



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 1/37

Oggi in Padova, nell'apposita sala di riunione, alle ore 15.15, 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 25/01/2010

Approvazione del verbale della seduta del 29/01/2010

1. Comunicazioni

1. Ripartizione del fondo di dotazione anno 2010. Erogazione di anticipo
2. Nuovo servizio di assistenza fiscale diretta (730-2010) rivolto al personale dipendente

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Proposta di modifica al Regolamento di Ateneo per la gestione dei fondi destinati al finanziamento delle attività studentesche di cui all'art. 4 dello Statuto di Ateneo

3. Ricerca

1. Integrazione del budget disponibile per attrezzature scientifiche finalizzate alla ricerca – Bando 2009

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, l'ESU di Padova, l'Orchestra di Padova e del Veneto, l'Associazione Amici della Musica di Padova e il Centro d'Arte degli studenti dell'Università di Padova per la nona edizione del progetto "Impara l'Arte" – a.a. 2009/2010. Spesa di Euro 25.500.
2. Protocollo di intesa tra le Università degli Studi di Padova, Trento, Parma, Milano Bicocca, Firenze, Pavia, Milano, Perugia, Sassari, Modena e Reggio Emilia, Ferrara, dell'Insubria, Università Alma Mater Studiorum di Bologna, Politecnico di Milano e Politecnico di Torino per la costituzione e l'adesione al Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei Sistemi Bibliotecari (GIM)

5. Atti negoziali di gestione

1. Partecipazione dell'Università alla società spin-off Food Research and Innovatio F.R.I. S.r.l.
2. Università degli Studi di Padova c/ Azienda Ospedaliera di Padova e Regione Veneto - Ricorso al T.A.R. Veneto - Ratifica D.R. rep. 402-2010, prot. n. 5715
3. Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - Ricorso avverso l'Avviso di Accertamento n. 2211/2009 per l'anno 2004 del Comune di Padova - Conferimento incarico professionale per la rappresentanza e la difesa dell'Università degli Studi di Padova

6. Rapporti internazionali

1. Pagamento quota associativa ad ARTEMISIA e partecipazione dell'Ateneo di Padova alle Iniziative Tecnologiche Congiunte o Joint Technology Initiatives (JTI)
2. Approvazione schema tipo Iniziative Tecnologiche Congiunte o Joint Technology Initiatives (JTI)
3. Bandi di concorso per l'assegnazione di n. 5 posti di scambio studenti per un soggiorno di studio presso la Osaka University (Giappone), a.a. 2010_11

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Richiesta da parte del Dipartimento di Biologia di istituzione di una borsa per una ricerca programmata nell'ambito del "progetto CLODIA: per lo sviluppo sostenibile degli ambienti costieri"
2. Contributi di iscrizione Master, Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale a.a. 2010/2011



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 2/37

3. Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2868 del 29/09/2009 "Programma operativo F.S.E. 2007-2013 – Asse "Capitale Umano". Tipologia Progettuale: "Orientamento scolastico". Progetti del Servizio Orientamento approvati con Decreto del Dirigente regionale Direzione Istruzione n. 149 del 04/12/2009
4. Richiesta del direttore del Centro interdipartimentale di Ricerca e Servizi per le decisioni giuridico-ambientali e la certificazione etica d'impresa, Prof. Vittorio Domenichelli, con la quale chiede di istituire quattro borse di studio di ricerca, della durata di quattro mesi ciascuna
5. Dottorati di ricerca - Attivazione e finanziamento XXVI ciclo

9. Personale

1. Bando a tempo indeterminato di un dirigente per l'area biblioteche
2. Estensione dei buoni pasto agli assegnisti di ricerca

10. Bilancio e contabilità

1. Gestione differenziata del portafoglio titoli di proprietà dei lasciti - Proposta Banca Antonveneta
2. Approvazione rendiconto contributi erogati dal Magnifico Rettore - Anno 2009.
3. Donazione di apparecchiature hardware e software da parte dell'IBM Italia S.p.A. al dipartimento di Scienze Chimiche.
4. C.A.B.: approvazione del contratto triennale (2010-2012) con l'editore Wiley - Blackwell per l'acquisizione della licenza d'uso di un pacchetto di periodici elettronici.
5. Richieste di contributo per manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio da parte delle strutture dell'Ateneo. 1^ tranche 2010: iniziative da svolgersi nel primo semestre 2010. Fondi del bilancio universitario F.S.4.17.01.02 "Assegnazioni per altre iniziative delle strutture"
6. Contributo straordinario alla Fondazione "Casa dello Studente A. Fusinato"
7. Associazione CIVEN-Coordinamento Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie. Richiesta lettera di patronage

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

01/03 Indennità di carica Prorettori e Delegati

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Prof. Giuseppe ZACCARIA	Rettore dell'Università	X		
Prof. Francesco GNESOTTO	Pro Rettore Vicario	X		
Arch. Giuseppe BARBIERI	Direttore Amministrativo	X		
Prof. Massimo CASTAGNARO	Rappresentante dei Presidi	X		
Prof. Guido BALDASSARRI	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			X



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 3/37

	MACROAREA 3			
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 amministrativo	X		
Sig. Domenico ZINI	Rappresentante del Personale tecnico amministrativo	X		
Sig. Marco MAGGIONI	Rappresentante degli Studenti	X		
Sig. Mattia MARTINI	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. Giuseppe Zaccaria e quelle di Segretario il Direttore Amministrativo Arch. Giuseppe Barbieri.

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

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

Il Rettore Presidente ritira le seguenti proposte di delibera:

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

5 Dottorati di ricerca - Attivazione e finanziamento XXVI ciclo

10. Bilancio e contabilità

7 Associazione CIVEN-Coordinamento Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie. Richiesta lettera di patronage

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

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

Il Rettore Presidente, prima di iniziare la discussione delle pratiche, ritiene opportuno riferire in merito alla vicenda concernente l'intimazione di pagamento all'Università degli Studi di Padova relativamente al ricorso proposto da 14 ex lettori.

In conformità a quanto richiesto dal Consiglio di Amministrazione il Rettore informa che ha provveduto ad avvisare l'Ateneo della questione con una comunicazione precisa e diretta al personale e che, inoltre, si è attivato con il MIUR e con la CRUI.

Per quanto riguarda il MIUR è stato fissato un appuntamento con il Direttore Generale e con il Capo di gabinetto del Ministro Gelmini, che per il momento non hanno dato frutti concreti, mentre al Presidente della CRUI è stata inviata la richiesta di inserire l'argomento all'ordine del giorno della prossima adunanza della Conferenza dei Rettori. Tale richiesta è stata accolta dal Presidente, la delicata vicenda verrà pertanto discussa in sede di Conferenza e a tal proposito sono stati informati anche tutti gli altri Atenei interessati.



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 4/37

Il Rettore Presidente sottolinea come il gioco delle rivalutazioni e degli interessi cumulati ha aggiunto oneri al capitale iniziale .

Il Rettore Presidente informa il Consiglio di aver incontrato sia alcuni lettori per un'interlocuzione diretta, sia il loro Avvocato esplorando , come da mandato, la possibilità di una transazione stragiudiziale finalizzata alla riduzione dell'onere relativo all'esborso. Dopo questi colloqui preliminari è stato incaricato il prof. Domenichelli di gestire la controversia ; il termine ultimo per gli ex lettori per avvalersi del provvedimento giudiziale è di 90 giorni e pertanto fino al 25 aprile è auspicabile un accordo che, qualora si presentasse come praticabile, sarà sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore Presidente informa il Consiglio che in una recente conferenza stampa il Presidente della Fondazione Cassamarca , dott. De Poli, ha dichiarato che la Fondazione stessa non avrebbe proceduto al pagamento degli oneri relativi al corso di laurea in Giurisprudenza a Treviso sottolineando, inoltre, la possibilità di subentro nella realtà trevigiana di altri atenei qualora l'Università di Padova non intendesse proseguire tale collaborazione.

Il Rettore, interpellato dalla stampa, ha ritenuto doveroso replicare ricordando che la convenzione stipulata prevede che l'onere del pagamento dei docenti del corso di laurea in Giurisprudenza a Treviso sia a carico della Fondazione Cassamarca.

Il Rettore ribadisce al Consiglio che le procedure giuridiche sono state tutte attivate e, seppur prevedendo una tempistica lunga, assicura che gli sviluppi della questione saranno nuovamente sottoposti all'esame sia del Consiglio di Amministrazione che del Senato Accademico.

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 25/01/2010
--

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 1 della seduta del 25/01/2010 .

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del verbale n. 1 .

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 29/01/2010
--

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 2 della seduta del 29/01/2010 .

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il testo del verbale n. 2 .

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 5/37

OGGETTO: Ripartizione del fondo di dotazione anno 2010. Erogazione di anticipo.	
N. o.d.g.: 01/01	UOR: Servizio Bilancio strutture

Il Rettore Presidente comunica che, in attesa che la Commissione incaricata di rivedere i criteri per la ripartizione del fondo di dotazione proceda ad elaborare la proposta di ripartizione del fondo di dotazione tra le strutture dell'Ateneo per l'anno 2010, si procederà ad erogare un anticipo pari al 50% della quota della dotazione assegnata nel 2009 al fine di non compromettere il loro normale funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Nuovo servizio di assistenza fiscale diretta (730-2010) rivolto al personale dipendente	
N. o.d.g.: 01/02	UOR: Servizio Coordinamento Fiscale e IVA

Il Rettore Presidente cede la parola al Direttore Amministrativo il quale informa che l'assistenza fiscale è una procedura semplificata che permette ai contribuenti di adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, presentando un'apposita dichiarazione, il modello 730, o al proprio sostituto di imposta (assistenza fiscale diretta) o ai centri di assistenza fiscale (CAF) o ai professionisti abilitati (assistenza fiscale indiretta).

