



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

pag. 1/33

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 15/12/2008

3. Ricerca

1. Integrazione del budget disponibile per attrezzature scientifiche – Bando 2008

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Incarico all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia per l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Padova Sezione Lavoro n. 973/2007
2. Protocollo d'intesa con la Fondazione COTEC per l'Innovazione Tecnologica
3. Proposta di protocollo d'intesa con la Provincia Autonoma di Trento per la formazione dei medici specializzandi

5. Atti negoziali di gestione

1. Contratto di cessione di brevetto alla ditta Lino Manfrotto + Co., SpA
2. Studio di fattibilità della Padova University Press
3. Partecipazione dell'Università alla società spin-off Padova Risorse Srl - mediante cessione di quote da parte dei soci.

6. Rapporti internazionali

1. Bando di concorso per l'assegnazione di n. 2 posti scambio per studenti, per soggiorni presso la UNSW di Sydney nell'a.a. 2008/2009, corrispondente al periodo da luglio a novembre 2009
2. Approvazione bando di concorso per quattro posti-scambio riservati a studenti della Facoltà di Ingegneria presso l'Illinois Institute of Technology a.a. 2009/2010 nell'ambito dell' accordo di doppio titolo tra l'Università degli Studi di Padova e l'IIT
3. Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1268 del 26/05/2008 "Programma operativo F.S.E. 2007-2013 – Asse "Capitale Umano". Tipologia Progettuale: Assegni di ricerca. Apertura termini". Progetti approvati con Decreto del Dirigente regionale Direzione Istruzione n. 112 del 15/10/2008

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Corsi di Alta Formazione: revisione linee-guida, approvazione schema-tipo di convenzione, approvazione modello attestato finale e certificato attività formative
2. Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 3831 del 16 dicembre 2008 per l'attivazione del master "Tecnica e comunicazione dei vini spumanti" a.a. 2008-2009
3. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda U.L.S.S. 5 Ovest Vicentino - Arzignano per la realizzazione del Master di I livello in "Coordinamento delle Professioni Sanitarie" a.a. 2008-2009
4. Giornate di orientamento alla scelta universitaria, 'Scegli con noi il tuo domani 2009'
5. Accordo di collaborazione con la Regione del Veneto per la gestione di borse e incentivi allo studio a favore di giovani oriundi veneti residenti all'estero

8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

1. Centro Interuniversitario di Studi Veneti -- nomina dei rappresentanti dell'Università degli Studi di Padova in seno al Consiglio Direttivo

9. Personale

1. Determinazione tempo produttivo massimo annuo per le collaborazioni e fasce retributive per Co.Co.Co.

10. Bilancio e contabilità

1. Castelletto bancario per fidejussioni presso l' Istituto cassiere Banca Antonveneta spa Gruppo Montepaschi rendicontazione castelletto anno 2008 costituzione castelletto anno 2009
2. CRIBI - richiesta autorizzazione vendita sequenziatore automatico di DNA

11. Lavori



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

pag. 2/33

1. Ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 92 D.L. 12/04/2006 n.163 (ex Legge 109/94)
2. Messa in sicurezza copertura e paramenti esterni Dipartimento IMAGE
3. Assegnazione spazi del Polo Letterario

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. Massimo CASTAGNARO	Rappresentante dei Presidi	X		
Prof. Marco DE CRISTOFARO	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento	X		
Prof. Ettore FORNASINI	Rappresentante dei Professori ordinari MACROAREA 1	X		
Prof. Giovanni MATTEI	Rappresentante dei Professori associati MACROAREA 1	X		
Dott.ssa Monica GIOMO	Rappresentante dei ricercatori MACROAREA 1	X		
Prof. Luciano ARCURI	Rappresentante dei Professori ordinari MACROAREA 2			X
Prof. Marco ZACCARIA	Rappresentante dei Professori associati MACROAREA 2	X		
Dott. Lucio ZENNARO	Rappresentante dei ricercatori MACROAREA 2	X		
Prof. Carlo BURATTI	Rappresentante dei Professori ordinari MACROAREA 3	X		
Prof. Silvio RIONDATO	Rappresentante dei Professori associati MACROAREA 3	X		
Dott. Fabio GRIGENTI	Rappresentante dei ricercatori MACROAREA 3	X		
Dott.ssa Silvana SARTORI	Rappresentante del Personale tecnico am- ministrativo	X		
Sig. Domenico ZINI	Rappresentante del Personale tecnico am- ministrativo	X		
Sig. Matteo BOTTARO	Rappresentante degli Studenti		X	
Sig.ra Maria Luisa CALDON	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Matteo DE NES	Rappresentante degli Studenti	X		

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

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

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

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

Il Rettore Presidente ritira le seguenti proposte di delibera:

10. Bilancio e contabilità

2. CRIBI - richiesta autorizzazione vendita sequenziatore automatico di DNA

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



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

modificato:

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

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 15/12/2008

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 11 della seduta del 15/12/2008.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del verbale n. 11 del 15/12/2008 .

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: Assegnazione spazi del Polo Letterario			
N. o.d.g.: 11/03	Rep. n. 1/2009	Prot. n. 2915/2009	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X	Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Luciano ARCURI				X	Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Marco ZACCARIA				X					

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nella seduta del Consiglio di Amministrazione rep. n. 287/2007 del 18/12/2007 prot. 68541/2007, è stato approvato l'estratto triennale 2008-2010 dello strumento di programmazione degli investimenti edilizi, all'interno del quale è previsto, alla voce 11 l'intervento di restauro e ristrutturazione del complesso edilizio Beato Pellegrino (ex Ospedale Geriatrico) a Padova;

- Preso atto che, con decreto del Direttore Amministrativo del 28.5.2007 rep. n. 1216, è stato aggiudicato l'appalto relativo alla progettazione di tale intervento ad un raggruppamento temporaneo di professionisti avente quale capogruppo la Società Proger SpA;



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

pag. 4/33

- Preso atto che il progetto preliminare ha ottenuto il parere della Soprintendenza ai BB.AA.AA. del Veneto Orientale con la prescrizione della conservazione del corpo edilizio di epoca novecentesca lungo via Vendramini;
- Considerato che, a fronte di tale richiesta, si è concordato con i progettisti di procedere celermente alla definizione di un progetto preliminare da presentare al Consiglio di Amministrazione per la necessaria approvazione;
- Considerato che in data 19.07.2005 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione una proposta di utilizzazione delle volumetrie dell'ex Ospedale Geriatrico, così come indicato in tale medesima delibera;
- Considerato che l'area umanistica potrà quindi contare, nel giro dei prossimi tre-quattro anni, sugli spazi del complesso Beato Pellegrino, nel quale troveranno collocazione le strutture di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.07.2005;
- Considerata la deliberazione assunta sulla problematica in oggetto dal Consiglio di Amministrazione del 15.12.2008, è stata chiesta al prof. Stellin un'analisi sulle problematiche relative all'alienazione di alcuni immobili dell'Università, quali il Palazzo Maldura, l'edificio Beldomandi, in via Beldomandi 1, e sul complesso ex SEEF in via Campagnola;
- Considerata la relazione del prof. Stellin (Allegato n. 1/1-7) sui valori dell'immobile sito in via Beldomandi e sulle ragioni ivi presentate che suggerisce di non programmare l'alienazione di Palazzo Maldura e invece di mettere senz'altro sul mercato l'edificio di Via Beldomandi;
- Tenuto conto quindi dei valori di mercato degli immobili in questione, degli investimenti in termini di manutenzione per i prossimi anni e della questione logistica all'interno del tessuto cittadino dell'area umanistica, ma soprattutto del valore storico, culturale e di prestigio di Palazzo Maldura;
- Considerato opportuno confermare che le volumetrie e l'area di Via Campagnola siano alienate alle migliori condizioni di mercato;
- Considerata la situazione di grave sofferenza dei dipartimenti oggi presenti nell'edificio "Liviano", come riportato nell'allegata tabella (Allegato n. 2/1-1) dove sono riportati i dati metrici e i rapporti tra superfici e personale in termini percentuali nei confronti dello standard di Ateneo;
- Ritenuto opportuno rinviare la definizione complessiva degli spazi del Liviano e di Palazzo del Capitano ad un ulteriore approfondimento del rapporto tra superfici e personale in considerazione degli spazi liberati dalle strutture trasferite nel complesso di via Beato Pellegrino, non da ultimo onde assicurare la prevista realizzazione di una biblioteca unica per l'area antichistica;
- Ritenuto opportuno allocare al Palazzo Maldura il Dipartimenti di Storia delle Arti Visive e della Musica, insieme al Centro Multimediale E-Learning di Ateneo – C.M.E.L.A. ed al Master in Giornalismo (che non possono restare "a regime" in via del Padovanino), secondo quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione 30.09.2008;
- Considerato pertanto che resteranno a disposizione dell'Ateneo, per altre possibili utilizzazioni, le porzioni di Palazzo Maldura che non saranno utilizzate per le strutture di cui al punto precedente;
- Considerato che l'edificio di Via Calfura sarà messo a disposizione dell'Amministrazione Centrale;
- Considerato che in tal modo si renderà possibile eliminare le affittanze di via Oberdan, 10, di via Marsilio da Padova e Palazzo Borgherini;
- Considerato che l'Ateneo acquisirà risorse finanziarie dalla vendita di via Dondi dell'Orologio, quale attuale sede della Presidenza della Facoltà di Scienze della Formazione;

