale per l'attivazione della Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e il Comitato Assistenza Italiani - CO.AS.IT di Melbourne per attività di formazione in Australia e del bando di concorso per l'assegnazione di tre borse di studio a laureati dell'Università di Padova per svolgere attività di assistente all'insegnamento della lingua italiana presso scuole elementari e secondarie australiane**

|                         |                        |                            |  |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: <b>06/01</b> | Rep. n. <b>26/2008</b> | Prot. n. <b>10617/2008</b> | UOR: <b>Servizio Relazioni Internazionali Studenti</b> |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|--|

| Nominativo                 | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI    |   |   |   | X  |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA    | X |   |   |    |
| Arch. Giuseppe BARBIERI    | X |   |   |    |
| Prof. Guido BALDASSARRI    |   |   |   | X  |
| Prof. Leontino BATTISTIN   | X |   |   |    |
| Prof. Alberto CECCON       | X |   |   |    |
| Prof. Francesco AMBROSIO   | X |   |   |    |
| Prof. 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. Massimo COLLAZUOL      | X |   |   |    |
| Dott. Enzo NALLI            | X |   |   |    |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | X |   |   |    |
| Dott. Angelo BERNO          | X |   |   |    |
| Dott. Flavio ZANONATO       |   |   |   | X  |
| Dott. Antonio GIRARDI       | X |   |   |    |
| Rag. Ruggero GO             | X |   |   |    |
|                             |   |   |   |    |

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Comitato Assistenza Italiani (CO.AS.IT) di Melbourne è un Ente Morale che opera in Australia nel settore assistenziale ed educativo, che collabora con diversi Enti pubblici e Università italiane nell'ambito di attività di formazione in Australia, e che ha recentemente manifestato all'Università di Padova la sua intenzione di proseguire la collaborazione per quanto riguarda un Programma di supporto della lingua italiana in Australia per Assistenti Linguistici laureati del nostro Ateneo;
- Preso atto della necessità di sottoscrivere con urgenza una Convenzione tra l'Università di Padova e il CO.AS.IT che definisse i termini della collaborazione (dei requisiti previsti per la partecipazione dei candidati, degli impegni di spesa delle parti, ecc.) che avrà validità fino al 31/12/2010 (Allegato n. 1/1-2);
- Preso atto della necessità di pubblicare con urgenza il relativo bando di concorso per 3 posti riservati a laureati dell'Università di Padova per svolgere attività di insegnamento per il supporto della lingua italiana nelle scuole elementari e secondarie in Victoria, Tasmania e South Australia (Allegato n. 2/1-3);
- Preso atto che il periodo di effettuazione dell'assistentato andrà dal 14 aprile al 19 dicembre 2008;
- Considerato che il CO.AS.IT. metterà a disposizione dei beneficiari per l'anno 2008 tre borse di circa 500 dollari australiani alla settimana (550 per coloro che opereranno fuori Melbourne), e che l'Università di Padova contribuirà ad un parziale rimborso delle spese di viaggio, fino ad un massimo di 1.000,00 euro pro-capite;
- Preso atto che gli oneri a carico dell'Università di Padova, pari a Euro 3.000, graveranno sui fondi messi a disposizione per le attività del Servizio Relazioni Internazionali Studenti per l'anno 2008, cat. 03-05-09;





## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 15/43

- Considerato che, per permettere la più ampia diffusione del bando fra i laureati del nostro Ateneo mediante la sua pubblicazione dall'inizio del mese di gennaio, in data 7 gennaio 2008 è stato firmato il decreto d'urgenza n. 34-2008 Prot. N. 617 Tit. V Cl. 6 Fasc. 1 (Allegato n. 3/1-2) con il quale sono stati approvati la Convenzione e il bando di selezione;
- Ritenuto opportuno ratificare il predetto decreto d'urgenza;

### Delibera

1. di procedere alla ratifica del decreto d'urgenza n. 34-2008 Prot. N. 617 del 7 gennaio 2008 per l'approvazione dell' Accordo di collaborazione per attività di formazione per Insegnanti a tempo determinato (Assistenti Linguistici) tra il CO.AS.IT. di Melbourne (Australia) e l'Università degli Studi di Padova e del bando di concorso per l'assegnazione di n. 3 posti di Assistenti Linguistici presso le scuole elementari e secondarie australiane per il periodo 14 aprile-19 dicembre 2008;
2. di imputare gli oneri previsti dal bando, pari a 3.000,00 euro annui, sui fondi messi a disposizione per le attività del Servizio Relazioni Internazionali Studenti per l'anno 2008, categoria 03.05.09.

| OGGETTO: <b>Approvazione delle modalità di rimborso di missioni nell'ambito della mobilità docenti Teaching Staff del sottoprogramma Erasmus</b> |                        |                            |  |
|--|------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: <b>06/02</b>  | Rep. n. <b>27/2008</b> | Prot. n. <b>10618/2008</b> | UOR: <b>Servizio Relazioni Internazionali Studenti</b> |

| Nominativo                 | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI    |   |   |   | X  |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA    | X |   |   |    |
| Arch. Giuseppe BARBIERI    | X |   |   |    |
| Prof. Guido BALDASSARRI    |   |   |   | X  |
| Prof. Leontino BATTISTIN   | X |   |   |    |
| Prof. Alberto CECCON       | X |   |   |    |
| Prof. Francesco AMBROSIO   | X |   |   |    |
| Prof. 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. Massimo COLLAZUOL      | X |   |   |    |
| Dott. Enzo NALLI            | X |   |   |    |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | X |   |   |    |
| Dott. Angelo BERNO          | X |   |   |    |
| Dott. Flavio ZANONATO       |   |   |   | X  |
| Dott. Antonio GIRARDI       | X |   |   |    |
| Rag. Ruggero GO             | X |   |   |    |

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la conclusione del Programma Socrates alla fine del 2006 ha coinciso con l'avvio del nuovo programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente denominato "Programma di apprendimento permanente" o "Lifelong Learning Programme" (LLP), che sostituisce ed in parte unifica, i Programmi Socrates e Leonardo da Vinci;



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 16/43

- Dato atto che rispettivamente in data 26 febbraio 2007 e 02 maggio 2007 il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno autorizzato la sottoscrizione dell'Erasmus University Charter (EUC) con la Commissione Europea, presupposto per la partecipazione al LifeLong Learning Programme e l'accesso ai fondi comunitari destinati anche al sottoprogramma Erasmus fino al 31/12/2013;
- Atteso che l'Ateneo annualmente stanziava a favore del presente programma di mobilità fondi a titolo di cofinanziamento;
- Dato atto che negli ultimi anni il medesimo cofinanziamento è stato integrato da significativi finanziamenti regionali e ministeriali regolamentati da specifiche normative relativamente ai criteri per l'individuazione dei beneficiari;
- Preso atto della decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente;
- Visto l'art. 1.9 commi 3, 4 e 5 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" relativi alla possibilità da parte dell'Ateneo di assumersi l'onere delle spese connesse con i programmi di mobilità di studenti e personale universitario finanziati dalla UE o da altri organismi internazionali;
- Preso atto dell'Handbook per la gestione dei fondi di mobilità Erasmus, allegato all'accordo finanziario n. 2007-0334/87 del 19/11/2007, che contiene le regole per il rimborso dei costi di soggiorno sostenuti dai docenti (TS) e dal personale tecnico/amministrativo (staff training) in mobilità nell'ambito del sottoprogramma Erasmus: a partire dall'anno 2007/2008, il rimborso delle missioni avviene con modalità forfetaria a mezzo di tariffe giornaliere e settimanali illustrate in apposita tabella (punti 3.2 e 4.2);
- Richiamate le note dell'Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia del 12 (Allegato n. 1/1-1) e 13 dicembre 2007 (Allegato n. 2/1-4) che introducono una deroga a quanto stabilito nel succitato Handbook al fine di consentire agli Atenei, qualora previsto nei propri regolamenti, di utilizzare massimali forfetari interni, purché di valore inferiore a quelli indicati nella tabella comunitaria;
- Visto il "Regolamento missioni" di Ateneo emanato con D.R. n. 1348 del 5/07/2000 e successive modificazioni;
- Considerato che il succitato Regolamento prevede il rimborso su presentazione dei documenti di spesa consentendo di coprire, nel rispetto dei limiti giornalieri stabiliti dalle tabelle comunitarie, eventuali costi di soggiorno effettivi di importo superiore al valore forfetario fissato in 77,47 euro giornalieri;