Già in passato l'Università era stata sollecitata dal personale dipendente a fornire un servizio di assistenza fiscale diretta e, al fine di venire incontro alla richiesta del personale, dal 2004 il nostro Ateneo ha attivato una procedura di riconoscimento degli oneri deducibili e detraibili. Tale procedura non è però un completo servizio di assistenza fiscale diretta, anche se permette a un limitato numero di dipendenti (circa 500), che richiedono il solo riconoscimento degli oneri, di evitare la predisposizione del mod. 730.

Il Direttore Amministrativo comunica che, con decorrenza 2010, il Servizio Coordinamento Fiscale e IVA attiverà il servizio di assistenza fiscale diretta rivolto a tutto il personale dipendente che ne farà richiesta. Il nuovo servizio verrà effettuato via web: i dipendenti interessati potranno compilare on line il proprio modello 730, senza ricorso ad un CAF o professionista. Inoltre, su richiesta, i dipendenti potranno avere un'assistenza telefonica e di presenza da parte di personale del Servizio Coordinamento Fiscale e IVA.

Nei prossimi giorni verrà data comunicazione del nuovo servizio a tutto il personale dipendente.

Il Rettore Presidente ringrazia il Direttore Amministrativo esprimendo soddisfazione in quanto si tratta di un'iniziativa che offre un buon servizio a tutto il personale.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Indennità di carica Prorettori e Delegati	
N. o.d.g.: 01/03	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 6/37

Il Rettore Presidente ricorda che lo statuto di Ateneo, all'art. 15, comma 3, lettera c), prevede che il Consiglio di Amministrazione possa "stabilire una indennità di carica a favore di persone investite di specifiche funzioni". Fa presente inoltre che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.4.1998, modificata con successiva delibera del 20.2.2001, è stato stabilito un fondo per le funzioni di Pro Rettore e di Delegato per un importo di Lire 220.000.000 e che la gestione di tale fondo è stata assegnata al Rettore.

Il Rettore Presidente spiega che nel bilancio di previsione 2010 è previsto tale fondo per un importo di 110.000 € a valere sul capitolo F.S. 1.01.01.01 "Indennità, compensi e funzionamento organi"; sottolinea altresì la necessità di stabilire in modo più definito l'entità dei compensi sopracitati. Il Rettore Presidente rammenta inoltre che per l'a.a. 2009-2010 sono stati nominati 11 Prorettori.

Il Rettore Presidente comunica:

- di aver individuato in 7000 € l'entità del compenso annuo da erogare a ciascun Prorettore, in considerazione sia delle attività da ognuno effettuate nell'ambito della delega assegnata, sia della funzione di coordinamento di loro competenza. Tale erogazione verrà effettuata in due soluzioni, rispettivamente al 31 marzo e dopo il 30 settembre, a conclusione dell'anno accademico;
- che la somma residua pari a circa 33.000 € sarà destinata per il compenso ai delegati, in ragione dell'intensità del lavoro svolto nel corso dell'anno. Tale erogazione verrà effettuata dopo il 30 settembre, a conclusione dell'anno accademico.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

OGGETTO: Proposta di modifica al Regolamento di Ateneo per la gestione dei fondi destinati al finanziamento delle attività studentesche di cui all'art. 4 dello Statuto di Ateneo			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 24/2010	Prot. n. 9989/2010	UOR: Servizio Controllo di Gestione

Omissis

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	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. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 7/37

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il vigente "Regolamento per la gestione dei fondi destinati al finanziamento delle attività studentesche di cui all'art. 4 dello Statuto di Ateneo" è stato approvato con D.R. n. 407 del 12/02/02;
- Visti gli art. 3 e seguenti del Regolamento citato, che disciplinano la composizione e le attività svolte dalla Commissione per la valutazione delle richieste di finanziamento delle iniziative e delle attività studentesche;
- Considerato che, sulla base dell'attività svolta negli ultimi anni dalla Commissione, tale Regolamento necessita di modifiche per rendere più efficace ed efficiente la valutazione delle richieste di contributi nonché la gestione dei relativi fondi;
- Ritenuto opportuno, pertanto, prevedere le modifiche inserite nel testo aggiornato (Allegato n. 1/1-3), che riguardano in particolare:
 - La ridefinizione dei periodi di presentazione delle richieste di finanziamento, prevedendo due scadenze all'anno, ed eliminando la scadenza del 31 marzo, fatta salva comunque la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di prevedere date diverse;
 - Le informazioni contenute nelle richieste, fra le quali dovranno essere citati anche eventuali cofinanziamenti;
 - L'inserimento degli iscritti alla laurea magistrale fra le categorie di studenti che possono presentare le richieste di finanziamento;
 - La documentazione che i proponenti le iniziative dovranno presentare al termine delle stesse, prevedendo, oltre alla relazione, anche un consuntivo documentato delle spese sostenute;
 - La possibilità che la Commissione conceda eventuali anticipazioni delle somme approvate e finanziate;
- Considerate le osservazioni espresse dal Coordinatore della Commissione;

Delibera

- di approvare le modifiche al "Regolamento per la gestione dei fondi destinati al finanziamento delle attività studentesche di cui all'art. 4 dello Statuto di Ateneo" nel testo allegato, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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

OGGETTO: Integrazione del budget disponibile per attrezzature scientifiche finalizzate alla ricerca – Bando 2009			
N. o.d.g.: 03/01	Rep. n. 25/2010	Prot. n. 9990/2010	UOR: Servizio Ricerca

Omissis

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI				X



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 8/37

Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Silvana SARTORI		X		
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig. Mattia MARTINI	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 2009 lo stanziamento previsto per le attrezzature scientifiche ammontava ad Euro 1.500.000, a fronte di una richiesta complessiva di cofinanziamento a carico dell'Ateneo di Euro 4.832.677;
- Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta dell'8 febbraio 2010, ha approvato il verbale conclusivo della Commissione Attrezzature – Bando 2009 che, al termine dei lavori ha proposto di finanziare attrezzature per un ammontare di cofinanziamento di Ateneo pari ad Euro 1.550.000;
- Considerato che la richiesta finanziaria eccede di Euro 50.000 lo stanziamento disponibile a carico del B.U.;
- Ritenuto opportuno approvare l'integrazione del budget disponibile per attrezzature scientifiche di Euro 50.000 al fine di garantire il cofinanziamento per le attrezzature approvate;

Delibera

- di approvare l'integrazione del budget disponibile per attrezzature scientifiche di Euro 50.000 a valere sul conto finanziario F.S. (Fondo Spese) 4.18.01.06 (assegnazione per attrezzature scientifiche) previa integrazione con prelievo dal fondo di riserva.

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

OGGETTO: Bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, l'ESU di Padova, l'Orchestra di Padova e del Veneto, l'Associazione Amici della Musica di Padova e il Centro d'Arte degli studenti dell'Università di Padova per la nona edizione del progetto "Impara l'Arte" – a.a 2009/2010. Spesa di Euro 25.500			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 26/2010	Prot. n. 9991/2010	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI				X
Prof. Silvio RIONDATO	X			
Dott. Fabio GRIGENTI	X			



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 9/37

Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig. Mattia MARTINI	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 l'Orchestra di Padova e del Veneto (di seguito "Orchestra") intende proporre la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Padova (di seguito "Università"), l'ESU di Padova (di seguito "ESU"), l'Associazione Amici della Musica di Padova (di seguito "Associazione") e il Centro d'Arte degli studenti dell'Università di Padova (di seguito "Centro") per la nona edizione del progetto "*Impara l'Arte*" - anno accademico 2009 - 2010 (Allegato n. 1/1-3);
- Considerato che scopo di tale iniziativa, avviata nell'anno accademico 2001/2002 e proseguita per gli anni accademici successivi (Allegato n. 2/1-16), è l'avvicinamento degli studenti alla musica colta europea, jazz e classica etnica attraverso chiavi di lettura diverse;
- Preso atto che il progetto, al fine di avvicinare la musica agli studenti universitari attraverso un percorso che prevede la partecipazione a concerti ed alla proiezione di filmati, si compone complessivamente di 15 appuntamenti che si terranno durante l'a.a 2009-2010, costituiti da 9 concerti e 6 proiezioni di filmati, compresa, anche in questa edizione, la nuova sezione, che è parte integrante di "*Impara l'Arte*" e viene denominata "Personale di", quale "festival" dedicato ad esplorare il rapporto fra musica e cinema attraverso la presentazione di film/documentari che verranno proiettati in presenza dell'autore o della personalità celebre di riferimento e di una conferenza sul tema scelto;
- Preso atto che la sezione "Personale di" sarà dedicata al regista americano Larry Weinstein sul tema "l'Arte di filmare la musica", che prevede n.3. film/documentari ed una conferenza relativa al tema indicato;
- Preso atto che l'ingresso alle manifestazioni sarà offerto agli studenti al medesimo prezzo simbolico degli anni precedenti pari ad euro 3,00 (Tre);
- Preso atto che anche per questa edizione l'Orchestra, l'Associazione del Centro L'Orchestra, l'Associazione ed il Centro individueranno le sale idonee alla realizzazione delle previste attività e ne sosterranno direttamente tutti i relativi oneri;
- Considerato che anche per la nona edizione Università e l'ESU intendono concorrere alle spese sostenute dall'Orchestra, dall'Associazione e dal Centro per la realizzazione del progetto "*Impara l'Arte*", erogando un contributo una-tantum di euro 25.500,00 ciascuna;
Il contributo dell'Università è di ammontare pari a quello erogato per la precedente edizione e graverà, sul conto finanziario 1.05.02.01 "Contributi e quote associative a Enti vari" - esercizio 2010;
- Ritenuto opportuno approvare la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, l'ESU di Padova, l'Orchestra di Padova e del Veneto, l'Associazione Amici della Musica di Padova e il Centro d'Arte degli studenti dell'Università di Padova per la nona edizione del progetto "*Impara l'Arte*" - anno accademico 2009-2010 e autorizzare il Magnifico Rettore ad apportare le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie;

Delibera



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 10/37

1. di approvare la bozza convenzione tra l'Università degli Studi di Padova, l'ESU di Padova, l'Orchestra di Padova e del Veneto, l'Associazione Amici della Musica di Padova e il Centro d'Arte degli studenti dell'Università di Padova per la nona edizione del progetto "Impara l'Arte" - anno accademico 2009-2010, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare l'erogazione di un contributo una-tantum di 25.500,00 euro che graverà sul conto finanziario 1.05.02.01 "Contributi e quote associative a Enti vari"- esercizio 2010;
3. di autorizzare il Magnifico Rettore ad apportare le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie.