Delibera

1. di approvare l'alienazione dell'edificio Beldomandi, successivamente il trasferimento delle strutture ivi presenti nella futura sede del Complesso Beato Pellegrino;



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

2. di confermare che le volumetrie e l'area di Via Campagnola siano alienate alle migliori condizioni di mercato;
3. di mantenere nella disponibilità del patrimonio edilizio dell'Ateneo il Complesso Maldura;
4. di approvare quanto riportato in narrativa in merito ai possibili sviluppi dell'area letteraria e di rinviare la definizione complessiva degli spazi del Liviano e di Palazzo del Capitano ad un ulteriore approfondimento del rapporto tra superfici e personale in considerazione degli spazi liberati dalle strutture trasferite nel complesso di via Beato Pellegrino, non da ultimo onde assicurare la prevista realizzazione di una biblioteca unica per l'area antichistica.

OGGETTO: Ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 92 D.L. 12/04/2006 n.163 (ex Legge 109/94)			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 2/2009	Prot. n. 2916/2009	UOR: Servizio Manutenzione

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Consiglio di Amministrazione in data 19.02.2002 ha approvato il Regolamento di Ateneo disciplinante l'attribuzione dei compensi per le attività professionali relative alle attività di responsabile unico del procedimento, degli incaricati della progettazione, del coordinamento per la sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché dei loro collaboratori, in conformità alle disposizioni di cui agli art. 16, 17 e 18 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- Considerato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute precedenti avvenute tra il 2003/2008 ha approvato gli elenchi relativi alla ripartizione del Fondo per i lavori afferenti agli anni 1996/2005, nonché alcuni interventi approvati e conclusi negli anni successivi;
- Considerato che ora si presenta la necessità di approvare un nuovo elenco (Allegato n. 1/1-2) relativo alla ripartizione del Fondo per gran parte dei lavori approvati fino all'anno 2008 e positivamente conclusi;
- Accertato che, come previsto dalle premesse del suddetto Regolamento, l'importo ripartito è da intendersi come lordo, comprensivo delle ritenute a carico dell'Ente e che la ripartizione del Fondo agli aventi diritto avverrà come previsto dagli art. 5 ed 8 del suddetto Regolamento, e che le



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

quote parti di tali somme corrispondenti ad eventuali prestazioni che non sono svolte dai dipendenti in quanto affidate a professionisti esterni, costituiscono economie;
 - Rilevato che, la copertura economica di detto Fondo è assicurata dagli stanziamenti del B.U. cap. 07.01, cap. 07.02, cap. 04.03 accantonati allo scopo;

Delibera

- di approvare l'elenco, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, relativo alla ripartizione del Fondo di cui all'art. 92 del D.L. 12/04/2006 n. 163 (ex Legge 109/94) ed autorizzare i Servizi competenti al pagamento delle somme ivi indicate. La copertura economica del Fondo è assicurata dai Fondi del B.U. cap. 07.01, cap.07.02., cap.04.03 già accantonati allo scopo.

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

OGGETTO: Messa in sicurezza copertura e paramenti esterni Dipartimento IMAGE			
N. o.d.g.: 11/02	Rep. n. 3/2009	Prot. n. 2917/2009	UOR: Servizio Manutenzione

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X	Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Luciano ARCURI				X	Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Marco ZACCARIA				X					

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che, con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 39/2008, prot. n. 10630/08 del 18.02.2008 è stata approvata l'elevazione dei limiti di spesa previsti per 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;
 - Visto l'art. 62.2 dello Statuto dell'Università;
 - Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità,
 - Visto il D.Lgs. 30.03.01 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
 - Visto il D.Lgs 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE";



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

pag. 7/33

- Preso atto che nell'Elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2009, sono previsti, alla voce n. 8, vari interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma su impianti di edilizia presso il Complesso di Ingegneria;
- Vista la lettera (Allegato n. 1/1-9) che il Prof. P. Salandin, Responsabile della Sede IDRA del Dipartimento IMAGE, ha indirizzato al Servizio Manutenzione per chiedere l'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione, volti a sanare situazioni che compromettono la sicurezza, la funzionalità e il decoro della predetta Sede IDRA;
- Considerato che il Servizio Manutenzione ha già effettuato gli interventi di immediata fattibilità e che lo stesso Servizio ha redatto una relazione tecnica (Allegato n. 2/1-9) in merito a due situazioni specifiche (infiltrazioni d'acqua piovana dalla copertura e distacco di porzioni di intonaco dalle facciate interne) che spiccano, tra le segnalazioni del Prof. Salandin, per la pericolosità intrinseca, per la gravità dei danni arrecati e per il costo che la loro risoluzione comporta;
- Considerato che le condizioni meteorologiche della stagione invernale, particolarmente fredda e piovosa, hanno ulteriormente aggravato le due situazioni predette, tanto da indurre il Servizio Manutenzione a disporre, cautelativamente e in via d'urgenza, l'installazione di un ponteggio a ridosso delle facciate interne, a salvaguardia dell'incolumità delle persone e tutela dei beni sottostanti;
- Considerata l'opportunità di procedere, contestualmente ai lavori principali di sistemazione del coperto e delle facciate e per evidenti ragioni di economia generale di spesa, anche all'esecuzione di lavori complementari, quali la revisione della lattoneria e l'installazione di un impianto parafulmine, che concorrono a definire funzionalmente e organicamente l'intervento di manutenzione necessario;
- Vista la perizia di stima che il Servizio Manutenzione ha redatto per l'esecuzione dei lavori necessari e che si sintetizza di seguito:

- Lavori

• Ripassatura del tetto e revisione della lattoneria:	€ 50.000,00
• Sistemazione delle facciate:	€ 60.000,00
• Nolo e installazione del ponteggio di servizio:	€ 19.550,00
• Impianto parafulmine e opere minori accessorie:	€ 15.000,00
• Opere per la sicurezza	<u>€ 4.700,00</u>

Totale lavori: € 149.250,00
=====

- Somme a disposizione

• Imprevisti:	€ 14.000,00
• Fondo incentivante:	€ 3.265,00
• I.V.A. 20% e arrotondamento:	€ 32.650,00

Totale somme a disposizione: € 49.915,00
=====

Totale complessivo € **199.165,00**

- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

- Visto il D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Accertato che l'importo necessario per l'esecuzione dei lavori in narrativa può trovare copertura finanziaria sui Fondi B.U. 07.02.01;
- Rilevate l'urgenza, la necessità e l'opportunità di eseguire i lavori in oggetto;
- Rilevata la necessità di affidare gli incarichi di Responsabile del Procedimento, di Direttore dei Lavori, di Coordinatore per la Sicurezza e di Assistente ai Lavori;

Delibera

1. di approvare l'esecuzione dei lavori in narrativa e la relativa perizia di spesa per l'importo complessivo di € 199.165,00 (I.V.A. compresa);
2. di stanziare l'importo complessivo di € 199.165,00 (I.V.A. compresa) sui Fondi B.U. 07.02.01 voce 8 del piano annuale;
3. di autorizzare l'esecuzione dei lavori mediante procedura di spesa in economia;
4. di affidare l'incarico di responsabile del Procedimento al P.i. Franco Nuvoletto, di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza all'Arch. Katia Morieri, di Assistente ai Lavori al Geom. Ettore Colantoni.

OGGETTO: Integrazione del budget disponibile per attrezzature scientifiche – Bando 2008			
N. o.d.g.: 03/01	Rep. n. 4/2009	Prot. n. 2918/2009	UOR: Servizio Ricerca

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X	Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI		X		
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI			X	
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Luciano ARCURI				X	Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Marco ZACCARIA				X					

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che per l'anno 2008 lo stanziamento previsto per le attrezzature scientifiche ammontava ad Euro 1.800.000, a fronte di una richiesta complessiva di cofinanziamento a carico dell'Ateneo di Euro 2.748.822;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 12 gennaio 2009 relativa all'approvazione del verbale conclusivo della Commissione Attrezzature – Bando 2008 che, al termine dei suoi la-



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

vorì ha proposto di finanziare attrezzature per un ammontare di cofinanziamento di Ateneo pari ad Euro 1.896.000;

- Accertato che la richiesta finanziaria eccede di Euro 96.000 lo stanziamento disponibile a carico del B.U.;

- Ritenuto opportuno approvare l'integrazione del budget disponibile per attrezzature scientifiche di Euro 96.000 al fine di garantire il cofinanziamento per le attrezzature approvate;

Delibera

- di approvare l'integrazione del budget disponibile per attrezzature scientifiche di Euro 96.000 a valere sul conto finanziario F.S. 4.18.01.06 "Assegnazioni per attrezzature scientifiche", previa integrazione con prelievo dal Fondo di Riserva.