### Delibera

1. di autorizzare, conformemente a quanto previsto dall'Handbook comunitario, il rimborso delle missioni svolte nell'ambito del sottoprogramma Erasmus utilizzando i massimali forfetari previsti dal Regolamento interno di Ateneo (77,47 euro per diem) ;
2. di autorizzare, per la medesima tipologia di missioni, il rimborso con modalità analitica in presenza di costi effettivi eccedenti il valore forfetario giornaliero, se debitamente documentati, a valere dei fondi di ateneo messi a disposizione per la realizzazione del Programma a titolo di cofinanziamento.

|   |
|---|
| <p><b>OGGETTO: Approvazione di una tabella con gli importi da riconoscere "per area geografica", a titolo di integrazione forfetaria onnicomprensiva della borsa di mobilità internazionale, a favore dei partecipanti ai diversi programmi a</b></p> |
|---|



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 17/43

| partire dal 2008/2009 |                 |                     |   |
|-----------------------|-----------------|---------------------|---|
| N. o.d.g.: 06/03      | Rep. n. 28/2008 | Prot. n. 10619/2008 | UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti |

### 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. Massimo COLLAZUOL      | X |   |   |    |
| Dott. Enzo NALLI            | X |   |   |    |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | X |   |   |    |
| Dott. Angelo BERNO          | X |   |   |    |
| Dott. Flavio ZANONATO       |   |   |   | X  |
| Dott. Antonio GIRARDI       | X |   |   |    |
| Rag. Ruggero GO             | X |   |   |    |

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Lifelong Learning Programme (LLP), programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, istituito con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1720/2006/CE del 15 novembre 2006 (GU L327) ha sostituito il precedente programma Socrates e ha introdotto nella mobilità studentesca Erasmus il soggiorno per Placement, oltre al soggiorno per studio;
- Dato atto che rispettivamente in data 26 febbraio 2007 e 02 maggio 2007 il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno autorizzato la richiesta di partecipazione al programma LLP e che L'Ateneo ha ottenuto dalla Commissione Europea l'Erasmus University Charter (EUC), presupposto per l'accesso ai fondi comunitari destinati al sottoprogramma Erasmus fino al 31/12/2013;
- Preso atto che le modalità di organizzazione della mobilità Erasmus finalizzata a soggiorni per Placement (Erasmus Placement) sono state stabilite con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 11 e del 18 dicembre 2007;
- Atteso che l'Ateneo annualmente stanziava a favore del programma di mobilità Erasmus fondi a titolo di co-finanziamento;
- Dato atto che negli ultimi anni il medesimo co-finanziamento è stato integrato da significativi finanziamenti regionali e ministeriali regolamentati da specifiche normative relativamente ai criteri per l'individuazione dei beneficiari;
- Vista la Legge 11 luglio 2003, n. 170 ed il relativo Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti";
- Richiamato l'art. 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 che prevede contributi per la mobilità internazionale, erogati da parte della Regione, a studenti beneficiari di borsa per il diritto allo studio, a studenti idonei non beneficiari e a studenti con particolari condizioni di reddito e requisiti di merito;
- Visto l'art. 1.9 commi 2, 3, 4 e 5 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" relativi alla possibilità da parte dell'Ateneo di assumersi l'onere delle spese con-



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 18/43

nesse con i programmi di mobilità di studenti e personale universitario nell'ambito di accordi culturali di scambio e di accordi finanziati dalla UE o da altri organismi internazionali;

- Richiamate le delibere 6.3 e 6.4 del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2004 relative alle modalità di rimborso delle spese di viaggio e alle modalità di integrazione alla borsa comunitaria sui fondi ministeriali;

- Richiamata la delibera n. 6.3 del 25/01/2005 relativa alle modalità di determinazione dell'integrazione della borsa comunitaria sui fondi di Ateneo;

- Richiamata la delibera n. 6.1 del 07/02/2007 relativa ai parametri ed alle procedure per la determinazione dell'integrazione regionale a favore degli studenti in mobilità internazionale;

- Considerato che la *deregulation* in atto a livello comunitario sulle attività e rotte delle compagnie aeree e il conseguente sorgere di nuove compagnie e rotte, a tariffe ridotte che collegano tra loro destinazioni europee secondarie, rende oggettivamente complicato il monitoraggio di tariffe e relativi aggiornamenti delle stesse;

- Ritenuto opportuno sostituire gli importi forfetari per singola destinazione della tabella vigente, riconosciuti a titolo di integrazione onnicomprensiva della borsa comunitaria Erasmus, con quelli per area geografica;

- Ritenuto opportuno estendere la modalità di rimborso forfetario delle spese di viaggio per area geografica della mobilità "Erasmus" a tutti gli altri programmi di mobilità internazionale;

- Determinati i valori forfetari di riferimento per tutte le aree geografiche del mondo (Allegato n. 1/1-1);

- Dato atto che i valori della tabella sono forfetari e quindi da intendersi non come un rimborso totale ma come un contributo per le spese di viaggio;

- Accertato che la presente procedura amministrativa determina l'importo riconosciuto per rimborsare forfetariamente il viaggio per area geografica a titolo integrazione onnicomprensiva della borsa comunitaria e di altre borse di mobilità a partire dall'anno accademico 2008/2009 ;

- Accertato che la presente procedura amministrativa determina altresì le modalità di aggiornamento/modifica della tabella per area geografica previa esistenza di un accordo Ateneo-Commissione Europea e/o Ateneo-Università straniera anche extracomunitaria ed in presenza della relativa copertura finanziaria a favore delle "azioni di mobilità studentesca" approvata ogni anno dal Consiglio di Amministrazione;

- Considerato quanto emerso nel corso della discussione ed, in particolare, ravvisata l'opportunità che annualmente venga effettuata una verifica ed un aggiornamento degli importi indicati in tabella in relazione all'andamento e alle variazioni di mercato in materia di tariffe dei mezzi di trasporto;

### Delibera

- 1) di approvare i valori forfetari indicati nella tabella per area geografica, a titolo di integrazione onnicomprensiva della borsa per spese di viaggio nell'ambito dei diversi programmi di mobilità internazionale;
- 2) che annualmente venga effettuata una verifica ed un aggiornamento degli importi indicati nella tabella predetta in relazione all'andamento e alle variazioni di mercato in materia di tariffe dei mezzi di trasporto;
- 3) di autorizzare il Direttore Amministrativo a provvedere a successive modificazioni (aumento/diminuzione dei valori relativi ad una data area geografica, spostamento di stati da un'area geografica all'altra, creazione/scorporo di nuove aree geografiche o accorpamenti/soppressione di vecchie aree geografiche oppure degli Stati in esse contemplate) sulla base dei seguenti criteri:



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 19/43

- confronto del costo del biglietto per una data destinazione di almeno tre compagnie;
  - utilizzo del criterio di cui al punto precedente per almeno quattro destinazioni di una data area geografica;
  - qualsiasi riduzione del numero di preventivi e/o destinazioni da confrontare in base a quanto stabilito nei punti precedenti sarà valida se motivata da reali difficoltà di reperimento dei dati;
- 4) di dare atto che la tabella è stata costruita partendo dal presupposto che gli importi forfettari in essa contenuti rappresentano un contributo per le spese di viaggio riconosciuto a partire dall'anno accademico 2008/2009 a prescindere dal costo effettivamente sostenuto; la medesima impostazione dovrà essere altresì tenuta presente nella valutazione di eventuali aggiornamenti/modifiche della tabella;
- 5) di dare atto che la validità della presente procedura amministrativa è condizionata dall'esistenza di un accordo Ateneo-Commissione europea e/o Ateneo-Università straniera anche extracomunitaria e dall'approvazione per l'anno di riferimento della relativa copertura finanziaria a favore delle "azioni di mobilità studentesca" sulla categoria F.S.1.03.05.09.

