



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 1/41

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

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico

1. Nucleo di Valutazione di Ateneo

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Ratifica del decreto rettorale n. 3054-2009 prot. n. 70635 del 16.12.2009 di approvazione con procedura d'urgenza della bozza del "Protocollo per il contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti e pericolosi e per la tutela della concorrenza".
2. Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, l'Università degli studi di Padova e l'Università degli Studi di Verona per la costituzione dell'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica.
3. Tariffario e contratto tra l'Università degli Studi di Padova e l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA) per conseguire l'European Computer Driving Licence (E.C.D.L.); Servizio Aggiornamento e Qualificazione e Facoltà di Agraria. Rinnovo per il triennio 2010-2012
4. Protocollo di collaborazione fra la Regione del Veneto e l'Università di Padova per il coordinamento delle azioni internazionali e dei rapporti con l'Unione europea nel campo della promozione economica e culturale, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica. RINNOVO.
5. Situazione dei rapporti con Fondazione Cassamarca di Treviso

5. Atti negoziali di gestione

1. Contratto con M.I.T.O. Technology S.r.l. per la valorizzazione dei brevetti dell'Università.

6. Rapporti internazionali

1. Utilizzo dei fondi di Ateneo per garantire la mobilità degli studenti Erasmus già selezionati con bando 2009/2010
2. Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2215 del 21/07/2009 "Programma operativo F.S.E. 2007-2013 – Asse "Capitale Umano". Tipologia Progettuale: "Assegni di ricerca". Apertura termini.". Progetti approvati con Decreto del Dirigente regionale Direzione Istruzione n. 131 del 05/11/2009
3. Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2214 del 21/07/2009 "Programma operativo F.S.E. 2007-2013 – Asse "Occupabilità". Politiche attive per il contrasto alla crisi. Tipologia Progettuale: "Borse di Ricerca connesse all'implementazione di Reti di Conoscenza contro la Crisi Economica." Apertura termini.". Progetti approvati con Decreto del Dirigente regionale Direzione Istruzione n. 126 del 26/10/2009.

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Approvazione modifica convenzione Master interateneo in "Ingegneria chimica della depurazione delle acque e delle energie rinnovabili" a.a. 2008/2009 e a.a. 2009/2010.
2. Tutela della maternità nella formazione specialistica dei medici
3. Giornate di Orientamento universitario del 24-25-26 febbraio 2010 ad Agripolis-Legnaro.

9. Personale

1. Servizio di consulenza per lo sviluppo organizzativo e la semplificazione amministrativa

10. Bilancio e contabilità

1. Contributo al Centro d'Arte degli Studenti dell'Università degli Studi di Padova - Anno 2010.
2. Ratifica Decreto Rettoriale n. 2786/2009, prot. 64487 del 19/11/2009. Contratto di prestito con la Cassa Depositi e Prestiti SpA per un importo di € 34.650.000 per l'acquisto del complesso immobiliare dalla Società AEDILMAP srl, per la realizzazione di un Nuovo Complesso Universitario di Biologia e Biomedicina.



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 2/41

3. Convenzione Università di Padova-Centro Universitario Sportivo-CUS- Padova, erogazione primo acconto 40% fondi per l'esercizio 2010
4. Donazione da parte della Sig.ra Imelda Coltro alla Facoltà di Farmacia.

11. Lavori

1. Azienda Agraria di Legnaro – lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo spogliatoi del personale
2. Convenzione integrativa con l'Azienda Ospedaliera per l'intervento di ristrutturazione del complesso di Via Orus

12. Forniture

1. Servizio di pulizia ordinaria presso i locali del nuovo Polo di Scienze della Terra - via Gradenigo.
2. Stampa diplomi di laurea - Indizione nuova gara

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 MACROAREA 3	X		
Prof. Silvio RIONDATO	Rappresentante dei Professori associati MACROAREA 3	X		
Dott. Fabio GRIGENTI	Rappresentante dei ricercatori MACROAREA 3	X		
Dott.ssa Silvana SARTORI	Rappresentante del Personale tecnico 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 Valentina Merlini del Servizio Organi Collegiali, che assistono e coadiuvano il Direttore Amministrativo.