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

Esce il Rettore ed assume la funzione di Presidente il Pro Rettore Vicario, prof. Giuseppe Zaccaria.

OGGETTO: Incarico all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia per l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Padova Sezione Lavoro n. 973/2007.			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 5/2009	Prot. n. 2919/2009	UOR: Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI			X	
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI			X	
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Luciano ARCURI				X	Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che:

- con ricorso al Tribunale di Padova Sezione Lavoro notificato il giorno 11 settembre 2006 il signor Luigi Dainese ha convenuto in giudizio l'Università per chiedere che, ritenuta in via inciden-



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

pag. 10/33

tale l'illegittimità delle selezioni per progressione economica verticale 2002M171 e 2002M167 laddove non prevedevano l'utilizzo della precedente valida graduatoria di merito per la copertura dei posti messi a concorso, venisse dichiarato il suo diritto alla stipula con l'Università di Padova di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, categoria professionale D, posizione economica D1, Area Amministrativa Gestionale presso il Servizio Segreteria Studenti, a decorrere dal 12.11.2002, con conseguente condanna dell'Amministrazione a stipulare tale contratto e a corrispondere le differenze retributive arretrate, con interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo, con ulteriori richieste in via subordinata, anche risarcitorie;

- l'Università si è costituita in giudizio con il patrocinio degli avvocati dipendenti con memoria difensiva del 21.02.2007 contestando le argomentazioni prospettate dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso;

- il Tribunale di Padova Sezione Lavoro G.L. dott. Gaetano Campo con sentenza n. 973/2007, la cui motivazione è stata depositata il 19 marzo 2008 e non ancora notificata, ha dichiarato il diritto del ricorrente di stipulare con l'Università resistente un contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento in categoria professionale D, posizione economica D1, Area amministrativa gestionale, a decorrere dal 12.11.2002, condannando l'Università al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive corrispondenti, oltre agli interessi dalla data di maturazione dei titoli al saldo ed alle spese di lite;

- Preso atto che trattandosi di sentenza provvisoriamente esecutiva l'Ateneo ha dato esecuzione a quanto disposto dal Giudice del Lavoro facendo riserva di ripetere le somme liquidate e di adottare tutti i conseguenti provvedimenti all'esito dell'eventuale appello favorevole;

- Considerato che il contenzioso definito in primo grado dal Tribunale di Padova Sezione Lavoro con la citata sentenza n. 973/2007 riguarda il medesimo punto di diritto preso in considerazione dallo stesso Tribunale nel contenzioso definito con la sfavorevole sentenza n. 134/2006 già appellata da questa Università con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con udienza fissata per il 12.01.2011;

- Ritenuto comunque opportuno, prima di proporre appello avverso la sfavorevole sentenza del Tribunale di Padova Sezione Lavoro n. 973/2007, sentire il parere dell'Avvocatura Distrettuale in merito;

- Visto l'art. 15, comma 3, lett. d) dello Statuto di Ateneo ai sensi del quale "Il Consiglio di Amministrazione inoltre: ... d) delibera in ordine alla promozione di controversie giudiziarie e nomina per le stesse procuratori e difensori...";

- Considerato che:

- la proposizione dell'appello costituisce promozione di controversia giudiziaria;

- risulta opportuno affidare all'Avvocatura Distrettuale dello Stato la difesa dell'Università degli Studi di Padova anche nella proposizione dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova Sezione Lavoro n. 973/2007, qualora vi sia il parere favorevole dell'avvocatura stessa;

- il potere di promuovere e di resistere alle liti rientra comunque nell'ambito delle responsabilità dirigenziali proprie del Direttore Amministrativo;

- Visti gli artt. 4 e 16 comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 165/2001;

- Ritenuto opportuno porre come singolo punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio di Amministrazione un'eventuale autorizzazione al Direttore Amministrativo nell'ambito di controversie pendenti, a promuovere l'impugnazione di sfavorevoli provvedimenti emanati da Autorità giudiziarie ordinarie ed amministrative, nominando per le stesse procuratori e difensori, con impegno a riferire semestralmente al Consiglio di Amministrazione;

Delibera

1. di incaricare l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia dell'impugnazione della sentenza n. 973/2007 resa dal Tribunale di Padova Sezione Lavoro G.L. dott. G. Campo nel-



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

- la causa promossa da Luigi Dainese c/ Università degli Studi di Padova, previo recepimento di un parere scritto da parte dell'Avvocatura stessa in merito all'opportunità della predetta impugnazione;
2. di rinviare al prossimo Consiglio di Amministrazione, come specifico punto all'ordine del giorno, la proposta di autorizzare il Direttore Amministrativo nell'ambito di controversie pendenti, a promuovere l'impugnazione di sfavorevoli provvedimenti emanati da Autorità giudiziarie ordinarie ed amministrative, nominando per le stesse procuratori e difensori, con impegno a riferire semestralmente al Consiglio di Amministrazione;
 3. di fare gravare il relativo onere finanziario per spese, diritti e onorari sul conto finanziario 1.04.04.09 "spese legali".

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

OGGETTO: Protocollo d'intesa con la Fondazione COTEC per l'Innovazione Tecnologica			
N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 6/2009	Prot. n. 2920/2009	UOR: Area trasferimento di tecnologia

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la Fondazione COTEC per l'Innovazione Tecnologica, costituita nel 2001 con lo scopo di rafforzare la competitività tecnologica del nostro Paese, attraverso un mandato istituzionale che prevede attività di studio, dialogo, progettualità e comunicazione, agisce sia come motore di azioni finalizzate al miglioramento della competitività tecnologica dell'Italia, sia come sede dell'incontro e del coordinamento tra i principali attori italiani del sistema dell'innovazione (istituzioni, imprese, sistema della ricerca);

- Premesso che l'attività della Fondazione COTEC è organizzata dai fondatori e dai membri del Comitato dei Programmi, tra cui figurano primarie imprese quali ad es. ENI, Finmeccanica, Telecom Italia, Ansaldo Breda, Centro Ricerche FIAT, Alenia Aeronautica, ENEL, Merloni, Vodafone, che realizzano programmi di ricerca in collaborazione con le università utilizzando le risorse della Fondazione;

- Preso atto che aderiscono alla Fondazione anche alcune importanti banche nazionali (BNL, Intesa Sanpaolo, Unicredit) interessate a creare strumenti finanziari atti a stimolare e supportare tutte le fasi del trasferimento tecnologico;



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

- Dato atto che la Fondazione COTEC, analogamente a quanto già fatto con altre università italiane (Politecnico di Torino, Federico II Napoli, Roma La Sapienza, Roma Tor Vergata, Bari, Scuola S.Anna Pisa), ha proposto all'Università di Padova di sottoscrivere un protocollo d'intesa (Allegato n. 1/1-3) che fungerà da accordo-quadro per favorire la nascita di collaborazioni tra strutture dell'Ateneo e singole imprese collegate alla Fondazione;
- Considerato che il protocollo d'intesa non comporta oneri a carico del bilancio universitario e che i successivi accordi specifici saranno di competenza delle strutture interessate;
- Considerato inoltre che il protocollo d'intesa potrebbe contribuire a intensificare i rapporti di collaborazione dell'Università con le imprese collegate alla Fondazione COTEC, favorendo la stipula di contratti di ricerca, la cessione in licenza di brevetti e, in generale, tutte le forme di collaborazione tra imprese e Università;

Delibera

- di approvare la sottoscrizione del protocollo d'intesa con la Fondazione COTEC, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, senza alcun onere a carico del B.U..

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

Rientra in seduta il Rettore e riassume le funzioni di Presidente.

