



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 1/59

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 28/04/2008

1. Comunicazioni

1. Dati di sintesi dei conti consuntivi delle strutture con autonomia di bilancio – esercizio finanziario 2007.
2. Verbale della "Commissione incaricata al riesame della materia relativa alle spese per attrezzature ed arredi per la didattica"
3. Relazione sullo stato dei lavori del cantiere Nord Piovego - Cittadella dello Studente
4. Disposizioni in merito all'affidamento di lavori, beni e servizi (esclusi quelli attinenti l'ingegneria e l'architettura) mediante acquisizione in economia

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università "Ca' Foscari" di Venezia per l'attivazione e la gestione del Corso di Laurea magistrale in "Storia e Gestione del patrimonio archivistico e bibliografico" (Classe LM-5).
2. Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università "Ca' Foscari" di Venezia per l'attivazione e la gestione del Corso di Laurea magistrale in "Scienze delle Religioni" (Classe LM-64).
3. Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università "Ca' Foscari" di Venezia per l'attivazione e la gestione del Corso di Laurea magistrale in "Scienze della Formazione Continua" (Classe LM-57).
4. Convenzione fra le Università di Bari, Genova, Milano Statale, Padova, Pisa, Roma Tre, Siena per Stranieri, "Ca' Foscari" di Venezia, Libera Università di Lingue e Comunicazioni IULM di Milano e il Consorzio ICoN – Italian Culture on the Net per l'istituzione del Corso di laurea in Lingua e cultura italiana per stranieri da impartirsi per via telematica
5. Convenzione-quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e Dipartimento di Ingegneria Elettrica e la Società Schneider Electric.
6. Bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e Dipartimento di Geoscienze, Eni Divisione Exploration & Production (E&P) ed Eni Corporate University per il percorso formativo in Geologia del Sottosuolo ed Idrocarburi nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Geologia e Geologia Tecnica (LM – 74).
8. Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità e l'Università degli Studi di Padova per la realizzazione, negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009, del corso formativo " Donne, politica ed istituzioni percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità"

5. Atti negoziali di gestione

1. Contratto di concessione di esclusiva alla società Lino Manfrotto spa per la valutazione del brevetto del prof. Roberto Basso e del prof. Giulio Fanti del Dipartimento di Ingegneria Meccanica.
2. Partecipazione dell'Università - Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale ai programmi di sviluppo precompetitivo PLASTOMET e TEMAC, finanziati dal Fondo Innovazione Tecnologica del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3. Adesione dell'Università al Raggruppamento Temporaneo con capofila Agenzia Formativa IFOLD di Cagliari in accordo con Interaction Design Lab S.r.l. di Torino - ratifica".

6. Rapporti internazionali



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 2/59

1. Ratifica del Decreto per l'approvazione e sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra l'Università di Padova e l'Università di Guangzhou (Cina), valido per gli anni 2008-2010
2. Ratifica Decreto Rettorale n. 555-2008, prot. n. 9876 del 14/02/2008 inerente la proposta di Bando per l'A.A. 2008/2009 riguardante il conseguimento del doppio tra l'Università di Padova e l'Illinois Institute of Technology e la relativa copertura finanziaria e ratifica Decreto Rettorale n. 900-2008 prot. 18052 del 19/03/2008 per la riapertura dei termini del bando di concorso già citato.

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Lettera intenti con Unione Provinciale Artigiani di Padova, Unione Provinciale Artigiani di Verona, Associazione Artigiani Provincia di Vicenza, Università degli Studi di Verona per organizzazione di Master, Corso di Alta Formazione
2. Attività di tutorato Anno Accademico 2008 - 2009
3. Accordo di collaborazione per l'attivazione dell'International master on Male Reproduction" - Il livello a.a. 2007-2008.
4. Approvazione proposta di finanziamento con la Serson Symposia International Foundation per l'International Master on Male Reproduction a.a. 2007-2008.
5. Approvazione convenzione di finanziamento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano per l'International master on Male Reproduction" a.a. 2007-2008.
6. Master in giornalismo "Giorgio Lago" - richiesta deroga Regolamento di Ateneo per l'assegnazione borse di studio

8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

1. Centro interateneo per la ricerca didattica e la formazione avanzata - nuovo statuto e convenzione per l'adesione delle Università di Padova e Verona, nonché della SSIS del Veneto.

10. Bilancio e contabilità

1. Ratifica del decreto rettorale rep. n. 999-2008, prot. n. 20281 del 7.04.2008. - Cofinanziamento da parte dell'Ateneo delle spese di soggiorno a Bruxelles dei professori Paolo Mazzoldi, Giorgio Rostagni, Giuseppe Zollino sostenute ai fini delle funzioni svolte quali membri dei Comitati di programma.
2. Lascito Almarosa Bradaschia all'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Pediatria - Euro 367.000,00.
3. Centro di Ateneo per le Biblioteche: approvazione di spesa per la sottoscrizione del contratto quadriennale 2008-2011 con l'Editore Springer per accesso all'intero catalogo in versione elettronica.
4. Approvazione del conto consuntivo dell'Amministrazione centrale e delle Strutture a gestione accentrata relativo all'esercizio 2007.
5. Progetti di aggiornamento del sito Cicerone 2008 e di implementazione del sito stesso con strumenti di autovalutazione, a carico del Servizio Orientamento.
6. Stabilizzazioni del personale tecnico-amministrativo - storno di bilancio.

11. Lavori

1. Complesso di Ingegneria Meccanica - ristrutturazione del terzo piano a seguito del trasferimento della biblioteca.
2. Complesso Agripolis - edificio Ca' Gialla - ristrutturazione del secondo piano per ricavare tre aule didattiche.
3. Complesso edilizio di Via Trasea - approvazione nuovo quadro economico dell'intervento a seguito risoluzione contratto con l'Impresa appaltatrice
4. Cabina di trasformazione presso il Complesso di Santa Caterina - Transazione contenzioso
5. Complesso Agripolis - Realizzazione parcheggio provvisorio su un'area di proprietà universitaria compresa tra il cimitero comunale e l'attuale parcheggio esterno al campus di Agripolis.

12. Forniture

1. Noleggio autovetture ad uso dell'Amministrazione Universitaria.
2. Prestazione di servizi da parte del Consorzio Interuniversitario CINECA di Bologna fino al 31/12/2008



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 3/59

| Nominativo | Ruolo | P | A | Ag |
|-----------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | Rettore dell'Università | X | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | Pro Rettore Vicario | X | | |
| Arch. Giuseppe BARBIERI | Direttore Amministrativo | X | | |
| Prof. Guido BALDASSARRI | Rappresentante dei direttori di dipartimento | X | | |
| Prof. Leontino BATTISTIN | Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia | X | | |
| Prof. Alberto CECCON | Rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia | X | | |
| Prof. Francesco AMBROSIO | Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda | | | X |
| Prof. Paolo MANZINI | Rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia | X | | |
| Dott. Paolo SPINELLA | Rappresentante dei ricercatori universitari | X | | |
| Dott. Giovanni GRAZIUSO | Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo | X | | |
| Dott.ssa Paola De Divitiis | Rappresentante del Personale tecnico/amministrativo | X | | |
| Dott. Giulio RIZZOLI | Rappresentante dei ricercatori universitari | X | | |
| Sig.na Maria Luisa CALDON | Rappresentante degli Studenti | X | | |
| Sig. Matteo DE NES | Rappresentante degli Studenti | X | | |
| Sig. Matteo BOTTARO | Rappresentante degli Studenti | X | | |
| Dott. Enzo NALLI | Rappresentante del Governo | X | | |
| Dott. Adriano RASI CALDOGNO | Rappresentante della Regione Veneto | X | | |
| Dott. Angelo BERNO | Rappresentante della Provincia | | X | |
| Dott. Flavio ZANONATO | Rappresentante del Comune | | X | |
| Dott. Antonio GIRARDI | Rappresentante del Consorzio per lo sviluppo di Studi Universitari C.S.U. – Vicenza | | X | |
| Rag. Ruggero GO | Rappresentante della Camera di Commercio | | | X |

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

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

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

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

Il Rettore Presidente ritira le seguenti proposte di delibera:

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

7. Rinnovo della convenzione tra l'INFN – sezione di Padova e l'Università degli Studi di Padova

5. Atti negoziali di gestione

1. Partecipazione dell'Università - Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale ai programmi di sviluppo precompetitivo PLASTOMET e TEMAC, finanziati dal Fondo Innovazione Tecnologica del Ministero per lo Sviluppo Economico.

Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, considerata la disponibilità oraria dei Pro Rettori delegati invitati ad illustrare le pratiche di loro interesse, l'ordine di discussione delle pratiche è così modificato:



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 4/59

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

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 28/04/2008

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 4 della seduta del 28 aprile 2008.

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n. 4.

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: Dati di sintesi dei conti consuntivi delle strutture con autonomia di bilancio – esercizio finanziario 2007

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

UOR: **Servizio Bilancio strutture**

Il Rettore Presidente ricorda che, in base a quanto stabilito dall'art 5.3 comma 2° del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, le strutture autonome approvano entro il 31 marzo di ogni anno il proprio bilancio consuntivo.

Alla data pertanto è possibile presentare al Consiglio di Amministrazione i dati consuntivi relativi alla gestione finanziaria dell'anno 2007.

Il Rettore Presidente distribuisce a tutti i consiglieri il Cd predisposto dall'Area Finanza che riunisce in 4 file, in formato PDF, la situazione dei singoli Dipartimenti, Centri e Facoltà con autonomia di bilancio, nonché la situazione aggregata di tutte le strutture con autonomia di bilancio (Allegato n. 1/1-2018).

Nel CD sono riportati, sia a livello di situazione aggregata di tutte le strutture con autonomia di bilancio, sia a livello di ogni singola struttura, una serie di informazioni finanziarie relative sia all'esercizio finanziario 2007, sia dei due anni precedenti per quanto attiene la competenza e la cassa.

In tal modo si sono voluti rendere immediatamente visibili, anche attraverso l'ausilio di alcuni grafici, gli scostamenti avvenuti negli ultimi tre anni per le varie grandezze considerate.

Sono state inoltre rese disponibili alcune informazioni relative al numero e alla tipologia di documenti amministrativi e contabili inseriti nel sistema di contabilità integrata di Ateneo nel 2007, distinguendo tra documenti di entrata e di spesa per i quali, da quest'anno, viene aggiunta anche l'informazione circa il periodo di tempo trascorso dal loro sorgere.

Ciò permette di valutare l'entità delle operazioni che vengono registrate nel sistema contabile sia a livello aggregato di Ateneo, sia a livello di ogni singola struttura autonoma e in rapporto con quanto avvenuto nell'anno precedente.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Verbale della "Commissione incaricata al riesame della materia relativa alle



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 5/59

| spese per attrezzature ed arredi per la didattica | |
|--|-------------------------------|
| N. o.d.g.: 01/02 | UOR: Servizio Acquisti |

Il Rettore Presidente ricorda che con delibera rep. n. 12 del 15/10/2007, il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Direttore Amministrativo di incaricare gli uffici competenti unitamente ai proff. Stellin e Baldassarri ed a un rappresentante dei Presidi di Facoltà, di effettuare un riesame di tutta la materia relativa alle spese per attrezzature ed arredi per la didattica, allo scopo di riordinare la materia stessa e procedendo in seguito all'elaborazione di una nuova programmazione di interventi.

Con Decreto del Rettore rep. n. 982 prot. n. 19797 in data 05/04/2008, è stata costituita la "Commissione incaricata al riesame della materia relativa alle spese per attrezzature ed arredi per la didattica" composta dai proff. Giuseppe Stellin (Coordinatore), Guido Baldassarri, Massimo Castagnaro e dai sigg. Giacomo Oro e Renato Ferro.

Il Rettore Presidente presenta ora al Consiglio il verbale della "Commissione incaricata al riesame della materia relativa alle spese per attrezzature ed arredi per la didattica" (Allegato n. 1/1-3) riunitasi il 30/04/2008.

Nel corso dell'illustrazione alcuni consiglieri sottolineano la necessità di specificare meglio al punto 7 del verbale la dicitura "area ospedaliera"; si propone di cambiarla nel seguente modo: "area clinico ospedaliera con funzioni assistenziali, ossia in regime di convenzione".

Il Rettore Presidente, alla luce delle osservazioni sollevate da alcuni consiglieri nel corso della discussione, propone di integrare il documento con le seguenti precisazioni:

- di auspicare che le strutture presentino un piano pluriennale di richieste per attrezzature ed arredi, con la puntualizzazione che saranno evase, da parte dell'Ateneo, solamente quelle presentate;
- di stabilire un lasso di tempo per dare risposta alle strutture da parte del Servizio Acquisti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

| OGGETTO: Relazione sullo stato dei lavori del cantiere Nord Piovego - Cittadella dello Studente | |
|--|--|
| N. o.d.g.: 01/03 | UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio |

Il Rettore Presidente cede la parola al Direttore Amministrativo, Arch. Giuseppe Barbieri, il quale comunica che con riferimento alla riscontrata presenza nel terreno dell'area di cantiere sita in Padova, Via Venezia a Nord del Piovego, di materiali inquinanti (in particolare, idrocarburi e metalli pesanti), l'Amministrazione, a tutela degli interessi dell'Ateneo, ha provveduto a contestare formalmente i fatti alle società e parti venditrici delle aree in oggetto, con lettera raccomandata a.r. del 08.07.2005, prot. n. 36843, riservandosi ogni tutela nelle sedi più opportune con riguardo agli oneri economici da sostenere per la bonifica dell'area rientranti nell'ambito della loro responsabilità.

Ha altresì provveduto a confermare l'avvenuta costituzione in mora delle suddette società e delle persone illimitatamente responsabili con successive comunicazioni fax e telegrafiche del 07.09.2005, prot. 45922. Infine, con raccomandata a.r. del 10.11.2005, prot. 59004, ha contestato i medesimi fatti,



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 6/59

con relativa messa in mora, anche alla società immobiliare, venditrice di una porzione di terreno, interessata dalla bonifica in oggetto e relativi rappresentanti legali.

Si fa infatti presente che l'area interessata dalla bonifica è stata acquisita dall'Ateneo con successivi atti di compravendita e che sulla medesima area era già previsto un vincolo urbanistico del Comune di Padova per la destinazione universitaria nel Piano Regolatore Generale efficace dal 15/01/1989, a seguito di approvazione dello stesso con deliberazione di Giunta Regionale n. 7695 del 22/11/1988.

In particolare, in data 07.09.1995 vi era stato un primo acquisto da parte dell'Ateneo da due società, con un unico atto, di terreni in detta area anche con sovrastanti fabbricati (la Orma s.r.l.) poi demoliti. Tale operazione aveva ricevuto in data 16.06.1995 parere di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale di Padova.

Successivamente con contratto del 22.12.1999, l'Ateneo aveva acquistato da alcuni privati il complesso immobiliare di via Venezia 22 (oggi demolito). Anche tale compravendita aveva ricevuto parere di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale di Padova in data 30.11.1999. Inoltre, parte del terreno interessato oggi dalla bonifica era stato oggetto della compravendita immobiliare del 22.12.1998 sottoscritta con una società immobiliare.

Anche tale operazione aveva ricevuto all'epoca parere di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale di Padova in data 03.10.1994.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, poi, nella seduta 15.09.2005 (delibera n. 280) ha dato mandato al Magnifico Rettore di incaricare l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di tutelare gli interessi dell'Ateneo. Con documentata nota del 29.09.2005, prot. n. 49799 è stata quindi interessata della vicenda la predetta Avvocatura. In accordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, comunque, stante la complessità e peculiarità della questione, l'Ateneo ha conferito un incarico professionale al Prof. Avv. Giovanni Gabrielli (D.D.A. n. 1692 del 30.06.2006), qualificato professionista del libero foro e professore ordinario di Diritto Civile dell'Università degli Studi di Trieste, per l'azione di risarcimento dei danni nei confronti delle parti venditrici dell'area in oggetto, anche mediante una definizione transattiva della controversia.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato, esaminato tra l'altro anche il parere reso dal Prof. Avv. Giovanni Gabrielli, ha ritenuto condivisibile l'opportunità di far svolgere una perizia stragiudiziale asseverata dei costi conseguenti alla bonifica, tenuto altresì conto che il promovimento del giudizio nei confronti delle parti venditrici potrebbe essere finalizzato a prospettive di carattere transattivo (nota Avvocatura Distrettuale dello Stato del 10.10.2005, ns. prot. n. 52465 del 11.10.2005).

Tale incarico è stato affidato all'Ing. Giampietro Gavagnin, professionista dotato di specifiche competenze in materia di risanamento e recuperi ambientali di siti inquinati (D.D.A. n. 2827 del 03.11.2005). Questi ha trasmesso all'Amministrazione il primo elaborato con lettera del 26.06.2006, stimando i costi di bonifica. Si fa però presente che tale stima si riferiva alle sole risultanze delle attività di bonifica fino al mese di giugno 2006.

Successivamente, in data 25.05.2007 l'Ing. Gavagnin ha consegnato una Nota Tecnica Integrativa alla predetta perizia stragiudiziale (asseverata anch'essa) completa del paragrafo relativo all'aggiornamento della stima dei costi di bonifica. All'Ing. Gavagnin sono stati conferiti inoltre altri incarichi nell'ambito delle attività di bonifica la cui Direzione dei Lavori è affidata all'Ing. Carli.

Il Prof. Gabrielli ha avuto quindi incontri con il legale delle controparti (Avv. Antonio Lovisetto), producendo e fornendo varia documentazione relativa alle attività della bonifica in corso.

A bonifica conclusa, prevista entro luglio 2008, interverranno le autorizzazioni di fine attività di bonifica da parte degli organi competenti.

Ciò consentirà di dare avvio ai lavori edilizi con la costruzione delle fondazioni.



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 7/59

Contemporaneamente verrà inviata al Prof. Gabrielli dall'Ing. Gavagnin entro il termine di fine giugno 2008 la restante conclusiva relazione.

L'avv. Gabrielli potrà quindi entro la fine del mese di ottobre, avendo il quadro definitivo, trasmettere alle controparti la relazione comprendente gli esiti delle analisi e i costi complessivi sostenuti per tale bonifica.

Tali elementi costituiscono per le controparti la base di trattativa per addivenire ad una possibile transazione sulla scorta anche di quanto indicato dall'Avvocatura dello Stato.

Il Consiglio di Amministrazione verrà tenuto ulteriormente informato circa gli sviluppi successivi.

| | |
|---|--|
| OGGETTO: Disposizioni in merito all'affidamento di lavori, beni e servizi (esclusi quelli attinenti l'ingegneria e l'architettura) mediante acquisizione in economia | |
|---|--|

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| N. o.d.g.: 01/04 | UOR: Servizio Gare e Appalti |
|-------------------------|-------------------------------------|

Il Rettore Presidente ricorda che in data 18 febbraio 2008 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la delibera rep. n. 39/2008, con la quale è stata autorizzata l'elevazione dei limiti di spesa, per l'utilizzo del sistema di acquisizione "in economia", previsti dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità, adeguandoli ai limiti di spesa stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici che attualmente sono fissati in Euro 200.000,00 per i lavori ed in Euro 211.000,00 per forniture di beni e servizi.