OGGETTO: Partecipazione dell'Università alla società spin-off Food Research and Innovation F.R.I. S.r.l.			
N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 27/2010	Prot. n. 9992/2010	UOR: Area Trasferimento di Tecnologia

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	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. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che in data 29 settembre 2009 è pervenuta la domanda di autorizzazione alla costituzione dello spin-off partecipato *Food Research and Innovation F.R.I. S.r.l.* (Allegato n. 1/1-3) da parte del prof. Luigi Bubacco del Dipartimento di Biologia, che produrrà e commercializzerà proteine applicabili nel settore alimentare con funzione dolcificante e anti-congelamento, mediante il trasferimento di tecnologie esistenti derivate della ricerca biotecnologica;
- Preso atto del verbale della riunione della Commissione Spin-off di Ateneo del 29 settembre 2009 (Allegato n. 2/1-1) in cui la Commissione ha autorizzato la costituzione dello spin-off ed ha espresso parere favorevole all'accettazione dell'offerta di partecipazione gratuita dell'Università;
- Richiamata la lettera prot. 68257 del 3 dicembre 2009 (Allegato n. 3/1-42) con cui il proponente comunicava l'avvenuta costituzione e formalizzava l'offerta di cessione gratuita all'Università del 5% del capitale sociale;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione prot. n. 71885 del 21 dicembre 2009 che ha rinviato la discussione della pratica per un supplemento di istruttoria, in seguito a rilievi esposti dal prof. Castagnaro;



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 11/37

- Preso atto che il prof. Castagnaro è stato invitato alla riunione della Commissione Spin-off del 1° febbraio 2010 per un approfondimento della questione;
- Dato atto che la Commissione Spin-off ha ribadito il parere favorevole alla partecipazione dell'Università allo spin-off (Allegato n. 4/1-2);
- Ritenuto opportuno accettare l'offerta sopra citata in quanto lo spin-off svolge un'attività che valorizza la ricerca scientifica svolta dal proponente, con il consenso del Dipartimento di Biologia e senza alcun rischio di concorrenza con le attività di ricerca di altri dipartimenti, dato il modesto volume d'affari e la focalizzazione sull'attività produttiva e commerciale;
- Dato atto che il prof. Gerolamo Lanfranchi, Direttore del Dipartimento di Biologia, ha proposto la dr.ssa Elisabetta Bergantino quale membro designato dall'Università in seno al 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;

Delibera

1. di accettare l'offerta di cessione del 5% del capitale sociale della società spin-off *Food Research and Innovation srl*, incaricando l'Area Trasferimento di Tecnologia di perfezionare l'atto di cessione con la società;
2. di nominare la dr.ssa Elisabetta Bergantino quale membro designato dall'Università in seno al Consiglio di Amministrazione dello spin-off *Food Research and Innovation S.r.l.*;
3. di raccomandare come principio di carattere generale che la Commissione Spin-off prima di esprimere parere positivo, accerti, in modo approfondito, se vi siano realtà scientifiche analoghe in Ateneo potenzialmente interessate alle attività oggetto di spin-off.

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

OGGETTO: Università degli Studi di Padova c/ Azienda Ospedaliera di Padova e Regione Veneto - Ricorso al T.A.R. Veneto - Ratifica D.R. rep. 402-2010, prot. n. 5715

N. o.d.g.: 05/02	Rep. n. 28/2010	Prot. n. 9993/2010	UOR: Servizio Legale
-------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------------

Omissis

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	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. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 12/37

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, nell'ambito della proposta di ride-nominazione delle Unità Organizzative Complesse di Clinica Chirurgia I° e III°, con delibera n. 201 del 22/09/2009, proponeva all'unanimità l'attribuzione dell'incarico di direzione della Struttura Complessa di Clinica Chirurgica III al Prof. Gennaro Favia;
- Premesso che l'Azienda Ospedaliera di Padova non ha provveduto ad adottare i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 517/99 in ordine al conferimento dell'incarico di direzione della predetta Struttura Complessa e che, in particolare, il Direttore Generale della stessa Azienda con nota del 04/12/2009, prot. n. 72282 ha affermato che sulla base dell'atto regionale (Segreteria regionale sanità sociale) del 03.07.2008 (prot. n. 346673/50.0012) e della delibera di Giunta Regionale n. 886/2007, tutti i conferimenti di incarichi di responsabilità di strutture complesse, incluse quelle rette da personale dei ruoli universitari, devono essere previamente autorizzati dalla Segreteria regionale Sanità e Sociale;
- Considerata l'urgenza legata alla scadenza in data 02/02/2010 dei termini per la proposizione di un contenzioso avanti il competente T.A.R. Veneto per l'annullamento degli atti dell'Azienda Ospedaliera di Padova e della Regione Veneto impositivi di un onere procedimentale aggiuntivo e non previsto dalla normativa e dagli atti convenzionali in vigore in relazione al conferimento a personale universitario di incarichi di direzione di Strutture complesse a direzione universitaria;
- Visto il Decreto Rettorale n. 402-2010, prot. n. 5715 del 01/02/2010, emanato con procedura d'urgenza (Allegato n. 1/1-2), con il quale è stato disposto di promuovere un contenzioso avanti il T.A.R. Veneto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera di Padova e della Regione Veneto per l'annullamento dei predetti atti, conferendo il relativo mandato defensionale al Prof. Avv. Chiara Cacciavillani;
- Visti l'art. 15, comma 3, lett. d) e l'art. 10, comma 2, lettera b) dello Statuto di Ateneo;
- Ritenuto opportuno ratificare il predetto Decreto Rettorale d'urgenza;

Delibera

1. di ratificare il Decreto Rettorale d'urgenza n. 402-2010, prot. n. 5715 del 01/02/2010 ("Incarico di direzione della Struttura Complessa Clinica Chirurgica III - Università degli Studi di Padova c/ Azienda Ospedaliera di Padova e Regione Veneto - Ricorso al T.A.R. Veneto - Promozione controversia giudiziaria e nomina procuratore"), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare la spesa prevista di € 1.000,00 sul cap. 1.04.04.09 "spese legali" esercizio 2010, previa integrazione con prelievo dal fondo di riserva.

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - Ricorso avverso l'Avviso di Accertamento n. 2211/2009 per l'anno 2004 del Comune di Padova - Conferimento incarico professionale per la rappresentanza e la difesa dell'Università degli Studi di Padova

N. o.d.g.: **05/03**

Rep. n. **29/2010**

Prot. n. **9994/2010**

UOR: **Servizio Legale**



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 13/37

Omissis

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	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. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che un atto di dovuto aggiornamento catastale comportava la costituzione dell'unità immobiliare sita in via J. Corrado, 4, identificata al catasto fabbricati alla Sez. E, fg. 2, mapp. 1267, sulla quale sono ubicati gli impianti sportivi di proprietà dell'Università;
- Premesso che il Settore Tributi del Comune di Padova, con nota del 07.09.2009, prot. n. 0231527, con riferimento alla citata unità immobiliare, comunicava che la rendita di cui all'atto di variazione catastale costituiva riferimento per la determinazione dell'ICI relativa agli ultimi cinque anni; quindi con successiva comunicazione, trasmessa per posta elettronica, invitava a regolarizzare la relativa posizione;
- Premesso che l'Ateneo con Istanza di Interpello ai sensi dell'art. 11 della Legge 27.07.2002, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) e dell'art. 11 e seguenti del Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Padova, del 16.12.2009, prot. n. 70703, prospettava al competente Settore Tributi del Comune il riconoscimento per la predetta unità immobiliare dell'esenzione ICI, in quanto risultavano nella fattispecie soddisfatti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504;
- Visto l'Avviso di Accertamento n. 2211/2009, notificato in data 29.12.2009 (ns. prot. n. 73260 del 29.12.2009 – Allegato n. 1/1-6), con il quale il Settore Tributi del Comune di Padova accerta a carico dell'Ateneo un debito ICI per mancato versamento di imposta per l'annualità 2004, riferito sia al fabbricato ad uso sportivo di via J. Corrado, 4, sia ai fabbricati ad uso sportivo e ufficio ubicati in via G. Bruno, 27, per un importo totale di Euro 74.862, 73;
- Ritenuto interesse dell'Ateneo contestare nelle sedi all'uopo previste il predetto Avviso di Accertamento n. 2211/2009 del Comune di Padova, in considerazione dell'utilizzo diretto per fini istituzionali delle predette aree, in base a disposizioni normative di settore e relativi accordi convenzionali, da parte della stessa Università, unitamente al C.U.S. Padova, entrambi enti non commerciali;
- Considerato che, in relazione all'oggetto per cui si controverte nonché alla natura specialistica della materia tributaria, risulta opportuno affidare l'incarico professionale per la rappresentanza e la difesa dell'Università degli Studi di Padova al Prof. Avv. Francesco Moschetti, il quale opera nel suddetto ambito con riconosciuta ed affermata competenza;
- Visto l'art. 15, comma 3, lett. d) dello Statuto di Ateneo;



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 14/37

Delibera

1. di conferire al Prof. Avv. Francesco Moschetti del Foro di Padova il mandato per la rappresentanza e la difesa dell'Università degli Studi di Padova nella controversia avente ad oggetto l'Avviso di Accertamento del Settore Tributi del Comune di Padova n. 2211/2009, notificato in data 29.12.2009.
2. di fare gravare il relativo onere per spese diritti ed onorari, presumibilmente quantificato in un importo massimo di Euro 10.000,00, sul conto finanziario 1.04.04.09 "spese legali" Esercizio finanziario 2010, previa integrazione con prelievo dal fondo di riserva.