OGGETTO: Studio di fattibilità della Padova University Press.			
N. o.d.g.: 05/02	Rep. n. 7/2009	Prot. n. 2921/2009	UOR : Area trasferimento di tecnologia

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Luciano ARCURI				X	Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

pag. 13/33

-
- Premesso che la pubblicazione della produzione intellettuale costituisce un momento centrale nel processo della comunicazione scientifica ed è parte integrante della ricerca scientifica stessa;
 - Premesso che, rispondendo alla forte richiesta proveniente dal corpo accademico, l'Università ha deciso di studiare convenienze e rischi connessi all'avvio di un'attività editoriale in proprio ed ha affidato l'incarico ad una commissione di 8 docenti, nominata con Decreto Rettorale del 16 luglio 2007 e coordinata dal prof. Guido Baldassarri;
 - Richiamato lo studio di fattibilità della casa editrice universitaria "Padova University Press", redatto dalla citata commissione (Allegato n. 1/1-40) ;
 - Premesso che lo studio dimostra che il mercato presenta alcune esigenze non pienamente soddisfatte dall'offerta editoriale attuale e che esistono spazi interessanti nei quali la Padova University Press potrebbe entrare con un certo successo anche commerciale;
 - Rilevato che lo studio sostiene che l'Università, facendo leva su alcuni punti di forza specifici, dovrebbe focalizzarsi sull'editoria elettronica, sull'editoria didattica e sull'editoria cartacea cosiddetta "di fascia alta" o "di prestigio";
 - Ritenuto che nell'editoria elettronica l'Università è già attrezzata per gestire un'attività autonoma in tempi brevi, grazie alla disponibilità di competenze specialistiche di alto livello e della piattaforma editoriale Z-Pub sviluppata da CAB, mentre l'avvio dell'attività di editoria didattica e di editoria cartacea di fascia alta è più complesso e richiede partner esterni;
 - Considerato che dalle strutture sono già pervenute al CAB numerose richieste di pubblicazione di riviste scientifiche in formato elettronico;
 - Considerato che nel bilancio di previsione 2009 è stata prevista una somma di Euro 100.000 nel capitolo di spesa F.S.1.06.05.01 (Immobilizzazioni finanziarie) per sostenere le spese per l'eventuale costituzione di una casa editrice;
 - Considerato che le attività preparatorie per l'avvio della casa editrice, fino alla costituzione di un eventuale Centro di servizi, comporteranno una spesa per il 2009 di circa euro 40.000, come indicato nel piano finanziario (allegato n. 2/1-1);
 - Ritenuto opportuno creare una realtà editoriale in grado di diffondere al meglio i risultati scientifici prodotti dai docenti, di rafforzare l'immagine dell'Università e di offrire significativi benefici in termini di visibilità e disseminazione della propria produzione scientifica ai docenti e ai dipartimenti;
 - Richiamata la delibera del Senato Accademico dell'1 dicembre 2008 che ha approvato lo studio di fattibilità della Padova University Press con la seguente modifica: inserire al punto 1.1 1) "**contribuire a** valorizzare e diffondere..";
 - Considerato quanto emerso nel corso dell'ampia discussione e ritenuto opportuno pertanto di:
 - incaricare la Direzione Amministrativa – Area Trasferimento di Tecnologia, di avviare l'attività editoriale elettronica mediante un progetto di Ateneo che sarà gestito dalla Direzione Amministrativa – Area Trasferimento di Tecnologia, con il supporto del CAB;
 - integrare la commissione per lo studio di fattibilità con i proff. Paolo Gubitta e Silvio Riondato;
 - prevedere la possibilità che, dopo la completa strutturazione della Padova University Press, sia anche formalizzata la presenza di un *editorial board* come responsabile scientifico e culturale;
 - verificare l'opportunità di prevedere all'interno del progetto una sezione che potrebbe essere denominata *Padova University Press Students* e che si distinguerebbe per il carattere prevalentemente didattico dell'operazione;

Delibera



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

1. di approvare lo studio di fattibilità della Padova University Press, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, con la seguente modifica: inserire al punto 1.1 1) **“contribuire a valorizzare e diffondere..”**;
2. di approvare l'esercizio dell'attività editoriale da parte dell'Università nei settori dell'editoria elettronica, dell'editoria didattica e dell'editoria cartacea di fascia alta;
3. di incaricare la Direzione Amministrativa – Area Trasferimento di Tecnologia, di avviare l'attività editoriale elettronica mediante un progetto di Ateneo che sarà gestito dalla Direzione Amministrativa – Area Trasferimento di Tecnologia, con il supporto del CAB;
4. di trasferire l'importo di Euro 40.000 nel bilancio 2009 dal capitolo F.S.1.06.05.01 (Immobilitazioni finanziarie) al capitolo F.S.1.03.06.06 (Spese per progetti di ateneo centralizzati) e di destinare questa somma per l'avvio delle attività della “Padova University Press” in forma di Centro di servizi di Ateneo;
5. di nominare una commissione composta dai proff. Carlo Fumian (coordinatore), Guido Baldassarri, Alessandro Minelli, Andrea Stella, Laura Tallandini, Paolo Gubitta, Silvio Riondato e dai dott.ri Andrea Berti e Maurizio Vedaldi con l'incarico di sovrintendere al progetto “Padova University Press” fino alla costituzione del Centro di servizi di Ateneo;
6. di prevedere la possibilità che, dopo la completa strutturazione della Padova University Press, sia anche formalizzata la presenza di un *editorial board* come responsabile scientifico e culturale;
7. di verificare l'opportunità di prevedere all'interno del progetto una sezione che potrebbe essere denominata *Padova University Press Students* e che si distinguerebbe per il carattere prevalentemente didattico dell'operazione .

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

Esce il Rettore ed assume le funzioni di Presidente il Pro Rettore Vicario prof. Giuseppe Zaccaria.

OGGETTO: Proposta di protocollo d'intesa con la Provincia Autonoma di Trento per la formazione dei medici specializzandi			
N. o.d.g.: 04/03	Rep. n. 8/2009	Prot. n. 2922/2009	UOR: Servizio dei rapporti con il servizio sanitario regionale

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON				X
Sig. Matteo DE NES	X			

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



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il 31 dicembre 2007 è scaduto il Protocollo tra Università degli Studi di Padova e la Provincia Autonoma di Trento per la formazione dei medici specializzandi, stipulato in data 11 febbraio 1997;
- Visto l'interesse da parte delle scuole di specializzazione di questo Ateneo a continuare la pluriennale collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento;
- Considerato che, relativamente all'a.a. 2008/2009, la suddetta collaborazione si concretizzerebbe nel finanziamento, da parte della Provincia di Trento, di 8 posti aggiuntivi, in coerenza con i fabbisogni provinciali delle specializzazioni mediche, definiti dalla Giunta provinciale nell'ambito del "Programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale 2008/2011" (Allegato n. 1/1-3);
- Preso atto che la proposta di protocollo è stata approvata dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, in data 27 novembre 2008, previo parere favorevole dell'Osservatorio per la formazione post-lauream dell'area sanitaria (Allegato n. 2/1-20);
- Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 12 gennaio 2009, ha approvato la proposta di protocollo d'intesa con la Provincia autonoma di Trento con le seguenti modifiche:
 - specificare meglio l'art. 4 comma 4 in modo che sia più chiaro che i medici assegnatari di posto aggiuntivo sono individuati sempre all'interno della graduatoria e dovranno prestare la loro attività nella sede di Trento;
 - correggere la numerazione degli articoli del Protocollo d'intesa

Delibera

- di approvare la proposta di protocollo d'intesa, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, con la Provincia Autonoma di Trento per la formazione dei medici specializzandi con le seguenti modifiche:
 - specificare meglio l'art. 4 comma 4 in modo che sia più chiaro che i medici assegnatari di posto aggiuntivo sono individuati sempre all'interno della graduatoria e dovranno prestare la loro attività nella sede di Trento;
 - correggere la numerazione degli articoli del Protocollo d'intesa.

OGGETTO: Contratto di cessione di brevetto alla ditta Lino Manfrotto + Co., SpA			
N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 9/2009	Prot. n. 2923/2009	UOR: Area trasferimento di tecnologia

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

Prof. Marco ZACCARIA	X								
----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 21.12.2007 l'Università degli studi di Padova ha depositato la domanda di brevetto italiano n. PD2007A423 dal titolo "Treppiede a rigidità migliorata", di cui sono inventori il prof. Roberto Basso del Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale e il prof. Giulio Fanti del Dipartimento di Ingegneria Meccanica;
- Dato atto che gli inventori collaborano da tempo con l'impresa Lino Manfrotto + Co.,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 acquistare il brevetto per valutare l'opportunità di uno sfruttamento industriale della tecnologia brevettata;
- Preso atto che l'Area Trasferimento di Tecnologia ha proposto il brevetto a circa 20 aziende italiane ed internazionali, non ricevendo alcuna manifestazione di interesse a parte quella della Lino Manfrotto + Co.,SpA;
- Considerato che la domanda non è stata estesa all'estero per mancanza di fondi e quindi la tutela brevettuale potrà essere ottenuta solo in Italia, il che riduce in maniera significativa il valore commerciale del brevetto;
- Considerato che l'impresa Lino Manfrotto + Co.,SpA ha offerto un corrispettivo di € 6.000 + IVA per l'acquisto della domanda di brevetto italiana;
- Rilevato che detto corrispettivo consentirebbe all'Università di recuperare i costi di brevettazione e di distribuire un compenso agli inventori secondo quanto previsto dal Regolamento Brevetti;
- Considerato che la cessione del brevetto realizza un'operazione di trasferimento di tecnologia, consentendo l'utilizzo a fini industriali dei risultati della ricerca sviluppata dall'Università;
- Richiamato il contratto di cessione di brevetto (Allegato n. 1/1-2) già approvato informalmente anche dall'impresa Lino Manfrotto + Co.,SpA;

Delibera

1. di cedere alla Lino Manfrotto + Co.,SpA la domanda di brevetto italiano n. PD2007A423 dal titolo "Treppiede a rigidità migliorata", di cui sono inventori i prof. Roberto Basso e Giulio Fanti;
2. di approvare il contratto di cessione di brevetto alla Lino Manfrotto + Co.,SpA, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo a firmare il contratto;
4. di ripartire gli utili derivanti dalla cessione secondo quanto previsto dal Regolamento Brevetti di Ateneo.