Con la stessa delibera il Consiglio autorizzava il Direttore Amministrativo a nominare un gruppo di lavoro affinché provvedesse all'esame e alla elaborazione di una proposta di modifica del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità per recepire le modifiche intervenute con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e allo stesso tempo autorizzava il direttore Amministrativo a provvedere a tutte le necessarie determinazioni connesse e conseguenti al recepimento del Codice.

Il Rettore Presidente comunica che al fine di provvedere urgentemente a impartire le opportune istruzioni a tutte le strutture dell'ateneo e alle Aree e Servizi dell'Amministrazione Centrale, in ottemperanza al compito conferitogli dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore Amministrativo ha costituito un gruppo di lavoro finalizzato all'elaborazione di un documento unico di Ateneo relativamente a disposizioni per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di beni e servizi da effettuarsi in economia.

Dall'attività del Gruppo di Lavoro è seguita la stesura di una circolare avente per oggetto "Disposizioni in merito all'affidamento di lavori, beni e servizi (esclusi quelli attinenti l'ingegneria e l'architettura) mediante acquisizione in economia" (Allegato n. 1/1-8) che verrà trasmessa ai responsabili di tutte le Strutture dell'Ateneo e ai responsabili delle Aree e Servizi dell'Amministrazione Centrale.

Il Consigliere Baldassarri esprime soddisfazione per l'impostazione data al documento: per i responsabili delle strutture a gestione autonoma, che nella maggior parte dei casi effettuano spese entro il limite dei 10.000 euro, le nuove disposizioni semplificheranno l'iter.

Il Consigliere Graziuso si associa a questa nota di plauso sottolineando, in aggiunta, che la consultazione per via telematica dell'Albo Fornitori fornisce uno strumento funzionale e rapido di lavoro.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Roberto Benedetti solleva un'osservazione di carattere formale sullo strumento utilizzato. Secondo il dott. Benedetti infatti una circolare dovrebbe



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 8/59

illustrare delle disposizioni precedentemente date con altro provvedimento. In questo documento il contenuto è di tipo precettivo e non meramente informativo.

Il Consiglio di Amministrazione, prendendo atto e condividendo quanto espresso nella nota presentata, invita il Direttore Amministrativo ad emettere il relativo provvedimento dispositivo.

| OGGETTO: Approvazione del conto consuntivo dell'Amministrazione centrale e delle Strutture a gestione accentrata relativo all'esercizio 2007 | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|---|
| N. o.d.g.: 10/04 | Rep. n. 116/2008 | Prot. n. 29800/2008 | UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale |

OMISSIS

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il conto consuntivo dell'esercizio 2007 dell'Amministrazione Centrale e delle Strutture a gestione accentrata comprende:

1. il rendiconto finanziario che espone le entrate e le uscite distinte per titoli, categorie e capitoli;
2. la situazione patrimoniale che evidenzia la consistenza del patrimonio all'inizio e alla chiusura dell'esercizio, nonché le variazioni intervenute per effetto della gestione;
3. la situazione amministrativa che dimostra il risultato di amministrazione, nonché il fondo di cassa e l'ammontare dei crediti e debiti alla fine dell'esercizio;

- Accertato che il conto consuntivo dell'esercizio 2007 chiude con le seguenti risultanze:

PARTE ENTRATE

| Titolo | Descrizione | Totale Accertato |
|--------|---|------------------|
| 1 | ENTRATE PROPRIE | 175.591.266,48 |
| 2 | ENTRATE DALLO STATO | 325.728.175,72 |
| 4 | ALTRE ENTRATE | 27.662.991,18 |
| 5-6 | PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI | 200.215.039,53 |
| | Parziale | 729.197.472,91 |

**Verbale n. 5/2008**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **26/05/2008**

pag. 9/59

Avanzo di amministrazione 2006 137.585.078,66

TOTALE ENTRATE 866.782.551,57**PARTE USCITE**

| Titolo | Descrizione | Totale Impegnato |
|---------------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | SPESE FUNZIONAMENTO GENERALE STRUTTURA AMM.VA | 445.049.511,59 |
| 3 | SPESE ATTIVITA' STRUTTURE A GESTIONE ACCENTRATA | 11.662.038,15 |
| 4 | TRASFERIMENTI A UNITA' OPERATIVE CON AUTONOMIA DI BILANCIO | 54.669.512,93 |
| 5 | SPESE NON CLASSIFICABILI | 0,00 |
| 6-7 | PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI | 200.215.039,53 |
| TOTALE USCITE | | 711.596.102,20 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2007 | | 155.186.449,37 |
| TOTALE GENERALE | | 866.782.551,57 |

- Visto l'art.5.2 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. n.2568/1999);
- Preso atto del conto consuntivo dell'esercizio 2007 dell'Amministrazione Centrale e delle Strutture a gestione accentrata (Allegato n. 1/1- 18);
- Preso atto della relazione del Rettore (Allegato n. 2/1- 102) che illustra l'andamento e i risultati della gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
- Preso atto del documento di sintesi che riepiloga l'andamento della gestione del triennio 2005-2007 (Allegato n. 3/1- 23);
- Richiamato il parere del Collegio dei Revisori dei conti (Allegato n. 4/1-4);

Delibera

- di approvare il conto consuntivo dell'Amministrazione Centrale e delle Strutture a gestione accentrata relativo all'esercizio finanziario 2007, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| OGGETTO: Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università "Ca' Foscari" di Venezia per l'attivazione e la gestione del Corso di Laurea magistrale in "Storia e Gestione del patrimonio archivistico e bibliografico" (Classe LM-5) | | | |
| N. o.d.g.: 04/01 | Rep. n. 117/2008 | Prot. n. 29801/2008 | UOR: Servizio Contratti e Convenzioni |

OMISSIS

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



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 10/59

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'art. 2, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo riconosce la possibilità di attivazione di corsi di studio anche in collaborazione con altri atenei italiani e stranieri rilasciando congiuntamente, secondo modalità concordate, i relativi titoli sulla base di apposite convenzioni come previsto, peraltro, dall'art. 3, comma 10 del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (D.M. 270/04);
- Preso atto che le Università di Padova e di Venezia intendono collaborare, attraverso le rispettive Facoltà di Lettere e Filosofia, per l'istituzione, l'attivazione, l'organizzazione e la gestione del Corso di Laurea magistrale in "Storia e Gestione del patrimonio archivistico e bibliografico" (Classe LM-5), di seguito indicato come "Corso", che sarà attivato a decorrere dall'anno accademico 2008/2009, sottoscrivendo a tal fine un apposito accordo (Allegato n. 1/1-4);
- Preso atto che l'accordo in oggetto prevede, in particolare, che l'Università di Venezia sarà sede amministrativa del Corso ed appresterà le strutture di supporto amministrativo, tecnico e logistico che sono a disposizione della stessa, che l'ammontare dei contributi e delle tasse studentesche è determinato dall'Università sede amministrativa, sentita l'altra Università, e che la gestione delle risorse finanziarie avverrà secondo le norme del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università sede amministrativa;
- Preso atto che le iscrizioni al Corso dovranno avvenire presso l'Università sede amministrativa, che provvederà alla gestione della carriera degli studenti iscritti al Corso e al rilascio del titolo finale di studio e del supplemento al diploma: il diploma verrà rilasciato con la firma congiunta dei Rettori dei due Atenei e dovrà riportare i nomi dell'Università di Venezia e dell'Università di Padova;
- Preso atto che viene istituito, in fase di prima applicazione, un Comitato di coordinamento composto da 3 docenti dell'Università di Venezia, indicati dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, e da 3 docenti dell'Università di Padova, indicati dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, che provvederà alla predisposizione del regolamento, alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattiche, e che, superata la fase di prima applicazione, è costituito un Collegio didattico di sei membri nominati dal Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia della sede amministrativa, nella stessa composizione del Comitato di coordinamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università sede amministrativa;
- Preso atto, inoltre, che gli studenti iscritti al Corso avranno diritto ad usufruire delle strutture e dei servizi presenti presso entrambe le Università, o acquisiti dalle medesime mediante apposita intesa con gli Enti a ciò preposti, e che l'apporto di docenza ai fini del regolare svolgimento delle attività didattiche del Corso sarà garantito dalle Università contraenti, secondo quanto deliberato dai Consigli delle Facoltà di riferimento su proposta del Comitato di coordinamento e, a regime, del Collegio didattico del Corso;
- Dato atto che gli oneri relativi alla gestione amministrativa ed all'organizzazione dell'attività didattica sono a carico della sede amministrativa e che i proventi derivanti da tasse e contributi studenteschi saranno ripartiti tra le Università contraenti in proporzione agli apporti in termini di crediti formativi di ciascuna Facoltà, detratta previamente una quota del 20% che rimane a favore della sede amministrativa; le modalità di ripartizione saranno individuate dal Collegio didattico il quale, entro il 31 ottobre di ogni anno, elaborerà un rendiconto contenente:



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 11/59

- l'elenco degli studenti iscritti, con l'indicazione degli importi delle tasse universitarie versate al netto degli eventuali rimborsi;
- il quadro delle attività formative, con l'indicazione, per ciascun insegnamento, dell'Università di riferimento, dei crediti formativi universitari, della modalità di copertura e degli eventuali importi erogati a seguito di supplenze/affidamenti retribuiti o contratti;
- eventuali ulteriori costi sostenuti per attività di supporto alla didattica;
- la ripartizione dei proventi, determinata ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo.

La ripartizione di altre tasse ed eventuali contributi, l'assunzione di oneri o spese e la gestione di eventuali finanziamenti saranno oggetto di ulteriore specifico accordo;

- Preso atto, infine, che il presente accordo si riferisce a tre (3) cicli biennali del Corso, con inizio rispettivamente negli aa.aa. 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori tre cicli biennali, previa verifica della compatibilità degli impegni in esso previsti con il quadro normativo di riferimento e salva disdetta;
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 23.04.2008 con il quale è stato approvato l'accordo di collaborazione in oggetto (Allegato n. 2/1-1);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 05.05.2008;

Delibera

- di approvare l'accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università "Ca Foscari" di Venezia per l'attivazione e la gestione del Corso di Laurea magistrale in "Storia e Gestione del patrimonio archivistico e bibliografico" (Classe LM-5), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario;
- 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: Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università "Ca' Foscari" di Venezia per l'attivazione e la gestione del Corso di Laurea magistrale in "Scienze delle Religioni" (Classe LM-64) | | | |
| N. o.d.g.: 04/02 | Rep. n. 118/2008 | Prot. n. 29802/2008 | UOR: Servizio Contratti e Convenzioni |

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

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



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 12/59

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'art. 2, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo riconosce la possibilità di attivazione di corsi di studio anche in collaborazione con altri atenei italiani e stranieri rilasciando congiuntamente, secondo modalità concordate, i relativi titoli sulla base di apposite convenzioni come previsto, peraltro, dall'art. 3, comma 10 del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (D.M. 270/04);
- Preso atto che l'Università di Padova, attraverso la Facoltà di Lettere e Filosofia, e l'Università di Venezia, attraverso le Facoltà di Lettere e Filosofia e di Lingue e Letterature Straniere, intendono collaborare per l'istituzione, l'attivazione, l'organizzazione e la gestione del Corso di Laurea magistrale in "Scienze delle Religioni" (Classe LM-64), di seguito indicato come "Corso", che sarà attivato a decorrere dall'anno accademico 2008/2009, sottoscrivendo a tal fine un apposito accordo (Allegato n. 1/1-4);
- Preso atto che analoga collaborazione era stata avviata in precedenza con l'Università di Venezia per il Corso di Laurea Specialistica in "Scienze delle Religioni", a decorrere dall'anno accademico 2003-2004, a seguito della stipula di una convenzione-quadro (Allegato n. 2/1-3) e di un accordo di collaborazione attuativo (Allegato n. 3/1-4);
- Preso atto che l'accordo in oggetto prevede, in particolare, che l'Università di Padova sarà sede amministrativa del Corso ed appresterà le strutture di supporto amministrativo, tecnico e logistico che sono a disposizione della propria Facoltà di Lettere e Filosofia, che l'ammontare dei contributi e delle tasse studentesche è determinato dall'Università sede amministrativa, sentita l'altra Università, e che la gestione delle risorse finanziarie avverrà secondo le norme del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università sede amministrativa;
- Preso atto che le iscrizioni al Corso dovranno avvenire presso l'Università sede amministrativa, che provvederà alla gestione della carriera degli studenti iscritti al Corso e al rilascio del titolo finale di studio e del supplemento al diploma: il diploma verrà rilasciato con la firma congiunta dei Rettori dei due Atenei e dovrà riportare i nomi dell'Università di Padova e dell'Università di Venezia;
- Preso atto che viene istituito, in fase di prima applicazione, un Comitato di coordinamento composto da 4 docenti dell'Università di Padova, indicati dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, e da 4 docenti dell'Università di Venezia, di cui 3 indicati dalla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere e 1 indicato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, che provvederà alla predisposizione del regolamento, alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattiche, e che, superata la fase di prima applicazione, è costituito un Consiglio del Corso di studio, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università sede amministrativa;
- Preso atto, inoltre, che gli studenti iscritti al Corso avranno diritto ad usufruire delle strutture e dei servizi presenti presso entrambe le Università, o acquisiti dalle medesime mediante apposita intesa con gli Enti a ciò preposti, e che l'apporto di docenza ai fini del regolare svolgimento delle attività didattiche del Corso sarà garantito dalle Università contraenti, secondo quanto deliberato dai Consigli delle Facoltà di riferimento su proposta del Comitato di coordinamento e, a regime, del Consiglio del Corso di studio ;
- Preso atto che gli oneri relativi alla gestione amministrativa ed all'organizzazione dell'attività didattica sono a carico della sede amministrativa e che i proventi derivanti da tasse e contributi studenteschi saranno ripartiti tra le Università contraenti in proporzione agli apporti in termini di crediti formativi di ciascuna Facoltà, detratta previamente una quota del 20% che rimane a favore della sede amministrativa; le modalità di ripartizione saranno individuate dal Consiglio del Corso di studio il quale, entro il 31 ottobre di ogni anno, elaborerà un rendiconto contenente:



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 13/59

- l'elenco degli studenti iscritti, con l'indicazione degli importi delle tasse universitarie versate al netto degli eventuali rimborsi;
- il quadro delle attività formative, con l'indicazione, per ciascun insegnamento, dell'Università di riferimento, dei crediti formativi universitari, della modalità di copertura e degli eventuali importi erogati a seguito di supplenze/affidamenti retribuiti o contratti;
- eventuali ulteriori costi sostenuti per attività di supporto alla didattica;
- la ripartizione dei proventi, determinata ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo.

La ripartizione di altre tasse ed eventuali contributi, l'assunzione di oneri o spese e la gestione di eventuali finanziamenti saranno oggetto di ulteriore specifico accordo;

- Preso atto, infine, che il presente accordo si riferisce a tre (3) cicli biennali del Corso, con inizio rispettivamente negli aa.aa. 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori tre cicli biennali, previa verifica della compatibilità degli impegni in esso previsti con il quadro normativo di riferimento e salva disdetta;
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 23.04.2008 con il quale è stato approvato l'accordo di collaborazione in oggetto (Allegato n. 4/1-1);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 05.05.2008;

Delibera

- di approvare l'accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università "Ca' Foscari" di Venezia per l'attivazione e la gestione del Corso di Laurea magistrale in "Scienze delle Religioni" (Classe LM-64), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario;
- 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: Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università "Ca' Foscari" di Venezia per l'attivazione e la gestione del Corso di Laurea magistrale in "Scienze della Formazione Continua" (Classe LM-57)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 04/03 | Rep. n. 119/2008 | Prot. n. 29803/2008 | UOR: Servizio Contratti e Convenzioni |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|

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

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



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 14/59

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'art. 2, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo riconosce la possibilità di attivazione di corsi di studio anche in collaborazione con altri atenei italiani e stranieri rilasciando congiuntamente, secondo modalità concordate, i relativi titoli sulla base di apposite convenzioni come previsto, peraltro, dall'art. 3, comma 10 del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (D.M. 270/04);
- Preso atto che l'Università di Padova, attraverso la Facoltà di Scienze della Formazione, e l'Università di Venezia, attraverso la Facoltà di Lettere e Filosofia, intendono collaborare per l'istituzione, l'attivazione, l'organizzazione e la gestione del Corso di Laurea magistrale in "Scienze della Formazione Continua" (Classe LM-57), di seguito indicato come "Corso", che sarà attivato come trasformazione dell'esistente secondo il D.M. 270/04 a decorrere dall'anno accademico 2008/2009, sottoscrivendo a tal fine un apposito accordo (Allegato n. 1/1-4);
- Dato atto che analoga collaborazione era stata avviata in precedenza con l'Università di Venezia per il Corso di Laurea Specialistica in "Scienze della Formazione Continua", a decorrere dall'anno accademico 2003-2004, a seguito della stipula di una convenzione-quadro (Allegato n. 2/1-3) e di un accordo di collaborazione attuativo (Allegato n. 3/1-3);
- Preso atto che l'accordo in oggetto prevede, in particolare, che l'Università di Padova sarà sede amministrativa del Corso ed appresterà le strutture di supporto amministrativo, tecnico e logistico che sono a disposizione della propria Facoltà di Scienze della Formazione, che l'ammontare dei contributi e delle tasse studentesche è determinato dall'Università sede amministrativa, sentita l'altra Università, e che la gestione delle risorse finanziarie avverrà secondo le norme del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università sede amministrativa;
- Preso atto che le iscrizioni al Corso dovranno avvenire presso l'Università sede amministrativa, che provvederà alla gestione della carriera degli studenti iscritti al Corso e al rilascio del titolo finale di studio e del supplemento al diploma: il diploma verrà rilasciato con la firma congiunta dei Rettori dei due Atenei e dovrà riportare i nomi dell'Università di Padova e dell'Università di Venezia;
- Preso atto che alla predisposizione del regolamento, alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattiche provvede il Consiglio del Corso di Laurea, la cui composizione, organizzazione e funzionamento sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università sede amministrativa;
- Preso atto, inoltre, che gli studenti iscritti al Corso avranno diritto ad usufruire delle strutture e dei servizi presenti presso entrambe le Università, o acquisiti dalle medesime mediante apposita intesa con gli Enti a ciò preposti, e che l'apporto di docenza ai fini del regolare svolgimento delle attività didattiche del Corso sarà garantito dalle Università contraenti, secondo quanto deliberato dai Consigli delle Facoltà di riferimento su proposta del Consiglio del Corso di Laurea;
- Preso atto che gli oneri relativi alla gestione amministrativa ed all'organizzazione dell'attività didattica sono a carico della sede amministrativa e che i proventi derivanti da tasse e contributi studenteschi saranno ripartiti tra le Università contraenti in proporzione agli apporti in termini di crediti formativi di ciascuna Facoltà, detratta previamente una quota del 20% che rimane a favore della sede amministrativa; le modalità di ripartizione saranno individuate dal Consiglio del Corso di Laurea il quale, entro il 31 ottobre di ogni anno, elaborerà un rendiconto contenente:
 - a) l'elenco degli studenti iscritti, con l'indicazione degli importi delle tasse universitarie versate al netto degli eventuali rimborsi;
 - b) il quadro delle attività formative, con l'indicazione, per ciascun insegnamento, dell'Università di riferimento, dei crediti formativi universitari, della modalità di copertura e degli eventuali importi erogati a seguito di supplenze/affidamenti retribuiti o contratti;
 - c) eventuali ulteriori costi sostenuti per attività di supporto alla didattica;
 - d) la ripartizione dei proventi, determinata ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo.