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 3/41

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

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: 07/02, 02/01, 04/01, 04/02, 04/03, 04/04, 04/05, 05/01, 06/01, 06/02, 06/03, 07/01, 07/03, 09/01, 10/01, 10/02, 10/03, 10/04, 12/01, 12/02, 11/01, 11/02.

Oggetto: Approvazione del Verbale seduta del 21/12/2009

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il Verbale n. 11 della seduta del 21/12/2009.

Il Consiglio di Amministrazione

– Visto il testo del verbale n.11.

Delibera

di approvare il verbale nella sua integralità.

OGGETTO: Tutela della maternità nella formazione specialistica dei medici			
N. o.d.g.: 07/02	Rep. n. 1/2010	Prot. n. 4024/2010	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

- Visto l'art. 1, comma 300, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), con il quale è stato disposto di dare attuazione, a partire dall'a.a. 2006/07, agli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n 368/1999, in materia di formazione specialistica dei medici;
- Rilevato che, in attuazione delle sopracitate disposizioni, è stato stipulato un contratto di formazione specialistica tra il medico specializzando, l'Università e la Regione;
- Rilevato che allo specializzando viene corrisposto dall'Università un trattamento economico, costituito da una parte fissa e da una parte variabile, il cui importo è determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Uni-



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 4/41

versità e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007, che ha determinato l'ammontare annuo del trattamento economico da corrispondere agli specializzandi, fissando l'importo della parte fissa in 22.700 euro e della parte variabile in 2.300 euro per ciascuno dei primi due anni di formazione e in 3.300 euro per ciascuno dei successivi anni di formazione;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007, che ha definito lo schema-tipo del contratto di formazione specialistica;

- Accertato che, ai sensi dell'art 40 comma 3 del d.lgs. n. 368/1999 "Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni";

- Accertato che lo schema-tipo del contratto di formazione specialistica, con riferimento alla sospensione per maternità, richiama espressamente il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151;

- Considerato che la specificità del contratto di formazione specialistica richiede che le tutele previste dal summenzionato d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 siano garantite salvaguardando le finalità formative del contratto stesso;- Considerato pertanto che l'applicazione degli istituti previsti a tutela della maternità nel d.lgs. n. 151/2001 alla formazione specialistica presenta profili di criticità, a causa delle sopra descritte peculiarità del contratto di formazione specialistica;

- Dato atto che, per chiarire i limiti e le modalità di applicazione degli istituti previsti a tutela della maternità, è stato richiesto dall'Ateneo un parere all'Avvocatura dello Stato (Allegato n. 1/1-5), ed è stata inoltre proposta istanza di interpello al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (Allegato n. 2/1-3);

- Rilevato che l'Avvocatura dello Stato, con nota del 9 luglio 2008 (nostro prot. 38873 del 10 luglio 2008), ha espresso il parere che non sia possibile procedere ad un'interpretazione estensiva della normativa a tutela della maternità, dovendo intendersi il richiamo operato dall'art. 40 del d.lgs. 368 limitato alle norme a tutela della sicurezza e della salute della donna in gravidanza, e quindi esclusivamente all'astensione obbligatoria ossia alle disposizioni di cui al capo II del d.lgs. 151/2001, che rappresentano una riformulazione del norme già presenti nella L. 1204/1971 (Allegato n. 3/1-17);

- Rilevato che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota prot. 25/I/0018614 del 23 dicembre 2008, ha ritenuto sicuramente applicabile ai medici in formazione gli istituti del congedo per maternità e del congedo parentale, quest'ultimo unicamente se fruito per periodi non inferiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi, di modo che il congedo stesso si traduca in una sospensione della formazione specialistica, da recuperare, secondo quanto disposto all'art. 40 del d.lgs n. 368/1999 (Allegato n. 4/1-4);