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

OGGETTO: Partecipazione dell'Università alla società spin-off Padova Risorse Srl - mediante cessione di quote da parte dei soci			
N. o.d.g.: 05/03	Rep. n. 10/2009	Prot. n. 2924/2009	UOR: Area trasferimento di tecnologia



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI				X
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Luciano ARCURI				X	Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera n. 311 del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2007 (Allegato n. 1/1-1) relativa alla partecipazione dell'Università alla società spin-off Padova Risorse Srl mediante cessione di quote da parte dei soci;
- Richiamato il verbale della riunione della Commissione Spin-off di Ateneo del 28.10.2008 (Allegato n. 2/1-2) in cui la Commissione ha espresso nuovamente parere favorevole alla partecipazione dell'Università nello spin-off;
- Preso atto delle modifiche all'oggetto sociale nello statuto dello spin-off, comunicate con lettera del prof. Vidotto prot. n. 60233 del 9.11.2007 (Allegato n. 3/1-16);
- Richiamato il parere del Consiglio di Dipartimento di Psicologia Generale del 14.03.2007, prot. 18473 del 05.04.2007 (Allegato n. 4/1-3), che ha imposto dei vincoli all'operatività dello spin-off relativamente alle commesse per attività di formazione pubbliche o di importo superiore a Euro 10.000;
- Considerato che le modifiche allo statuto sono soddisfacenti e che il controllo del rispetto dei vincoli sarebbe meglio esercitato mediante la presenza di un rappresentante del Dipartimento di Psicologia Generale nel Consiglio di Amministrazione dello spin-off;
- Considerato che l'accettazione dell'offerta non comporta oneri economici per l'Università, ma anzi potrebbe offrire l'opportunità di entrate aggiuntive nel caso in cui la società producesse utili;
- Ritenuto opportuno accettare l'offerta di cessione gratuita del 5% del capitale sociale in quanto lo spin-off svolge un'attività che valorizza la ricerca scientifica svolta dai proponenti;

Delibera

1. di accettare l'offerta di cessione del 5% del capitale sociale della società spin-off Padova Risorse S.r.l., incaricando l'Area Trasferimento di Tecnologia di perfezionare l'atto di cessione con la società
2. di nominare la prof.ssa Patrizia Bisiacchi, Direttore del Dipartimento di Psicologia Generale, quale membro designato dall'Università in seno al Consiglio di Amministrazione dello spin-off Padova Risorse.



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

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

OGGETTO: Bando di concorso per l'assegnazione di n. 2 posti scambio per studenti, per soggiorni presso la UNSW di Sydney nell'a.a. 2008/2009, corrispondente al periodo da luglio a novembre 2009			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 11/2009	Prot. n. 2925/2009	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Luciano ARCURI				X	Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nell'ambito dell'Accordo di collaborazione fra l'Università di Padova e University of New South Wales di Sydney (Australia) è previsto lo scambio di studenti dell'Università di Padova per un soggiorno di studio da usufruire presso la sede australiana;
- Visto l'art. 91 del DPR 382/80 modificato dall'art. 12 della L. 705 del 9/12/85;
- Visto l'art. 1.9 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità D.R. 850/99;
- Preso atto della proposta di bando per l'assegnazione di n. 2 posti scambio studenti per un soggiorno presso University of New South Wales da usufruire nel periodo Luglio-Novembre 2009 (Allegato n. 1/1-5);
- Preso atto che il bando prevede per gli studenti vincitori:
 - il riconoscimento dei corsi frequentati e degli esami sostenuti secondo le procedure già approvate dal Senato Accademico per i programmi di mobilità studentesca;
 - l'esenzione dalle tasse di iscrizione presso la sede ospitante;



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

- un rimborso, pari a 800 € per le spese di viaggio (Allegato n. 2/1-1), e a 400 € per ogni mensilità di soggiorno di studio per spese di assicurazione, alloggio, pasti, spese visto;
 - la possibilità di svolgere presso la sede australiana attività di ricerca o tirocinio con il *Practicum Program*, previa autorizzazione di un docente supervisore e il pagamento di una tassa specifica di iscrizione;
- Preso atto che gli importi sopra descritti potranno essere integrati da contributi messi a disposizione dal MiUR a valere dei fondi della Legge 170/2003 dedicata all'incremento della mobilità internazionale, la cui erogazione ed ammontare viene stabilito sulla base della tabella di riferimento, nonché da eventuale contributo regionale a valere del DPCM 22/3/2001, in funzione della fascia di reddito di appartenenza dei candidati (Allegato n. 3/1-1);
- Preso atto che la spesa complessiva a carico del Bilancio Universitario, pari a circa € 5.600,00, graverà su fondi di Bilancio Universitario nella cat. 1.3.05.09 Accordi interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica (mobilità studenti) che saranno assegnati per l'anno 2009;
- Preso atto che la pubblicazione del bando è prevista entro il mese di gennaio 2009 mentre la scadenza è prevista entro il mese di febbraio 2009;
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico del 12/01/2009;

Delibera

1. di approvare la pubblicazione del bando di concorso, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'assegnazione di n. 2 posti scambio studenti dell'Università di Padova nell'ambito dell'Accordo con University of New South Wales per un soggiorno di studio nel periodo da Luglio a Novembre 2009;
2. di far gravare la spesa complessiva pari a circa Euro 5.600 sui fondi che saranno assegnati alla cat. 1.3.05.09 Accordi interuniversitari di collaborazione didattica e scientifica (mobilità studenti) che saranno assegnati per l'anno 2009.

Rientra in seduta il Rettore e riassume funzioni di Presidente.

OGGETTO: Approvazione bando di concorso per quattro posti-scambio riservati a studenti della Facoltà di Ingegneria presso l'Illinois Institute of Technology a.a. 2009/2010 nell'ambito dell' accordo di doppio titolo tra l'Università degli Studi di Padova e l'IIT			
N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 12/2009	Prot. n. 2926/2009	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI				X

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

pag. 20/33

Prof. Marco ZACCARIA	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);
- Premesso inoltre che questo accordo è rivolto agli studenti della Facoltà di Ingegneria, 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;
- Dato atto che l'Illinois Institute of Technology è una prestigiosa università statunitense, classificata al 60° posto tra i 100 migliori college americani;
- Preso atto che nei tre anni già trascorsi 3 studenti hanno concluso con successo il percorso formativo previsto ottenendo il titolo italiano e il titolo statunitense, mentre altri 4 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 che regola le collaborazioni interuniversitarie;
- Visto l'art. 1.9 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità D.R. 850/99;
- Preso atto della proposta di pubblicazione di un bando di concorso per l'assegnazione di n. 4 posti scambio (riservati a studenti delle lauree specialistiche o magistrali della Facoltà di Ingegneria) da usufruire presso l'IIT nell'a.a. 2009/10, e precisamente da Agosto 2009 a Giugno 2010 (Allegato n. 2/1-4);
- Considerato che il bando prevede un contributo *una tantum* per il pagamento delle tasse d'iscrizione di IIT pari a 1.500 euro per ogni studente mentre il resto delle tasse (quantificabile in circa 10.000 euro) sarà a carico del singolo studente;
- Accertato che l'Università di Padova mette inoltre 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);
- Accertato che la spesa complessiva, attualmente pari a Euro 17.000, graverà per la parte relativa alle tasse d'iscrizione, pari a 6.000 Euro, sulla categoria FS 1.03.01.03 del Bilancio Universitario. 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 "Contributo MIUR per mobilità internazionale, a.a. 2007/08";
- Considerato che il bando, per rispettare le scadenze d'iscrizione all'IIT, deve essere pubblicato entro il 22 gennaio 2009;

Delibera

1. di approvare la pubblicazione del bando che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per l'assegnazione di 4 posti-scambio per un soggiorno di studio e ricerca della durata di un anno accademico, presso l'Illinois Institute of Technology per l'a.a. 2009/10 ;
-



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

2. di autorizzare la spesa complessiva, attualmente pari a 17.000 Euro, sul Bilancio Universitario – per la parte relativa alle tasse d’iscrizione pari a 6.000 Euro sulla cat. FS 1.03.01.03 mentre per la parte relativa alle borse di mobilità pari a 11.000 Euro sui fondi cat. FS 1.03.06.02 “Contributo MIUR per mobilità internazionale, a.a. 2007/08”.