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 15/59

La ripartizione di altre tasse ed eventuali contributi, l'assunzione di oneri o spese e la gestione di eventuali finanziamenti saranno oggetto di ulteriore specifico accordo;

- Preso atto, infine, che il presente accordo si riferisce a tre (3) cicli biennali del Corso, con inizio rispettivamente negli aa.aa. 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori tre cicli biennali, previa verifica della compatibilità degli impegni in esso previsti con il quadro normativo di riferimento e salva disdetta;
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione del 09.04.2008 con il quale è stato approvato l'accordo di collaborazione in oggetto (Allegato n. 4/1-1);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 05.05.2008;

Delibera

1. di approvare l'accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Padova e l'Università "Ca' Foscari" di Venezia per l'attivazione e la gestione del Corso di Laurea magistrale in "Scienze della Formazione Continua" (Classe LM-57), 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.

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

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| OGGETTO: Convenzione fra le Università di Bari, Genova, Milano Statale, Padova, Pisa, Roma Tre, Siena per Stranieri, "Ca' Foscari" di Venezia, Libera Università di Lingue e Comunicazioni IULM di Milano e il Consorzio ICoN – Italian Culture on the Net per l'istituzione del Corso di laurea in Lingua e cultura italiana per stranieri da impartirsi per via telematica | | | |
| N. o.d.g.: 04/04 | Rep. n. 120/2008 | Prot. n. 29804/2008 | UOR: Servizio Contratti e Convenzioni |

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

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

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



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 16/59

- Premesso che le Università di Bari, Genova, Milano Statale, Padova, Pisa, Roma Tre, Siena per Stranieri, "Ca' Foscari" di Venezia, Libera Università di Lingue e Comunicazioni IULM di Milano e il Consorzio ICoN – Italian Culture on the Net intendono rinnovare la convenzione per l'istituzione del Corso di laurea in Lingua e cultura italiana per stranieri da impartirsi per via telematica (Allegato n. 1/1-9) che riprende, aggiornandoli, i contenuti della precedente convenzione stipulata tra le Università di Bari, Cassino, Catania, Firenze, Genova, Milano, Padova, Parma, Pavia, Perugia per Stranieri, Pisa, Roma "La Sapienza", Roma "Tor Vergata", Roma III, Salerno, Siena per Stranieri, Teramo, Torino, Trento, "Ca' Foscari" di Venezia, la Libera Università di Lingue e Comunicazioni IULM di Milano e l'Istituto Universitario Orientale di Napoli, rappresentate dai loro Rettori, e il Consorzio ICoN - Italian Culture on the Net, rappresentato dal suo Presidente, in data 14 dicembre 2000 e il relativo atto aggiuntivo sottoscritto in data 12 luglio 2001" (Allegato n. 2/1-30);
- Considerato che il Consiglio scientifico-didattico del Consorzio ICoN in data 29 giugno 2007 ha redatto un nuovo Ordinamento didattico del Corso di laurea in Lingua e cultura italiana per stranieri, adeguandolo ai requisiti posti dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", da proporre all'approvazione degli Organi delle Università convenzionate. L'Ordinamento didattico sopra citato viene presentato nella forma che è stata immessa nel RAD dell'Università di Pisa;
- Preso atto che le Università di Bari, Genova, Milano Statale, Padova, Pisa, Roma Tre, Siena per Stranieri, "Ca' Foscari" di Venezia, la Libera Università di Lingue e Comunicazioni IULM di Milano e il Consorzio ICoN con la presente convenzione intendono:
 - a) istituire il Corso di laurea in Lingua e cultura italiana per stranieri da impartirsi per via telematica (d'ora in poi: Corso di laurea) come corso congiunto ai sensi dell'art. 3 comma 10 del DM 270/2004, e si impegnano ad attivarlo a partire dall'a.a. 2008-09;
 - b) affidare al Consorzio ICoN la realizzazione e gestione didattica, tecnica e amministrativa del Corso di laurea sollevandosi da ogni onere finanziario al riguardo che non sia il pagamento della quota annuale di gestione del Consorzio ICoN stabilita dalla Assemblea dei Consorziati (Allegato n. 3/1-8), ai sensi dell'art. 12 comma j dello Statuto del Consorzio;
 - c) affidare in particolare al Consiglio scientifico-didattico del Consorzio ICoN, nominato con le modalità di cui all'art. 17 dello Statuto del suddetto Consorzio, e con le attribuzioni di cui all'art. 18, le funzioni di Consiglio del Corso di laurea, in particolare il compito di redigere e approvare il Regolamento didattico del Corso di laurea e di curare la programmazione didattica annuale, e impegnare il Consiglio scientifico-didattico a redigere e approvare tale Regolamento didattico in tempo utile affinché esso sia pubblicato e operativo prima dell'inizio del primo semestre dell'a.a. 2008-09;
 - d) a riconoscere agli studenti che abbiano conseguito questa laurea, o superato prove parziali, il titolo o i crediti conseguiti ai fini della prosecuzione degli studi universitari secondo le norme contenute nei propri ordinamenti e regolamenti didattici interni;
- Preso atto che il Consorzio ICoN si impegna:
 - a) a realizzare e gestire il Corso di laurea dal punto di vista didattico, tecnico e amministrativo a partire dall'a.a. 2008-09 senza richiedere alle Università alcun contributo finanziario che non sia la quota annuale di gestione del Consorzio, come stabilito all'art. 1 comma b della presente Convenzione;
 - b) a convocare il Consiglio scientifico-didattico del Consorzio affinché rediga e approvi il Regolamento didattico del Corso di laurea in tempo utile per l'inizio del primo semestre dell'a.a. 2008-09;
 - c) ad accettare esclusivamente iscrizioni di studenti stranieri o residenti all'estero che siano in possesso dei requisiti necessari per accedere all'Università italiana;
 - d) a garantire in ogni fase il rispetto delle norme che regolano le attività didattiche delle Università italiane.
- Preso atto che :



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 17/59

- il Consiglio scientifico didattico del Consorzio ICoN potrà, qualora ciò risulti necessario, modificare il Regolamento didattico del Corso di laurea senza che ciò comporti la necessità di atti aggiuntivi alla presente Convenzione;
 - il diploma di laurea in Lingua e cultura italiana per stranieri, rilasciato congiuntamente, porterà i nomi di tutte le Università convenzionate e sarà firmato, su delega e per conto degli altri Rettori, dal Rettore dell'Università a cui appartiene il professore universitario che ricopre la carica di Presidente pro tempore del Consorzio ICoN;
 - le Università firmatarie della presente Convenzione ammettono fin d'ora la possibilità che le altre Università socie del Consorzio ICoN e firmatarie della Convenzione del 2000 (Università che non hanno ancora compiuto l'iter di approvazione del nuovo Ordinamento del Corso di laurea al momento della firma della presente Convenzione previsto per il 19 giugno 2008), entrino a far parte del gruppo di Università che congiuntamente erogano il Corso di laurea stessa compiendo l'iter di approvazione previsto dagli artt. 9 e 11 del DM 270, inserendo il Corso di laurea nei rispettivi Regolamenti didattici di Ateneo e sottoscrivendo un atto aggiuntivo alla presente Convenzione nel corso dell'anno 2009, in vista della erogazione del corso nell'a.a. 2009-10 e seguenti;
 - la presente convenzione ha durata fino al 21 gennaio 2019 e alla scadenza potrà essere prorogata.
- Richiamato il verbale di approvazione del Consiglio della Facoltà di lettere e filosofia del 23.04.2008 (Allegato n. 4/1-1);
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione fra le Università di Bari, Genova, Milano Statale, Padova, Pisa, Roma Tre, Siena per Stranieri, "Ca' Foscari" di Venezia, Libera Università di Lingue e Comunicazioni IULM di Milano e il Consorzio ICoN – Italian Culture on the Net per l'istituzione del Corso di laurea in Lingua e cultura italiana per stranieri da impartirsi per via telematica;
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico, nell'adunanza del 5/5/2008, con il seguente rilievo:
- per eventuali future modifiche relative all'offerta formativa la Facoltà dovrà essere preliminarmente consultata;

Delibera

- di approvare la convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, fra le Università di Bari, Genova, Milano Statale, Padova, Pisa, Roma Tre, Siena per Stranieri, "Ca' Foscari" di Venezia, Libera Università di Lingue e Comunicazioni IULM di Milano e il Consorzio ICoN – Italian Culture on the Net per l'istituzione del Corso di laurea in Lingua e cultura italiana per stranieri da impartirsi per via telematica, senza alcun onere a carico del Bilancio Universitario.

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--|
| OGGETTO: Convenzione-quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e Dipartimento di Ingegneria Elettrica e la Società Schneider Electric | | | |
| N. o.d.g.: 04/05 | Rep. n. 121/2008 | Prot. n. 29805/2008 | UOR: Servizio Contratti e Convenzioni |

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

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



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 18/59

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università degli Studi di Padova e la Società Schneider Electric intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dall'Ateneo possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate da Schneider Electric nell'ambito di sistemi elettrici per l'energia, alte tensioni e misure elettriche, macchine elettriche, azionamenti elettrici e automazione industriale, compatibilità elettromagnetica industriale, realizzando in tal modo un più stretto collegamento tra la realtà accademica e quella imprenditoriale;
- Preso atto che la Società Schneider Electric è leader nei mercati dell'automazione e del controllo e distribuzione dell'energia elettrica, opera in tutto il mondo in quattro grandi settori: energia e infrastrutture, industria, terziario e residenziale, ed è il primo fornitore mondiale di prodotti e soluzioni per la distribuzione elettrica e nel controllo industriale, il secondo fornitore mondiale nel settore della distribuzione ultra terminale e nei sistemi di automazione e controllo;
- Preso atto che, ai fini della predetta collaborazione, Università e Schneider Electric intendono sottoscrivere un'apposita convenzione-quadro (Allegato n. 1/1-6);
- Preso atto che nella convenzione-quadro in oggetto è previsto, in particolare, che la Società Schneider Electric si rende disponibile ad offrire all'Università di Padova, attraverso opportuni specifici accordi, il supporto per attività di ricerca, didattica, formazione e orientamento quali:
 - lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea presso le sedi e i laboratori di ricerca di Schneider Electric nel mondo, su temi di interesse comune;
 - lo sviluppo dei laboratori di Facoltà e di Dipartimento, in particolare quelli di Elettronica e di Azionamenti Elettrici;
 - la partecipazione gratuita degli studenti dell'Università degli Studi di Padova ai seminari promossi in collaborazione con Schneider Electric;
 - l'organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti presso le sedi e i laboratori di ricerca di Schneider Electric o presso aziende individuate in accordo con l'Università degli Studi di Padova;
 - l'organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari e workshop, anche con la partecipazione di altre aziende consensualmente individuate dalle parti;
 - lo sviluppo di azioni di incentivazione della partecipazione delle donne e dei diversamente abili agli studi di ingegneria;
 - la promozione e lo sviluppo di progetti per l'assunzione dei neo-laureati dell'Università degli Studi di Padova da parte di Schneider Electric o di altre aziende del settore individuate dalle parti;
 - la partecipazione di Schneider Electric alle iniziative di orientamento degli studenti della Facoltà di Ingegneria;
 - lo sviluppo di azioni di divulgazione, orientamento e coordinamento anche in collaborazione con gli Istituti Tecnici della zona.
- Preso atto, inoltre, che le parti dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con terze parti, per:
 - realizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione per ingegneri e/o architetti;



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 19/59

- realizzazione di corsi per neolaureati;
 - realizzazione e attivazione di Master universitari;
 - preparazione e svolgimento di seminari su tematiche di avanguardia fortemente connesse con le attività di ricerca;
 - realizzazione di inserimenti lavorativi e/o tirocini all'estero o in Italia;
- Preso atto che potrà essere eventualmente prevista la partecipazione di dipendenti della Società Schneider Electric e personale dell'Ateneo a corsi di formazione organizzati rispettivamente dall'Università degli Studi di Padova e dalla Società Schneider Electric, nel rispetto delle norme vigenti presso gli enti, e che la Società Schneider Electric si dichiara disponibile ad offrire all'Università, attraverso opportuni specifici accordi, il supporto per le attività di ricerca relativamente ai settori e temi di comune interesse e con le seguenti modalità attuative:
- l'attivazione ed il finanziamento di borse di Dottorato di Ricerca;
 - l'attivazione ed il finanziamento di progetti di ricerca;
 - la realizzazione di stage per lo svolgimento di attività di ricerca da parte di dottorandi, assegnisti e collaboratori alla ricerca dell'Università degli Studi di Padova presso uno dei centri di ricerca e sviluppo Schneider Electric;
- Preso atto che tutte le attività oggetto della collaborazione saranno definite mediante la stipula di specifici accordi, redatti in ottemperanza alle norme e ai regolamenti pertinenti dell'Università degli Studi di Padova e richiamando la suddetta convenzione-quadro: le attività di stage e/o tirocinio verranno regolate da apposita convenzione redatta ai sensi della legge 196/97 e secondo gli schemi vigenti presso l'Università degli Studi di Padova;
- Preso atto che i risultati scaturenti dalle ricerche effettuate nell'ambito della convenzione-quadro, qualora non tutelabili attraverso privative industriali, possono di norma essere liberamente utilizzati e divulgati dalle parti. Nel caso invece di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, la titolarità della proprietà intellettuale sarà disciplinata nei singoli accordi attuativi, fatto salvo in generale il riconoscimento della paternità della soluzione inventiva alla persona che ha effettivamente conseguito il risultato. Qualora la Società Schneider Electric sia titolare ovvero contitolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, la stessa si impegna a concedere all'Università degli Studi di Padova il diritto di utilizzare a titolo gratuito le informazioni relative alle invenzioni per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca interna, fatti salvi comunque i tempi necessari per il deposito del brevetto.
- Preso atto che la collaborazione non conferisce alle parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra parte (incluse abbreviazioni) e che le stesse si impegnano ad individuare le informazioni, che verranno scambiate in esecuzione della convenzione-quadro da considerarsi confidenziali e, conseguentemente, si impegnano a:
- segnalare, di volta in volta, le informazioni confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
 - non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
 - non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo;
- Preso atto che le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della convenzione-quadro e che le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 20/59

- Preso atto, infine, che la convenzione ha durata di 3 anni a partire dalla data di stipula e sarà rinnovata automaticamente alla scadenza per un pari periodo, salvo disdetta: si intendono validi gli specifici accordi attuativi, stipulati nel periodo di durata della convenzione, anche nel caso in cui tali accordi abbiano una scadenza successiva a quella della convenzione medesima.
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica del 28.02.2008 con il quale è stata approvata la convenzione-quadro in oggetto (Allegato n. 2/1-1);
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Ingegneria del 27.03.2008 con il quale è stata approvata la convenzione-quadro in oggetto (Allegato n. 3/1-1);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 05.05.2008;

Delibera

1. di approvare la convenzione-quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e Dipartimento di Ingegneria Elettrica e la Società Schneider Electric, 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: Bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e Dipartimento di Geoscienze, Eni Divisione Exploration & Production (E&P) ed Eni Corporate University per il percorso formativo in Geologia del Sottosuolo ed Idrocarburi nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Geologia e Geologia Tecnica (LM – 74) | | | |
| N. o.d.g.: 04/06 | Rep. n. 122/2008 | Prot. n. 29806/2008 | UOR: Servizio Contratti e Convenzioni |

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Ateneo, in sede di definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico 2008-2009, ha previsto l'istituzione ed attivazione del Corso di Laurea Magistrale in Geologia e Geologia Tecnica (Classe LM – 74), nell'ambito del quale particolare attenzione è stata posta alle specificità culturali richieste dal mondo dell'impresa e del lavoro con la creazione di due nuovi percorsi formativi basati su



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 21/59

convenzioni con aziende del ramo petrolifero e di utilizzo dei geomateriali, uno dei quali oggetto della convenzione in esame (Allegato n.1/1-5);

- Dato atto che il percorso formativo in Geologia del Sottosuolo ed Idrocarburi ha l'obiettivo di formare geologi con una solida preparazione di base e con competenze specialistiche tali da poter affrontare e risolvere problemi legati all'esplorazione petrolifera ed alla caratterizzazione del sottosuolo nei campi applicativi dell'Ingegneria e delle Geoscienze;

- Preso atto che Eni Divisione Exploration & Production (Divisione E&P) ed Eni Corporate University sono interessate a collaborare con l'Università di Padova per la realizzazione del suddetto percorso formativo, essendo consapevoli che l'Università intende in tale percorso fornire ai laureati competenze geologiche di base ed avanzate immediatamente utilizzabili nelle attività di esplorazione e di giacimenti;

- Preso atto che la convenzione in oggetto prevede, in particolare, che Eni Divisione Exploration & Production (Divisione E&P) collaborerà attraverso:

- la partecipazione alla definizione da parte dell'Università del piano didattico del percorso formativo in relazione all'indirizzo e all'orientamento di alcune materie, in coerenza con l'obiettivo prefissato;

- la messa a disposizione degli studenti del Corso di stage da svolgere presso le proprie strutture aziendali, mediante l'apposita convenzione di cui all'art.18 della Legge 196/97 e all'art.4, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 142/98: l'ammissione agli stage sarà sottoposta a valutazione, sulla base della carriera degli studenti, da parte del Consiglio di Corso di Studio che si avvarrà della consulenza della Commissione mista Università/Eni Corporate University/Divisione E&P, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa in materia.

- la collaborazione di propri esperti aziendali per lo svolgimento, nell'ambito del programma del Corso, di testimonianze e seminari;

- Preso atto che la collaborazione si svilupperà sulle tematiche oggetto di attività di ricerca specifiche del Dipartimento di Geoscienze: docenti del Dipartimento stesso saranno disponibili a tenere seminari presso la Divisione E&P e a partecipare, in qualità di accompagnatori, a brevi *Field Trips* nelle Alpi Meridionali, eventualmente richiesti, la cui organizzazione logistica e finanziaria non sarà a carico dell'Ateneo, in osservanza comunque delle disposizioni riguardanti il ruolo e l'attività dei docenti medesimi presso l'Università;

- Preso atto che Divisione E&P parteciperà alla realizzazione del percorso formativo in oggetto anche erogando alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università, a favore della didattica a titolo di liberalità, un contributo forfettario globale per ciascuno dei tre anni accademici di riferimento della convenzione (2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011), di euro 15.000,00 (quindicimila/00) che verrà versato all'inizio dell'anno accademico e non oltre il 31 dicembre del corrispondente anno solare;

- Preso atto, inoltre, che l'attività di docenza viene assicurata dalla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, affidando gli insegnamenti ai propri docenti o a docenti di altre Facoltà per supplenza o a docenti a contratto in base alla normativa nazionale e allo specifico regolamento dell'Università di Padova e che Divisione E&P autorizza eventuali incarichi a personale dipendente dalla stessa Divisione, sostenendone i relativi oneri, qualora la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dovesse ritenere di conferire tali incarichi, nell'ambito delle attività didattiche del percorso formativo in Geologia del sottosuolo e idrocarburi;

- Preso atto che le Parti nomineranno, entro 15 giorni dalla stipula della convenzione, un Comitato Operativo composto da due membri per l'Università, nominati dal Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, sentito il presidente del Corso di Laurea Magistrale in Geologia e Geologia Tecnica, e da due per Eni Corporate University e Divisione E&P, con compiti conoscitivi, consultivi e di coordinamento;

- Preso atto, infine, che la convenzione ha decorrenza dalla data di stipulazione, resterà in vigore per la parte applicabile fino al completamento dell'anno accademico 2010/11 e l'eventuale rinnovo dovrà essere concordato tra le parti con atto scritto: a partire dall'anno solare 2009 le Parti, attraverso il predetto Comitato Operativo, attiveranno incontri finalizzati alla valutazione in itinere dell'iniziativa oggetto della convenzione;



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 22/59

- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Geoscienze del 11.03.2008 con il quale è stata approvata la bozza di convenzione in oggetto (Allegato n. 2/1-1);
- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali del 19.03.2008 con il quale è stata approvata la bozza di convenzione in oggetto (Allegato n. 3/1-1);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 05.05.2008;

Delibera

1. di approvare la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e Dipartimento di Geoscienze, Eni Divisione Exploration & Production (E&P) ed Eni Corporate University per il percorso formativo in Geologia del Sottosuolo ed Idrocarburi nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Geologia e Geologia Tecnica (LM – 74), 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.