|   |                        |                            |  |
|---|------------------------|----------------------------|--|
| <b>OGGETTO: Rinnovo dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Territorio e Sistemi Agroforestali TeSAF e l'Università del Minnesota - Dept. Applied Economics</b> |                        |                            |  |
| N. o.d.g.: <b>06/04</b>   | Rep. n. <b>29/2008</b> | Prot. n. <b>10620/2008</b> | UOR: <b>Servizio Relazioni Internazionali Studenti</b> |

| Nominativo                 | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI    |   |   |   | X  |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA    | X |   |   |    |
| Arch. Giuseppe BARBIERI    | X |   |   |    |
| Prof. Guido BALDASSARRI    |   |   |   | X  |
| Prof. Leontino BATTISTIN   | X |   |   |    |
| Prof. Alberto CECCON       | X |   |   |    |
| Prof. Francesco AMBROSIO   | X |   |   |    |
| Prof. Paolo MANZINI        | X |   |   |    |
| Dott. Paolo SPINELLA       | X |   |   |    |
| Dott. Giovanni GRAZIOUSO   | 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. Massimo COLLAZUOL      | X |   |   |    |
| Dott. Enzo NALLI            | X |   |   |    |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | X |   |   |    |
| Dott. Angelo BERNO          | X |   |   |    |
| Dott. Flavio ZANONATO       |   |   |   | X  |
| Dott. Antonio GIRARDI       |   |   |   | X  |
| Rag. Ruggero GO             | X |   |   |    |

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che, a seguito contatti tra rappresentanti dell'Università di Padova - Dipartimento di Territorio e Sistemi Agroforestali TeSAF e l'Università del Minnesota (USA) – Dept. Applied Economics, è stata presentata la proposta di rinnovo dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Territorio e Sistemi Agroforestali TeSAF e l'Università del Minnesota, in scadenza il prossimo 30 giugno 2008 (Allegato n. 1/1-4);
- Visto l'art. 91 del DPR 382/80 modificato dall'art. 12 della L. 705 del 9/12/85;



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 20/43

- Visto l'art. 1.9 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità DR n. 850/99;
- Preso atto che l'Accordo avrà validità di tre anni a partire dall' 1/7/2008, con possibilità di rinnovo per un successivo triennio fino al 30/6/2014;
- Preso atto che l'Accordo ha lo scopo di promuovere e favorire la cooperazione e lo scambio accademico, scientifico e culturale tra le Parti nelle discipline: economia agro-alimentare, commercio internazionale, innovazione tecnologica in agricoltura, sviluppo rurale e economia territoriale, politiche agricole, forestali ed ambientali e gestione delle risorse naturali;
- Considerato che l'Accordo prevede lo scambio annuale di docenti, ricercatori e studenti per attività di ricerca, docenza, conferenze, fino ad un massimo di 6 persone (di cui fino a 3 studenti) per periodi fino a 2 mesi (per studenti) e massimo di un anno (docenti e ricercatori);
- Preso atto che le spese di viaggio saranno a carico del Dipartimento di provenienza mentre le spese di soggiorno saranno a carico del Dipartimento ospitante;
- Preso atto che, inoltre, per l'attuazione delle iniziative previste dall'Accordo le parti cercheranno le risorse finanziarie, presso enti esterni nazionali e internazionali e che pertanto le spese relative all'applicazione di detto accordo non graveranno sul Bilancio Universitario;
- Considerato che per il presente Accordo, il cui contenuto è considerato di tipo B: Accordi tra Facoltà o Dipartimenti, non è stato possibile utilizzare lo schema tipo per gli Accordi bilaterali, già approvato dal S.A. il 5/12/05 e dal Consiglio di Amministrazione il 12/12/05, in quanto la sede americana ha proposto un proprio testo diversamente articolato dallo schema tipo;
- Preso atto del parere favorevole della Commissione per le Attività Internazionali – C.A.I., in occasione della riunione del 13/12/07 e dal Consiglio di Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali nella seduta del 28/1/2008 (Allegati n. 2/1-7, n. 3/1-2);

### Delibera

- di approvare la proposta di rinnovo dell' Accordo tra l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Territorio e Sistemi Agroforestali TeSAF e l'Università del Minnesota (USA) – Dept. Applied Economics, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, valido per 3 anni, fino al 30 giugno 2011, con possibilità di rinnovo automatico per un ulteriore triennio fino al 30/6/2014, senza oneri a carico del Bilancio Universitario.

**OGGETTO: Convenzione per la realizzazione del master interateneo in “Scuola di Ingegneria Chimica Ambientale: trattamenti industriali delle acque e biotecnologie delle risorse rinnovabili” a.a. 2007-2008**

|                         |                        |                            |  |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: <b>07/01</b> | Rep. n. <b>30/2008</b> | Prot. n. <b>10621/2008</b> | UOR: <b>Servizio Formazione Post Lauream</b> |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|--|

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

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





## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 21/43

|                            |   |  |  |  |                 |   |  |  |  |
|----------------------------|---|--|--|--|-----------------|---|--|--|--|
| 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

- Richiamate le delibere del Senato Accademico dell'8.11.2007 e del Consiglio di Amministrazione del 13.11.2007 con le quali è stata approvata la convenzione per la realizzazione del master in "Scuola di Ingegneria Chimica Ambientale: trattamenti industriali delle acque e biotecnologie delle risorse rinnovabili" a.a. 2007-2008 in collaborazione con le Università di Verona, Udine, Venezia, Trieste, il Consorzio Universitario Trevigiano e il Consorzio Interuniversitario Nazionale Chimica per l'ambiente, ed è stato inoltre deliberato di cassare nella denominazione del Master stesso la dizione "Scuola";
- Preso atto che la Commissione Master, riunitasi il giorno 19.12.2007, ha fatto le seguenti considerazioni:
  - la sede amministrativa del master per l'a.a. 2007-2008 è l'Università di Verona la quale ha già pubblicato l'avviso di selezione con scadenza 7 dicembre 2007;
  - il nostro Ateneo nelle sedute del Senato Accademico del 25.06.2007 e Consiglio di Amministrazione del 2.07.2007 ha approvato l'attivazione del suddetto master con denominazione "Scuola di Ingegneria Chimica Ambientale: trattamenti industriali delle acque e biotecnologie delle risorse rinnovabili" ;
  - sempre il nostro Ateneo ha stampato le brochure dell'offerta formativa 2007-2008 con la medesima denominazione;
- Preso atto inoltre che la Commissione Master ha suggerito che la modifica della denominazione venga adottata a partire dall'edizione del master a.a. 2008-2009;

### Delibera

- di approvare la convenzione per la realizzazione del master in "Scuola di Ingegneria Chimica Ambientale: trattamenti industriali delle acque e biotecnologie delle risorse rinnovabili" a.a. 2007-2008 richiedendo alla sede amministrativa del corso che, nell'eventualità il master fosse riproposto per l'a.a. 2008-2009, la denominazione venga modificata cassando la dicitura "Scuola".

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

|   |                        |                            |  |
|---|------------------------|----------------------------|--|
| OGGETTO: <b>Contributi iscrizione Master, Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale a.a. 2008/2009</b> |                        |                            |  |
| N. o.d.g.: <b>07/02</b>   | Rep. n. <b>31/2008</b> | Prot. n. <b>10622/2008</b> | UOR: <b>Servizio Formazione Post Lauream</b> |

|                         |          |          |          |           |                      |          |          |          |           |
|-------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Nominativo</b>       | <b>F</b> | <b>C</b> | <b>A</b> | <b>As</b> | <b>Nominativo</b>    | <b>F</b> | <b>C</b> | <b>A</b> | <b>As</b> |
| Prof. Vincenzo MILANESI |          |          |          | X         | Dott. Giulio RIZZOLI | X        |          |          |           |



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 22/43

|                            |   |  |  |   |                             |   |  |  |   |
|----------------------------|---|--|--|---|-----------------------------|---|--|--|---|
| Prof. Giuseppe ZACCARIA    | X |  |  |   | Sig.na Maria Luisa CALDON   | X |  |  |   |
| Arch. Giuseppe BARBIERI    | X |  |  |   | Sig. Matteo DE NES          | X |  |  |   |
| Prof. Guido BALDASSARRI    |   |  |  | X | Sig. Massimo COLLAZUOL      | 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 che il Regolamento dei corsi per Master universitari, all'art. 7, primo comma, stabilisce che il contributo minimo richiesto per l'iscrizione ai master deve essere fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e non può essere inferiore alla media delle tasse e contributi di iscrizione ai corsi di studio dell'anno accademico precedente maggiorata del 50%.