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 3831 del 16 dicembre 2008 per l'attivazione del master "Tecnica e comunicazione dei vini spumanti" a.a. 2008-2009			
N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 13/2009	Prot. n. 2927/2009	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che è pervenuta da parte del Prof. Vasco Boatto, la proposta di istituzione del Master di primo livello in “Tecnica e comunicazione dei vini spumanti” a.a. 2008-2009 successivamente alla pubblicizzazione del Bando della Regione Veneto per il finanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo anche per i Master;
- Richiamata la delibera del Consiglio del Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia del 25 novembre 2008 con la quale è stata approvata l’istituzione del Master di primo livello in “Tecnica e comunicazione dei vini spumanti” a.a. 2008-2009;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Facoltà di Agraria del 26 novembre 2008 con la quale è stata approvata l’istituzione/attivazione del Master di primo livello in “Tecnica e comunicazione dei vini spumanti” a.a. 2008-2009;
- Preso atto che i termini per le presentazioni delle proposte di istituzione dei master, fissati con Decreto Rettorale n. 456 prot. 6521 del 1° febbraio 2008, sono scaduti;
- Considerato opportuno che l’Ateneo di Padova partecipi a questa iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione CRUI;
- Considerato che il Master ha ottenuto il co-finanziamento nell’ambito dei Progetti selezionati nel quadro del Programma Operativo cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo F.S.E. 2007-2013 Regione Veneto, Asse “Capitale Umano” D.G.R. n. 1017 del 06/05/2008. Progetti finanziati con D.D.R. n. 87 del 16/09/2008 e che tale finanziamento ammonta a 127.350,00 Euro;
- Considerato che, secondo quanto previsto dalla normativa dei Progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo il Master dovrà avere inizio entro l’inizio del mese di marzo 2009 e che prima di



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

tale termine dovranno essere state espletate tutte le procedure di pubblicazione dell'Avviso di selezione e di iscrizione dei candidati;

- Ritenuto opportuno che l'Ateneo di Padova partecipi a questa iniziativa e considerata quindi l'urgenza di approvare l'Istituzione del Master;
- Recepito che, con Decreto di urgenza n. 3831, prot. n. 72810 del 16 dicembre 2008, è stata autorizzata l'attivazione del Master di primo livello in "Tecnica e comunicazione dei vini spumanti" a.a. 2008-2009 (Allegato n.1/1-2);
- Richiamata la delibera di ratifica da parte del Senato Accademico nella seduta del 12/01/2009;
- Ritenuto opportuno ratificare il predetto Decreto adottato con procedura d'urgenza;

Delibera

- di ratificare il Decreto Rettorale n. 3831, prot. n. 72810 del 16 dicembre 2008, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, con il quale è stata autorizzata l'attivazione del Master di primo livello in "Tecnica e comunicazione dei vini spumanti" a.a. 2008-2009.

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda U.L.S.S. 5 Ovest Vicentino - Arzignano per la realizzazione del Master di I livello in "Coordinamento delle Professioni Sanitarie" a.a. 2008-2009			
N. o.d.g.: 07/03	Rep. n. 14/2009	Prot. n. 2928/2009	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che è pervenuta dal Direttore del Master annuale di primo livello in "Coordinamento delle Professioni Sanitarie" a.a. 2008-2009, la bozza di convenzione per la collaborazione prevista con l'Azienda U.L.S.S. n. 5 Ovest Vicentino - Arzignano (Allegato n.1/1-6);
- Richiamate le delibere del Senato Accademico del 16 giugno 2008 e del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2008 con le quali è stata approvata l'attivazione del Master annuale di primo livello in "Coordinamento delle Professioni Sanitarie" a.a. 2008-2009 che prevede una collaborazione con l'Azienda U.L.S.S. n. 5 Ovest Vicentino - Arzignano;
- Preso atto che la suddetta convenzione prevede:
nelle premesse (...) che il Master oggetto della presente convenzione si propone di formare operatori delle professioni sanitarie in grado di assicurare competenze organizzative e manageriali in



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

pag. 23/33

particolare: nella gestione delle risorse umane, materiali e tecnologiche, nell'applicazione di modelli assistenziali e organizzativi, nella programmazione e valutazione dei processi assistenziali, riabilitativi e tecnico-preventivi;

- che l'Università, attraverso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, facendosi interprete dell'esigenza di cui al punto precedente e sulla base delle esperienze e competenze acquisite in questi anni nel settore della formazione del personale sanitario a diversi livelli, intende attivare un Master di 1° livello in Coordinamento delle Professioni sanitarie;

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

- che l'Azienda U.L.S.S. n.5 ,rilevando la medesima esigenza di formazione di figure professionali come sopra delineate, con una vasta gamma di conoscenze tecniche e gestionali a carattere specifico, intende contribuire alla realizzazione di detto Master, attraverso un apporto di ordine tecnico-professionale e organizzativo;all'art. 4 comma 1 che la gestione amministrativa del Master sia affidata al Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica;

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

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

- all'art. 10 commi 1 e 2 che il Master sia realizzato con i fondi provenienti dai contributi di iscrizione così come determinato nel piano finanziario di cui al progetto allegato alla presente convenzione; nell'ambito del piano finanziario di cui al primo comma e delle linee generali di coordinamento elaborate dal Comitato Ordinatore, la suddetta Azienda ospedaliera disponga di risorse finanziarie per un ammontare complessivo di euro 8.590,00. Tale importo sia trasferito all'Azienda ospedaliera direttamente dall'Università degli Studi di Padova per le attività organizzative, amministrative, attuative e operative da svolgersi presso la sede dell'U.L.S.S. n. 5, così come indicato nell'allegato alla presente convenzione. Alla fine del Master, e comunque entro il 31 marzo 2010, l'Azienda ospedaliera provvederà a trasmettere al Direttore del Master la rendicontazione analitica ed accompagnata dalle pezze giustificative relativa all'utilizzo del finanziamento ricevuto;

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

all'art. 15 che la convenzione abbia durata corrispondente alla durata del corso di Master e possa essere rinnovata per un altro anno qualora il Master sia nuovamente attivato dall'Università di Padova per l'anno accademico successivo, previa richiesta delle parti comunicata con congruo anticipo;

- Richiamato l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica che ha approvato la convenzione nella seduta del 28 ottobre 2008 (Allegato n. 2/1-3);

- Considerato che la Commissione Master ha analizzato la convenzione e ha ritenuto di poter esprimere parere favorevole;

- Ritenuto opportuno approvare la convenzione tra l'Università degli studi di Padova e l'Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino – Arzignano per la realizzazione del Master di 1° livello in "Coordinamento delle Professioni Sanitarie" a.a. 2008-2009;



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

pag. 24/33

Delibera

- di approvare la convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l'Università degli studi di Padova e l'Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino – Arzignano per la realizzazione del Master di I° livello in “Coordinamento delle Professioni Sanitarie” a.a. 2008-2009.

OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1268 del 26/05/2008 “Programma operativo F.S.E. 2007-2013 – Asse “Capitale Umano”. Tipologia Progettuale: Assegni di ricerca. Apertura termini”. Progetti approvati con Decreto del Dirigente regionale Direzione Istruzione n. 112 del 15/10/2008			
N. o.d.g.: 06/03	Rep. n. 15/2009	Prot. n. 2929/2009	UOR: Servizio Ricerca Internazionale

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Luciano ARCURI				X	Sig. Matteo DE NES				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2007-2013 (P.O.R.) Fondo Sociale Europeo con D.G.R. n. 1268 del 26/05/2008 ad oggetto “Programma operativo F.S.E. 2007-2013 – Asse “Capitale Umano”. Tipologia Progettuale: Assegni di ricerca. Apertura termini” la Regione del Veneto ha approvato il bando per la presentazione dei progetti a valere sull'azione del FSE 2007-2013 Asse Capitale umano” tipologia “Assegni di ricerca”, la “Direttiva per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo in attuazione delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1081/2006 e (CE) n. 1083/2006 per operazioni nell'Asse Capitale umano Anno 2008 Tipologia progettuale Assegni di ricerca (Allegato C); il formulario per la presentazione dei progetti FSE 2007-2013 (Allegato D); gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività (Allegato E) (Allegato 1/1-70);
- Ricordato che l'Università degli Studi di Padova ha chiesto l'ammissione al Bando succitato con n. 29 progetti presentati in data 17 luglio 2008, (Allegato 2/1-2);