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

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| OGGETTO: Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità e l'Università degli Studi di Padova per la realizzazione, negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009, del corso formativo “ Donne, politica ed istituzioni percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità” | | | |
| N. o.d.g.: 04/08 | Rep. n. 123/2008 | Prot. n. 29807/2008 | UOR: Servizio Contratti e Convenzioni |

OMISSIS

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 23/59

- Preso atto che l'Università ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, a seguito del relativo avviso pubblico del 18.12.2007 (Allegato n. 1/1-14), il progetto per la realizzazione, negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009, del corso formativo “Donne, politica ed istituzioni – percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità (Allegato n. 2/1-22) e che tale progetto, positivamente valutato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità” (Allegato n. 3/1-1) è stato ammesso al finanziamento da parte del Dipartimento, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico sopra citato;
- Preso atto che dal progetto risulta il costo pari ad euro 30.580 per la realizzazione del primo ciclo del corso, relativo all’a.a. 2007/2008 e di altrettanti euro 30.580 per il secondo ciclo, relativo all’a.a. 2008/2009;
- Preso atto che dalla convenzione predisposta dal Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, già sottoscritta dal direttore del medesimo, e dalle linee di indirizzo didattico che costituiscono parte integrante della medesima per la realizzazione, negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009, del predetto corso formativo, risulta previsto in particolare quanto segue (Allegato n. 4/1-9):
 - l'Università si impegna a realizzare, negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009, il corso formativo “ Donne, politica ed istituzioni – percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità, finanziato dal Dipartimento nella misura del 50% del costo complessivo del progetto;
 - il Dipartimento si impegna ad erogare la somma complessiva pari ad euro 30.580 iva inclusa che verrà erogata nel seguente modo: una quota del 50% (pari ad euro 15.290) ad avvenuta ricezione della dichiarazione di avvio del primo ciclo del corso e la restante quota del 50% (pari ad euro 15.290) a conclusione del secondo ed ultimo ciclo del corso, ad avvenuta ricezione della relazione finale e della rendicontazione della spese sostenute;
 - qualora si verifichi un’ingiustificata interruzione dell’erogazione del corso il Dipartimento si riserva di applicare una penale pari allo 0,5% dell’importo stabilito, per ogni giorno di interruzione;
 - il corso dovrà essere rivolto a donne e uomini, nella proporzione decisa dai rispettivi comitati scientifici e dai coordinatori/trici dei singoli corsi, con una percentuale massima del 40% di interni (personale tecnico ed amministrativo e studenti/studentesse di corsi universitari);
 - il conseguimento dell’attestato di partecipazione con conseguente riconoscimento di 6 crediti formativi per gli studenti e studentesse e della formazione professionale per il personale tecnico amministrativo (punto b) delle linee di indirizzo);
- Considerato che la quota di cofinanziamento a carico dell’Ateneo, corrispondendo al rimanente 50% del costo complessivo del progetto, è pari complessivamente ad euro 30.580;
- Ritenuto opportuno che le eventuali iscrizioni al corso da parte del personale tecnico amministrativo ottengano l’autorizzazione del responsabile della struttura di appartenenza e che le ammissioni al corso (entro il quantitativo massimo indicato dal comitato scientifico del corso stesso) siano stabilite dal Servizio Aggiornamento e Qualificazione;
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità e l’Università degli Studi di Padova per la realizzazione, negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009, del corso formativo “ Donne, politica ed istituzioni – percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità, previa acquisizione della approvazione del Consiglio del Dipartimento di Studi Storici e Politici e della Facoltà di Scienze Politiche;
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione in merito alla necessità di demandare al Senato Accademico ogni decisione in merito alla richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità di un riconoscimento aprioristico di sei crediti;

Delibera



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 24/59

1. di approvare la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità e l'Università degli Studi di Padova per la realizzazione, negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009, del corso formativo “ Donne, politica ed istituzioni – percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità, previa acquisizione della approvazione del Consiglio del Dipartimento di Studi Storici e Politici e della Facoltà di Scienze Politiche che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di demandare al Senato Accademico ogni decisione in merito alla richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità di un riconoscimento aprioristico di sei crediti;
3. di autorizzare la quota di cofinanziamento a carico dell'Ateneo per una somma complessiva ed omnicomprensiva pari ad euro 30.580 che graverà come segue:
 - 10.000 euro sul C.F. 1. 02.03.04 “Spese per la promozione delle Pari Opportunità”;
 - 20.580 euro sul C.F. 1.03.06.06 “Cofinanziamento di Ateneo”, previa integrazione con prelevamento dal fondo di riserva;
4. che le eventuali iscrizioni al corso da parte del personale tecnico amministrativo ottengano l'autorizzazione del responsabile della struttura di appartenenza e che le ammissioni al corso (entro il quantitativo massimo indicato dal comitato scientifico del corso stesso) siano stabilite dal Servizio Aggiornamento e Qualificazione.

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

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| OGGETTO: Contratto di concessione di esclusiva alla società Lino Manfrotto spa per la valutazione del brevetto del prof. Roberto Basso e del prof. Giulio Fanti del Dipartimento di Ingegneria Meccanica | | | |
| N. o.d.g.: 05/01 | Rep. n. 124/2008 | Prot. n. 29808/2008 | UOR: Area trasferimenti di tecnologie |

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che in data 21.12.2007 l'Università ha depositato la domanda di brevetto italiano n. PD2007A423 dal titolo “Treppiede a rigidità migliorata”, inventori prof. Roberto Basso e prof. Guido Fanti del Dipartimento di Ingegneria Meccanica;



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 25/59

- Dato atto che gli inventori collaborano da tempo con l'impresa Lino Manfrotto SpA di Bassano del Grappa (VI), uno dei leader mondiali nel settore dei treppiedi per macchine fotografiche e altri dispositivi ottici, la quale si è detta interessata ad acquisire in licenza il brevetto, previa valutazione dei benefici sia dal punto di vista tecnico che da quello commerciale;
- Dato atto che durante la predetta valutazione la Lino Manfrotto intende esaminare in esclusiva l'invenzione presso la propria sede e l'Università è disponibile a concedere tale esclusiva mediante un contratto (Allegato n. 1/1-3) con cui si impegna a non proporre il brevetto ad altre aziende fino al 30 giugno 2008;
- Considerato che il sopra citato contratto prevede un corrispettivo di € 2.500 + IVA per la concessione dell'esclusiva e un eventuale corrispettivo aggiuntivo di € 2.000 + IVA se la Lino Manfrotto deciderà di avvalersi dell'assistenza degli inventori durante il periodo di valutazione;
- Considerato che la stipula del contratto consente all'Università di recuperare i costi di brevettazione e che, in caso di mancato interesse da parte della Lino Manfrotto, dopo il 30 giugno l'Università potrà proporre il brevetto ad altre aziende;
- Considerato che si tratta di un contratto atipico cui non è applicabile né il regolamento brevetti né il regolamento per le attività eseguite dall'Università a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati;

Delibera

1. di approvare il contratto di concessione di esclusiva alla Lino Manfrotto Spa che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo a firmare il contratto.

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

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--|
| OGGETTO: Ratifica del Decreto per l'approvazione e sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra l'Università di Padova e l'Università di Guangzhou (Cina), valido per gli anni 2008-2010 | | | |
| N. o.d.g.: 06/01 | Rep. n. 125/2008 | Prot. n. 29809/2008 | UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti |

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 26/59

- Preso atto che in occasione della recente visita a Padova del Presidente dell'Università di Guangzhou (Canton, Cina), è stato discusso e firmato un Accordo preliminare fra l'Università di Padova e l'Università di Guangzhou che stabilisce l'intenzione ad avviare iniziative di collaborazione culturale, scientifica e didattica e che prevede l'istituzione a Padova di un Centro di Studi Cinesi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia e a Guangzhou l'istituzione di un Centro di Studi Italiani (Allegato n. 1/1-2);
- Considerato che la procedura per l'istituzione dei Centri indicati nel punto precedente, finalizzato alla loro attivazione, seguirà i regolamenti interni a ciascuna delle due Università;
- Considerato che le iniziative previste da tali Centri riguardano, tra l'altro, l'avvio di un insegnamento della lingua cinese presso l'Università di Padova e di un insegnamento della lingua italiana presso l'Università di Guangzhou;
- Preso atto che le due Università promuoveranno tutte le iniziative opportune per l'apertura a Padova di un Centro Confucio, la cui procedura di costituzione è in fase di presentazione presso il governo cinese a Pechino e che si concluderà, presumibilmente, entro l'estate con la visita ufficiale del Magnifico Rettore a Guangzhou;
- Preso atto che tale lettera di intenti rinvia ad un Accordo generale di Ateneo la specifica riguardante le attività di collaborazione, nelle modalità illustrate di seguito:
 - l'avvio di un insegnamento della lingua italiana presso la sede cinese e di un insegnamento della lingua cinese presso il nostro Ateneo che vedano lo scambio di un docente/esperto linguistico per lo svolgimento di un corso di Lingua, Letteratura e cultura italiana, e di Lingua, letteratura e cultura cinese, rispettivamente per un totale per semestre di almeno 40 ore di lezione;
 - lo scambio reciproco di 3-4 docenti e ricercatori per un periodo massimo di un mese ciascuno, sulla base di un programma da concordare tra le parti;
 - la copertura, da parte della sede inviante, delle spese viaggio dei docenti/ricercatori/esperti linguistici partecipanti allo scambio, dei compensi previsti per l'attività di docenza succitata, nonché dell'assicurazione del personale docente/esperti linguistici di Lingua, letteratura e cultura italiana, delle spese di vitto e alloggio degli ospiti presso le sedi ospitanti (Allegato n. 2/1-3);
- Considerato che l'incarico di docenza sarà oggetto, per l'Università di Padova, di specifica delibera da parte della Facoltà di Lettere e Filosofia;
- Preso atto della necessità di poter avviare già dal prossimo mese di Aprile le attività didattiche presso il Centro di Cultura Italiana a Guangzhou e di poter accelerare la procedura di approvazione dell'istituzione di un prestigioso Centro Confucio presso l'Ateneo di Padova;
- Visto l'art. 91 del DPR 382/90 modificato dall'art. 12 della L. 705 del 9/12/95;
- Visto l'art. 1.9 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità D.R. 850/99;
- Presa visione della lettera del Pro-Rettore Prof. Giovanni Deriu del 21/3/2008 (Allegato n. 3/1-1);
- Considerato che, per motivi d'urgenza, non è stato possibile rispettare il calendario fissato per le prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
- Considerata l'urgenza di approvare e firmare l'Accordo di collaborazione tra l'Università di Padova e l'Università di Guangzhou (Cina) valido per gli anni 2008-2010 (Allegato n. 4/1-2), in data 14 aprile 2008, il Magnifico Rettore ha emanato il Decreto d'urgenza 1037 prot. 21709/III/13;
- Richiamata l'approvazione da parte del Senato Accademico nell'adunanza del 5/05/2008;
- Ritenuto opportuno ratificare il predetto decreto d'urgenza;

Delibera

1. di ratificare il Decreto Rettoriale n. 1037 prot. 21709/III/13, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'approvazione e la sottoscrizione dell'Accordo generale tra l'Università di Padova e l'Università di Guangzhou, valido per gli anni 2008-2010;



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 27/59

2. di imputare gli oneri previsti dall'Accordo, pari a circa 12.000 Euro annui, sui fondi messi a disposizione per le attività del Servizio Relazioni Internazionali per l'anno 2008, categoria 1.03.01.03, prenotazione 84;
3. di incaricare il competente Ufficio di Ateneo alla procedura di attivazione del Centro di Studi Cinesi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Padova;
4. di incaricare la Facoltà di Lettere e Filosofia di procedere, secondo la normativa e il regolamento vigenti, alla individuazione, per ciascun anno accademico, della figura del docente che svolgerà i corsi di Italiano presso l'Università di Guangzhou.

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale n. 555-2008, prot. n. 9876 del 14/02/2008 inerente la proposta di Bando per l'A.A. 2008/2009 riguardante il conseguimento del doppio tra l'Università di Padova e l'Illinois Institute of Technology e la relativa copertura finanziaria e ratifica Decreto Rettorale n. 900-2008 prot. 18052 del 19/03/2008 per la riapertura dei termini del bando di concorso già citato

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 06/02 | Rep. n. 126/2008 | Prot. n. 29810/2008 | UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che dal 28/12/2006 e per i successivi tre anni è in vigore un Accordo di doppio titolo tra l'Università di Padova e l'Illinois Institute of Technology (Allegato n. 1/1-4).
- Dato atto che questo accordo è rivolto a studenti della Facoltà di Ingegneria, Lauree Specialistiche in Bioingegneria, Ingegneria chimica per lo sviluppo sostenibile, Ingegneria dell'automazione, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica e Ingegneria informatica ai quali è offerta la possibilità di conseguire un doppio titolo di secondo livello in Ingegneria, spendibile sia negli USA sia in Europa. Questo percorso richiede obbligatoriamente un anno in più rispetto ai normali due per conseguire il doppio titolo;
- Considerato che l'Illinois Institute of Technology è una prestigiosa università statunitense, classificata al 57° posto dei 100 migliori college americani;
- Considerato che nei due anni già trascorsi 2 studenti hanno concluso con successo il percorso formativo previsto ottenendo il titolo italiano e il titolo statunitense, mentre altri 2 studenti stanno completando l'iter in questo anno accademico;
- Visto l'art. 91 del DPR 382/90 modificato dall'art. 12 della L. 705 del 9/12/85;
- Visto l'art. 1.9 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità D.R. 850/99;



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 28/59

- Considerata l'urgenza di pubblicare il bando di concorso per l'assegnazione di n. 4 posti scambio (riservati a studenti delle Lauree Specialistiche sopra citate da usufruire presso l'IIT nell'a.a. 2008/09, e precisamente da Agosto 2008 a Giugno 2009) (Allegato n. 2/1-4), il Magnifico Rettore ha emanato d'urgenza il Decreto del Rettore n. 555-2008 prot. 9876 (Allegato n. 3/1-2);
- Considerato che il bando prevede che solo i primi due studenti in graduatoria partecipanti allo scambio siano iscritti all'IIT con esonero parziale delle tasse universitarie e che l'Università di Padova provvede a coprire la parte rimanente mentre i secondi due studenti dovranno provvedere autonomamente al pagamento delle tasse universitarie presso IIT;
- Accertato che l'Università di Padova mette a disposizione dei partecipanti allo scambio la somma di 11.000 euro per borse di mobilità mensile da dividere in parti uguali tra gli studenti fino ad un importo massimo mensile di 550 euro ciascuno a valere dei fondi Legge 170/2003 dedicata all'incremento della mobilità internazionale (MIUR);
- Dato atto che la spesa complessiva, attualmente pari a Euro 31.000, graverà per la parte relativa alle tasse d'iscrizione, pari a 20.000 Euro, per 17.500 euro sulla categoria FS 1.03.06.06 del Bilancio Universitario e per i restanti 2.500 euro sulla ex prenot. 2007/1470 "Progetto Illinois, prof. Bertucco";
- Considerato inoltre che, per ciò che attiene alla parte relativa alle borse di mobilità pari a 11.000 Euro, la spesa graverà sui fondi cat. FS 1.03.06.02 prenot. 2008/168 "Contributo MIUR per mobilità internazionale, a.a. 2007/08";
- Considerato che alla scadenza del bando non era pervenuta alcuna domanda e ravvisata l'opportunità di riaprire i termini per l'assegnazione dei posti con scadenza 31 marzo 2008, il Magnifico Rettore ha emanato d'urgenza il Decreto del Rettore n. 900-2008 prot. 18052 (Allegato n. 4/1-1) con il quale sono stati riaperti i termini per il bando di concorso riguardante il conseguimento del doppio tra l'Università di Padova e l'Illinois Institute of Technology – n. 4 posti scambio studenti;
- Richiamata la delibera di approvazione del Senato Accademico del 5/5/2008;

Delibera

1. di ratificare il Decreto del Rettore n. 555-2008 prot. 9876, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, firmato in data 14/02/2008 per l'approvazione del bando 2008/2009 riguardante il conseguimento del doppio titolo tra l'Università di Padova e l'Illinois Institute of Technology e l'autorizzazione della relativa copertura finanziaria;
2. di ratificare il Decreto del Rettore n. 900-2008 prot. 18052, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, firmato in data 19/03/2008 per la riapertura dei termini del bando di concorso sopra citato.