- Preso atto che il predetto importo risulta pari a 2.077,81 Euro (esattamente: 1.385,21 Euro tassa media + 692,60 Euro maggiorazione 50%) (Allegato n.1/1-1);

- Preso atto inoltre che la Commissione Master, nella seduta del 7 febbraio 2008, ha proposto che per l'a.a. 2008/2009 gli importi dei contributi per l'ammissione ai Master e Corsi di perfezionamento/aggiornamento siano così fissati:

MASTER (importi espressi in Euro)

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Contributo di<br/>preiscrizione</b>             | 30,00<br>(comprensivo di imposta di bollo di 14,62 Euro) |   |  |
| <b>Contributo<br/>iscrizione<br/>minimo totale</b> | 2.100,93<br>comprensivo di:                              |   |  |
|  | <b>Contributo<br/>minimo di<br/>iscrizione</b>           | <b>Imposta di bollo per rilascio di<br/>ploma finale</b>  | <b>Contributo premio assicu-<br/>razione</b> |
|  | 2.077,81   | 14,62<br>(nel caso di rinuncia da parte del<br>corsista l'importo sarà trattenuto<br>quale imposta di bollo sulla do-<br>manda di rinuncia) | 8,50   |

CORSI DI PERFEZIONAMENTO e AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
(importi espressi in Euro)

|  |  |
|--|--|
| <b>Contributo di preiscrizione</b> (non previsto per i corsi ad iscrizione diretta che non prevedono sele- | 30,00<br>(comprensivo di imposta di bollo di 14,62 Euro) |
|--|--|

**Verbale n. 2/2008**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **18/02/2008**

pag. 23/43

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| zione)                                     |  |  |  |  |
| <b>Contributo iscrizione minimo totale</b> | 337,64<br>comprensivo di:              |  |  |  |
|  | <b>Contributo minimo di iscrizione</b> | <b>Imposta di bollo per iscrizione</b> | <b>Imposta di bollo per rilascio attestato finale</b>  | <b>Contributo premio assicurazione</b> |
|  | 300,00                                 | 14,62                                  | 14,62<br>(nel caso di rinuncia da parte del corsista l'importo sarà trattenuto quale imposta di bollo sulla domanda di rinuncia) | 8,50                                   |

Il contributo di mora (per coloro che versano in ritardo la seconda rata di iscrizione al Master, ove prevista) sia calcolato in funzione del ritardo del pagamento, ovvero 20,00 Euro sino a 15 giorni di ritardo e 50,00 Euro dal 16° giorno di ritardo in poi.

- Richiamate le delibere del Senato Accademico del 17/05/2005, del 20/03/2006 e del 25/06/2007 e del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2005, del 27/03/2006 e del 02/07/2007, in materia di agevolazioni per l'iscrizione ai Master/Corsi;

- Richiamata la delibera del Senato Accademico dell'11 febbraio 2008 che ha approvato con la modifica al contributo minimo di iscrizione dei corsi di perfezionamento e aggiornamento che da 337,64 viene arrotondato a 338,00;

**Delibera**

1. di fissare per l'a.a. 2008/2009 gli importi dei contributi per l'ammissione ai Master e Corsi di perfezionamento/aggiornamento come segue:

MASTER (importi espressi in Euro)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Contributo di preiscrizione</b>         | 30,00<br>(comprensivo di imposta di bollo di 14,62 Euro) |  |  |
| <b>Contributo iscrizione minimo totale</b> | 2.100<br>comprensivo di:                                 |  |  |
|  | <b>Contributo minimo di iscrizione</b>                   | <b>Imposta di bollo per rilascio diploma finale</b>  | <b>Contributo premio assicurazione</b> |
|  | 2.077,81   | 14,62<br>(nel caso di rinuncia da parte del corsista l'importo sarà trattenuto quale imposta di bollo sulla domanda di rinuncia) | 8,50                                   |



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 24/43

CORSI DI PERFEZIONAMENTO e AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
(importi espressi in Euro)

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <b>Contributo di preiscrizione</b> (non previsto per i corsi ad iscrizione diretta che non prevedono selezione) | 30,00<br>(comprensivo di imposta di bollo di 14,62 Euro) |  |  |  |
| <b>Contributo iscrizione minimo totale</b>  | 338,00<br>comprensivo di:                                |  |  |  |
|   | <b>Contributo minimo di iscrizione</b>                   | <b>Imposta di bollo per iscrizione</b> | <b>Imposta di bollo per rilascio attestato finale</b>  | <b>Contributo premio assicurazione</b> |
|   | 300,00   | 14,62                                  | 14,62<br>(nel caso di rinuncia da parte del corsista l'importo sarà trattenuto quale imposta di bollo sulla domanda di rinuncia) | 8,50                                   |

2. di confermare l'applicazione delle delibere del Senato Accademico, nelle sedute del 17/05/2005, del 20/03/2006 e del 25/06/2007 e del Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 24/05/2005, del 27/03/2006 e del 02/07/2007, in materia di agevolazioni per l'iscrizione ai Master/Corsi;

3. di fissare il contributo di mora (per coloro che versano in ritardo la seconda rata di iscrizione al Master, ove prevista) in funzione del ritardo del pagamento ovvero 20,00 Euro sino a 15 giorni di ritardo e 50,00 Euro dal 16° giorno in poi.

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

**OGGETTO: Rinnovo della convenzione con l'E.S.U. per l'utilizzo delle graduatorie per le attività di collaborazione degli studenti ai sensi dell'art. 13 della L. 390/91**

N. o.d.g.: **07/03**    Rep. n. **32/2008**    Prot. n. **10623/2008**    UOR: **Servizio Organizzazione**

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

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

**Verbale n. 2/2008**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **18/02/2008**

pag. 25/43

|                            |   |  |  |  |                       |   |  |  |   |
|----------------------------|---|--|--|--|-----------------------|---|--|--|---|
| 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**

- Richiamato il testo della convenzione pervenuta dall'E.S.U. (Allegato n. 1/1-3) per l'utilizzo delle graduatorie per le attività di collaborazione degli studenti ai sensi dell'art. 13 della L. 390/91;
- Visto l'art. 3 comma 4 della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 che prevede la possibilità per le aziende di realizzare forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo dalle graduatorie predisposte dalle Università per le attività a tempo parziali degli studenti di cui all'ex art. 13 L. 390/91;
- Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27/2005 con la quale veniva rinnovata la convenzione stipulata con l'E.S.U. per l'utilizzo delle graduatorie per le attività di collaborazione degli studenti ai sensi dell'art. 13 della L. 390/91;
- Considerata l'esperienza positiva maturata nel corso degli ultimi anni e il riscontro positivo a tale iniziativa da parte degli studenti;
- Ritenuto opportuno, quindi, rinnovare tale convenzione per gli 2008, 2009 e 2010;

**Delibera**

- di rinnovare la convenzione con l'E.S.U., che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'utilizzo delle graduatorie per le attività di collaborazione degli studenti ai sensi dell'art. 13 della L. 390/91 per gli anni 2008, 2009 e 2010, rinnovo che si intende valido a decorrere dall'anno 2006, senza alcun onere a carico del bilancio.

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

| OGGETTO: <b>Consorzio Asiago 2009+ - costituzione</b> |                        |                            |  |
|---|------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: <b>08/01</b>                               | Rep. n. <b>33/2008</b> | Prot. n. <b>10624/2008</b> | UOR: <b>Servizio Statuto e Regolamenti</b> |

**OMISSIS**

| Nominativo               | F | C | A | As | Nominativo                  | F | C | A | As |
|--------------------------|---|---|---|----|-----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI  |   |   |   | X  | Dott. Giulio RIZZOLI        | X |   |   |    |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA  | X |   |   |    | Sig.na Maria Luisa CALDON   | X |   |   |    |
| Arch. Giuseppe BARBIERI  | X |   |   |    | Sig. Matteo DE NES          | X |   |   |    |
| Prof. Guido BALDASSARRI  |   |   |   | X  | Sig. Massimo COLLAZUOL      |   |   |   | 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  |



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 26/43

|                            |   |  |  |  |                       |   |  |  |  |
|----------------------------|---|--|--|--|-----------------------|---|--|--|--|
| 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

- Atteso che l'Università degli Studi di Padova, unitamente al Comune di Asiago, alla Comunità montana dei sette comuni, all'Accademia Olimpica di Vicenza intende costituire il Consorzio ad attività esterna denominato "Consorzio Asiago 2009+" (Allegato n. 1/1-4);
- Preso atto che il Consorzio nasce al fine di promuovere, sviluppare, coordinare la realizzazione di un Centro per il Trasferimento della Conoscenza Scientifica;
- Rilevato che il Consorzio avrà sede presso l'Osservatorio Astrofisico di proprietà dell'Università di Padova sito in Strada dell'Osservatorio, 8 – 36012 Asiago;
- Atteso che l'Università degli Studi di Padova metterà a disposizione, oltre al terreno dell'Osservatorio, il progetto esecutivo dell'edificio;
- Rilevato che ai sensi dell'art. 4, il Fondo Consortile iniziale è costituito in euro 5.000 (cinquemila) e che l'Università di Padova è chiamata a versare euro 3000 (tremila) dei quali 1500 euro andranno a carico del Bilancio Universitario e 1500 euro a carico del Dipartimento di Astronomia (Allegato n. 2/1-1);
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione e ravvisata l'opportunità delle seguenti modifiche:
  - art. 2 dello Statuto - seconda riga - inserire dopo ".....per la realizzazione di un Centro per il Trasferimento della Conoscenza" la locuzione "**e della comunicazione** scientifica...";
  - cambiare la denominazione del Consorzio;