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

Il Rettore esce momentaneamente dalla seduta ed assume la carica di Presidente il Pro Rettore Vicario prof. Gnesotto.

OGGETTO: Pagamento quota associativa ad ARTEMISIA e partecipazione dell'Ateneo di Padova alle Iniziative Tecnologiche Congiunte o Joint Technology Initiatives (JTI)			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 30/2010	Prot. n. 9995/2010	UOR: Servizio Ricerca Internazionale

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	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. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che le Iniziative Tecnologiche Congiunte (ITC) sono entità giuridiche create in base all'articolo 171 del Trattato UE, che prevede la possibilità per l'Unione Europea di costituire ogni tipo di struttura necessaria alla realizzazione e all'implementazione dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico;



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 15/37

- Preso atto che con Decisione 1982/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006 è stato stabilito il potenziamento della competitività della ricerca europea anche attraverso le ITC;
- Premesso che le ITC sono partenariati costituiti da organizzazioni pubbliche e private che intendono perseguire obiettivi di ricerca a lungo termine attraverso la gestione di finanziamenti e la selezione di progetti da finanziare;
- Preso atto della delibera del Senato dell'8 febbraio 2010, che stabilisce la partecipazione dell'Ateneo alle ITC e quindi alle connesse associazioni non-profit;
- Considerato che nel settembre 2008, il Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata ha presentato una proposta di progetto triennale (CHESS), che è stata finanziata;
- Considerato che parte di tale finanziamento è erogato dall'Unione Europea per il tramite dell'Iniziativa Tecnologica Congiunta (ITC) ARTEMIS;
- Considerato che l'associazione ARTEMISIA partecipa in qualità di membro fondatore all'ITC ARTEMIS;
- Preso atto che ARTEMISIA è un'associazione non-profit che raggruppa soggetti di varia natura al fine di permettere la loro partecipazione al governo e alla gestione dell'Iniziativa Tecnologica Congiunta ARTEMIS, ivi inclusa la programmazione delle attività future e la definizione dell'agenda strategica delle attività di ricerca da finanziare da parte della ITC;
- Considerato che l'obiettivo principale dell'ITC ARTEMIS è il lancio di bandi per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo altamente innovativi a livello transnazionale;
- Considerato che secondo le regole dei bandi finanziati dall'ITC ARTEMIS, le organizzazioni i cui progetti di ricerca siano stati ammessi al finanziamento devono versare all'associazione ARTEMISIA una quota proporzionale dei costi operativi del progetto attualmente pari all'1,5% (quota variabile);
- Accertato che la partecipazione alle attività svolte da ARTEMISIA implica il versamento della quota associativa per ogni anno solare, quota al momento stabilita nella misura di € 1.000 all'anno (quota fissa);
- Preso atto che in base all'art. 7 comma 3 dello Statuto dell'associazione ARTEMISIA, i membri possono essere chiamati ad un versamento suppletivo annuale ("extra amount");
- Considerato che l'adesione alle attività dell'associazione rappresenta un processo i cui effetti sono effettivamente a beneficio dell'intero Ateneo e che quindi si ritiene opportuno che i costi generati dalla quota associativa fissa annuale siano posti a carico dell'Amministrazione Centrale;
- Preso atto della richiesta del 23.06.2009 con la quale il Direttore del Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata Prof. Bruno Viscolani chiede l'adesione su base istituzionale da parte dell'Università degli Studi di Padova all'associazione ARTEMISIA (Allegato n. 1/1-1);
- Richiamata la fattura n° 20090182 del 02.06.2009 dell'associazione ARTEMISIA relativa al contributo annuale fisso per il periodo 14 Maggio 2009 – 31 Dicembre 2009 di importo € 632,88 (Allegato n. 2/1-1);

Delibera

1. di autorizzare il versamento della quota associativa annuale all'associazione ARTEMISIA fintanto che saranno presenti progetti finanziati dalla ITC ARTEMIS e per i due anni successivi a quello dell'ultimo progetto sovvenzionato;
2. di autorizzare il pagamento di Euro 1.632,88 a favore dell'associazione ARTEMISIA quale quota associativa relativa agli anni 2009 (€ 632,88) e 2010 (€ 1.000), imputando la spesa sul F.S. 1.03.01.03 Prenotazione 210;



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 16/37

3. di porre a carico delle strutture periferiche interessate il sostenimento degli oneri finanziari calcolati sui costi operativi del progetto (quota variabile) e l'eventuale pagamento supplementivo (extra amount).

OGGETTO: Approvazione schema tipo Iniziative Tecnologiche Congiunte o Joint Technology Initiatives (JTI)			
N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 31/2010	Prot. n. 9996/2010	UOR: Servizio Ricerca Internazionale

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	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. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che le Iniziative Tecnologiche Congiunte (ITC) rappresentano uno dei principali strumenti innovativi del 7° Programma Quadro per promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico in settori industriali considerati strategici per la competitività dell'Europa;
- Considerato che le ITC sono partenariati costituiti da organizzazioni pubbliche e private che intendono portare avanti obiettivi di ricerca a lungo termine non raggiungibili attraverso gli inviti a presentare proposte tradizionali;
- Considerato che le ITC sono entità giuridiche effettive create in base all'articolo 171 del Trattato UE, che prevede la possibilità per l'Unione Europea di costituire ogni tipo di struttura necessaria alla realizzazione e all'implementazione dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 2 gennaio 2008 riguardante l'adeguamento delle disposizioni del Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D. LGS. 27 luglio 1999, n. 297) alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01 (Allegato n. 1/1-6);
- Richiamata la Nota esplicativa relativa al Decreto Ministeriale 2 gennaio 2008 N. Prot. GAB./4 (Allegato n. 2/1-7);
- Considerato che la Nota succitata prevede che le spese generali debbono essere valorizzate in una percentuale del costo del personale non eccedente il 50%;
- Verificato che fino ad ora sono state attivate sei iniziative:
 - IMI impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 17/37

- ARTEMIS Joint Undertaking (JU), creata al fine di implementare l'Iniziativa Tecnologica Congiunta nei sistemi elettronici embedded
- ENIAC Joint Undertaking (JU), creata al fine di implementare l'Iniziativa Tecnologica Congiunta nelle nanotecnologie elettroniche
- FCH Joint Undertaking (JU), creata per lo sviluppo delle tecnologie energetiche legate all'idrogeno e alle celle a combustibile;
- CLEAN SKY Joint Undertaking (JU), creata per sviluppare tecnologie significative per migliorare l'impatto del trasporto aereo sull'ambiente
- GMES Joint Undertaking (JU), creata per sviluppare il settore delle tecnologie legate al monitoraggio ambientale e alla sicurezza;
- Preso atto che le Iniziative Tecnologiche Congiunte sono deputate alla realizzazione dei propri obiettivi attraverso la gestione dei finanziamenti e la selezione dei progetti da finanziare;
- Considerato che l'Ateneo è risultato vincitore dei seguenti tre progetti (e nel caso del bando IMI ad entrare nella lista ristretta per la seconda fase):
 - progetto "CHESS" (ARTEMIS Joint Undertaking), Dipartimento di Matematica pura ed applicata, Prof. T.Vardanega
 - progetto "IMPROVE" (ENIAC Joint Undertaking), Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Prof. A.Beghi
 - progetto "SUMMIT" (IMI Joint Undertaking), Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione;
- Accertato che gli strumenti per il finanziamento delle ITC vengono attivati tramite una combinazione di finanziamenti indipendenti provenienti da fonti diverse (50% di cofinanziamento, 16,7% fondi della UE del 7° Programma Quadro, 33,3% fondi ministeriali FAR);
- Richiamato il Decreto Rettorale Rep. N. 3545 Protocollo N. 69031 del 01.12.2008 che autorizza la partecipazione del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e del Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata ai progetti IMPROVE e CHESS finanziati nell'ambito dei bandi europei delle Iniziative Tecnologiche Congiunte ENIAC e ARTEMIS (Allegato n. 3/1-2);
- Richiamato il Decreto Rettorale Rep. N. 2367 Protocollo N. 54045 del 05.10.2009 che autorizza la partecipazione del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione al progetto SUMMIT finanziato nell'ambito del bando europeo dell'Iniziativa Tecnologica Congiunta IMI (Allegato n. 4/1-2);
- Visto l'art. 3 del Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati;

Delibera

1. di approvare lo schema di determinazione corrispettivo e prospetto di ripartizione per i progetti approvati (Allegato n. 5/1-3), che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera. In applicazione dell'art.3 del Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati, gli Accordi di finanziamento e gli atti consequenziali di gestione, compresi gli accordi di partenariato, saranno sottoscritti dai Direttori delle Strutture coinvolte, previa approvazione del competente organo collegiale, con assunzione della relativa responsabilità anche in caso di mancata o ritardata erogazione dei finanziamenti da parte del Ministero o della JTI;
2. di stabilire una ritenuta a favore dell'Ateneo pari al 7% del finanziamento concesso, come contributo alle spese generali;
3. di delegare i Direttori delle Strutture Autonome per la sottoscrizione degli atti di proposta, gestione e rendicontazione dei progetti presentati nell'ambito dei bandi ITC;
4. di ratificare il Decreto Rettorale Rep. N. 3545 Protocollo N. 69031 del 01.12.2008;
5. di ratificare il Decreto Rettorale Rep. N. 2367 Protocollo N. 54045 del 05.10.2009.