- Rilevato che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha altresì ritenuto sicuramente applicabile ai medici in formazione la tutela di cui all'articolo 53 del d.lgs n. 151 del 2001 (Lavoro notturno);

- Rilevato invece che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha espresso opinione favorevole alla fruizione degli istituti dei riposi giornalieri e del congedo per malattia del figlio, richiamando le considerazioni svolte in riferimento al congedo parentale, senza tuttavia chiarire le modalità di calcolo della sospensione, posto che questa non può avere durata inferiore a quaranta giorni;

- Dato atto che il MIUR, con nota del 1° ottobre 2008, prot. 6254, si è espresso sulle medesime questioni, in risposta ad un quesito posto dall'Università di Palermo (Allegato n. 5/1-2);



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 5/41

-
- Preso atto che nel parere sopra citato, il MIUR ha ritenuto applicabile alle specializzande anche la riduzione facoltativa dell'orario di servizio per allattamento a decorrere dal terzo mese e fino al compimento di un anno di età del bambino, con una riduzione di orario di servizio di due ore giornaliere, pari ad un terzo, che su nove mesi corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e quindi da recuperare, che sul piano del trattamento economico si traduce nella corresponsione della quota fissa e dei due terzi della quota variabile;
 - Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, chiamato ad esaminare la questione nella seduta del 20 aprile 2009, ha ritenuto opportuno acquisire anche il parere del Comitato per le pari opportunità;
 - Richiamato il parere reso dal Comitato per le pari opportunità in data 12 giugno 2009 (Allegato n. 6/1-11);
 - Rilevato che il parere del Comitato per le pari opportunità è parzialmente discorde da quello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e propone invece di riconoscere in via generale l'applicabilità ai medici in formazione specialistica di tutti gli istituti previsti dal d.lgs n. 151 del 2001, rimettendo la definizione delle concrete modalità di fruizione dei relativi istituti ad una revisione, nei singoli casi, del programma di formazione del medico specializzando, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs 369 del 1999;
 - Accertato che tutti i pareri sopra citati concordano in merito al trattamento economico da corrispondere allo specializzando in sospensione, ritenendo che le disposizioni contenute nell'art. 40, comma 5, del d.lgs. n. 368/1999 debbano considerarsi *lex specialis* sul contratto di formazione specialistica, prevalente rispetto alle disposizioni del d.lgs. n. 151/2001 in merito alle indennità da erogare alle lavoratrici durante il congedo per maternità e il congedo parentale;
 - Accertato dunque che durante la sospensione per la formazione specialistica per maternità deve essere corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico previsto dal già richiamato DPCM 7 marzo 2007, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso;
 - Preso atto che la quota fissa del trattamento economico va corrisposta, con il limite di un anno, anche nei casi in cui la sospensione abbia inizio nell'imminenza della scadenza del contratto di formazione specialistica, coincidente con il termine della durata legale del corso di specializzazione, in quanto il rapporto non può considerarsi concluso;
 - Considerato che, nella valutazione dei pareri ottenuti, va tenuto presente che quello reso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, è stato richiesto dall'Ateneo come esercizio del diritto di interpello di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 124/2004; in quanto tale, l'adeguamento alle indicazioni fornite nella risposta esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili;
 - Considerato che l'Università, coerentemente ai suoi fini istituzionali, è tenuta a garantire che per il conseguimento di un titolo di studio sia stato svolto il completo percorso formativo previsto dal corso di studi, così come definito dall'ordinamento didattico;
 - Considerato che l'Università è tenuta inoltre a garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - Ritenuto opportuno riconoscere gli istituti disciplinati dal d.lgs. n. 151/2001 per la tutela della maternità ai medici specializzandi, nei limiti in cui essi non pregiudichino il raggiungimento delle finalità del contratto di formazione specialistica di cui al d.lgs n. 368/1999;
 - Ritenuto opportuno quindi consentire alle specializzande di usufruire del congedo di maternità e del congedo parentale, quest'ultimo per periodi non inferiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi, di modo che il congedo stesso si traduca in una sospensione della formazione specialistica, da recuperare, secondo quanto disposto all'art. 40 del d.lgs n. 368/1999;
 - Considerato invece che gli ulteriori istituti di cui al Capo VI (Riposi, permessi e congedi) e al Capo VII (Congedi per malattia del figlio) del d.lgs n. 151 del 2001 non si traducono necessaria-
-