### Delibera

- 1 - di approvare lo statuto del Consorzio, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, con le seguenti modifiche:
  - art. 2 dello Statuto - seconda riga - inserire dopo ".....per la realizzazione di un Centro per il Trasferimento della Conoscenza" la locuzione "**e della comunicazione** scientifica...";
  - cambiare la denominazione del Consorzio;
- 2 - di aderire al costituendo Consorzio ;
- 3 - di versare la somma di euro 3000, dei quali 1500 euro a carico del Bilancio Universitario sul C.F. 1.05.02.01 "Contributi quote associative a Enti vari" e 1500 euro a carico del Dipartimento di Astronomia.

|   |                        |                            |   |
|---|------------------------|----------------------------|---|
| OGGETTO: <b>Castelletto bancario per fidejussioni presso l'Istituto cassiere Banca Antonveneta- Rendicontazione "castelletto" anno 2007- Costituzione "castelletto" anno 2008</b> |                        |                            |   |
| N. o.d.g.: <b>10/01</b>   | Rep. n. <b>34/2008</b> | Prot. n. <b>10625/2008</b> | UOR: <b>Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale</b> |





## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 27/43

### 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. Massimo COLLAZUOL      | X |   |   |    |
| Prof. Leontino BATTISTIN   | X |   |   |    | Dott. Enzo NALLI            | X |   |   |    |
| Prof. Alberto CECCON       | X |   |   |    | Dott. Adriano RASI CALDOGNO | X |   |   |    |
| Prof. Francesco AMBROSIO   | X |   |   |    | Dott. Angelo BERNO          | X |   |   |    |
| Prof. Paolo MANZINI        | X |   |   |    | Dott. Flavio ZANONATO       |   |   |   | X  |
| Dott. Paolo SPINELLA       | X |   |   |    | Dott. Antonio GIRARDI       | X |   |   |    |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO    | X |   |   |    | Rag. Ruggero GO             | X |   |   |    |
| Dott.ssa Paola DE DIVITIIS | X |   |   |    |                             |   |   |   |    |

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/03/2007 che autorizzava la richiesta di costituire presso la Banca Antonveneta un "castelletto" da utilizzare interamente per l'acquisizione di garanzie fidejussorie, richieste per lo svolgimento di attività istituzionali, per un importo massimo annuo per l'esercizio 2007 di 4,5 milioni di euro (Allegato n. 1/1-2);
- Preso atto che il "castelletto" ha validità annuale ed è stato dato mandato all'Area Finanza di presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione il rendiconto delle garanzie fidejussorie richieste e attivate (Allegati n. 2/1-1);
- Considerata la necessità di continuare a disporre presso la Banca Antonveneta di un "castelletto" anche per l'esercizio 2008 per un importo di euro 4.500.000,00;

### Delibera

1. di approvare il rendiconto delle garanzie fidejussorie richieste e attivate per l'esercizio 2007 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di chiedere la costituzione presso la Banca Antonveneta di un importo di "castelletto" da utilizzare interamente per l'acquisizione di garanzie fidejussorie, per l'esercizio 2008, per un importo massimo annuale di 4.500.000.00;
3. di dare mandato al Direttore Amministrativo di procedere all'espletamento delle singole pratiche di richiesta, all'interno del monte massimo autorizzato;
4. di dare mandato all'Area Finanza di presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione il rendiconto delle garanzie fidejussorie richieste e attivate.

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

**OGGETTO: Contributo all'Associazione Ricreativa e Sportiva ARCS dell'Università degli Studi di Padova - Anno 2008.**



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 28/43

|                  |                 |                     |  |
|------------------|-----------------|---------------------|--|
| N. o.d.g.: 10/02 | Rep. n. 35/2008 | Prot. n. 10626/2008 | 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. Massimo COLLAZUOL      | X |   |   |    |
| Dott. Enzo NALLI            | X |   |   |    |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | X |   |   |    |
| Dott. Angelo BERNO          | X |   |   |    |
| Dott. Flavio ZANONATO       |   |   |   | X  |
| Dott. Antonio GIRARDI       | X |   |   |    |
| Rag. Ruggero GO             | X |   |   |    |

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto della richiesta presentata dall'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva dell'Università degli Studi di Padova per l'erogazione di un contributo di Euro 65.850,00 per l'anno 2008 (Allegato n. 1/1-8);
- Richiamata l'attenzione sull'attività svolta per l'anno 2007;
- Preso atto della relazione riguardante il bilancio di previsione 2008, comprendente il dettaglio delle molteplici attività in programma;
- Dato atto che l'Associazione ha percepito:
  - per gli anni 2002 e 2003 Euro 36.151,00, ciascuno;
  - per l'anno 2004 Euro 36.151,00 più una integrazione di 4.000,00 Euro (CdA del 15/06/2004) per un totale di Euro 40.151,00;
  - per gli anni 2005, 2006 e 2007 Euro 36.151,00 ciascuno;
- Ritenuta opportuna l'erogazione di un contributo per l'anno 2008 all'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva dell'Università degli Studi di Padova, per lo stesso importo erogato negli anni passati;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione e ravvisata l'opportunità che un'eventuale integrazione del contributo all'ARCS per l'anno 2008, che elevi la cifra assegnata fino a 40.000,00 euro, sia eventualmente definita in sede di assestamento di bilancio ed, inoltre, che l'Associazione presenti un'ulteriore relazione meglio esplicativa delle esigenze che suggeriscono tale integrazione;

**Delibera**



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 29/43

1. di approvare anche per l'anno 2008 l'erogazione di Euro 36.151,00 all'Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva dell'Università degli Studi di Padova;
2. di impegnare la spesa di Euro 36.151,00 sul capitolo F.S.1.05.02.01 "Contributi e quote associative";
3. che un'integrazione alla predetta cifra, finalizzata ad elevare il contributo totale fino a 40.000,00 euro, sia eventualmente definita in sede di assestamento di bilancio ed erogata dopo la presentazione da parte dell'ARCS di una relazione meglio esplicativa delle esigenze che suggeriscono tale integrazione.

| OGGETTO: <b>Tariffa noleggio audioguide Orto Botanico. Prof.ssa Elsa Cappelletti</b> |                        |                            |   |
|--|------------------------|----------------------------|---|
| N. o.d.g.: <b>10/03</b>  | Rep. n. <b>36/2008</b> | Prot. n. <b>10627/2008</b> | UOR: <b>Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale</b> |

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto della richiesta della Prof.ssa Elsa Cappelletti, Prefetto dell'Orto Botanico, presentata in data 6 febbraio 2008 e relativa all'approvazione del nuovo tariffario per il noleggio di audioguide Allegato n. 1/1-3);
- Accertato che trattasi di auricolari usa e getta del costo di € 1,90 cadauno e che questo servizio proposto al pubblico nelle lingue italiano, inglese e tedesco, viene aggiunto al costo del biglietto ordinario, al prezzo di € 3,00 IVA inclusa;
- Considerato che il Comitato Tecnico scientifico dell'Orto Botanico di Padova ha approvato in data 28 novembre 2007 il nuovo tariffario relativo al noleggio delle audioguide al prezzo unitario di € 3,00 IVA compresa;
- Ritenuto opportuno che l'offerta di questo servizio al pubblico vada considerata come un optional facoltativo;

### Delibera

1. di approvare il nuovo tariffario, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, relativo al noleggio di audioguide da proporre ai visitatori dell'Orto Botanico pari al prezzo unitario di euro 3,00 IVA inclusa ;



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 30/43

2. di approvare che tali corrispettivi costituiranno entrate proprie dell'Orto Botanico.