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 18/37

OGGETTO: Bandi di concorso per l'assegnazione di n. 5 posti di scambio studenti per un soggiorno di studio presso la Osaka University (Giappone), a.a. 2010_11			
N. o.d.g.: 06/03	Rep. n. 32/2010	Prot. n. 9997/2010	UOR: Servizio Relazioni Internazionali Studenti

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	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. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che dal 1996 è attivo un Accordo tra l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e Osaka University – Graduate School of Engineering e School of Engineering per lo scambio accademico e studentesco;
- Preso atto che anche per l'anno accademico 2010-2011 Osaka University ha comunicato alle Università partner la possibilità di inviare studenti per la partecipazione al programma OUSSEP e FrontierLab con scadenza al 30 marzo 2010 per la trasmissione dei CV e Application Form dei candidati, che verranno selezionati direttamente dall'International Affairs Committee di Osaka University (Allegato n. 1/1-5);
- Preso atto che il bando pubblicato dal Servizio Relazioni Internazionali è rivolto esclusivamente a 5 studenti iscritti presso la Facoltà di Ingegneria ed è articolato in due tipologie:
 - Programma OUSSEP: offerto in lingua inglese, si articola in due tipologie:
 1. Full-year OUSSEP – durata di due semestri (da Settembre 2010 ad Agosto 2011)
 2. Half-year OUSSEP – durata di un semestre a scelta (da Settembre 2010 a Febbraio 2011 o da Aprile ad Agosto 2011);
 - Programma FrontierLab@OsakaU: articolato in tre tipologie:
 1. Undergraduate – Special Auditor (Plan 1),
 2. Graduate – Special Auditor (Plan 1),
 3. Graduate – Special Research Student (Plan 2).
- Considerato che gli studi condotti e gli esami superati presso Osaka University potranno essere riconosciuti dalla Facoltà di Ingegneria, secondo quanto stabilito dagli Organi Accademici in tema di riconoscimento degli studi fatti all'estero, e che gli studenti saranno esenti dalle tasse di iscrizione ai due programmi;
- Preso atto che i candidati selezionati da Osaka potranno concorrere per una borsa di studio offerta da JASSO-Japan;



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 19/37

- Preso atto che, allo scopo di equiparare il programma OUSSEP ed il Programma FrontierLab agli altri programmi di mobilità internazionale, l'Università di Padova metterà a disposizione di due degli studenti ammessi da Osaka ai succitati programmi, non assegnatari della borsa JASSO-Japan, un contributo per le spese di viaggio (800 Euro) e per il vitto e alloggio (400 Euro per mensilità) al rientro a Padova, su presentazione dei documenti giustificativi;
- Preso atto che eventuali oneri a carico dell'Università di Padova, pari ad un massimo di Euro 11.200,00, graveranno sui fondi messi a disposizione per le attività del Servizio Relazioni Internazionali Studenti per l'anno 2010, cat. 03.05.09, prenotazione 226;

Delibera

1. di approvare la pubblicazione del bando, che fa parte integrale e sostanziale della presente delibera, per la partecipazione ai programmi di studio OUSSEP e FrontierLab, presso Osaka University (Giappone) rivolto a studenti della Facoltà di Ingegneria per l'a.a. 2010-2011;
2. di imputare gli eventuali oneri previsti dal bando, pari a circa 11.200,00 € annui, sui fondi messi a disposizione per le attività del Servizio Relazioni Internazionali Studenti per l'anno 2010, cat. 03.05.09, prenotazione 226.

OGGETTO: Richiesta da parte del Dipartimento di Biologia di istituzione di una borsa per una ricerca programmata nell'ambito del "progetto CLODIA: per lo sviluppo sostenibile degli ambienti costieri"			
N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 33/2010	Prot. n. 9998/2010	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

Omissis

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	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. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Preso atto che è pervenuta la nota del Direttore del Dipartimento di Biologia, Prof. Gerolamo Lanfranchi, datata 19 gennaio 2010, con la quale chiede di istituire una borsa di studio di ricerca, della durata di nove mesi, per un importo mensile lordo di Euro 1.940,00 mensili, pari ad Euro 23.280,00 annui, più IRAP, per una ricerca programmata nell'ambito del "Progetto CLODIA: per lo sviluppo sostenibile degli ambienti costieri" (Allegato n. 1/1-1);



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 20/37

- Recepita l'approvazione relativa all'istituzione della borsa di ricerca da parte del Consiglio di Dipartimento di Biologia del 19 gennaio 2010 (Allegato n. 2/1-2);
- Visto l'art. 8.1 comma 2 del Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, secondo cui le borse di ricerca non possono risultare di importo superiore a quello previsto per l'attività di ricerca post dottorato (Euro 15.168,00 netti annui), salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione;
- Considerato che l'attività di ricerca richiede conoscenze specifiche nel campo dell'isolamento ed utilizzo di marcatori genetici, dei metodi di analisi di RNA, delle analisi di banche dati di EST;
- Ritenuto opportuno approvare la richiesta di istituzione di tale borsa, per l'ammontare di cui sopra, in deroga all'importo previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Tenuto conto delle osservazioni formulate dai alcuni consiglieri in merito all'opportunità che nella procedura di richiesta di istituzione di borse di studio siano formulate motivazioni più consistenti ed esaustive;

Delibera

1. di approvare la richiesta del Dipartimento di Biologia di istituire una borsa di studio di ricerca, della durata di nove mesi, per un importo mensile lordo di Euro 1.940,00 mensili, pari ad Euro 23.280,00 annui, più IRAP, per una ricerca programmata nell'ambito del "progetto CLODIA: per lo sviluppo sostenibile degli ambienti costieri" in deroga a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
2. di raccomandare ai proponenti che, in futuro, le richieste di istituzione di borse di studio, in deroga all'art. 8.1 comma 2 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, siano supportate da motivazioni più consistenti ed esaustive.

OGGETTO: Contributi di iscrizione Master, Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale a.a. 2010/2011			
N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 34/2010	Prot. n. 9999/2010	UOR: Servizio Formazione Post Lauream

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA				X
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	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. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 21/37

- Visto che il Regolamento dei corsi per Master universitari, all'art. 7, primo comma, stabilisce che il contributo minimo richiesto per l'iscrizione ai Master deve essere fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e non può essere inferiore alla media delle tasse e contributi di iscrizione ai corsi di studio dell'anno accademico precedente maggiorata del 50%.

- Preso atto che il predetto importo risulta pari a 2.109,31 Euro (esattamente: 1.406,21 Euro tassa media + 703,10 Euro maggiorazione 50%) ritoccato a 2.109,88 Euro per consentire l'arrotondamento del totale (Allegato n. n.1/1-1):

MASTER (importi espressi in Euro)

Contributo di preiscrizione	30,00 (comprensivo di imposta di bollo di 14,62 Euro)		
Contributo iscrizione minimo totale	2.133,00 comprensivo di:		
	Contributo minimo di iscrizione 2.109,88	Imposta di bollo per rilascio diploma finale 14,62 (nel caso di rinuncia da parte del corsista l'importo sarà trattenuto quale imposta di bollo sulla domanda di rinuncia)	Contributo premio assicurazione 8,50

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

Contributo di preiscrizione (non previsto per i corsi ad iscrizione diretta che non prevedono selezione)	30,00 (comprensivo di imposta di bollo di 14,62 Euro)			
Contributo iscrizione minimo totale	340,00 comprensivo di:			
	Contributo minimo di iscrizione 302,26	Imposta di bollo per iscrizione 14,62	Imposta di bollo per rilascio attestato finale 14,62 (nel caso di rinuncia da parte del corsista l'importo sarà trattenuto quale imposta di bollo sulla domanda di rinuncia)	Contributo premio assicurazione 8,50



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 22/37

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

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

- Preso atto del parere positivo del Senato Accademico dell' 8 febbraio 2010;

Delibera

1. di fissare per l'a.a. 2010/2011 gli importi dei contributi per l'ammissione ai Master e Corsi di perfezionamento/aggiornamento come segue:

MASTER (importi espressi in Euro)

Contributo di preiscrizione	30,00 (comprensivo di imposta di bollo di 14,62 Euro)		
Contributo iscrizione minimo totale	2.133,00 comprensivo di:		
	Contributo minimo di iscrizione 2.109,88	Imposta di bollo per rilascio diploma finale 14,62 (nel caso di rinuncia da parte del corsista l'importo sarà trattenuto quale imposta di bollo sulla domanda di rinuncia)	Contributo premio assicurazione 8,50

CORSI DI PERFEZIONAMENTO e AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

(importi espressi in Euro)

Contributo di preiscrizione (non previsto per i corsi ad iscrizione diretta che non prevedono selezione)	30,00 (comprensivo di imposta di bollo di 14,62 Euro)			
Contributo iscrizione minimo totale	340,00 comprensivo di:			
	Contributo minimo di iscrizione 302,26	Imposta di bollo per iscrizione 14,62	Imposta di bollo per rilascio attestato finale 14,62 (nel caso di rinuncia da parte del corsista l'importo sarà trat-	Contributo premio assicurazione 8,50



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 23/37

			tenuto quale imposta di bollo sulla domanda di rinuncia)	
--	--	--	--	--

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

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

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

Il Rettore rientra in seduta e riassume la carica di Presidente.

OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2868 del 29/09/2009 "Programma operativo F.S.E. 2007-2013 – Asse "Capitale Umano". Tipologia Progettuale: "Orientamento scolastico". Progetti del Servizio Orientamento approvati con Decreto del Dirigente regionale Direzione Istruzione n. 149 del 04/12/2009			
N. o.d.g.: 07/03	Rep. n. 35/2010	Prot. n. 10000/2010	UOR: Servizio Orientamento

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig. Mattia MARTINI	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. 2868 del 29/09/2009 ad oggetto "Programma operativo F.S.E. 2007-2013 – Asse "Capitale Umano". Tipologia Progettuale: Orientamento scolastico la Regione del Veneto ha approvato il bando per la presentazione dei progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo in attuazione delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1081/2006 e (CE) n. 1083/2000;



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 24/37

- Preso atto che con Decreto del Dirigente Regionale n. 149 del 4 dicembre 2009 (Allegato n. 1/1-2) sono stati approvati n.3 progetti presentati dal Servizio Orientamento per un valore complessivo di Euro 27.600,00 (Allegato n. 2/1-6);
- Considerato che l'Ente beneficiario è tenuto a sottoscrivere prima dell'avvio dei progetti formativi l'Atto di adesione e la Dichiarazione sostitutiva, secondo il modello approvato dalla Regione del Veneto (Allegato n. 3/1-5);
- Considerato che i 3 progetti approvati sono stati presentati dal Servizio Orientamento;
- Considerato che all'atto della prima richiesta di anticipazione, l'Ente beneficiario è tenuto a presentare idonea garanzia fideiussoria;
- Considerato che in sede di proposta progettuale è prevista l'attivazione di partenariati con attori istituzionali ed economici;

Delibera

1. di sottoscrivere l'Atto di adesione e la dichiarazione sostitutiva di certificazione, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare la stipula di una fideiussione bancaria con l'Istituto Cassiere Banca Antonveneta sede di Padova per un importo complessivo di Euro 26.220,00 pari al 95% del finanziamento complessivo approvato e per la durata di un anno. Il costo totale di € 52,44 verrà imputato proporzionalmente a ciascun progetto;
3. di autorizzare il pagamento del personale docente sulla base degli incarichi ricevuti da parte delle strutture competenti;
4. di autorizzare la partecipazione operativa 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, così come previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2009 del 21/9/2009 rep n. 232/2009;
5. di stabilire la ritenuta a favore dell'Ateneo nella misura del 5%;
6. di affidare al Servizio Orientamento le attività di coordinamento e realizzazione delle attività previste nei progetti;
7. di stabilire che il rapporto con i soggetti partner operativi di progetto, viene regolato da una convenzione predisposta secondo lo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione e di autorizzare il Direttore Amministrativo alla relativa sottoscrizione.

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

OGGETTO: Richiesta del direttore del Centro interdipartimentale di Ricerca e Servizi per le decisioni giuridico-ambientali e la certificazione etica d'impresa, Prof. Vittorio Domenichelli, con la quale chiede di istituire quattro borse di studio di ricerca, della durata di quattro mesi ciascuna

N. o.d.g.: 07/04	Rep. n. 36/2010	Prot. n. 10001/2010	UOR: Servizio Formazione Post Lauream
-------------------------	------------------------	----------------------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Carlo BURATTI				X



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 25/37

Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig. Mattia MARTINI	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 è pervenuta la nota del Direttore del Centro interdipartimentale di Ricerca e Servizi per le decisioni giuridico-ambientali e la certificazione etica d'impresa, Prof. Vittorio Domenichelli, con la quale chiede di istituire quattro borse di studio di ricerca, della durata di quattro mesi ciascuna, per un importo mensile lordo di Euro 2.000,00, pari ad Euro 24.000 annui, IRAP inclusa, sui seguenti temi:

- n. 1 borsa di ricerca su "Narrazioni anticipatorie e discorso pubblico sulle nanotecnologie";
- n. 1 borsa di ricerca su "Dovere di informazione e responsabilità del produttore: il caso delle nanotecnologie";
- n. 1 borsa di ricerca su "Nanotecnologie, innovazione e integrità della persona nel contesto comunitario";
- n. 1 borsa di ricerca su "Contesto e limiti di un eventuale intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo nella regolamentazione delle nanotecnologie".

Tali borse sono finanziate con fondi residui derivanti dalla Convenzione tra il Centro e la Fondazione Cariparo relativa al 2009;

- Recepita l'approvazione relativa all'istituzione delle borse di ricerca da parte del Consiglio Direttivo del Centro interdipartimentale di Ricerca e Servizi per le decisioni giuridico-ambientali e la certificazione etica d'impresa del 30 novembre 2009 (Allegato n. 1/1-3);

- Visto l'art. 8.1 comma 2 del Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, secondo cui le borse di ricerca non possono risultare di importo superiore a quello previsto per l'attività di ricerca post dottorato (Euro 15.168,00 netti annui), salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione;

- Considerato che per l'elevata innovatività delle tematiche individuate per le ricerche, i borsisti dovranno dimostrare di avere già maturato esperienza di ricerca almeno biennale negli ambiti disciplinari rilevanti;

- Ritenuto opportuno approvare la richiesta di istituzione di tali borse, per l'ammontare di cui sopra, in deroga all'importo previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

Delibera

- di approvare la richiesta del Centro interdipartimentale di Ricerca e Servizi per le decisioni giuridico-ambientali e la certificazione etica d'impresa, di istituire quattro borse di studio di ricerca, della durata di quattro mesi ciascuna, per un importo mensile lordo di Euro 2.000,00, pari ad Euro 24.000 annui, IRAP inclusa, sui seguenti temi:

n. 1 borsa di ricerca su "Narrazioni anticipatorie e discorso pubblico sulle nanotecnologie";



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 26/37

- n. 1 borsa di ricerca su "Dovere di informazione e responsabilità del produttore: il caso delle nanotecnologie";
n. 1 borsa di ricerca su "Nanotecnologie, innovazione e integrità della persona nel contesto comunitario";
n. 1 borsa di ricerca su "Contesto e limiti di un eventuale intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo nella regolamentazione delle nanotecnologie"
in deroga a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

OGGETTO: Estensione dei buoni pasto agli assegnisti di ricerca.			
N. o.d.g.: 09/02	Rep. n. 37/2010	Prot. n. 10002/2010	UOR: Servizio Amministrazione del Personale

Omissis

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	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. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università può conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, ai sensi del comma 6 dell'art.51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e del decreto del MURST 11 febbraio 1998;
- Visto che il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca stabilisce all'art 12 che il titolare di assegno è tenuto a svolgere integralmente l'attività di ricerca oggetto della collaborazione e che tale attività deve essere pertanto a carattere continuativo e non meramente occasionale e che non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1997 pubblicato in G.U. 16 settembre n. 216, recante norme relative all'attribuzione dei buoni pasto al personale non soggetto a contrattazione che stabilisce che l'erogazione dei buoni pasto spetta al personale contrattualizzato dipendente della pubblica amministrazione a fronte di un orario articolato su cinque giorni lavorativi ed in assenza di un servizio mensa o di altro servizio sostitutivo presso la sede di servizio;
- Considerato che per il personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, mancando i requisiti della contrattualizzazione e dell'obbligo della prestazione oraria, non vi è obbligo da parte dell'amministrazione di concedere il buono pasto;



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 27/37

- Vista la richiesta dell'ADI al Magnifico Rettore prot. n. 59279 del 29/10/2009;
- Ritenuto opportuno fornire agli assegnisti di ricerca una forma di sostegno per le spese sostenute nei giorni in cui svolgono la loro attività di ricerca presso le sedi universitarie, in quanto trattasi di collaboratori all'attività di ricerca, per i quali si manifesta un'esigenza di maggiore tutela;
- Ritenuto conveniente verificare nei tempi più brevi la fattibilità per la stipula di una convenzione con l'ESU che consenta agli assegnisti di ricerca l'utilizzo delle mense ESU ad una tariffa agevolata;
- Tenuto conto che il prezzo del pasto ridotto presso le mense ESU è stabilito in € 6, che gli assegnisti di ricerca in servizio sono attualmente 600, e sulla base dell'utilizzo delle mense ESU a prezzo ridotto pari a € 3 si può stimare per la sperimentazione un costo annuo massimo di € 200.000;

Delibera

1. di procedere in via sperimentale per 6 mesi all'erogazione dei pasti a tariffa agevolata agli assegnisti di ricerca, limitatamente alle mense gestite direttamente dall'ESU;
2. di attivare le procedure per la stipula di una convenzione con l'ESU, che consenta agli assegnisti di ricerca l'utilizzo delle mense ESU, con un costo di € 3 a carico del Bilancio dell'Ateneo e che preveda la fornitura di un badge identificativo per gli assegnisti stessi;
3. di autorizzare la spesa per l'anno 2010 per un importo massimo di € 200.000 sul capitolo FS 1.02.02.06 "Assegni di ricerca" previa integrazione di pari importo con prelevamento dal fondo Fs 4.18.01.05 "Attività di ricerca finanziata dall'Università";
4. nell'ipotesi in cui non sia possibile fin dall'inizio della sperimentazione l'assegnazione di un badge identificativo a tutti gli assegnisti, sarà cura dell'assegnista fornire mensilmente un riepilogo dei buoni pasto utilizzati contro firmato dal Direttore del Dipartimento a cui afferisce;
5. di incaricare il Servizio Amministrazione del Personale a relazionare al Consiglio di Amministrazione circa l'esito della sperimentazione al termine della stessa.