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--|
| OGGETTO: Lettera intenti con Unione Provinciale Artigiani di Padova, Unione Provinciale Artigiani di Verona, Associazione Artigiani Provincia di Vicenza, Università degli Studi di Verona per organizzazione di Master, Corso di Alta Formazione | | | |
| N. o.d.g.: 07/01 | Rep. n. 127/2008 | Prot. n. 29811/2008 | UOR: Servizio Formazione Post Lauream |

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

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



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 29/59

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Unione Provinciale Artigiani di Padova, di Verona e l'Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza sin dal mese di febbraio 2007 hanno presentato al nostro Ateneo e all'Università degli Studi di Verona la richiesta di un progetto per la realizzazione di iniziative tese alla formazione di figure esperte nelle tematiche della piccola impresa e in particolare dell'artigianato;
- Preso atto inoltre che tale esigenza nasce dall'analisi, in tutto il territorio regionale, di una diffusa domanda di perfezionamento (a livello post universitario) di figure professionali che siano in grado di operare, con una solida base scientifica, all'interno delle organizzazioni sindacali delle piccole imprese e, a supporto delle medesime;
- Dato atto che sussiste pertanto l'interesse delle parti ad attuare, nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali, opportune sinergie atte ad avviare percorsi formativi post lauream incentrati sulla conoscenza giuridica, storica, amministrativa, economica, organizzativa e sindacale dell'artigianato e della piccola impresa;
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 art. 3, commi 9 e 10;
- Visto il D.R. n. 3845 del 7 dicembre 2001 (e successive modifiche) con il quale è stato emanato il regolamento didattico di Ateneo;
- Visto il D.R. n.3004 dell'8 novembre 2001 (e successive modifiche) con il quale è stato emanato il regolamento dei master dell'Università di Padova;
- Accertato che è intenzione del nostro Ateneo rispondere positivamente alla suddetta richiesta costituendo un gruppo di lavoro avente il compito di elaborare delle proposte di Master o Corsi di Alta Formazione da sottoporre alla valutazione dei competenti Organi Accademici, nonché promuovere eventuali altre iniziative sul territorio utili allo sviluppo delle finalità sopra esposte sottoscrivendo una lettera di intenti in attuazione dell'accordo con l'Università degli Studi di Verona, l'Unione Provinciale Artigiani di Padova, di Verona e l'Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza (Allegato n. 1/1-3);
- Considerato che tale lettera di intenti prevede in dettaglio:
 - all'art. 1 la costituzione di un Comitato promotore, formato da due rappresentanti (uno effettivo e uno supplente) per ciascuno degli enti sottoscrittori con il compito di elaborare proposte di Master o di Corsi di Alta Formazione. Per l'Università degli Studi di Padova vengono indicati quale membro effettivo il Prof. Domenico Di Nubila della Facoltà di Scienze della Formazione e quale membro supplente il Prof. Maurizio Mistri della Facoltà di Economia;
 - all'art. 2 che le Associazioni e le Università opereranno ciascuno nei rispettivi settori di intervento e nel pieno rispetto delle proprie competenze istituzionali;
 - all'art. 3 che ogni progetto e/o iniziativa potrà essere realizzata solamente previo specifico accordo tra le parti conformità alle regole vigenti presso gli enti e a seguito dell'approvazione dei competenti organi;
 - all'art. 4 gli eventuali oneri ritenuti necessari a dar seguito operativo ai singoli specifici accordi, di cui al precedente art. 3, dovranno essere espressamente e dettagliatamente previsti negli accordi stessi, fermo restando che gli obblighi a carico dell'Università non potranno in alcun modo consistere in apporti economico – finanziari;
 - all'art. 5 che la presente scrittura valga quale lettera di intenti per la realizzazione degli obiettivi indicati agli articoli precedenti. I diritti e gli obblighi delle parti sorgeranno soltanto al raggiungimento dei relativi accordi ed in conformità ad essi;
 - all'art. 6 che la titolarità della gestione amministrativo-contabile del progetto/i presentati dovrà essere riconosciuta ad una delle Università che sottoscrivono la presente lettera di intenti;



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 30/59

- all'art. 7 che la presente lettera di intenti rimanga valida per un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.
- Considerato il parere favorevole della Commissione Master riunitasi in data 5 marzo 2008 alla sottoscrizione di tale lettera di intenti;
- Vista la delibera del Senato Accademico nell'adunanza del 5 maggio 2008;
- Considerato inoltre che la lettera di intenti dovrà essere convertita nelle rispettive convenzioni in caso di istituzione di Master o Corsi di Alta Formazione;
- Ritenuto opportuno approvare il testo della lettera di intenti e la sua sottoscrizione;

Delibera

1. di approvare il testo della lettera di intenti, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, da sottoscrivere con l'Università degli Studi di Verona, l'Unione Provinciale Artigiani di Padova, di Verona e l'Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza per l'avvio di Master e/o Corsi di Alta Formazione;
2. di convertire tale lettera di intenti nelle rispettive convenzioni in caso di attivazione di Master e/o Corsi di Alta Formazione.

| OGGETTO: Accordo di collaborazione per l'attivazione dell'International master on Male Reproduction" - Il livello a.a. 2007-2008 | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 07/03 | Rep. n. 128/2008 | Prot. n. 29812/2008 | UOR: Servizio Formazione Post Lauream |

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che è pervenuto l'accordo di collaborazione tra il nostro Ateneo, l'Università di Trieste, l'University of Ljubljana - Faculty of Medicine e la Medizinische Universität of Innsbruck per l'attivazione del Master di secondo livello in "International Master on Male Reproduction" a.a. 2007-2008. (Allegato 1/1-9);
- Preso atto inoltre che tale Master rientra nel Progetto di Internazionalizzazione del Sistema Universitario promosso dal Ministero dell'Università. Il progetto, già approvato e finanziato sia dal MUR (Euro 106.200,00) che dal nostro Ateneo (Euro 34.000,00), prevedeva:
 - la collaborazione tra i seguenti istituti universitari: Università di Ljubljana, Università di Innsbruck Università di Padova, Università di Heidelberg e l'Università di Trieste per l'attivazione e la realizzazione di un master internazionale di secondo livello (equivalente ad



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 31/59

un 3° ciclo di studi universitari) della durata di un anno; con le istituzioni universitarie collabora inoltre l'Azienda ospedaliera di Brunico;

- che il corso fosse rivolto a studenti già in possesso di un titolo universitario di 2° ciclo;
- che fosse previsto un periodo di studio in Italia (presso l'Università degli Studi di Padova) e un periodo di studio e pratica presso i partner stranieri;
- che la lingua del corso fosse l'inglese;
- che venisse rilasciato alla fine del corso un diploma congiunto di Master congiunto con riconoscimento di 60 ECTS (Allegato n. 2/1-7);

- Preso atto che l'attivazione di tale Master è già stata approvata nelle sedute del Senato Accademico 21 giugno 2006 e del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2006, vincolando la pubblicazione del relativo avviso di selezione al buon fine della convenzione;

Rilevato che la convenzione modifica in parte il progetto originale e prevede in particolare:

- che il master sia attivato dall'Università di Padova, l'Università di Trieste, l'University of Ljubljana, Faculty of Medicine (Vedi lettera di intenti Allegato n. 3/1-1) e la Medizinische Universität of Innsbruck (Vedi lettera di intenti Allegato n. 4/1-1) (l'Università di Heidelberg ha rinunciato);
- all'art. 2 che tutti i partner universitari aderiscano al progetto per la realizzazione di un programma Master in "International Master on Male Reproduction" per l'accesso al quale sarà sufficiente il possesso di un titolo di studio di secondo livello in Medicina e Chirurgia e la specializzazione in Endocrinologia, Urologia e Ginecologia. Alla fine del corso verrà rilasciato un titolo congiunto da parte degli Atenei italiani con l'inserimento nel diploma della dicitura: "Programma realizzato con la collaborazione" dell'University of Ljubljana, Faculty of Medicine e della Medizinische Universität of Innsbruck e i due sigilli delle Università;
- all'art. 3 che l'Università degli Studi di Padova provveda alla gestione tecnico amministrativa del corso, promuovendo il programma in collaborazione con i partner, raccolga le domande di iscrizione e gestisca la raccolta dei "Transcript of records" rilasciati dagli Atenei partner per le attività formative svolte presso le loro sedi, sovrintenda alla remunerazione dei docenti e studenti nei limiti del budget;
- all'art. 4.1 che gli studenti debbano acquisire all'estero almeno il 30% degli ECTS;
- all'art. 5.4 che tutti gli Atenei partner debbano inviare, per ciascun studente, all'Università di Padova il Transcript of records con il programma delle attività svolte presso le loro sedi;
- all'art. 5.5 che i corsisti usufruiscano dei servizi e delle agevolazioni previsti per gli studenti universitari presso le varie sedi;
- all'art. 6 che le Università italiane firmatarie dell'accordo rilascino il titolo congiunto di Master di secondo livello in "International Master on Male Reproduction" a firma di tutti i Rettori; inoltre nel diploma sarà inserita la dicitura: "Programma realizzato con la collaborazione" University of Ljubljana, Faculty of Medicine e Medizinische Universität of Innsbruck e i rispettivi sigilli delle Università;

- Considerato che la Commissione Master ha esaminato a suo tempo la convenzione, rilevando che la stessa presenta modifiche rispetto al progetto presentato al MUR, per quanto riguarda il rilascio del titolo congiunto da parte dei soli Atenei italiani. Tuttavia il progetto è veramente "congiunto" nel senso che lo sforzo di progettazione prima e di realizzazione in comune poi, procede con impegno e convinzione da parte di tutti i partner;

- Considerato che la Commissione Master ha inoltre preso atto che il MUR, con nota del 7.2.2006, ha comunicato che "sui progetti approvati, i quali non potranno essere modificati nel corso della loro attuazione, sono consentite soltanto circostanziate e motivate eccezioni che non alterino le finalità e la struttura dei progetti stessi" e che "qualsiasi variazione al progetto è un'assunzione di responsabilità da parte del coordinatore e dell'Università di appartenenza" (Allegato n. 5/1-1). Il MUR non entrerà nel merito delle variazioni intervenute nel corso dei progetti riservandosi di intraprendere in futuro un monitoraggio a seguito del quale la Commissione di valutazione si esprimerà sulle modifiche apportate;



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 32/59

- Considerato che la Commissione Master ha pertanto ritenuto necessario, al fine dell'approvazione della convenzione, che sia la struttura amministrativo-contabile del master a garantire l'Ateneo, qualora il MUR non consideri le variazioni apportate al progetto come circostanziate e motivate eccezioni e richieda all'Ateneo la rifusione delle risorse finanziarie assegnate (Euro 106.200,00);
- Considerato infine che la Commissione Master ha auspicato che nella preparazione dei progetti internazionali si metta il massimo impegno per appurare fin dall'inizio tutte le eventuali difficoltà normative;
- Vista l'approvazione della convenzione da parte del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, seduta del 19.03.2008 (Allegato n. 6/1-10) e di conseguenza la gestione amministrativa del Master, come previsto all'art. 4 comma 2 della convenzione;
- Richiamata la delibera di approvazione del Senato Accademico del 5/5/2008;
- Ritenuto opportuno approvare la convenzione per l'accordo di collaborazione tra il nostro Ateneo, l'Università di Trieste, l'University of Ljubljana - Faculty of Medicine e la Medizinische Universität of Innsbruck per l'attivazione del Master di secondo livello in "International Master on Male Reproduction" a.a. 2007-2008. (Allegato 1/1-9);

Delibera

- di approvare la convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, subordinatamente all'assunzione di responsabilità della Facoltà di Medicina e Chirurgia nell'ipotesi che il MUR non approvi le variazioni e richieda la rifusione delle risorse già erogate.

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

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| OGGETTO: Approvazione proposta di finanziamento con la Serono Symposia International Foundation per l'International Master on Male Reproduction a.a. 2007-2008 | | | |
| N. o.d.g.: 07/04 | Rep. n. 129/2008 | Prot. n. 29813/2008 | UOR: Servizio Formazione Post Lauream |

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 33/59

- Premesso che Serono Symposia International Foundation (detta SSIF) è una Fondazione non-profit, il cui scopo è raccogliere e divulgare l'informazione scientifica e offrire strumenti di formazione per scienziati, medici, infermieri, farmacisti ed altri professionisti nel campo della sanità, mediante programmi scientifici valicati rigorosamente e di elevato livello clinico, volti a migliorare la cura e l'attenzione al paziente ed a valorizzare i risultati della ricerca sanitaria (Allegato n. 1/1-6);

- Preso atto che sono pervenute dal Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche copie della proposta e dell'accettazione di cofinanziamento del master internazionale in "Male Reproduction" a.a. 2007-2008 da parte della Serono Symposia International Foundation;

- Considerato che tali bozze differiscono dagli schemi tipo già approvati dai nostri organi collegiali accademici e in particolare prevedono:

- che il nostro Ateneo proponga alla Serono Symposia International Foundation la richiesta di finanziamento, che la Serono stessa accetterà successivamente;

- **all'art. 5** - la SSIF si impegna a: A) finanziare le attività del master mediante versamento di un contributo pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), di cui Euro 25.000,00 verranno corrisposti, a titolo di acconto, entro 60 gg. fine mese dalla data di sottoscrizione del presente accordo e i restanti Euro 25.000,00 saranno versati entro 60 gg fine mese dalla data di conclusione del master e comunque successivamente alle attività previste al successivo punto B). (...); B) promuovere l'informazione inerente i masters dell'Università di Padova. In particolare, al termine del master internazionale "Male Reproduction" verrà inserito nel sito web di SSIF materiale audiovisivo interamente fornito dall'Università di Padova, riguardante 15 ore di lezione sui temi: Fisiopatologia dell'infertilità maschile, Fisiopatologia dell'infertilità femminile, Trattamento dell'infertilità maschile, Trattamento dell'infertilità femminile, Biotecnologie in medicina della riproduzione. Il sito sarà a libero accesso, previa registrazione da parte dei partecipanti e dovrà contenere l'indicazione che il master è realizzato con il contributo di: Ministero dell'Università e Ricerca (MUR), dell'Università di Padova, dell'Università di Trieste, dell'Università di Ljubljana (Slovenia), dell'Università di Heidelberg (Germania), dell'Università di Innsbruck (Austria), dell'Azienda Ospedaliera di Brunico, della Provincia Autonoma di Bolzano, della Serono Symposia International Foundation. I dettagli tecnici verranno definiti e concordati successivamente tra le parti;

- **all'art. 6** - l'Università di Padova si impegna ad indicare su tutto il materiale promozionale (online e in forma cartacea) che il master è stato realizzato con il patrocinio della Serono Symposia International Foundation;

- **all'art. 7** - la data di accettazione della presente proposta mediante la sottoscrizione di SSIF determina la decorrenza dell'accordo che terminerà con la conclusione dei corsi. Potrà essere rinnovato, previo atto scritto tra le parti, qualora il Master sia nuovamente bandito dall'Università di Padova per gli anni accademici successivi;

- **all'art. 8** - la risoluzione di eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente proposta sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma;

- Preso atto inoltre che la Commissione Master, nella seduta del 4 luglio 2007, esaminata la convenzione ha suggerito le seguenti modifiche al testo:

- art. 5 lettera B) sostituire il termine "contributo" con "partecipazione";

- art. 6 sostituire il termine "patrocinio" con "collaborazione";

- art. 8 sostituire il "Foro di Roma" con il "Foro di Padova";

- Preso atto dell'approvazione della convenzione da parte del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, seduta del 15.05.2008 (Allegato n. 2/1-10);

- Valutato l'interesse sia da parte della Serono Symposia International Foundation che del nostro Ateneo a far sì che l'accordo di finanziamento vada a buon fine;

- Richiamata la delibera di approvazione del Senato Accademico del 5/5/2008;

Delibera



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 34/59

1. di accettare il finanziamento della Serono Symposia International Foundation;
2. di modificare il testo della convenzione come suggerito dalla Commissione Master;
3. di dare incarico al Prof. Foresta, Direttore del Master, di acquisire da parte dei docenti che risultino titolari delle 15 ore di lezione sui temi: Fisiopatologia dell'infertilità maschile, Fisiopatologia dell'infertilità femminile, Trattamento dell'infertilità maschile, Trattamento dell'infertilità femminile, Biotecnologie in medicina della riproduzione, la libreria per poter inserire nel sito della Serono Symposia International Foundation il materiale audiovisivo da loro prodotto durante il corso.

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

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--|
| OGGETTO: Approvazione convenzione di finanziamento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano per l' "International master on Male Reproduction" a.a. 2007-2008 | | | |
| N. o.d.g.: 07/05 | Rep. n. 130/2008 | Prot. n. 29814/2008 | UOR: Servizio Formazione Post Lauream |

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che è pervenuta copia del decreto con il quale la Provincia Autonoma di Bolzano è autorizzata alla stipula di convenzione con il nostro Ateneo sia per il cofinanziamento che per la copertura di due quote di iscrizione (da riservare a residenti della Provincia di Bolzano) per l'"International Master on Male Reproduction" a.a. 2007-2008 (Allegato n. 1/1-3);
- Preso atto inoltre che è pervenuta da parte della stessa Provincia anche la bozza di proposta di finanziamento, redatta secondo lo schema tipo già approvato dai nostri organi collegiali accademici (Senato accademico del 18 luglio 2005 e Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2005) - (Allegato n. 2/1-6);

Preso atto che l'Ente Finanziatore si impegna a:

- versare una quota pari a 4.000,00 Euro a copertura del contributo per due iscrizioni al master stesso, da riservare a residenti della Provincia di Bolzano, che abbiano superato le prove di selezione per l'ammissione al master;
- finanziare inoltre le attività del master versando una partecipazione alla spesa per un importo pari a 10.000,00 Euro, suddiviso in due rate. Tale quota di finanziamento dovrebbe essere accreditata nel conto del Dipartimento di Istologia, Microbiologia e Biotecnologie Mediche;



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 35/59

- Considerato che con lettera datata 7 maggio 2007, il Direttore del suddetto Dipartimento, Prof. Giorgio Bressan ha comunicato che il proprio Dipartimento, come deliberato nella seduta del 3 maggio 2006, non intende farsi carico della gestione amministrativa di alcun master. Inoltre, nella seduta del 24 aprile 2007, il Consiglio di Dipartimento ha deliberato a maggioranza di proporre alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di accollarsi la gestione amministrativa di questo master (Allegato n. 3/1-5);
- Dato atto che la Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 19 marzo 2008, ha approvato la convenzione. (Allegato n. 4/1-10);
- Ritenuto opportuno accettare la proposta pervenuta dalla Provincia Autonoma di Bolzano, valutato l'interesse da parte di quest'ultima e del nostro Ateneo a far sì che l'accordo di finanziamento vada a buon fine;
- Richiamata la delibera di approvazione del Senato Accademico del 5/5/2008;

Delibera

- di approvare la convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, e di indicare il conto corrente della Facoltà di Medicina e Chirurgia (anziché quello del Dipartimento di Istologia, microbiologia e biotecnologie mediche) per il versamento della quota di cofinanziamento di 10.000,00 Euro, dando atto che quanto indicato all'art. 5 della convenzione va opportunamente rettificato.