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

pag. 25/33

- Preso atto che con Decreto Dirigenziale n. 112 del 15/10/2008 la Regione del Veneto ha approvato le risultanze dell'istruttoria e contestualmente il modello di Atto di adesione e la Dichiarazione sostitutiva per l'avvio dei progetti risultano finanziati n. 23 progetti per un valore complessivo di Euro 1.291.000,00 (Allegato 3/1-15);
- Considerato che l'Ente beneficiario è tenuto a sottoscrivere prima dell'avvio dei progetti formativi l'Atto di adesione, redatto secondo il modello approvato dalla Regione del Veneto;
- Ritenuto opportuno riunire le procedure amministrative per la concessione del finanziamento mediante la sottoscrizione di un unico Atto di adesione, esigenza evidenziata dalla Regione stessa;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del giorno 21/12/2004 con la quale è stato approvato lo schema tipo di Atto di adesione per tutte le misure del Fondo Sociale Europeo che prevedono la sottoscrizione di tale atto;
- Preso atto che con Decreto n. 103 del 06/10/2008 e successivi Decreti n. 169 del 24/11/2008 e n. 176 del 16/12/2008, la Regione ha approvato la modulistica provvisoria minima necessaria per l'avvio e la gestione delle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo, nelle more della definizione del sistema di acquisizione on-line dei dati di gestione degli interventi approvati;
- Considerato che con Decreto n. 169 del 24/11/2008 la Regione ha approvato alcune note integrative ai Bandi FSE 2008 della Direzione Istruzione ed ha integrato la modulistica provvisoria per l'avvio e la gestione delle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo, approvata con il Decreto n. 103 succitato (Allegato 4/1-5);
- Ritenuto necessario provvedere con Decreto Rettorale Rep. N. 4003-2008 Prot. n. 75214 del 24/12/2008 (Allegato 5/1-2) alla sottoscrizione dell'Atto di adesione (Allegato 6/1-6) per procedere all'avvio dei 23 progetti finanziati, garantendo l'accertamento finanziario alle Strutture autonome di gestione degli importi approvati al fine di poter avviare le procedure di predisposizione dei bandi, e alla nomina del delegato per la sottoscrizione degli atti necessari per l'avvio dei progetti e ad esso conseguenti;
- Considerato che all'atto della prima richiesta di anticipazione, l'Ente beneficiario è tenuto a presentare idonea garanzia finanziaria a copertura dell'intero valore concesso a contributo;
- Considerato che l'accentramento delle procedure per l'erogazione del finanziamento non esclude la normale responsabilità delle singole Strutture di Ateneo per l'ipotesi di loro inadempimento nella realizzazione e gestione dei progetti. Pertanto, nel caso di danni derivanti da inadempimento o non corretto adempimento delle obbligazioni gravanti su ciascuna struttura partecipante, l'Amministrazione Centrale avrà facoltà di rivalersi sull'inadempiente, come da art. 3.12.3 del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo;
- Considerato che le attività dei progetti approvati sono di natura istituzionale non ordinaria e quindi supplementari rispetto a quanto già presente nella programmazione di Ateneo;
- Considerato che non è prevista la ritenuta di Ateneo come da delibera del C.d.A del 19/07/2005;
- Visto che in sede di proposta progettuale è prevista l'attivazione di partenariati operativi con soggetti particolarmente rappresentativi a livello socio-economico in contesti locali (a livello regionale) ed eventualmente anche interregionali o transnazionali;

Delibera

1. di ratificare il Decreto Rettorale Rep. N. 4003-2008 Prot. n. 75214 del 24/12/2008, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare la presentazione di una fideiussione bancaria con l'Istituto Cassiere Banca Antonveneta sede di Padova per un importo complessivo di Euro 1.291.000,00 e per la durata di tre anni. La spesa onnicomprensiva annua pari a Euro 2.582,00 graverà sul capitolo F.S. 1.08.04.01 "Oneri finanziari" rispettivamente dell'esercizio 2009, 2010, 2011. Il



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

costo totale di € 7.746,00 verrà caricato come costo dell'attività, in modo proporzionale al valore di ciascun progetto;

3. di autorizzare la partecipazione operativa ai progetti FSE del personale tecnico amministrativo o sulla base di incarichi di mobilità parziale da espletarsi al di fuori dell'orario di servizio o sulla base di lavoro straordinario per quanto concerne le ore da dedicare al progetto;
4. di stabilire che non sarà applicata alcuna ritenuta di Ateneo;
5. di stabilire che il rapporto con i soggetti partner operativi di progetto viene regolato da apposita convenzione secondo il modello allegato e di autorizzare i Responsabili della Struttura di gestione alla relativa sottoscrizione (Allegato 7/1-5), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: Corsi di Alta Formazione: revisione linee-guida, approvazione schema-tipo di convenzione, approvazione modello attestato finale e certificato attività formative			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 16/2009	Prot. n. 2930/2009	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Luciano ARCURI				X	Sig. Matteo DE NES				X
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che la Commissione Master, a seguito di numerose richieste pervenute da parte dei Direttori dei Corsi di Alta Formazione, ha predisposto uno schema-tipo di convenzione da poter utilizzare per la stipula di convenzioni con gli Enti finanziatori (Allegato n. 1/1-5);
- Preso atto inoltre che la Commissione Master ha proceduto poi a predisporre una proposta di revisione delle Linee Guida approvate nelle sedute del Senato Accademico del 7 giugno 2007 e del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2007 a seguito delle problematiche emerse nella primo anno di applicazione (Allegato n. 2/1-6);
- Preso atto infine del modello di attestato finale e del certificato delle attività formative dei Corsi di Alta Formazione da rilasciare ai corsisti così come proposto dalla Commissione Master (Allegato n. 3/1-3);



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nella seduta del 1° dicembre 2008;
- Ritenuto opportuno approvare lo schema-tipo di convenzione, le Linee Guida per l'Alta Formazione revisionate e il modello di attestato finale con il relativo certificato delle attività formative, così come allegati;

Delibera

- di approvare lo schema-tipo di convenzione, le Linee Guida per l'Alta Formazione revisionate e il modello di attestato finale con il relativo certificato delle attività formative, così come allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: Giornate di orientamento alla scelta universitaria, 'Scegli con noi il tuo domani 2009'			
N. o.d.g.: 07/04	Rep. n. 17/2009	Prot. n. 2931/2009	UOR: Servizio Servizi Sociali

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES				X

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che la manifestazione di informazione territoriale sull'offerta formativa e sui servizi agli studenti, "Scegli con noi il tuo domani", organizzata in collaborazione con l'ESU di Padova è diventata ormai un'occasione di incontro cui le scuole aderiscono con costanza;
- Considerato che l'evento ha sempre registrato un'affluenza elevata, che negli ultimi due anni si è stabilizzata in circa 11.000 presenze e che i dati rilevati sono soddisfacenti (Allegato n. 1/1-4);
- Considerato che possono essere riutilizzati quasi tutti i materiali segnaletici predisposti l'anno precedente;
- Preso atto che anche quest'anno l'ESU contribuirà con il 50% della spesa;
- Ritenuto opportuno ridurre le spese complessive relative alla manifestazione;
- Considerato che il costo complessivo stimato è pari a 150.000 € (Allegato n. 2/1-1);
- Considerato che sono comunque stati chiesti preventivi esterni relativi alla completezza degli interventi da realizzare, tra i quali il migliore è riportato in allegato (Allegato n. 3/1-4) e che affidando ad una ditta esterna alcune voci messe a preventivo vi è un risparmio oggettivo di 20.000€;
- Ritenuto quindi opportuno organizzare tale manifestazione



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

- Ritenuto conveniente ricorrere ad una ditta esterna per alcuni servizi

Delibera

1. di impegnare la somma di 120.000€ sul capitolo 1.03.05.04 "Orientamento";
2. di dare mandato al Direttore amministrativo di attivare le procedure necessarie per la realizzazione dell'evento.

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

OGGETTO: Accordo di collaborazione con la Regione del Veneto per la gestione di borse e incentivi allo studio a favore di giovani oriundi veneti residenti all'estero			
N. o.d.g.: 07/05	Rep. n. 18/2009	Prot. n. 2932/2009	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Luciano ARCURI				X	Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la Legge Regionale del Veneto n. 2 del 2003 "Nuove Norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro";
- Richiamato il D.G.R. n. 637 del 18.03.2008 con il quale la Giunta Regionale del Veneto, ai sensi della L.R. n. 2/2003, nell'approvare il programma di interventi regionali per i Veneti nel Mondo e agevolazioni per il loro rientro per l'anno 2008 ha previsto al punto 1.7 la messa a disposizione di n. 10 borse di studio del valore ciascuna di euro 10.000,00 da destinare a giovani discendenti veneti residenti all'estero, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della predetta Legge regionale n. 2/2003 ;
- Richiamata la delibera n. 2949 del 14.10.2008 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il testo della bozza di convenzione riguardante la gestione con le Università del Veneto di borse di studio a favore di giovani oriundi veneti residenti (Allegato n. 1/1-11);