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

| OGGETTO: Affidamento incarichi professionali relativi a servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria d'importo pari o inferiore a euro 20.000,00 |                 |                     |  |
|---|-----------------|---------------------|--|
| N. o.d.g.: 11/01  | Rep. n. 37/2008 | Prot. n. 10628/2008 | UOR: Servizio gestione commesse edilizie |

### 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. Massimo COLLAZUOL      | X |   |   |    |
| Dott. Enzo NALLI            | X |   |   |    |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | X |   |   |    |
| Dott. Angelo BERNO          |   |   |   | X  |
| Dott. Flavio ZANONATO       |   |   |   | X  |
| Dott. Antonio GIRARDI       | X |   |   |    |
| Rag. Ruggero GO             | X |   |   |    |

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che, con delibera del Consiglio di Amministrazione delibera rep. n. 202/2007, prot. n. 39372 del 16.07.2007 sono state aggiornate le modalità di affidamento degli incarichi professionali attinenti i servizi di ingegneria ed architettura d'importo fino a euro 100.000,00 (iva e oneri esclusi), rispetto a quanto previsto dalla precedente delibera rep. n. 399/2005, prot. n. 65012 del 12.12.2005 (Allegato n. 1/1-4);

- Considerato che nella suddetta delibera del 16.07.2007 è stato deciso che gli incarichi d'importo pari o inferiore a 20.000,00 euro (iva e oneri esclusi) possono essere affidati previa consultazione di almeno n. 3 soggetti in possesso della competenza necessaria (attingendo dagli elenchi di professionisti già predisposti o interpellando soggetti di provata esperienza), salvo i casi nei quali si renda opportuno, su decisione del Dirigente competente, affidarli direttamente su base fiduciaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006, dopo aver verificato l'esperienza e la capacità professionale del soggetto in relazione all'incarico da affidare (in questo ultimo caso i nominativi verranno attinti in via primaria dagli elenchi di professionisti già predisposti dall'Ateneo o, qualora necessario, da altri elenchi di organi Istituzionali oppure, in caso di necessità da motivare opportunamente, l'incarico verrà assegnato a soggetti di provata esperienza e competenza);

- Preso atto che, dopo un primo periodo di applicazione di quanto deliberato in data 16.07.2007 per tali tipologie di incarichi, si è rilevato che la modalità ordinaria di affidamento consistente nell'obbligo di effettuare apposite procedure negoziate anche per incarichi di modesta entità, ren-



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 31/43

de difficolto lo snellimento e la celerità dei procedimenti e, proprio in ragione del modesto valore economico degli incarichi, non sembra rispettare nemmeno il principio dell'economicità delle procedure amministrative, in quanto richiede un aumento dei tempi e delle risorse necessarie per l'affidamento di ciascun incarico;

- Rilevato che l'osservanza dei principi di celerità, snellimento ed economicità delle procedure amministrative, condiziona, ai sensi della Legge 241/90 e ss. mm., la legittimità stessa dell'azione amministrativa;

- Considerato che agli incarichi in questione è applicabile l'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 in tema di procedure in economia per forniture e servizi, che prevede l'affidamento diretto fino a 20.000,00 euro (iva e oneri esclusi);

- Viste la determinazione n. 4 del 29.03.2007 e la deliberazione n. 118 del 17.04.2007 con le quali l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in tema di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, in sintesi ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000,00 euro (iva e oneri esclusi) le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia;

- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che all'art. 7.12 prevede che le spese in economia possono essere effettuate per qualsiasi tipologia di lavoro, fornitura e servizio, ad esclusione di quanto previsto all'art. 7.16 sino ad un importo massimo di 41.316,55 euro (iva e oneri esclusi);

- Visto l'art. 7.16 del medesimo Regolamento che consente tra l'altro la stipulazione di contratti d'opera o il conferimento di incarichi professionali, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, "per esigenze di supporto all'amministrazione cui non si possa far fronte con il personale in servizio";

- Rilevata l'opportunità, nelle more della predisposizione ed approvazione di un apposito regolamento come deciso dal Consiglio di Amministrazione con delibera rep. n. 399/2005, prot. n. 65012 del 12.12.2005, di aggiornare le modalità di affidamento degli incarichi professionali attinenti i servizi di ingegneria ed architettura d'importo pari o inferiore a euro 20.000,00 (iva e oneri esclusi);

### Delibera

- di aggiornare quanto previsto dalla delibera rep. n. 202/2007, prot. n. 39372 del 16.07.2007 relativamente alle modalità di affidamento degli incarichi professionali attinenti i servizi di ingegneria ed architettura d'importo pari o inferiore a euro 20.000,00 (iva e oneri esclusi), nel seguente modo :

- salvo i casi nei quali si renda opportuno, su decisione del Dirigente competente, consultare fino ad un massimo di tre soggetti in possesso delle competenze necessarie (attingendo dagli elenchi di professionisti già predisposti o interpellando soggetti di provata esperienza), potranno essere affidati, in ragione del loro modesto valore economico e ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006, direttamente su base fiduciaria, dopo aver verificato l'esperienza e la capacità professionale del soggetto in relazione all'incarico da affidare, attingendo dagli elenchi di professionisti già predisposti oppure, in caso di necessità da motivare opportunamente, assegnando l'incarico ad altri soggetti di provata esperienza e competenza.



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 32/43

| OGGETTO: <b>Avvio procedure di acquisizione informatica e domiciliazione bancaria somministrazione energia elettrica</b> |                        |                            |                                   |
|--|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| N. o.d.g.: <b>11/02</b>  | Rep. n. <b>38/2008</b> | Prot. n. <b>10629/2008</b> | UOR: <b>Servizio Manutenzione</b> |

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Considerati gli indirizzi generali volti ad ottimizzare tecnicamente ed economicamente gli approvvigionamenti delle fonti energetiche, propedeutiche alle attività istituzionali di Ateneo;
- Preso atto della necessità di ottemperare al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 731 del 23/11/2007 (Allegato n. 1/1- 6) e alla delibera attuativa dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas nr. 337/2007 (Allegato n. 2/1-4);
- Dato atto che nel suesposto ambito rientrano globalmente per l'Ateneo nr. 88 utenze (di cui 85 in B.T. e 3 in M.T.) e che le stesse hanno un peso generale di circa il 10% dell'intero fabbisogno;
- Dato atto che, ove possibile e conveniente, l'Università già da anni per il rimanente 90% delle restanti forniture è già consorziata con altri Enti e si approvvigiona nel libero mercato;
- Considerato opportuno pertanto, in questa prima fase, per ragioni di opportunità economica e gestionale, conservare per le piccole utenze il rapporto con Enel, nella fattispecie "Enel Energia", e contestualmente avviare il processo di domiciliazione bancaria delle utenze al fine di consentire un risparmio economico dell'8% annuo e il blocco del costo dell'energia per 2 anni;
- Considerato inoltre che l'informatizzazione delle procedure ridurrà l'attuale impegno lavorativo del personale addetto al controllo e alla liquidazione delle bollette ;

### Delibera

1. di autorizzare la domiciliazione bancaria delle suddette utenze con decorrenza in data 01/04/2008;
2. di dare disposizione alla Direzione amministrativa di attuare tutte le procedure necessarie per l'attivazione del servizio presso la banca tesoriere e per le verifiche degli importi addebitati direttamente nel conto corrente.





## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 33/43

| OGGETTO: <b>Adeguamento dell'attività negoziale dell'Ateneo al D.L.vo 163/2006 e s.m.i. (Nuovo Codice dei Contratti pubblici)</b> |                        |                            |                                     |
|---|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| N. o.d.g.: <b>12/01</b>   | Rep. n. <b>39/2008</b> | Prot. n. <b>10630/2008</b> | UOR: <b>Servizio Gare e Appalti</b> |

### OMISSIS

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

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

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18 /CE e s.m.i.;
- Visto che il Codice suddetto ha innovato la disciplina della materia dei contratti passivi, le disposizioni del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità concernenti le procedure di scelta del contraente diventano non più conformi alla vigente normativa di recepimento delle direttive comunitarie;
- Considerata, quindi, la necessità di coordinare il citato Regolamento di Ateneo, al fine di renderne coerente con il suddetto Codice quella parte delle disposizioni contenute nel Titolo 7 "Attività negoziale";
- Considerato che la complessità dello studio per ridefinire la regolamentazione delle modalità negoziali, richiederebbe la necessità di affidare tale compito ad un apposito gruppo di lavoro per l'elaborazione di una proposta di modifica del Regolamento di Ateneo cit.;
- Considerato, inoltre, che l'articolata procedura di modifica al Regolamento di Ateneo in questione comporterà un ragguardevole lasso di tempo per l'adeguamento;
- Ritenuto opportuno tuttavia che, nelle more della definizione ed approvazione delle nuove norme per l'attività negoziale del Regolamento in esame, sia comunque garantito che la stessa attività si svolge secondo i principi ed i criteri fissati dalla Comunità Europea e recepiti nel citato Codice;
- Considerato, tra l'altro, che l'attivazione di una procedura ad evidenza pubblica comporta un notevole aggravio amministrativo e gestionale per l'ottemperanza di numerosi adempimenti burocratici, nonché un notevole esborso economico per l'esecuzione della pubblicità legale, la cui spesa per procedura non risulta inferiore ad Euro 7.000,00;