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

| OGGETTO: Master in giornalismo "Giorgio Lago" - richiesta deroga Regolamento di Ateneo per l'assegnazione borse di studio | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 07/06 | Rep. n. 131/2008 | Prot. n. 29815/2008 | UOR: Servizio Formazione Post Lauream |

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nelle sedute del Senato Accademico del 15 aprile u.s. e del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile u.s. è stata approvata l'attivazione del Master di I° livello in Giornalismo "Giorgio Lago" – Direttore Prof. Ivano Paccagnella – per il biennio 2008/2010, sulla base dei criteri e principi definiti dal "Quadro di indirizzi per il riconoscimento, la regolamentazione e il controllo delle



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 36/59

scuole di formazione al giornalismo" approvato nel dicembre 2007, in attesa del nuovo schema di convenzione che verrà fornito dall'Ordine stesso;

- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 art. 3, commi 9 e 10;

- Visto il D.R. n. 3845 del 7 dicembre 2001 con il quale è stato emanato il regolamento didattico di Ateneo (e successive modifiche);

- Visto il D.R. n. 3004 dell'8 novembre 2001 con il quale è stato emanato il regolamento dei master dell'Università di Padova (e successive modifiche);

- Considerato che per il riconoscimento delle scuole di formazione al giornalismo accreditate è necessario l'acquisizione del consenso del Consiglio regionale competente e, da un primo sopralluogo da parte del Comitato tecnico-scientifico dell'Ordine dei Giornalisti nazionale, sono emerse alcune carenze che vanno sanate entro il 18 luglio p.v. (data in cui ci sarà una seconda presenza del Comitato tecnico scientifico dell'OdG e per quella data dovrebbe essere approvato anche l'Avviso di selezione);

- Considerato inoltre che i rappresentanti dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto, tramite il Prof. Paccagnella (Allegato n. 1/1-1), hanno fatto notare che nella bozza di Avviso di selezione predisposta al punto relativo all'assegnazione delle borse di studio che riporta *"Il corsista dovrà essere in possesso di un reddito personale lordo dichiarato inferiore ai 10.000 €, in relazione all'anno solare di frequenza al corso, ovvero il 2009 (se biennale in relazione a ciascun anno solare di frequenza)"* sembrerebbe più logico valutare le condizioni economiche dello studente meritevole sulla base del reddito familiare, come avviene peraltro per i Corsi di laurea triennale e specialistica in quanto il master, avendo una frequenza obbligatoria all'80% con un orario di presenza di 8 ore al giorno (9-13, 14-18) per cinque giorni settimanali, escluderebbe per il biennio la possibilità di ogni lavoro concomitante e quindi anche la disponibilità di un reddito da lavoro personale;

- Ritenuto opportuno derogare l'art. 7, comma 2 del "Regolamento dei corsi per Master universitari" dell'Ateneo che cita *"Per l'assegnazione delle borse di studio ai corsisti del Master il Comitato Ordinatore predispone una graduatoria secondo i seguenti criteri: i titoli presentati, i risultati delle prove di selezione e il reddito annuale personale nei limiti di euro 10.000,00...omissis"* adeguandolo per il Master in Giornalismo "Giorgio Lago" come segue: *"Le condizioni economiche dello studente che concorre all'assegnazione delle borse di studio sono individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e della situazione patrimoniale di tutti i membri del nucleo familiare e dell'ampiezza e tipologia dello stesso per l'anno solare precedente a quello di iscrizione secondo gli indicatori ISEE e ISPE risultanti dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata"*;

Delibera

- di derogare l'art. 7, comma 2 del "Regolamento dei corsi per Master universitari" dell'Ateneo per il Master di I° livello in Giornalismo "Giorgio Lago" riguardante l'assegnazione delle borse di studio come segue: *"Per l'assegnazione delle borse di studio ai corsisti del Master il Comitato Ordinatore predispone una graduatoria secondo i seguenti criteri: i titoli presentati, i risultati delle prove di selezione e le condizioni economiche dello studente individuate secondo gli indicatori ISEE e ISPE risultanti dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata relativa all'anno solare precedente a quello di iscrizione"*.

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

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| OGGETTO: Centro interateneo per la ricerca didattica e la formazione avanzata - nuovo statuto e convenzione per l'adesione delle Università di Padova e Verona, nonché della SSIS del Veneto | | | |
| N. o.d.g.: 08/01 | Rep. n. 132/2008 | Prot. n. 29816/2008 | UOR: Servizio Statuto e Regolamenti |



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 37/59

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 14.01.2008 e 21.01.2008, avevano approvato la costituzione del Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata a condizione che venisse modificato l'art. 9 dello Statuto specificando a chi spettasse la nomina del Segretario amministrativo e in che modo venisse individuata la sua figura;
- Atteso che il Rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Prof. Pier Francesco Ghetti, con nota del 16/04/2008 ha inviato il nuovo testo dello statuto del Centro, recependo le modifiche proposte rispetto all'ultimo testo pervenuto e valorizzando al meglio le indicazioni provenienti dagli Atenei interessati (Allegato n. 1/1- 14) nonché copia della convenzione che formalizza l'ingresso nel Centro delle Università di Padova e Verona, nonché della SSIS del Veneto;
- Rilevata la necessità di addivenire ad una rapida condivisione del testo statutario, anche al fine di consentire l'insediamento dei nuovi organi del Centro;
- Ritenuto opportuno accogliere le modifiche apportate dai vari Atenei interessati;

Delibera

1. Di approvare :
 - il nuovo statuto del Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
 - la convenzione che formalizza l'ingresso nel Centro delle Università di Padova e Verona, nonché la SSIS del Veneto, così come trasmessa dal Rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia con nota del 16/04/2008 e che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: **Ratifica del decreto rettorale rep. n. 999-2008, prot. n. 20281 del 7.04.2008.**
- Cofinanziamento da parte dell'Ateneo delle spese di soggiorno a Bruxelles dei professori Paolo Mazzoldi, Giorgio Rostagni, Giuseppe Zollino sostenute ai fini delle funzioni svolte quali membri dei Comitati di programma

| | | | |
|------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|
| N. o.d.g.: 10/01 | Rep. n. 133/2008 | Prot. n. 29817/2008 | UOR: Servizio Bilancio strutture |
|------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 38/59

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che:

in considerazione delle nomine di alcuni docenti del nostro Ateneo a rappresentanti nazionali per i Comitati del VII° Programma Quadro di ricerca della UE e della rilevanza per l'Ateneo stesso di tali nomine, il Rettore, con nota prot. n. 29041 del 28.05.07, informava i professori Giovanni Marchesini, Paolo Mazzoldi, Giorgio Rostagni, Giuseppe Zollino della disponibilità dell'Ateneo a cofinanziare le spese di soggiorno a Bruxelles inerenti alle funzioni svolte quali membri dei Comitati di programma con una somma annua massima di Euro 3.000 per ciascuno, qualora tali spese non fossero coperte integralmente dalla Commissione Europea e/o dal Ministero dell'Università e della ricerca;

- Considerata la necessità di mettere a disposizione con sollecitudine l'importo necessario a cofinanziare le suddette spese a favore dei docenti destinatari interessati al cofinanziamento per l'anno 2007 è stato emanato dal Magnifico Rettore il decreto d'urgenza rep. n. 999-2008, prot. n. 20281 del 7.04.2008 (Allegato n. 1/1-2);

- Attesa, altresì, l'esigenza di mettere a disposizione la medesima somma annua massima di Euro 3.000 a titolo di cofinanziamento a favore dei docenti destinatari interessati al cofinanziamento anche per gli anni 2008 e 2009;

- Ritenuto opportuno procedere alla ratifica del predetto Decreto;

Delibera

1. di ratificare il decreto rettorale d'urgenza rep. n. 999-2008, prot. n. 20281 del 7.04.2008. - Cofinanziamento da parte dell'Ateneo delle spese di soggiorno a Bruxelles dei professori Paolo Mazzoldi, Giorgio Rostagni, Giuseppe Zollino sostenute ai fini delle funzioni svolte quali membri dei Comitati di programma per l'anno 2007, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di riconoscere ai professori Paolo Mazzoldi, Giorgio Rostagni, Giuseppe Zollino una somma annua massima di Euro 3.000 per ciascuno a titolo di cofinanziamento delle spese di soggiorno a Bruxelles inerenti alle funzioni svolte quali membri dei Comitati di programma qualora tali spese non fossero coperte integralmente dalla Commissione Europea e/o dal Ministero dell'Università e della ricerca per gli anni 2008 e 2009 e previa verifica della documentazione delle spese sostenute allegata dagli interessati;
3. che l'importo specifico verrà assegnato ai diretti interessati, una volta effettuate le verifiche di cui sopra;



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 39/59

4. di impegnare la spesa complessiva per l'anno 2008 pari a Euro 9.000 sul conto del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie", previa integrazione con prelievo dal fondo di riserva
5. di approvare una spesa complessiva pari a Euro 9.000 sul conto del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni straordinarie" a copertura delle suddette spese anche per l'anno 2009.

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

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|---|
| OGGETTO: Lascito Almarosa Bradaschia all'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Pediatria - Euro 367.000,00 | | | |
| N. o.d.g.: 10/02 | Rep. n. 134/2008 | Prot. n. 29818/2008 | UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale |

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 22/07/2003 il notaio Dott. Marco Dolzani, con atto n. 8.760 Rep. n. 52.488 ha proceduto alla pubblicazione del testamento olografo della Sig.ra Almarosa Bradaschia, deceduta in data 19 giugno 2003. (Allegato n. 1/1-4);
- Preso atto che la Sig.ra Almarosa Bradaschia ha disposto come erede universale il Dipartimento di Pediatria – dell'Università degli Studi di Padova – allo scopo di fare avanzare le conoscenze nell'ambito dell'oncoematologia pediatrica e per le attività di terapia antalgica e cure palliative;
- Accertato che la somma totale a disposizione del Dipartimento di Pediatria a seguito della conclusione delle operazioni di liquidazione poste in essere dall'esecutore testamentario, il Dott. Giampaolo Albertini commercialista in Trento, ammonta complessivamente a EURO 367.000,00 (Allegato n. 2/1-1);
- Vista la richiesta del Prof. Franco Zacchello, Direttore del Dipartimento di Pediatria, ed il verbale del Consiglio di Dipartimento del 31/marzo/2008, con il quale l'Organo Collegiale approva unanime l'accettazione del lascito di EURO 367.000,00 da parte della Sig.ra Almarosa Bradaschia (Allegato n. 3/1-2);

Delibera



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 40/59

- di accettare l'eredità della Sig.ra Almarosa Bradaschia, quantificata in euro 367.000,00 e destinata al Dipartimento di Pediatria – dell'Università degli Studi di Padova – finalizzata all'avanzamento delle conoscenze nell'ambito dell'oncoematologia pediatrica e per le attività di terapia antalgica e cure palliative.

| OGGETTO: Stabilizzazioni del personale tecnico-amministrativo - storno di bilancio. | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|---|
| N. o.d.g.: 10/06 | Rep. n. 135/2008 | Prot. n. 29819/2008 | UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale |

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che le operazioni di stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo, previste come da piano approvato con decorrenza 1° aprile 2008, potranno comportare la necessità di disporre di tempi più estesi, e che presumibilmente l'attivazione dei primi contratti potrà avere luogo a partire dal 1° agosto 2008;
- Considerato che in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2008, nel determinare la previsione del capitolo retribuzioni personale a tempo determinato e retribuzioni personale a tempo indeterminato si era tenuto conto della decorrenza delle stabilizzazioni a partire dal 1° aprile 2008;
- Considerato che la ritardata assunzione delle 93 unità di personale, per il periodo intercorrente dal 1° aprile 2008 al 1° agosto 2008, comporterà una maggiore spesa pari a euro 1.100.000 nel capitolo "Retribuzioni personale a tempo determinato" e una minore spesa nel capitolo "Retribuzioni di ruolo del personale a tempo tecnico-amministrativo";
- Ritenuto opportuno aggiornare il bilancio di previsione;
- Visto l'art. 2.9 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

Delibera

- di approvare lo storno dell'importo di 1.100.000 euro dal conto finanziario 1.02.01.03 "Stipendi personale tecnico amministrativo" al conto finanziario 1.02.02.07 "Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato".

OGGETTO: **Complesso di Ingegneria Meccanica - ristrutturazione del terzo piano a**



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 41/59

| seguito del trasferimento della biblioteca | | | |
|--|------------------|---------------------|---|
| N. o.d.g.: 11/01 | Rep. n. 136/2008 | Prot. n. 29820/2008 | UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio |

OMISSIS

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che, con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 287/2007 del 18/12/2007 prot. 68541/2007, è stato approvato il Programma Triennale per l'edilizia 2008/2010 e l'elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2008;
- Dato atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 39/2008, prot. n. 10630/08 del 18.02.2008 è stata approvata l'elevazione dei limiti di spesa previsti dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità per l'utilizzo del sistema di acquisizione in economia, per qualsiasi tipologia di spesa ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni, adeguandoli ai limiti di spesa per le acquisizioni in economia stabilite dal Codice dei Contratti Pubblici e relativi meccanismi di revisione periodica e che attualmente sono fissati in Euro 200.000,00 per i lavori ed in Euro 211.000,00 per forniture di beni e servizi;
- Preso atto che nel suddetto elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2008, alla voce 13, sono previsti alcuni interventi di ristrutturazione interna al terzo piano del corpo A del complesso edilizio di Ingegneria Meccanica, a seguito del trasferimento della biblioteca al piano terra, con una previsione di spesa di € 145.000,00 sui fondi B.U 07.02.01 per l'anno 2008;
- Preso atto che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, di concerto con il Servizio Manutenzione, ha ora elaborato il progetto, come da elenco elaborati di progetto, per gli interventi in questione (Allegato n. 1/1-1), il cui originale è depositato presso il Servizio Organi Collegiali, che prevede la ristrutturazione generale del terzo piano, da destinare ad uso uffici;
- Visto il quadro economico relativo all'intervento di cui trattasi, qui sotto riportato:

A) LAVORI

A.1) OPERE EDILI ED AFFINI

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1) Opere edili | Euro | 4.295,00 |
| 2) Opere da pittore | Euro | 6.825,00 |
| 3) Pavimentazioni | Euro | 22.000,00 |
| 4) Serramenti | Euro | 12.600,00 |
| 5) Opere di finitura | Euro | 6.480,00 |

A.2) OPERE IMPIANTISTICHE

**Verbale n. 5/2008**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **26/05/2008**

pag. 42/59

| | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 6) Impianti elettrici | Euro | 19.500,00 |
| 7) Impianti termomeccanici | Euro | 18.000,00 |
| Totale voce A) | Euro | 89.700,00 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| 1) Imprevisti | Euro | 4.485,00 |
| 2) Forniture impiantistiche | Euro | 20.000,00 |
| 3) Facchinaggi | Euro | 5.000,00 |
| 4) Fondo incentivante | Euro | 1.883,70 |
| 5) IVA 20% ed arrotondamento | Euro | 23.931,30 |
| Totale voce B) | Euro | 55.300,00 |
| Totale spesa | Euro | 145.000,00 |

- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Accertato che l'importo per l'esecuzione dei lavori in narrativa può trovare idonea copertura finanziaria sui fondi B.U. 07.02.01 di cui alla voce 13 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2008;
- Rilevate l'opportunità e la necessità di approvare il progetto in oggetto, al fine di poter rendere disponibili quanto prima i nuovi spazi ad uso ufficio;
- Rilevata inoltre la necessità di provvedere all'affidamento degli incarichi di Responsabile del Procedimento e di Direttore Lavori dell'intervento;

Delibera

1. di approvare il progetto dell'intervento in oggetto, come da elenco elaborati di progetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, ed il relativo quadro economico per l'importo complessivo di Euro 145.000,00 (IVA compresa);
2. di stanziare l'importo complessivo di Euro 145.000,00 (I.V.A. compresa) a carico dei fondi B.U. 07.02 di cui alla voce 13 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2008, che verranno stanziati all'interno del Progetto Contabile PM20080013, Commessa Patrimoniale P0800140Y con competenza per l'anno 2007;
3. di autorizzare l'esecuzione dei lavori e delle forniture mediante procedura di spesa in economia;
4. di affidare l'incarico di Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori per la parte edilizia al Geom. Silvano Franchin, e di Direttore dei Lavori per la parte impiantistica al p.i. Franco Nuvoletto.

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| OGGETTO: Complesso Agripolis - edificio Ca' Gialla - ristrutturazione del secondo piano per ricavare tre aule didattiche | | | |
| N. o.d.g.: 11/02 | Rep. n. 137/2008 | Prot. n. 29821/2008 | UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio |

OMISSIS

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

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



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 43/59

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 287/2007 del 18/12/2007 prot. 68541/2007, è stato approvato il Programma Triennale per l'edilizia 2008/2010 e l'elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2008;
- Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 39/2008, prot. n. 10630/08 del 18.02.2008 è stata approvata l'elevazione dei limiti di spesa previsti dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità per l'utilizzo del sistema di acquisizione 'in economia', per qualsiasi tipologia di spesa ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni, adeguandoli ai limiti di spesa per le acquisizioni in economia' stabilite dal Codice dei Contratti Pubblici e relativi meccanismi di revisione periodica e che attualmente sono fissati in Euro 200.000,00 per i lavori ed in Euro 211.000,00 per forniture di beni e servizi;
- Preso atto che nel suddetto elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2008, alla voce 36, sono previsti alcuni interventi di ristrutturazione interna dell'edificio Ca' Gialla presso il complesso Agripolis di Legnaro (PD), una con previsione di spesa di € 145.000,00 sui fondi B.U 07.02.01 per l'anno 2008;
- Preso atto che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'Università ha ora elaborato il progetto, come da elenco elaborati di progetto (Allegato n. 1/1-1) per gli interventi in questione, il cui originale è depositato presso il Servizio Organi Collegiali, che prevede la realizzazione di tre aule didattiche al posto dell'esistente aula 23 dell'edificio Ca' Gialla, in considerazione delle mutate esigenze didattiche delle Facoltà di Agraria e di Medicina Veterinaria;
- Preso atto inoltre che, con l'occasione dell'esecuzione degli interventi suddetti al secondo piano dell'edificio in questione, si procederà anche ad un intervento di manutenzione degli spazi nei quali trovano sede le Presidenze delle due Facoltà, poste allo stesso piano;
- Visto il quadro economico relativo all'intervento di cui trattasi, qui sotto riportato:

A) LAVORI

| | | |
|----------------------------|------|-----------|
| 1) Opere edili | Euro | 8.080,00 |
| 2) Opere da pittore | Euro | 17.581,52 |
| 3) Serramenti interni | Euro | 5.878,40 |
| 4) Impianti elettrici | Euro | 19.641,20 |
| 5) Impianti termomeccanici | Euro | 18.733,25 |
| 6) Opere di finitura | Euro | 16.571,25 |

Totale voce A) Euro 86.485,62

B) SOMME A DISPOSIZIONE

| | | |
|------------------------------|------|-----------|
| 1) Imprevisti | Euro | 4.324,28 |
| 2) Forniture impiantistiche | Euro | 15.000,00 |
| 3) Facchinaggi | Euro | 5.000,00 |
| 4) Fondo incentivante | Euro | 1.816,20 |
| 5) IVA 20% ed arrotondamento | Euro | 22.373,90 |

Totale voce B) Euro 48.514,38



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 44/59

Totale spesa Euro 135.000,00

- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Accertato che l'importo per l'esecuzione dei lavori in narrativa può trovare idonea copertura finanziaria sui fondi B.U. 07.02.01 di cui alla voce 36 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2008;
- Rilevate l'opportunità e la necessità di approvare il progetto in oggetto, al fine di poter rendere disponibili le nuove aule per l'inizio del prossimo Anno Accademico;
- Rilevata inoltre la necessità di provvedere all'affidamento degli incarichi di Responsabile del Procedimento e di Direttore Lavori dell'intervento;

Delibera

1. di approvare il progetto dell'intervento in oggetto, come da elenco elaborati di progetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, ed il relativo quadro economico per l'importo complessivo di Euro 135.000,00 (IVA compresa);
2. di stanziare l'importo complessivo di Euro 135.000,00 (I.V.A. compresa) a carico dei fondi B.U. 07.02 di cui alla voce 36 dell'Elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma previsti per il 2008, che verranno stanziati all'interno del Progetto Contabile PM20080036, Commessa Patrimoniale P0801000Y con competenza per l'anno 2008;
3. di autorizzare l'esecuzione dei lavori e delle forniture mediante procedura di spesa in economia;
4. di affidare l'incarico di Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori all'arch. Stefano Marzaro.