OGGETTO: Bando a tempo indeterminato di un dirigente per l'area biblioteche			
N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 38/2010	Prot. n. 10003/2010	UOR: Servizio Organizzazione

Omissis

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	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. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 28/37

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamate le delibere del Consiglio di Amministrazione del 12.12.2000, 13.5.2003, 3.2.2004, 17.1.2006, 17.7.2006, 17.3.2008, 30.9.2008 e 16.03.2009 che hanno di volta in volta delineato e affinato l'organizzazione dell'Amministrazione Centrale e di conseguenza l'assetto dirigenziale alle esigenze dell'Ateneo;
- Considerata la necessità di definire ulteriormente l'assetto dirigenziale dell'Ateneo in considerazione dei servizi offerti dal Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- Considerato il prestigio raggiunto dal Sistema Bibliotecario e la conseguente competitività a livello nazionale e internazionale;
- Considerato il carattere strategico del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) e la necessità che sia prevista una posizione dirigenziale da ricoprire con un contratto a tempo indeterminato, che garantisca continuità nelle politiche di gestione e di sviluppo del patrimonio bibliotecario e documentale e di diffusione dell'informazione bibliografica, secondo gli standard necessari a sostenere la competitività dell'Ateneo nelle attività istituzionali della ricerca e della didattica;
- Visto il vigente regolamento per l'accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato;
- Accertata la disponibilità finanziaria sul conto 1.02.02.13 "Retribuzione personale dirigente";

Delibera

1. di autorizzare il Direttore Amministrativo a bandire come posto dirigenziale a tempo indeterminato una posizione di dirigente al Centro di Ateneo per le Biblioteche;
2. di delegare il Comitato Tecnico-Scientifico del Centro di Ateneo per le Biblioteche, quale organo centrale di indirizzo del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) con funzioni consultive e propositive nei confronti degli Organi di governo dell'Ateneo, e funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti delle singole Biblioteche e del Sistema nel suo complesso, a definire il profilo di dirigente da bandire;
3. che le spese per la retribuzione della posizione dirigenziale in oggetto troveranno copertura sul conto finanziario 1.02.02.13 "Retribuzione personale dirigente".

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

OGGETTO: Gestione differenziata del portafoglio titoli di proprietà dei lasciti - Proposta Banca Antonveneta			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 39/2010	Prot. n. 10004/2010	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale

Omissis

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 29/37

Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig. Mattia MARTINI	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 l'Università degli Studi di Padova, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento amministrativo contabile, art. 2.4 gestisce su partite separate (contabilità speciali) le somme e le disponibilità finanziarie provenienti da donazioni o eredità, quando queste ultime siano gravate da un onere o un vincolo di destinazione;
- Preso atto che in alcuni casi l'oggetto delle devoluzioni sono stati titoli o valori mobiliari, soggetti quindi alle naturali oscillazioni del mercato finanziario;
- Acquisito che alla data odierna (rilevazione del 18 gennaio 2010) le disponibilità di titoli tutt'ora investiti o recentemente scaduti ammonta a 2.641.928,55 euro più 400.000 dollari;
- Considerata la necessità di una gestione complessiva del portafoglio che garantisca, nei limiti del possibile:
 - una ragionevole redditività in termini di rendimenti finanziari (per porre in essere le iniziative individuate dalla volontà dei donanti);
 - un basso profilo di rischio, vista la condizione di soggetto pubblico proprio dell'Università degli Studi di Padova;
- Considerata l'opportunità di disporre di un apposito conto corrente bancario "di appoggio" euro/divisa, destinato ad accogliere solo le relative operazioni di acquisto/vendita, scadenza cedole e rimborsi, per una migliore individuazione delle stesse;

Delibera

1. di dare mandato al Direttore Amministrativo di procedere alle eventuali ridefinizioni, variazioni o integrazioni del portafoglio titoli, finalizzate a garantire, con un basso livello di rischio, la maggior redditività dei valori mobiliari;
2. di autorizzare l'apertura di un apposito conto corrente bancario "di appoggio" euro/divisa, destinato ad accogliere solo le relative operazioni di acquisto/vendita, scadenza cedole e rimborsi, per una migliore individuazione delle stesse;
3. di dare mandato all'Area Finanza di presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione un rendiconto della gestione finanziaria del portafoglio titoli così ridefinito.

OGGETTO: Approvazione rendiconto contributi erogati dal Magnifico Rettore - Anno 2009



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 30/37

N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 40/2010	Prot. n. 10005/2010	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale
------------------	-----------------	---------------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	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. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI	X			
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Richiamate le delibere rep. n. 159 del 23/04/2004, rep. 155 del 24/05/2005, rep. 17 del 17/01/2006 e rep. 39 del 16/02/2009 (Allegato n. 1/1-1) con le quali il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di assegnare la somma annuale di Euro 25.000,00 al Magnifico Rettore per l'erogazione di contributi di piccolo importo;
- Preso atto che la somma stanziata annualmente va rendicontata alla fine di ogni esercizio finanziario;
- Richiamati i Decreti Rettorali nn. 616/09, 850/09, 1130/09, 2022/09, 2242/09, 3181/09, 477/10 con i quali il Magnifico Rettore ha erogato contributi economici nell'arco dell'esercizio finanziario 2009 per un importo complessivo di Euro 16.750,00 (Allegato n. 2/1-1);
- Ritenuto opportuno approvare il rendiconto concernente i suddetti contributi;

Delibera

1. di approvare il rendiconto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, relativo ai contributi erogati dal Magnifico Rettore per l'anno 2009, fino al 30 settembre;
2. di confermare l'autorizzazione al Magnifico Rettore per l'anno finanziario 2010 per l'erogazione di contributi di piccolo importo, per un totale annuale di Euro 25.000,00, e per un importo massimo di Euro 5.000 per ogni singolo importo, secondo le modalità previste dalla delibera del 23/04/2004.

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

OGGETTO: Donazione di apparecchiature hardware e software da parte dell'IBM Italia S.p.A. al dipartimento di Scienze Chimiche			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 41/2010	Prot. n. 10006/2010	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 31/37

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig. Mattia MARTINI	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 lettera del 09/12/2009 n. Prot. 582 la Società IBM comunica di aver assegnato un Premio al gruppo di ricerca guidato dal Prof. Antonino Polimeno del Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Padova per le sue ricerche sul tema "Evolutionary computing for smart chemistry in microdevices" (Allegato n. 1-1/3);

- Premesso che il premio consiste nella donazione di apparecchiature hardware e prodotti software IBM come di seguito specificato:

- n.1	BladeCenter 1:7989 Model BCH del valore di	€ 27.034,12
- n.7	7778-23X 4c-32GB del valore complessivo di	€ 83.265,84
- n.7	Software Linux red Hat del valore complessivo di	€ 15.618,26
- n.1	7778 Model 23X del valore di	€ 11.895,12
- n.1	Software Linux Red Hat del valore di	€ 2.231,18
TOTALE DONAZIONE		€ 144.044,52

- Richiamata la delibera del 09/02/2010 con la quale la Giunta del Dipartimento di Scienze Chimiche ha accettato la donazione (Allegato n. 2-1/2);

- Considerato che l'acquisizione di tale attrezzatura faciliterebbe l'attività scientifica e didattica del Dipartimento di Scienze Chimiche;

- Ritenuto opportuno approvare la donazione da parte dell'IBM delle apparecchiature hardware e prodotti software del valore attuale di € 144.044,52 a favore del Dipartimento di Scienze Chimiche;

Delibera

- di approvare la donazione da parte dell'IBM di apparecchiature hardware e prodotti software del valore attuale di € 144.044,52 a favore del Dipartimento di Scienze Chimiche.

OGGETTO: Protocollo di intesa tra le Università degli Studi di Padova, Trento, Parma, Milano Bicocca, Firenze, Pavia, Milano, Perugia, Sassari, Modena e Reggio Emilia, Ferrara, dell'Insubria, Università Alma Mater Studiorum di Bologna, Politecnico di Milano e Politecnico di Torino per la costituzione e



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 32/37

l'adesione al Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei Sistemi Bibliotecari (GIM)			
N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 42/2010	Prot. n. 10007/2010	UOR: Servizio Contratti e Convenzioni

Omissis

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X				Dott. Lucio ZENNARO	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X				Prof. Carlo BURATTI				X
Arch. Giuseppe BARBIERI	X				Prof. Silvio RIONDATO	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X				Dott. Fabio GRIGENTI	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X				Dott.ssa Silvana SARTORI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X				Sig. Domenico ZINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	X				Sig. Marco MAGGIONI	X			
Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig. Mattia MARTINI				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 nel periodo 1999 – 2008 è stata condotta dagli Atenei di Padova, Trento, Milano Bicocca, Bologna, Firenze, Parma e Politecnico di Torino un'esperienza nell'ambito del monitoraggio e della valutazione dei servizi bibliotecari tramite l'attivazione di un gruppo di lavoro informale "GIM";
- Premesso che nel 2002 i predetti Atenei hanno predisposto un progetto di "Misurazione e valutazione dell'offerta bibliotecaria degli atenei italiani", approvato dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e finanziato dal MIUR con apposita convenzione triennale scaduta a marzo 2004 (Allegato n. 1/1-4), che ha consentito la realizzazione della prima indagine censuaria a livello nazionale;
- Premesso che nel 2007 è stata condotta una seconda indagine censuaria a livello nazionale sotto l'egida della CRUI, alla cui realizzazione hanno contribuito, oltre agli Atenei sopracitati, anche gli Atenei di Pavia, Milano Statale, Perugia e Politecnico di Milano;
- Considerata la manifestazione di interesse anche da parte degli Atenei di Sassari, Insubria, Modena e Reggio Emilia, Ferrara ad aderire alle iniziative di cooperazione tese alla misurazione e valutazione delle prestazioni dei servizi bibliotecari;
- Preso atto che a tal fine gli Atenei coinvolti intendono sottoscrivere un apposito protocollo di intesa per la formale costituzione ed adesione al Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei Sistemi Bibliotecari (GIM);
- Preso atto che nel predetto protocollo (Allegato n. 2/1-4) vengono individuati i seguenti obiettivi:
 - migliorare la metodologia di rilevazione, analisi e benchmarking dei servizi bibliotecari;
 - effettuare una attività di analisi ed implementazione delle più avanzate metodologie nel campo del monitoraggio e della valutazione dei servizi bibliotecari in ambito accademico;
 - verificare la possibilità di effettuare indagini annuali, anche su aspetti specifici, per gli atenei interessati;
 - verificare la fattibilità e la sostenibilità di una terza indagine censuaria nazionale;
 - reperire le risorse finanziarie necessarie a sostenere le iniziative concordate;