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 34/43

- Preso atto che il Codice citato, all'art. 125, ammette le acquisizioni di beni, servizi e lavori 'in economia' per importi sino a determinati limiti, diversificandoli in riferimento ai lavori pubblici da un lato e ai servizi e forniture dall'altro e che attualmente sono fissati rispettivamente in Euro 200.000,00 ed Euro 211.000,00 e sono assoggettati ad un meccanismo di revisione periodica;
- Dato atto pure che l'importo massimo delle spese in economia, fissata dal Regolamento di Ateneo per Amministrazione Finanza e Contabilità, all'art. 7.12, risulta fissato in Euro 41.316,55 per qualsiasi tipologia di forniture, servizi e lavori;
- Considerato che il sistema delle acquisizioni 'in economia' è uno strumento essenziale in quanto garantisce speditezza, efficienza ed economicità nell'attività negoziale per il soddisfacimento dei bisogni;
- Ritenuto pertanto opportuno e necessario adeguare, in tempi rapidi, l'importo delle acquisizioni "in economia" previsto dal Regolamento cit. a quelle invece fissate dal predetto Codice dei Contratti Pubblici, nelle more di un aggiornamento generale del Regolamento di Ateneo stesso;

### Delibera

1. di approvare l'elevazione dei limiti di spesa, già previsti dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità per l'utilizzo del sistema di acquisizione 'in economia', per qualsiasi tipologia di spesa ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni, adeguandoli ai limiti di spesa per le acquisizioni in economia' stabilite dal Codice dei Contratti Pubblici e relativi meccanismi di revisione periodica e che attualmente sono fissati in Euro 200.000,00 per i lavori ed in Euro 211.000,00 per forniture di beni e servizi;
2. di applicare le disposizioni del citato Codice, nelle more delle modifiche del Regolamento di Ateneo in questione, relativamente alla realizzazione di lavori ed alle acquisizione di servizi e forniture sia sopra che sotto le soglie comunitarie;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo a nominare un gruppo di lavoro che provveda all'esame ed alla elaborazione di una proposta di modifica del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità, in merito ai vari aspetti della questione della disciplina dell'attività negoziale dell'Ateneo;
4. di autorizzare il Direttore Amministrativo a provvedere a tutte le necessarie determinazioni connesse e conseguenti.

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

| OGGETTO: <b>Rinnovo commissioni "miste" Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione</b> |                        |                            |  |
|--|------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: <b>13/01</b>  | Rep. n. <b>40/2008</b> | Prot. n. <b>10631/2008</b> | UOR: <b>Servizio organi collegiali</b> |

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

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



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 35/43

|                            |   |  |  |   |                       |   |  |  |  |
|----------------------------|---|--|--|---|-----------------------|---|--|--|--|
| 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 30 settembre 2007 le commissioni "miste" Senato Accademico – Consiglio di Amministrazione hanno esaurito il proprio mandato;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico dell' 11 febbraio 2008, con la quale è stato deliberato il rinnovo delle commissioni miste di seguito elencate, nella composizione indicata:

**Numero: 128**

#### **Commissione per l'esame istruttorio delle richieste di arredi e di attrezzature per la didattica**

Composizione:

Prof. Giuseppe Stellin (Coordinatore)  
Prof. Francesco Ambrosio  
Prof. Guido Baldassarri  
Stud. Dario Bettoni  
Prof. Massimo Castagnaro  
Rag. Renato Ferro  
Prof. Luciano Galliani  
Prof. Armando Gennaro  
Prof. Sebastiano Marciani Magno  
Rag. Giacomo Oro  
Prof. Andrea Rinaldo  
Prof. Guido Scutari  
Dott. Paolo Spinella  
Prof. Franco Todescan  
Stud. Massimo Zanutto

Scadenza: 30 settembre 2008

**Numero: 441**

#### **Commissione incaricata di valutare le richieste di contributo per l'organizzazione di iniziative scientifiche quali congressi o giornate di studio, patrocinati dall'Università di Padova**

Composizione:

Prof. Massimo Castagnaro (Coordinatore)  
Prof. Guido Baldassarri  
Prof. Paolo Bettolo  
Prof. Giovanni Battista Di Masi  
Prof. Maurizio Mistri



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 36/43

---

Dott.ssa Emanuela Ometto

Dott. Paolo Spinella

Scadenza: 30 settembre 2008

### **Numero: 445**

**Commissione sulle Scuole di Specializzazione (attività svolte dagli iscritti presso i reparti universitari, procedure da adottare per giungere all'accREDITAMENTO delle Scuole, etc.)**

Composizione:

Prof. Vincenzo Milanesi - Rettore (Coordinatore)

Prof. Francesco Ambrosio

Prof. Leontino Battistin

Prof. Angelo Gatta

Prof. Valerio Giaccone

Prof. Sebastiano Marciani Magno

Prof. Giorgio Palu'

Prof. Guido Scutari

Dott. Paolo Spinella

Prof. Franco Todescan

Prof. Renzo Vianello

Prof. Franco Zacchello

Dott.ssa Maria Zanato

Scadenza: 30 settembre 2008

### **Numero: 634**

**Commissione incaricata di istruire le proposte di istituzione, modificazione, disattivazione e soppressione dei Dipartimenti e dei Centri**

Composizione:

Prof. Giuseppe Zaccaria (Coordinatore)

Prof. Francesco Ambrosio

Prof. Giovanni Battista Di Masi

Dott. Giovanni Graziuso

Prof. Pier Carlo Muzzio

Sig. Caterina Rea

Dott.. Paolo Spinella

Coordinatore Consulta Direttori Dipartimento

Scadenza: 30 settembre 2008

### **Numero: 660**

**Commissione per la ripartizione e riassegnazione dei contributi per il miglioramento della didattica e dei servizi**

---



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 37/43

Composizione:

Prof. Cesare Voci (Coordinatore)  
Prof. Giuliano Bandoli  
Prof. Leontino Battistin  
Prof. Eugenio Calimani  
Prof. Massimo Castagnaro  
Prof. Tommaso Di Fonzo  
Prof. Ettore Fornasini  
Prof. Luciano Galliani  
Prof. Tullio Pozzan  
Prof. Guido Scutari  
Dott. Donato Sigolo  
Prof. Renzo Vianello  
Rappresentante degli studenti (nominato dal Consiglio degli Studenti)  
Rappresentante degli studenti (nominato dal Consiglio degli Studenti)  
Rappresentante degli studenti (nominato dal Consiglio degli Studenti)

Scadenza: 30 settembre 2008

**Numero: 669**

**Commissione incaricata di rivedere i criteri di ripartizione del fondo di dotazione**

Composizione:

Prof. Cesare Voci (Coordinatore)  
Prof. Guido Baldassarri  
Prof. Alberto Ceccon  
Prof. Tommaso Di Fonzo  
Prof. Luciano Galliani  
Prof. Sebastiano Marciani Magno  
Prof. Pier Carlo Muzzio  
Dott.ssa Emanuela Ometto  
Prof. Paolo Tenti  
Prof. Francesco Volpe

Scadenza: 30 settembre 2008

- Ritenuto, per quanto di competenza, opportuno rinnovare il mandato alle suddette commissioni ;

### Delibera

- di rinnovare, per l'anno accademico 2007 - 2008, il mandato alle commissioni indicate in premessa, nella composizione indicata.