OGGETTO: Complesso edilizio di Via Trasea - approvazione nuovo quadro economico dell'intervento a seguito risoluzione contratto con l'Impresa appaltatrice

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 11/03 | Rep. n. 138/2008 | Prot. n. 29822/2008 | UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--|

OMISSIS

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

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 45/59

- Premesso che il Consiglio di Amministrazione con delibera rep. n. 19/2004 del 20.01.2004 prot. n. 3144/2004 ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per un importo complessivo di Euro 2.200.000,00 (I.V.A. ed oneri di sicurezza compresi), di cui Euro 1.680.000,00 per lavori a base d'appalto ed Euro 50.400,00 per oneri di sicurezza;
- Preso atto che con Decreto del Direttore Amministrativo n. 801 del 14.04.2005 i lavori di cui trattasi sono stati affidati all'Impresa MIE srl, per un importo di Euro 1.520.215,20 per lavori ed Euro 50.400,00 per oneri di sicurezza, per un ammontare complessivo contrattuale di Euro 1.727.676,72 (I.V.A. compresa);
- Preso atto che con contratto in data 10.06.2005 rep. n. 2773 i lavori in narrativa sono stati assegnati alla suddetta Impresa, per un importo contrattuale complessivo di Euro 1.727.676,72 (I.V.A. compresa);
- Preso atto che con Decreto del Direttore Amministrativo rep. n. 720/2007 prot. n. 15071 del 19.03.2007 è stata approvata la perizia di variante n. 1 relativa ai lavori in oggetto, sulla base di quanto autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 275/2006 del 25.09.2006 prot. 48883/2006, e che in considerazione di tale variante sono stati assegnati all'Impresa appaltatrice ulteriori lavori per un importo complessivo di Euro 157.025,90, di cui Euro 142.025,90 per maggiori lavorazioni ed Euro 15.000,00 per oneri di sicurezza (oltre ad I.V.A.);
- Richiamata la delibera rep. n. 293/2007 del 18.12.2007 prot. n. 68547/2007 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la perizia di variante e suppletiva n. 2 a seguito di nuove disposizioni legislative in materia di contenimento dei consumi energetici, e per apportare alcune migliorie al progetto originario, per un importo complessivo di Euro 2.354.000,00, e che in considerazione di tale nuova variante sono stati assegnati all'Impresa appaltatrice ulteriori lavori per un importo complessivo di Euro 88.453,48, di cui Euro 82.453,48 per maggiori lavorazioni ed Euro 6.000,00 per oneri di sicurezza (oltre ad I.V.A.);
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Visto il D.P.R. 21.12.1999 n. 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici";
- Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Preso atto che, come emerge dalla relazione particolareggiata redatta dalla Direzione Lavori e trasmessa al RUP in data 31.03.2008, l'impresa appaltatrice MIE srl, durante il corso dei lavori, ha compiuto diverse inadempienze rispetto a quanto previsto dal contratto e dalla Legge, quali tra l'altro:
 - grave ritardo nell'esecuzione dei lavori;
 - mancato adempimento all'ordine di servizio n. 5 del 21/03/2008 prot. n. 16862;
 - mancato riscontro alla comunicazione della D.L. e del RUP del 19/03/2008 prot. n. 16269;
 - inosservanza delle disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza del 21/02/2008, tali da rivestire i caratteri previsti dall'art. 127, comma 2, lettera d) del DPR 554/1999 e dall'art. 5, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 494/96;
 - mancato pagamento dei subappaltatori con conseguente interruzione dei lavori da parte degli stessi;
- Dato atto che, in conseguenza delle suddette inadempienze, con Decreto del Direttore Amministrativo rep. n. 1064/2008 del 16/04/2008 prot. n. 22308, è stato risolto il contratto d'appalto rep. n. 2773 con l'Impresa MIE srl, disponendo nel contempo che la Direzione Lavori provvedesse alla redazione dello stato di consistenza del cantiere e che il RUP intimasse all'appaltatore il ripiegamento del cantiere e lo sgombero dell'area di lavoro e delle relative pertinenze;
- Preso atto che con nota in data 29/04/2008 il Dott. Maurizio Gili, del medesimo studio dottori commercialisti di Torino, comunicava a questa Amministrazione che l'Impresa MIE srl era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Torino con sentenza del 22.4.2008, e che era stato nominato Giudice delegato la Dott.ssa Vittoria Nosengo e curatore il medesimo Dott. Maurizio Gili;
- Preso atto che in data 6.5.2008, come previsto dall'art. 138 del D.Lgs. 163/2006, si sono svolte le operazioni necessarie alla redazione dello stato di consistenza del cantiere, alle quali, constatata l'assenza dell'Impresa per il necessario contraddittorio, hanno presenziato due testimoni;



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 46/59

- Considerato che entro il suddetto termine del 6.5.2008 né l'Impresa appaltatrice né il curatore fallimentare hanno provveduto al ripiegamento del cantiere ed allo sgombero dell'area di lavoro e delle relative pertinenze, e che pertanto l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 139 del D.Lgs 163/2006, dovrà provvedervi direttamente con oneri e spese a carico dell'Appaltatore;
- Considerato che l'organo di collaudo, sulla base del predetto stato di consistenza, redigerà il verbale tecnico e contabile previsto dall'art. 138.2 del D.Lgs 163/2006, e che lo stesso, una volta completate le opere, provvederà alla liquidazione finale dei lavori determinando l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alle maggiori spese sostenute per affidare ad altre imprese i lavori;
- Considerato infine che in base alle norme vigenti in materia di lavori pubblici, le opere necessarie al completamento dei lavori dovranno essere necessariamente appaltate previa attualizzazione dei prezzi progettuali, risalenti al 2003/2004;

Delibera

- di autorizzare il Direttore Amministrativo :
 - all'approvazione dello stato di consistenza del cantiere a tutto il 6.5.2008;
 - a compiere tutti gli atti necessari per il ripiegamento del cantiere e lo sgombero delle aree di lavoro;
 - ad approvare il nuovo quadro economico dei lavori risultante dall'aggiornamento dei prezzi progettuali delle opere necessarie al completamento dei lavori nei limiti dello stanziamento previsto dal Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione dell'opera;
 - ad affidare tali opere secondo le vigenti disposizioni di Legge;
 - a compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali azioni legali, per ottenere il risarcimento dei danni patiti e patienti in conseguenza della risoluzione del contratto.

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

OGGETTO: Cabina di trasformazione presso il Complesso di Santa Caterina - Transazione contenzioso

| | | | |
|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| N. o.d.g.: 11/04 | Rep. n. 139/2008 | Prot. n. 29823/2008 | UOR: Servizio Manutenzione |
|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|

OMISSIS

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 47/59

- Premesso che nel cortile del complesso dell'ex convento di S. Caterina, sede della Facoltà e del Dipartimento di Scienze Statistiche, sono collocati un gruppo refrigeratore ed una cabina elettrica di trasformazione, che sono stati oggetto di un lungo contenzioso con i possessori e proprietari di abitazioni confinanti, a lato sud, con il predetto complesso, per immissioni moleste di rumore ed onde elettromagnetiche;
 - Preso atto che l'Università è risultata soccombente in primo grado con riferimento alle immissioni di rumore provenienti dal gruppo refrigeratore ed ha dovuto provvedere all'insonorizzazione del medesimo (Allegato n. 1/1-17);
 - Preso atto che i legali delle controparti hanno comunicato l'intenzione di proseguire la causa in sede, di gravame e di impugnare la decisione di primo grado nelle parti relative alle immissioni di campo elettromagnetico ed alla posizione della cabina di trasformazione adiacente al muro di confine;
 - Considerato che si era comunque pervenuti da parte dell'Amministrazione alla decisione di provvedere alla aggregazione dei volumi tecnici per consentire una migliore funzionalità gestionale e ottenere altresì una riqualificazione ambientale del cortile del complesso;
 - Considerato pertanto che risulta conveniente per l'Amministrazione addivenire ad una definizione bonaria della vertenza con i confinanti, provvedendo allo spostamento della cabina di trasformazione attualmente adiacente al muro di confine, evitando così l'instaurazione di ulteriori contenziosi dall'esito incerto, con ogni relativa eventuale conseguenza pregiudizievole, inclusi anche i prospettati costi di spese legali ed eventuale risarcimento del danno connessi all'instaurazione di tali ulteriori vertenze;
 - Preso atto della bozza di convenzione transattiva, trasmessa dai legali delle controparti con nota del 08.05.2008 (ns. prot. n. 26478 del 09.05.2008 – Allegato n. 2/1-4);
 - Considerato che la sottoscrizione della predetta convenzione transattiva comporta come onere per l'Ateneo il costo di spostamento dalle adiacenze del muro di confine della cabina stessa;
- Visti gli artt. 4 e 16 comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 15, comma 3, lett. d);

Delibera

1. di approvare la bozza di convenzione transattiva in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo a sottoscrivere e dare attuazione alla predetta convenzione transattiva;
3. di prendere atto che gli Avv.ti Marika Sala, Roberto Toniolo e Sabrina Visentin del Servizio Legale sottoscriveranno la predetta convenzione per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L. P. per l'intero contenzioso instaurato e transatto con la medesima convenzione.

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

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--|
| OGGETTO: Complesso Agripolis – Realizzazione parcheggio provvisorio su un'area di proprietà universitaria compresa tra il cimitero comunale e l'attuale parcheggio esterno al campus di Agripolis | | | |
| N. o.d.g.: 11/05 | Rep. n. 140/2008 | Prot. n. 29824/2008 | UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio |

| Nominativo | F | C | A | As |
|-------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | | | | X |

| Nominativo | F | C | A | As |
|---------------------------|---|---|---|----|
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 48/59

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Comune di Legnaro sta provvedendo a realizzare i lavori necessari per il completamento della viabilità di collegamento tra l'area universitaria e la strada comunale di Via Orsaretto, così come previsto nell'Accordo di Programma tra Regione Veneto, Provincia di Padova, Università di Padova, Veneto Agricoltura, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e Laboratori Nazionali di Legnaro dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sottoscritto il 17.12.2003;
- Considerato che i lavori relativi al completamento di Viale dell'Università verso Via Orsaretto, stati affidati dal Comune di Legnaro a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica e iniziati all'inizio dell'anno in corso con le prime operazioni di sbancamento del terreno ed innesti stradali a raso a partire da Via Orsaretto, nei prossimi mesi interesseranno anche l'area a parcheggio prospiciente l'accesso al campus di Agripolis, riducendo l'attuale parcheggio da circa 125 posti a circa 15 posti;
- Preso atto della conseguente necessità, manifestata dalle strutture afferenti al campus di Agripolis, di realizzare un parcheggio alternativo prima che i lavori in corso possano interessare l'area a parcheggio esistente al fine di ridurre il più possibile i disagi per l'utenza esterna (soprattutto studenti);
- Preso atto che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha provveduto a progettare e quantificare il costo necessario per realizzare il 1° stralcio dei lavori del parcheggio su un'area di proprietà universitaria compresa tra il cimitero comunale e l'attuale parcheggio esterno al campus di Agripolis, così da soddisfare le esigenze e sopperire al disagio che inevitabilmente si verrebbe a creare con la dismissione quasi totale dell'attuale parcheggio esterno al campus;
- Considerato che il progetto in questione individua un costo per i lavori pari a circa Euro 99.500,00, oneri sicurezza compresi, oltre ad iva e spese accessorie, e prevede una sistemazione complessiva dell'area tale da garantire il parcheggio per circa 170 auto;
- Considerato che successivamente sarà necessario provvedere al completamento delle opere, con interventi di finitura, segnaletica stradale, illuminazione pubblica, arredo e alberature, per le quali il Servizio Progettazione provvederà ad elaborare un apposito progetto, come da elenco elaborati di progetto (Allegato n. 1/1-1) il cui originale è depositato in visione presso il Servizio organi Collegiali, che verrà inserito nell'ambito del Programma Triennale 2009-11;
- Visto il quadro economico dell'intervento di cui trattasi, qui sotto riportato:

A) LAVORI

Opere per la realizzazione nuovo parcheggio

provvisorio

€ 97.750,00

Oneri per la sicurezza

€ 1.750,00

Totale voce A) € 99.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1) Imprevisti

€ 9.950,00

2) Fondo incentivante

€ 1.990,00

3) IVA 10%

€ 10.945,00



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 49/59

| | | |
|---------------------|----------|-------------------|
| Totale voce B) | € | 22.885,00 |
| Totale spesa | € | 122.385,00 |

- Considerato che l'ubicazione di tale nuovo parcheggio rientra nelle previsioni urbanistiche dell'area e che il Comune di Legnaro ne ha già autorizzato l'esecuzione in sede di approvazione del progetto relativo al Viale dell'Università;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Accertato che l'importo per l'esecuzione dei lavori in narrativa può trovare copertura sui Fondi del B.U. 07.01 con competenza per il 2008;
- Rilevate la necessità e l'urgenza di approvare il progetto di cui trattasi, al fine di poter rendere disponibile il nuovo parcheggio prima che quello esistente sia interessato dai lavori di realizzazione del completamento del Viale dell'Università;
- Rilevata infine la necessità di provvedere all'affidamento degli incarichi di Responsabile del Procedimento e di Direttore Lavori dell'intervento;

Delibera

1. di approvare il progetto di realizzazione del 1° stralcio del parcheggio sull'area di proprietà universitaria compresa tra il cimitero comunale e l'attuale parcheggio esterno al campus di Agripolis, il cui elenco elaborati di progetto fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di stanziare la somma complessiva di Euro 122.385,00 (I.V.A. compresa) sui fondi B.U. 07/01, con competenza per l'anno 2008;
3. di autorizzare l'affidamento dei lavori di cui al punto A) del quadro economico mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 122.7 del D.Lgs. 163/2006;
4. di nominare Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori il geom. Alberto Santini.

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

| OGGETTO: Attività di tutorato Anno Accademico 2008 - 2009 | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--|
| N. o.d.g.: 07/02 | Rep. n. 141/2008 | Prot. n. 29825/2008 | UOR: Servizio Segreterie 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 | | | |

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



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 50/59

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che, anche grazie alla qualità delle attività offerte e alla collaborazione di tutti i Presidi e referenti di Facoltà, il tutorato ha ottenuto dal MUR un finanziamento che consente di attivare il servizio anche per l'Anno Accademico 2008-2009;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 5 maggio 2008 con la quale viene ripartito tra le Facoltà il finanziamento MUR, pari ad Euro 501.463,00, da destinare all'incentivazione delle attività di tutorato e per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 5 maggio 2008 con la quale si propone la ripartizione dei fondi residui anno 2007-2008 pari a € 75.000,00 da utilizzare per l'attribuzione di assegni per progetti di Facoltà nell'ambito del Protocollo d'Intesa concordato tra l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Università degli Studi di Padova in tema di Orientamento Universitario;
- Accertato che, con Ministeriale prot. n. 1828 del 17 dicembre 2007, sono stati assegnati € 501.463,00 "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti";
- Ritenuto che le attività di tutorato sono rivolte anche a studenti disabili e che per tali studenti è talvolta necessario attuare interventi di supporto specifici che richiedono competenze disciplinari individuabili nei tutor di Facoltà;
- Considerato infine che appare opportuno, accogliere le richieste delle Facoltà di attivare il servizio anche per l'anno 2008 – 2009;

Delibera

1. di approvare la ripartizione dei fondi Ministeriali sul capitolo 1.03.05.14 "Tutorato e servizi vari" come da tabella:

| FACOLTA' | ISCRITTI | ASSEGNAZIONE |
|--------------------------|----------|--------------|
| N. 10 TUTOR DI ATENEO | | 72.000,00 |
| AGRARIA | 903 | 23.120,00 |
| ECONOMIA | 394 | 10.085,00 |
| FARMACIA | 445 | 11.400,00 |
| GIURISPRUDENZA | 1275 | 32.650,00 |
| INGEGNERIA | 3176 | 81.305,00 |
| LETTERE E FILOSOFIA | 2662 | 68.150,00 |
| MEDICINA E CHIRURGIA | 1352 | 34.610,00 |
| MEDICINA VETERINARIA | 193 | 5.760,00 |
| PSICOLOGIA | 2028 | 51.920,00 |
| SCIENZE DELLA FORMAZIONE | 743 | 19.030,00 |
| SCIENZE MM.FF.NN. | 1505 | 38.530,00 |
| SCIENZE POLITICHE | 1788 | 45.770,00 |
| SCIENZE STATISTICHE | 277 | 7.133,00 |



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 51/59

| | | |
|--|--------|------------|
| | 16.741 | 501.463,00 |
|--|--------|------------|

2. di autorizzare l'utilizzo dei fondi residui anno 2007-2008 pari a € 75.000,00 per l'attribuzione di assegni per progetti di Facoltà nell'ambito del Protocollo d'Intesa concordato tra l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Università degli Studi di Padova in tema di Orientamento Universitario;
3. di autorizzare l'utilizzo di tutor risultati idonei allo svolgimento dell'attività, ma non collocati tra i numeri previsti da ciascuna facoltà per attività di supporto agli studenti disabili e di autorizzarne il pagamento sul capitolo 03.05.02 del servizio disabilità;
4. di integrare con i fondi del Bilancio Universitario la somma Ministeriale (501.463,00) con € 12.000 per la selezione e formazione dei tutor da stanziare sul capitolo 1.03.05.14 "Tutorato e servizi vari".

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

N. o.d.g.: **10/05** Rep. n. **142/2008** Prot. n. **29826/2008** UOR: **Servizio Orientamento**

OMISSIS

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che è operativo da diversi anni presso la Regione Veneto - Servizio Formazione continua orientamento e progetti speciali - il Sistema delle Università del Veneto che ha proposto e realizzato otto anni fa il sito regionale Cicerone, che contiene, fra l'altro, tutte le proposte formative post-diploma delle Università del Veneto che vengono ogni anno aggiornate da ciascun Ateneo;
- Preso atto che la Giunta Regionale, con DGR n. 3218 del 16.10.2007 (Allegato n. 1/1-11), ha deciso di incaricare del coordinamento amministrativo del progetto di aggiornamento del sito Cicerone, per il 2008, l'Università Ca' Foscari di Venezia;
- Dato atto inoltre che la Direttiva Regionale n. 3314/2007 cofinanzia anche un progetto triennale 2007/2009 di implementazione del sito Cicerone presentato dal Servizio Orientamento, per cui lo strumento Cicerone risulta composto di una parte relativa all'offerta formativa, che viene aggiornata



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 52/59

ogni anno da ogni Ateneo, e di una parte di orientamento allo studio con strumenti di autovalutazione, che ritornano un profilo immediato all'utente, curata invece da nostro Servizio Orientamento di Ateneo;

- Preciso che il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 21.5.2007 aveva già autorizzato, per il 2007, lo stanziamento e la corresponsione di euro 5.000,00 all'Università Ca' Foscari per l'aggiornamento del sito Cicerone e lo stanziamento di euro 25.000,00 quale contributo del nostro Ateneo al Progetto di implementazione triennale con strumenti di autovalutazione, entrambi a carico del Capitolo 1.03.05.04 "Orientamento" (CdR 0070);
- Rilevato inoltre, che il contributo della Regione al progetto di implementazione triennale consiste nel contributo, anche per il 2008, di euro 25.000,00, che sarà utilizzato completamente per l'attivazione di un contratto a termine, per cui si chiede che non venga gravato da ritenute a favore dell'Ateneo;
- Richiamata la lettera del 17.1.2008, prot. n. 1277, con la quale Ca' Foscari, in qualità di coordinatore, stabilisce che anche per il 2008 la quota di cofinanziamento per ciascuna delle quattro Università, coinvolte nella parte di aggiornamento del sito Cicerone, è pari ad € 5.000,00 (Allegato n. 2/1-2);
- Accertato che questo cofinanziamento per il 2008 di € 5.000,00, e il contributo di euro 25.000,00 per l'implementazione del sito Cicerone con strumenti di autovalutazione graveranno sul capitolo 1.03.05.04 "Orientamento" CdR 0070;
- Considerata l'importanza strategica della collaborazione al Progetto regionale Cicerone nel suo complesso, che prevede il coinvolgimento delle quattro Università del Veneto;

Delibera

1. di autorizzare lo stanziamento e la corresponsione di euro 5.000,00 all'Università Ca' Foscari di Venezia quale contributo al Progetto regionale di aggiornamento del sito "Cicerone";
2. di autorizzare lo stanziamento di euro 25.000,00 quale contributo dell'Ateneo, per l'anno 2008, al progetto di implementazione di Cicerone con strumenti di autovalutazione di orientamento allo studio;
3. di far gravare i contributi di cui all'art. 1 e all'art. 2 sul capitolo 1.03.05.04 "Orientamento" CdR 0070;
4. di non far gravare alcuna ritenuta di Ateneo sul contributo regionale al Progetto di implementazione del sito Cicerone, di euro 25.000,00, in quanto lo stesso verrà integralmente utilizzato per l'attivazione di un contratto a termine;
5. di incaricare il personale del Servizio Orientamento dell'aggiornamento delle informazioni del sito Cicerone relative ai corsi di laurea, ai master e all'Università nel complesso e della realizzazione del Progetto di implementazione del sito Cicerone con strumenti di autovalutazione;
6. di incaricare il Servizio Orientamento per la parte procedurale e il Servizio Bilancio e Contabilità Amministrazione centrale per la parte contabile.