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 33/37

- proporsi come interlocutore nei confronti di organismi nazionali e internazionali sulla tematica del monitoraggio e della valutazione dei servizi bibliotecari in ambito accademico;
- Preso atto, inoltre, che verrà attivato un Comitato di Gestione costituito dai responsabili dei Sistemi Bibliotecari degli Atenei coinvolti o loro delegati, con i compiti individuati all'articolo 3 del protocollo in esame, che designerà un proprio Coordinatore, e che ciascun Ateneo contribuirà alle attività e ai progetti concordati fornendo supporto e disponibilità di proprio personale con adeguate competenze; ciascun Ateneo contribuirà anche alle attività che verranno definite come prioritarie con un contributo annuo pari a 1.000,00 euro: tale contributo è finalizzato alla copertura dei costi delle indagini e delle altre attività specifiche che verranno programmate dal Comitato di Gestione (quali, a titolo di esempio: piattaforma tecnologica; help desk per l'indagine; analisi ed elaborazione dei dati); l'importo, da corrispondere entro il 30.06 di ciascun anno, potrà essere versato a nome di uno o più atenei anche da parte di enti/organismi terzi;
- Preso atto infine che il protocollo ha durata triennale a decorrere dal 01.01.2010;
- Richiamato l'estratto del verbale del 22.01.2010 con il quale il Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) ha approvato il protocollo di intesa in oggetto (Allegato n. 3/1-4), con l'impegno da parte del CAB a sostenere gli oneri enunciati dal protocollo medesimo mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie, sia in ordine allo svolgimento delle attività previste, sia relativamente al contributo annuale e ad ogni altro onere finanziario connesso all'attuazione del protocollo, senza gravare in alcun modo sul Bilancio Universitario;

Delibera

- di approvare il protocollo di intesa tra le Università degli Studi di Padova, Trento, Parma, Milano Bicocca, Firenze, Pavia, Milano, Perugia, Sassari, Modena e Reggio Emilia, Ferrara, dell'Insubria, Università Alma Mater Studiorum di Bologna, Politecnico di Milano e Politecnico di Torino per la costituzione e l'adesione al Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei Sistemi Bibliotecari (GIM), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, senza oneri a carico del Bilancio Universitario.

OGGETTO: C.A.B.: approvazione del contratto triennale (2010-2012) con l'editore Wiley - Blackwell per l'acquisizione della licenza d'uso di un pacchetto di periodici elettronici			
N. o.d.g.: 10/04	Rep. n. 43/2010	Prot. n. 10008/2010	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale

Omissis

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	X			
Prof. Ettore FORNASINI	X			
Prof. Giovanni MATTEI	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. Marco MAGGIONI	X			



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 34/37

Dott.ssa Monica GIOMO	X				Sig. Mattia MARTINI				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 il Direttore del CAB (Centro di Ateneo Biblioteche) ha presentato richiesta di autorizzazione di spesa per l'acquisizione della licenza d'uso di un pacchetto di periodici elettronici dell'Editore Wiley – Blackwell (Allegato n.1/1-1), in analogia a quanto avvenuto fino ad oggi per i più importanti contratti per l'acquisto di periodici scientifici;
- Considerato che il contratto triennale 2010 – 2012 con l'Editore Wiley (Allegato n. 2/1-77) analogo ai precedenti contratti che l'Università di Padova ha già sottoscritto con altri editori in ambito C.I.P.E. dal 2002 e, come i precedenti, consentirà a tutta l'utenza istituzionale dell'Università di accedere alle versioni elettroniche delle riviste proposte nel contratto;
- Considerato che il negoziato concluso dal Consorzio C.I.P.E. con l'Editore Wiley, che negli anni precedenti ha acquisito anche i titoli dell'editore Blackwell, si riferisce a un pacchetto di titoli che comprende la maggioranza delle riviste pubblicate dai due editori (1.229) e che nel 2009 erano stati acquistati con contratti separati;
- Visti gli artt. 10.6 e 7.7 del Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità;
- Preso atto che il Comitato Tecnico Scientifico del CAB ha approvato la spesa in data 24/11/2009 (Allegato n. 3/1-3);
- Ritenuto opportuno approvare la sottoscrizione del contratto triennale 2010-2012 con l'Editore Wiley - Blackwell per l'acquisizione di 1.229 periodici elettronici ed autorizzare la relativa spesa che per l'anno 2010 sarà di euro 355.526,66 IVA esclusa e per gli anni successivi vedrà un aumento del 4%, salvo eventuali incrementi dovuti a specifiche richieste di titoli aggiuntivi da parte delle biblioteche che ne sosterranno l'onere;

Delibera

1. di approvare la sottoscrizione del contratto triennale 2010-2012 con l'Editore Wiley - Blackwell per l'acquisizione di 1.229 periodici elettronici, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di autorizzare la spesa che per l'anno 2010 sarà di euro 355.526,66 IVA esclusa, e che per gli anni successivi vedrà un aumento annuo del 4%, salvo eventuali incrementi dovuti a specifiche richieste di titoli aggiuntivi da parte delle biblioteche che ne sosterranno l'onere. La spesa sarà a carico della struttura CAB, nel conto finanziario 2.11.01.06.

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

OGGETTO: Richieste di contributo per manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio da parte delle strutture dell'Ateneo. 1^ tranche 2010: iniziative da svolgersi nel primo semestre 2010. Fondi del bilancio universitario



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 35/37

F.S.4.17.01.02 "Assegnazioni per altre iniziative delle strutture"			
N. o.d.g.: 10/05	Rep. n. 44/2010	Prot. n. 10009/2010	UOR: Servizio Bilancio strutture

Omissis

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	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. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI				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, con delibera rep. 334/2006, prot. n. 64587 del 4.12.2006 aveva approvato i criteri per l'assegnazione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni scientifiche, convegni e giornate di studio da parte delle strutture dell'Ateneo patrocinate dall'Università di Padova, facendo propria la proposta elaborata dalla Commissione all'uopo incaricata;
- Premesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 marzo 2009 con delibera rep.69/2009 prot.n.16388, ha approvato la proposta della Commissione Contributi Iniziative Scientifiche di modificare i criteri di "eleggibilità" per il finanziamento, rendendo alternativo e non più necessariamente cumulativo il requisito della quota di iscrizione e quello del co-finanziamento di struttura (nella misura minima del 10% del budget dell'iniziativa);
- Accertato che, in data 12 febbraio 2010, si è riunita la Commissione incaricata di valutare le richieste di contributo per l'organizzazione di iniziative scientifiche quali congressi o giornate di studio, patrocinate dall'Università di Padova;
- Preso atto della relazione della Commissione e del prospetto delle proposte di contributo relativamente alle richieste per iniziative da svolgersi nel primo semestre 2010, che costituisce parte integrante e sostanziale della relazione stessa (Allegato n. 1/1-7);
- Ritenuto di far propri i contenuti di tale relazione;

Delibera

1. di approvare la relazione della Commissione e il prospetto delle proposte di contributo relativamente alle richieste per iniziative da svolgersi nel primo semestre 2010, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di impegnare la spesa complessiva pari a Euro 38.500 sul conto del bilancio universitario F.S. 4.17.01.02 "Assegnazioni per altre iniziative delle strutture".



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2010

pag. 36/37

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

OGGETTO: Contributo straordinario alla Fondazione "Casa dello Studente A. Fusinato"			
N. o.d.g.: 10/06	Rep. n. 45/2010	Prot. n. 10010/2010	UOR: Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale

Nominativo	F	C	A	As
Prof. Giuseppe ZACCARIA	X			
Prof. Francesco GNESOTTO	X			
Arch. Giuseppe BARBIERI	X			
Prof. Massimo CASTAGNARO	X			
Prof. Guido BALDASSARRI	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. Marco MAGGIONI	X			
Sig. Mattia MARTINI				X
Sig. Matteo DE NES	X			

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che con lettera del 5 febbraio 2010 il Magnifico Rettore, quale Presidente della Fondazione "Casa dello Studente" ha richiesto un contributo di € 35.000, necessario alla Fondazione per sostenere le spese legali e per imposta di registro dovute a seguito del riconoscimento della proprietà dell'immobile denominato "Casa Fusinato", dopo un'apposita vertenza legale conclusasi favorevolmente per la Fondazione (Allegato n. 1/1-1);
- Considerato che l'Università degli Studi di Padova è sempre stata coinvolta nella gestione della Fondazione suddetta, la quale persegue scopi connessi con la tutela del diritto allo studio e, pertanto, legati a quelli istituzionali dell'Università;
- Ritenuto opportuno assicurare la prosecuzione del sostegno dell'Università alla Fondazione nella sua azione di tutela del proprio patrimonio immobiliare;
- Considerato che alla data odierna la Fondazione non dispone ancora di un bilancio e che con la nota del 5 febbraio 2010 il Presidente richiede altresì che, per tale motivo, il contributo alla Fondazione si espliciti con il pagamento a suo nome delle spese legali e per imposta di registro come da nota dell'avv. Francesco Moschetti del 22 gennaio 2010 prot. 4070 (Allegato n. 2/1-6);

Delibera

1. di riconoscere alla Fondazione un contributo straordinario pari ad € 35.000 per supportare le spese di funzionamento dell'ente relative all'esercizio 2010, provvedendo in sua vece al pagamento delle spese legali e dell'imposta di registro come da nota dell'avv. Francesco Moschetti del 22 gennaio 2010, prot. 4070.



Verbale n. 3/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **22/02/2010**

pag. 37/37

2. di fare gravare la spesa sul conto finanziario 1.05.02.01 "Contributi e quote associative enti vari", previa integrazione con prelevamento dal Fondo di Riserva.

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

Alle ore 17,55, 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 22 marzo 2010. .

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 22 marzo 2010 alle ore 15,25 approva.

Il Segretario
Arch. Giuseppe Barbieri

Il Presidente
Prof. Giuseppe Zaccaria

Prof. Francesco Gnesotto