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

- Dato atto che, come richiesto e riportato nella predetta convenzione, l'Università di riferimento e che farà da interfaccia tra gli altri Atenei Veneti e la Regione del Veneto è stata individuata nell'Università degli studi di Padova (Allegato n. 2/1-1);
- Richiamata la nota inviata alla Regione del Veneto in data 23/12/2008 dal Pro Rettore alla condizione studentesca e al diritto allo Studio, prof. Guido Scutari, concernente la richiesta di chiarimenti sul significato che la Regione del Veneto attribuisce ad alcuni punti della convenzione la cui lettura si presta ad interpretazioni non univoche (Allegato n. 3/1-2);
- Preso atto che in data 13/1/2009 la Regione del Veneto ha fornito chiarimenti interpretativi del testo approvato dalla Giunta regionale e dal Comitato regionale del coordinamento delle Università del Veneto (Allegato n. 4/1-1);
- Ritenuto opportuno approvare il testo della bozza della convenzione tra la Regione del Veneto, l'Università di Padova, l'Università di Verona, l'Università IUAV di Venezia, l'Università Cà Foscari di Venezia e l'Azienda Regionale per il diritto allo Studio Universitario – ESU di Padova, per la gestione di borse e di incentivi allo studio a favore di giovani oriundi veneti residenti all'estero;

Delibera

- di approvare il testo della bozza di convenzione tra la Regione del Veneto, l'Università di Padova, l'Università di Verona, l'Università IUAV di Venezia, l'Università Cà Foscari di Venezia e l'Azienda Regionale per il diritto allo Studio Universitario – ESU di Padova, per la gestione di borse e di incentivi allo studio a favore di giovani oriundi veneti residenti all'estero, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: Centro Interuniversitario di Studi Veneti -- nomina dei rappresentanti dell'Università degli Studi di Padova in seno al Consiglio Direttivo			
N. o.d.g.: 08/01	Rep. n. 19/2009	Prot. n. 2933/2009	UOR: Servizio Statuto e Regolamenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X			
Prof. Luciano ARCURI				X
Prof. Marco ZACCARIA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI	X			
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Sig. Domenico ZINI	X			
Sig. Matteo BOTTARO				X
Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il 31/10/2008 è scaduto il mandato del Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario di Studi Veneti;



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

- Atteso che l'art. 3 dello statuto del Centro prevede che il Consiglio Direttivo sia composto anche da tre rappresentanti dell'Università di Padova, designati dal Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione e che i componenti del Consiglio possono essere ridesignati consecutivamente per una sola volta;
- Considerato pertanto gli attuali rappresentanti, Proff. Furio Brugnolo, Giuseppe Gullino e Manlio Pastore Stocchi, nominati per il triennio accademico 2002-2005 e riconfermati per il successivo triennio accademico 2005-2008, non possono essere riconfermati nuovamente;
- Preso atto della proposta del Magnifico Rettore di nominare i Proff. Ivano Paccagnella, Sante Bortolami e Guido Santato quali rappresentanti dell'Università degli Studi di Padova in seno al Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario di Studi Veneti per il triennio accademico 2008-2011;
- Richiamata la delibera di approvazione del Senato Accademico del 12/01/2009;

Delibera

- di nominare i Proff. Ivano Paccagnella, Sante Bortolami e Guido Santato quali rappresentanti dell'Università degli Studi di Padova in seno al Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario di Studi Veneti per il triennio accademico 2008-2011.

OGGETTO: Determinazione tempo produttivo massimo annuo per le collaborazioni e fasce retributive per Co.Co.Co.			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 20/2009	Prot. n. 2934/2009	UOR: Servizio relazioni sindacali e carriere del personale tecnico amministrativo

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Luciano ARCURI				X	Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che, come ribadito con delibera di questo Consiglio del 15.10.2007, con la circolare della Direzione Amministrativa prot. 25436 dell'11.5.2007 sono state riprese le disposizioni mi-



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

pag. 31/33

- nisteriali relative al personale docente e tecnico amministrativo in merito alle modalità di esposizione e rendicontazione dei costi orari nell'ambito dei progetti dell'Unione Europea;
- Considerato che, nelle more della definitiva regolamentazione per le collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co.), è necessario prevedere il tempo massimo produttivo annuo e le fasce retributive per questa tipologia di personale, fatto salvo quanto già previsto per le collaborazioni relative alla docenza e relative alla ricerca per professori collocati a riposo avendo maturato il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia;
 - Considerato che, coerentemente con quanto previsto sia per il personale docente che tecnico amministrativo, è opportuno prevedere lo stesso numero massimo di ore di tempo produttivo annuo pari a 1.512 ore anche per tutte le tipologie di collaborazioni;
 - Ritenuto opportuno prevedere n. 5 fasce retributive per i contratti di Co.Co.Co. da assegnare a:
 - soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale – importo massimo annuo al lordo percipiente € 16.000,00;
 - soggetti laureati con dottorato di ricerca o laureati in possesso di idoneo e documentato curriculum scientifico di durata complessiva almeno triennale, successiva al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, nel settore scientifico connesso all'attività di ricerca oggetto della collaborazione – importo massimo annuo al lordo percipiente € 25.000,00;
 - soggetti laureati con dottorato di ricerca ed ulteriore esperienza scientifica post-dottorato almeno biennale o con idonea e documentata esperienza scientifica post-laurea almeno quinquennale nel settore scientifico connesso all'attività di ricerca oggetto della collaborazione – importo massimo annuo al lordo percipiente € 32.000,00;
 - soggetti laureati con esperienza scientifica almeno decennale di cui almeno tre anni con responsabilità in attività di ricerca all'estero, comprovata da pubblicazioni su riviste internazionali, nella tematica scientifica prevista nel Progetto – importo massimo annuo al lordo percipiente € 40.000,00;
 - soggetti liberi professionisti iscritti agli Albi – compensi di importo variabile sulla base delle tariffe definite dagli Albi corrispondenti;
 - Considerato quanto emerso nel corso della discussione e tenuto conto in particolare dell'osservazione emersa sull'opportunità di una revisione dei compensi attribuiti alle fasce;

Delibera

1. di approvare il numero massimo di ore di tempo produttivo annuo pari a 1.512 ore per tutte le tipologie di collaborazioni, salvo quanto già previsto per le collaborazioni relative alla docenza e relative alla ricerca per professori collocati a riposo avendo maturato il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia;
2. di approvare le 5 fasce retributive per le Co.Co.Co. così come sopra definite, con l'auspicio che la futura definitiva regolamentazione intervenga, in tempi brevi, per un riesame della materia. Tali fasce potranno essere periodicamente aggiornate da questo Consiglio.

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

OGGETTO: Castelletto bancario per fidejussioni presso l' Istituto cassiere Banca Antonveneta spa Gruppo Montepaschi rendicontazione castelletto anno 2008 costituzione castelletto anno 2009



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2009

N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 21/2009	Prot. n. 2935/2009	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale
------------------	-----------------	--------------------	--

OMISSIS

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo MILANESI				X	Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Prof. Carlo BURATTI	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Marco DE CRISTOFARO	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Matteo BOTTARO				X
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig.ra Maria Luisa CALDON	X			
Prof. Luciano ARCURI				X	Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2008 che autorizzava la richiesta di costituire presso la Banca Antonveneta spa Gruppo Montepaschi un "castelletto" da utilizzare interamente per l'acquisizione di garanzie fidejussorie richieste per lo svolgimento di attività istituzionali, per un importo massimo annuo per l'esercizio 2008 di 4,5 milioni di euro (Allegato n. 1/1-1);
- Preso atto che il "castelletto" ha validità annuale e che è stato dato mandato all'Area Finanza di presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione il rendiconto delle garanzie fidejussorie richieste e attivate (Allegato n. 2/1-1);
- Preso atto della necessità di continuare a disporre presso la Banca Antonveneta di un "castelletto" anche per l'esercizio 2009 per un importo di euro 7.000.000,00, dimensionato anche sulla base del flusso di finanziamenti europei previsti per il 2009 e utilizzato quindi prevalentemente per l'acquisizione di garanzie fidejussorie nell'ambito di realizzazione dei progetti FSE;

Delibera

1. di approvare il rendiconto delle garanzie fidejussorie richieste e attivate per l'esercizio 2008 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di chiedere la costituzione presso la Banca Antonveneta spa Gruppo Montepaschi di un importo di "castelletto" da utilizzare interamente per l'acquisizione di garanzie fidejussorie, per l'esercizio 2009, per un importo massimo annuale di 7.000.000,00;
3. di dare mandato al Direttore Amministrativo di procedere all'espletamento delle singole pratiche di richiesta, all'interno del monte massimo autorizzato;
4. di dare mandato all'Area Finanza di presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione il rendiconto delle garanzie fidejussorie richieste e attivate.



Verbale n. 1/2009

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **19/01/2009**

pag. 33/33

Alle ore 19,30 , 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 16 febbraio 2009.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 16 febbraio 2009 alle ore 15,25 approva.

Il Segretario

Arch. Giuseppe Barbieri

Il Presidente

Prof. Vincenzo Milanesi

Prof. Giuseppe Zaccaria