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

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|---|
| OGGETTO: Centro di Ateneo per le Biblioteche: approvazione di spesa per la sottoscrizione del contratto quadriennale 2008-2011 con l'Editore Springer per accesso all'intero catalogo in versione elettronica | | | |
| N. o.d.g.: 10/03 | Rep. n. 143/2008 | Prot. n. 29827/2008 | UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale |



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 53/59

OMISSIS

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che si rende necessario perfezionare la firma del contratto nazionale con l'Editore Springer per l'accesso all'intero catalogo in versione elettronica per il quadriennio 2008-2011;
- Considerato che la spesa prevista sarà la seguente, a seguito degli ultimi sviluppi della trattativa:
 1. per l'anno 2008 € 277.053,00 + IVA 20% = € 332.463,60
 2. per l'anno 2009 € 290.906,00 + IVA 20% = € 349.087,20
 3. per l'anno 2010 € 303.997,00 + IVA 20% = € 364.796,40
 4. per l'anno 2011 € 316.157,00 + IVA 20% = € 379.388,40;
- Preso atto che il Centro di Ateneo per le Biblioteche provvede alla formalizzazione e alla regolazione economica del contratto anche per conto di tutte le strutture bibliotecarie dell'Ateneo, che provvederanno successivamente al rimborso al C.A.B. dei costi specifici a loro attribuiti;
- Ritenuto opportuno che il contratto con l'editore Springer, in analogia ad altri contratti in essere per l'editoria elettronica, venga portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, per la sua importanza e valenza strategica per il sistema bibliotecario di Ateneo;
- Accertata la disponibilità finanziaria nel bilancio del C.A.B., specificamente nel conto finanziario 2.11.01.06 "Spese per centri e biblioteche";
- Accertato che l'accordo con l'editore prevede uno sconto pari al 2,7% nel caso in cui la fattura relativa al primo anno di contratto venga saldata entro il 30 giugno 2008;
- Richiamate sia la richiesta del C.A.B del 5 maggio 2008, sia il verbale del Comitato tecnico-scientifico del Centro di Ateneo per le Biblioteche del 29 aprile 2008 (Allegato n. 1/1-9);

Delibera

1. di approvare la sottoscrizione da parte del C.A.B. del contratto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, quadriennale 2008-2011 con l'editore Springer per l'accesso all'intero catalogo in versione elettronica;
2. di approvare la relativa spesa per il 2008, pari a € 332.463,60, sul conto finanziario 2.11.01.06 "Spese per centri e biblioteche" del bilancio del C.A.B;
3. di autorizzare il C.A.B. a procedere al successivo recupero dalle strutture bibliotecarie degli specifici costi a loro attribuiti.



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 54/59

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

| OGGETTO: Noleggio autovetture ad uso dell'Amministrazione Universitaria. | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| N. o.d.g.: 12/01 | Rep. n. 144/2008 | Prot. n. 29828/2008 | UOR: Servizio Acquisti |

OMISSIS

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 22 marzo 2005, con la quale è stata autorizzata una trattativa privata con ditte del settore per il noleggio a lungo termine di autovetture ad uso dell'Amministrazione Centrale per un periodo di 36 mesi (Allegato n. 1/1-2);
- Preso atto dell'esito della stessa trattativa privata con la quale venivano ridotte da cinque a quattro le auto in uso ai servizi, di cui 2 di categoria inferiore e da quattro a tre i mezzi commerciali per i servizi di manutenzione;
- Considerato che il servizio di noleggio a lungo termine con la Società Lease Plan Italia S.p.A. di Roma andrà a scadere nel prossimo mese di luglio 2008;
- Vista la Legge n. 662 del 23.12.1996 art. 2 comma 124, e visti i D.P.C.M. 02.01.97, D.P.C.M. 28.02.98, D.P.C.M. 11.04.97, D.P.C.M. 27.02.98;
- Visto il D.L. n. 168/2004 convertito in Legge 30.07.2004 n. 191 "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica";
- Preso atto dei pareri del Collegio dei Revisori dei Conti nei verbali n. 5 in data 14.10.1999 e n. 48 in data 31.05.2004;
- Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) art. 588;
- Considerata la necessità di continuare ad usufruire delle autovetture per i Servizi dell'Amministrazione Centrale;
- Vista la nuova attivazione nella categoria "autoveicoli in noleggio 6" da parte di CONSIP in data 16 ottobre 2007, con scadenza gennaio 2009 (Allegato n. 2/1-11), questa Amministrazione avendo attualmente auto che appartengono alle fasce "operative", "commerciali" e "berline medie", per il prossimo triennio opta ancora per la fascia "operative" con Fiat Panda e Fiat Punto, tenendo presente che Fiat Panda e Punto sono le più economiche nella loro fascia; nella fascia "commerciali" con un Fiat Doblò in luogo dei tre precedenti; mentre in quella "berline medie" per la Renault Mégane al posto della Volkswagen Golf;



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 55/59

- Considerato che nella fascia "berline medie" vengono offerte le seguenti auto:

- e) Alfa Romeo 159 1.8 benzina con costo mensile di € 459,37
- f) Fiat Bravo 1.4 benzina con costo mensile di € 298,38
- g) Renault Mégane 1.9 diesel con costo mensile di € 294,80;

- Tenuto conto che: le Fiat Panda vengono prevalentemente usate nell'ambito cittadino per avere maggiore flessibilità, quindi un miglior uso date le dimensioni, le Fiat Punto vengono usate per le percorrenze a medio raggio e sono prevalentemente a disposizione del Servizio Orientamento, mentre per quanto riguarda la Renault Mégane, dovrebbe servire prevalentemente per i Servizi che devono spostarsi in luoghi fuori Padova, per raggiungere le sedi di Bressanone, San Vito di Cadore, Asiago, Chioggia;

- Valutato che la scelta della Renault Mégane è frutto della minor spesa del canone di locazione, dispone di motorizzazione diesel e quindi i consumi sono inferiori a parità di percorrenza e rispetto alla Volkswagen Golf il canone è inferiore di € 133,00 mensili.

Inoltre con la riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale e la mancata assegnazione di un falegname a seguito di pensionamento, vengono tolti n. 2 automezzi da lavoro che servivano uno per i falegnami, l'altro per gli elettricisti che verranno assegnati ai nuovi poli di manutenzione in fase di costituzione (Allegato n. 3/1-1);

- Considerato che, a fronte di quanto sopra descritto, per il triennio 2008/2011, il costo totale ammonterà a € 67.425,00 mentre nel triennio 2005/2008 il costo è stato di € **105.710,40** con un risparmio quindi di € **38.285,40**;

Delibera

1. di autorizzare l'adesione alla convenzione CONSIP " autoveicoli in noleggio 6";
2. di autorizzare il noleggio alle condizioni specificate nella convenzione CONSIP delle autovetture di seguito elencate per un periodo di 36 mesi – 60.000 Km. con i corrispondenti importi:

| | |
|--|----------------------------------|
| n. 2 Fiat Grande Punto 1.4 Active 77cv 5 porte | rata mensile € 267,17 + iva cad. |
| n. 2 Fiat Panda 1.1 Active 4 posti 5 porte | rata mensile € 221,47 + iva cad. |
| n. 1 Fiat Doblò 1.3 MTJ 16 V | rata mensile € 276,48 + iva |
| n. 1 Renault Megane 1.9 DCI 130CV 5 porte | rata mensile € 306,98 + iva |

La spesa di noleggio complessiva pari a € 67.425,00 iva compresa graverà come segue sui fondi del Bilancio Universitario, Cap. 1 04 03 03 "Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto":

| | |
|---------------------|-------------------------|
| esercizio 2008 euro | 9.500,00 iva compresa |
| esercizio 2009 euro | 22.500,00 iva compresa |
| esercizio 2010 euro | 22.500,00 iva compresa |
| esercizio 2011 euro | 12.925,00 iva compresa. |

OGGETTO: **Prestazione di servizi da parte del Consorzio Interuniversitario CINECA di Bologna fino al 31/12/2008**

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| N. o.d.g.: 12/02 | Rep. n. 145/2008 | Prot. n. 29829/2008 | UOR: Servizio Sito di Ateneo |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|

| Nominativo | F | C | A | As |
|-------------------------|---|---|---|----|
| Prof. Vincenzo MILANESI | X | | | |
| Prof. Giuseppe ZACCARIA | | | | X |

| Nominativo | F | C | A | As |
|---------------------------|---|---|---|----|
| Dott. Giulio RIZZOLI | X | | | |
| Sig.na Maria Luisa CALDON | X | | | |



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 56/59

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il 31 dicembre 2007 è venuto a scadenza il contratto con il Cineca di Bologna, relativamente alla manutenzione ordinaria ed evolutiva del portale di Ateneo, già approvata con precedente delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 maggio 2007;
- Preso atto che si è giunti alla formulazione della presente offerta economica solo nel corso del mese di aprile 2008 a causa di successive fasi di contrattazione tra Cineca e il Servizio Sito di Ateneo;
- Considerato che, nel periodo in corso, per assicurare la continuità del servizio si è comunque reso necessario ricorrere ad attività di assistenza e manutenzione ordinaria del Sito di Ateneo con la contraente Cineca di Bologna, attività che si renderanno necessarie fino al termine dell'anno corrente;
- Dato atto dei conseguenti accordi operativi tra Ateneo e Cineca circa le attività necessarie per la piena funzionalità del sito, con il completamento delle attività ascrivibili al precedente contratto e altri nuovi servizi riferibili al nuovo possibile contratto relativo al 2008, che prevedano la richiamata attività di assistenza e manutenzione;
- Considerato che per l'anno 2008, come già avvenuto per i due anni precedenti, si è ritenuto vantaggioso formulare l'offerta anche attraverso la rendicontazione periodica delle attività, allo scopo di controllare meglio il budget assegnato, includendo nel nuovo contratto tre distinte sezioni:
 - a) assistenza e manutenzione ordinaria del portale di Ateneo, attività che verranno fatturate per un importo forfetario:
 - attività di assistenza e manutenzione ordinaria del portale
 - attività di manutenzione ordinaria degli applicativi e del motore di ricerca
 - b) attività di manutenzione evolutiva del portale, per far fronte a eventuali nuove esigenze di sviluppo che potessero sorgere da parte di servizi dell'Ateneo nel corso del 2008 (dette attività verranno fatturate a consumo con opportuna rendicontazione semestrale)
 - c) gestione di contenuti multimediali, per le attività di post-produzione e pubblicazione di contenuti audiovisivi per il portale (dette attività verranno fatturate a consumo con opportuna rendicontazione semestrale) ;
- Dato atto che questa formulazione dell'offerta economica permette una migliore gestione del budget;
- Preso atto della richiesta d'offerta economica del Cineca in data 14 aprile 2008 (Allegato n. 1/1-5), a seguito degli accordi operativi tra lo stesso Cineca e l'Ateneo, che assicura quindi interventi destinati all'assistenza, manutenzione correttiva ed evolutiva del sito per tutto l'anno 2008 per una cifra totale di euro 45.000,00 a sommare Iva.
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed in particolare l'art. 7.7.c;

Delibera



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 57/59

- di approvare la spesa per i servizi citati nell'offerta Cineca fino al 31 dicembre 2008 e per l'importo economico di euro 45.000,00 a sommare Iva, che graverà sul capitolo 1.6.4 "attrezzature e spese per l'informatica".

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

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| OGGETTO: Adesione dell'Università al Raggruppamento Temporaneo con capofila Agenzia Formativa IFOLD di Cagliari in accordo con Interaction Design Lab S.r.l. di Torino - ratifica" | | | |
| N. o.d.g.: 05/03 | Rep. n. 146/2008 | Prot. n. 29830/2008 | UOR: Area trasferimenti di tecnologie |

OMISSIS

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il bando della Regione Sardegna con cui si definiscono le modalità di affidamento di un corso di specializzazione nel campo dell'Interaction Design per la produzione e la gestione di contenuti digitali, finanziato con risorse della misura 6.4 del POR Sardegna 1000/2008 (Allegato n. 1/1-13);
- Visto il progetto di formazione "L'isola non isola: Interaction Design per una Sardegna globale" (Allegato n. 2/1-28) presentato alla Regione Sardegna con istanza del 04.09.2007 (Allegato n. 3/1-3) e approvato dal Consiglio del Dipartimento di Storia in data 19.12.2007 (Allegato n. 4/1-5) e dal Consiglio di Presidenza di Scienze della Formazione in data 21.01.2008 (Allegato n. 5/1-3);
- Dato atto che il progetto prevede come capofila l'I.FO.L.D. (Istituto Formazione Lavoro Donne) con sede a Cagliari e come partner l'Università di Padova - Dipartimento di Storia e Facoltà di Scienze della Formazione - e la società Interaction Design Lab S.r.l. con sede a Torino;
- Richiamata la determinazione n° 49038/3998/f.p. del 13.12.2007 (Allegato n. 6/1-5) con cui la Regione Sardegna ha ammesso al finanziamento il progetto di cui sopra;
- Dato atto che il progetto prevede un finanziamento totale da parte della Regione Sardegna di Euro 3.840.000, di cui Euro 107.250 per il Dipartimento di Storia ed Euro 238.080 per la Facoltà di Scienze della Formazione;
- Considerato che la Regione Sardegna, anche a seguito di ricorso al T.A.R. proposto dal raggruppamento secondo concorrente in graduatoria, ha annullato in autotutela la predetta



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2008

pag. 58/59

determinazione n° 49038/3998/f.p. del 13.12.2007;

- Considerato comunque che, successivamente, la Regione Sardegna ha accertato vizi nella domanda di partecipazione e costituzione delle relative ATS dei raggruppamenti concorrenti posizionati originariamente al secondo e terzo posto in graduatoria, ammettendo al finanziamento di cui trattasi il quarto ultimo classificato, il quale peraltro aveva ottenuto un punteggio assai inferiore rispetto a quello ottenuto dalla ATS con capofila I.FO.LD;

- Considerato che la sottoscrizione dell'impegno a costituire l'ATS da parte del Prof. Luciano Galliani, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, e del Prof. Giovanni Luigi Fontana, Direttore del Dipartimento di Storia, era stato determinato dalla scadenza del bando nel mese di agosto, con conseguente impossibilità di convocare gli organi competenti e la necessità di agire in via d'urgenza;

- Visto l'atto rep. n. 32583 del notaio Galdiero di Cagliari (Allegato n. 7/1-5) con cui i soggetti presentatori del progetto hanno costituito una associazione temporanea di scopo per realizzare le attività previste dal progetto stesso;

- Vista la procura speciale conferita dal Rettore ai prof. Galliani e Fontana per la sottoscrizione dell'atto costitutivo della citata ATS (Allegato n. 8/1-1);

- Considerato che l'Agenzia Formativa I.FO.L.D., in proprio e quale mandataria dell'ATS di cui sopra ha promosso azione in sede giurisdizionale amministrativa nei confronti della Regione Sardegna per la tutela della posizione giuridica della citata ATS, nonché l'annullamento del provvedimento adottato dalla Regione in sede di autotutela e della successiva determinazione di affidamento del finanziamento al quarto classificato in graduatoria;

- Visto l'art. 60 comma 1 dello Statuto, che consente all'Università l'adesione ad organismi associativi e consortili anche di diritto privato;

- Visto il Regolamento di Ateneo per la Partecipazione ad Associazioni Temporanee;

- Visto il parere all'adesione all'ATS espresso dalla Commissione di Ateneo per le Associazioni Temporanee in data 22/05/2008 (Allegato n. 9/1-2);

- Ritenuto pertanto opportuno ratificare l'operato del Prof. Luciano Galliani e del Prof. Giovanni Luigi Fontana in ordine alla sottoscrizione degli atti di partecipazione al suddetto progetto, in quanto tale partecipazione consentirà alle strutture universitarie coinvolte di svolgere un'importante attività di formazione, valorizzando altresì le competenze disponibili all'interno delle stesse;

- Considerato che nel corso della discussione è emersa la necessità di specificare che, in sede di rendicontazione, le spese la cui rendicontazione non fosse riconosciuta dalla Regione Sardegna saranno a carico del Dipartimento di Storia e della Facoltà di Scienze della Formazione;

Delibera

1. di approvare l'adesione dell'Università di Padova – Dipartimento di Storia e Facoltà di Scienze della Formazione – all'Associazione Temporanea di Scopo avente come capofila IFOLD e come partner Interaction Design Lab S.r.l. per realizzare il progetto di formazione "L'isola non isola: Interaction Design per una Sardegna globale";
2. di ratificare l'operato del Prof. Luciano Galliani e del Prof. Giovanni Luigi Fontana in ordine alla sottoscrizione dell'istanza di partecipazione del 4.09.2007 nonché degli atti di partecipazione all'Associazione Temporanea di Scopo avente come capofila IFOLD e come partner Interaction Design Lab S.r.l. per realizzare il progetto di formazione "L'isola non isola: Interaction Design per una Sardegna globale";
3. di ratificare il conferimento di procura speciale ai professori Luciano Galliani e Giovanni Luigi Fontana per la sottoscrizione dell'atto costitutivo della citata ATS;
4. di stabilire nella misura del 5% le ritenute di Ateneo;
5. di specificare che le spese, la cui rendicontazione non fosse riconosciuta dalla Regione



Verbale n. 5/2008

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **26/05/2008**

pag. 59/59

Sardegna, saranno a carico del Dipartimento di Storia e della Facoltà di Scienze della Formazione.

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

Alle ore 18.00, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione nella seduta del 23/06/2008.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 23 giugno, alle ore 15,25 approva.

Il Segretario
Arch. Giuseppe Barbieri

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

Prof. Giuseppe Zaccaria