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 38/43

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

| OGGETTO: <b>Rinnovo delle commissioni del Consiglio di Amministrazione</b> |                        |                            |  |
|--|------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: <b>13/02</b>  | Rep. n. <b>41/2008</b> | Prot. n. <b>10632/2008</b> | UOR: <b>Servizio organi collegiali</b> |

| Nominativo                 | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI    |   |   |   | X  |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA    | X |   |   |    |
| Arch. Giuseppe BARBIERI    | X |   |   |    |
| Prof. Guido BALDASSARRI    |   |   |   | X  |
| Prof. Leontino BATTISTIN   |   |   |   | X  |
| Prof. Alberto CECCON       | X |   |   |    |
| Prof. Francesco AMBROSIO   |   |   |   | X  |
| Prof. 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. Massimo COLLAZUOL      |   |   |   | X  |
| Dott. Enzo NALLI            | X |   |   |    |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | X |   |   |    |
| Dott. Angelo BERNO          | X |   |   |    |
| Dott. Flavio ZANONATO       |   |   |   | X  |
| Dott. Antonio GIRARDI       | X |   |   |    |
| Rag. Ruggero GO             | X |   |   |    |
|                             |   |   |   |    |

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 30 settembre 2007 le commissioni del Consiglio di Amministrazione hanno esaurito il proprio mandato;
- Vista la proposta del Pro Rettore Vicario Presidente di rinnovare il mandato alle commissioni di seguito elencate, nella composizione indicata

**Numero: 18**

**Commissione per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali (Legge 3 agosto 1985, n. 429)- (ex mille lire/un euro)**

Composizione:

Prof. Leontino Battistin (Coordinatore)  
Stud. Maria Luisa Caldon  
Stud. Massimo Collazuol  
Stud. Matteo De Nes  
Prof. Paolo Manzini  
Dott. Paolo Spinella

Scadenza: 30 settembre 2008

**Numero: 153**





## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 39/43

---

### **Commissione per le aree verdi universitarie**

Composizione:

Prof. Vittore D'Ambra (Coordinatore)

Sig. Paolo Bonaldi

Arch. Vittorio Dal Piaz

Dott. Pier Luigi Franchin

Rag. Giacomo Oro

Prof. Paolo Semenzato

Direttore Amministrativo o suo delegato

Rappresentante degli studenti

Scadenza: 30 settembre 2008

**Numero: 431**

### **Commissione disabilità ed handicap**

Composizione:

Prof. Edoardo Arslan (Coordinatore)

Prof. Giuseppe Brunetti

Prof.ssa Roberta Caldin

Stud. Marialuisa Caldon

Stud. Matteo De Nes

Dott.ssa Elisa Di Luca

Prof. Carlo Ferrari

Dott. Davide Fiorotto

Prof.ssa Daniela Lucangeli

Prof.ssa Elisabetta Palermo

Prof. Andrea Rinaldo

Prof. Guido Scutari

Dott. Ing. Alberto Scuttari

Prof. Giuseppe Stellin

Scadenza: 30 settembre 2008

**Numero: 439**

### **Commissione per la determinazione delle tasse di iscrizione in base alle fasce di reddito e per la definizione e l'erogazione dei benefici economici agli studenti**

Composizione:

Prof. Guido Scutari (Coordinatore)

Prof. Francesco Ambrosio

Prof. Guido Baldassarri

Stud. Marialuisa Caldon

Stud. Massimo Collazuol



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 40/43

---

Dott.ssa Paola De Divitiis  
Stud. Matteo De Nes  
Rag. Renato Ferro  
Prof. Paolo Manzini

Scadenza: 30 settembre 2008

### **Numero: 746**

**Commissione incaricata di valutare ed eventualmente promuovere e deliberare le attività ai fini di ricerca non in conto terzi.**

Composizione:

Prof. Alberto Ceccon (Coordinatore)  
Prof. Francesco Ambrosio  
Dott. Giovanni Grazioso

La commissione si avvale del supporto amministrativo – segretariale del "Servizio Contratti e Convenzioni"

Scadenza: 30 settembre 2008

### **Numero: 755**

**Commissione per lo studio di fattibilità di un progetto flessibilità/telelavoro**

Composizione:

Prof. Guido Baldassarri (Coordinatore)  
Sig.ra Antonia Giuseppina Biolo  
Dott.ssa Saveria Chemotti  
Dott. Giovanni Grazioso  
Prof. Maria Giovanna Mattarolo  
Prof. Stefano Merigliano  
Direttore Amministrativo o suo delegato

Scadenza: 30 settembre 2008

### **Numero: 761**

**Commissione per il personale tecnico amministrativo.**

Composizione:

Prof. Manlio Palumbo (Coordinatore)  
Arch. Giuseppe Barbieri  
Dott. Nereo Bortot  
Prof. Massimo Castagnaro  
Prof. Alberto Ceccon  
Prof. Paolo Manzini

---



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 41/43

---

Dott. Gioia Grigolin (Componente con compiti di segreteria)  
Prof. Pier Carlo Muzzio  
Dott. Paolo Spinella  
Prof. Laura Tallandini  
Prof. Paolo Tenti

Scadenza: 30 settembre 2008

### **Numero: 776**

**Commissione incaricata di esprimere il parere sugli associati e sulla loro affidabilità richiesto dall'art. 5.2 del regolamento per la partecipazione dell'Università degli Studi di Padova ad associazioni temporanee di imprese**

Composizione:

Prof. Giuseppe Tondello (Coordinatore)  
Prof. Francesco Ambrosio  
Rag. Ruggero Go  
Prof. Antonio Scipioni  
Dott. Andrea Berti (Segretario)

Scadenza: 30 settembre 2008

### **Numero: 782**

**Gruppo di lavoro, incaricato di stilare una relazione sulla quantità di materiale che verrà acquistato per la ricerca da parte delle strutture interessate e sulla categoria di tossicità alla quale appartiene**

Composizione:

Prof. Guido Baldassarri (Coordinatore)  
Prof. Francesco Ambrosio  
Prof. Massimo Riolfatti

Scadenza: 30 settembre 2008

### **Numero: 783**

**Gruppo di lavoro incaricato di stilare una mappatura degli stabulari dell'Ateneo da presentare ad una prossima adunanza del Consiglio di Amministrazione**

Composizione:

Prof. Alberto Ceccon (Coordinatore)  
Prof. Francesco Ambrosio  
Prof. Paolo Manzini

Scadenza: 30 settembre 2008

---



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 42/43

### Delibera

- di rinnovare, per l'anno accademico 2007 - 2008, il mandato alle commissioni dal Consiglio di Amministrazione indicate in premessa, nella composizione indicata.

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

| OGGETTO: <b>Nomina referenti istituzionali per le attività di via ORUS</b> |                        |                            |  |
|--|------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: <b>13/03</b>  | Rep. n. <b>42/2008</b> | Prot. n. <b>10633/2008</b> | UOR: <b>Servizio organi collegiali</b> |

| Nominativo                 | F | C | A | As |
|----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI    |   |   |   | X  |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA    | X |   |   |    |
| Arch. Giuseppe BARBIERI    | X |   |   |    |
| Prof. Guido BALDASSARRI    |   |   |   | X  |
| Prof. Leontino BATTISTIN   |   |   |   | X  |
| Prof. Alberto CECCON       | X |   |   |    |
| Prof. Francesco AMBROSIO   | X |   |   |    |
| Prof. 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. Massimo COLLAZUOL      |   |   |   | X  |
| Dott. Enzo NALLI            | X |   |   |    |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | X |   |   |    |
| Dott. Angelo BERNO          | X |   |   |    |
| Dott. Flavio ZANONATO       |   |   |   | X  |
| Dott. Antonio GIRARDI       | X |   |   |    |
| Rag. Ruggero GO             | X |   |   |    |
|                             |   |   |   |    |

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

### Il Consiglio di Amministrazione

- Ricordato che nel corso del 2007 è intervenuto l'acquisto dell'immobile di Via Orus da parte dell'Azienda ospedaliera di Padova con il contestuale impegno richiesto dalla Regione Veneto ad assicurare l'utilizzazione dell'immobile in comodato gratuito alla stessa Azienda Ospedaliera, alla Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e all'Università di Padova per sviluppare attività di ricerca nel campo della biomedicina, per venticinque anni;
- Considerato che le attività che si svolgeranno in tale stabile sia da parte dell'Ateneo che dell'Azienda ospedaliera sono destinate ad assumere un crescente rilievo;
- Ritenuto opportuno a questo fine di assicurare il coordinamento e i rapporti tra le varie componenti e strutture dell'Ateneo;

### Delibera



## Verbale n. 2/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008

pag. 43/43

1. di nominare il Prof. Fulvio Ursini referente istituzionale per le attività collegate alla protezione;
2. di nominare il Prof. Remo Naccarato referente istituzionale per i rapporti relativi alle attività di via Orus con la Facoltà di Medicina e Chirurgia, i Dipartimenti e l'Azienda ospedaliera di Padova.

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

Alle ore 17.40, 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 17/03/2008.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 17/03/2008 alle ore 15.30 approva.

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

**Il Presidente**  
**Prof. Giuseppe Zaccaria**