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 6/41

mente in una sospensione della formazione e le relative assenze non possono quindi essere recuperate;

- Considerato inoltre che il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota prot. 25/I/0018614 del 23 dicembre 2008, non ha chiarito quale trattamento economico debba riconoscersi nel caso di assenze giustificate sulla base degli istituti previsti ai capi summenzionati e quale copertura sia riservata a tale trattamento;

- Considerato che le indicazioni fornite dal MIUR all'Università di Palermo a questo proposito sono state formulate senza precisare alcun fondamento normativo, né prevedere uno stanziamento di fondi per il pagamento del periodo di recupero connesso alla riduzione di orario;

- Rilevato inoltre che le indicazioni del MIUR si fondano sulla considerazione che sia possibile tradurre la riduzione giornaliera di orario in giorni di assenza da recuperare, sulla base di un calcolo che appare del tutto approssimativo;

- Considerato altresì che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nulla ha detto circa l'applicabilità ai medici specializzandi di sesso maschile degli istituti previsti dal d.lgs 151 del 2001 (in particolare sul congedo di paternità di cui al Capo IV del decreto legislativo) e che si dubita dunque della copertura finanziaria di tali istituti;

- Ritenuto quindi opportuno richiedere un parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze che chiarisse quale copertura finanziaria sia assicurata agli istituti richiamati (con particolare riguardo al congedo di paternità, ai riposi giornalieri della madre ed ai congedi per malattia del figlio di cui agli artt. 28, 39 e 47 del d.lgs 151 del 2001);

- Considerato infine che la legislazione vigente prevede in capo al datore di lavoro specifici doveri di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e della salute della lavoratrice, e che debbano quindi ritenersi applicabili ai medici in formazione specialistica, in particolare, le disposizioni di cui al Capo II e al Capo VIII del d.lgs 151 del 2001;

- Preso atto che le disposizioni contenute nel vigente Regolamento per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria, emanato con D.R. n. 3769 del 6 dicembre 2006, non sono più adeguate all'attuale *status* giuridico dei medici specializzandi;

- Accertato che le conclusioni sopra esposte sono state condivise, nella riunione del 14 dicembre 2009, dall'Osservatorio per la formazione post lauream dell'area sanitaria, al quale la prof.ssa De Rossi, delegata del Rettore alla promozione delle pari opportunità in Ateneo ha esposto la proposta di delibera oggi in discussione;

- Preso atto che i rappresentanti degli specializzandi in Osservatorio hanno comunque richiesto una applicazione molto più ampia degli istituti richiamati (Allegato n. 7/1-1), richiesta tuttavia che non è sostenuta da supporto normativo né individua le modalità di copertura finanziaria dei maggiori oneri;

- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 12/01/2010;

Delibera

1. di riconoscere ai medici in formazione, in conformità all'interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il congedo di maternità e il congedo parentale, quest'ultimo unicamente se fruito per periodi non inferiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi;
2. di prendere atto che la fruizione dei congedi stessi si configura come una sospensione della formazione specialistica, da recuperare, secondo quanto disposto all'art. 40 del d.lgs n. 368/1999;
3. di prendere atto che il recupero sarà svolto al termine dell'anno di corso cui è iscritto il medico in formazione, di modo che il passaggio all'anno di corso successivo possa avvenire soltanto dopo che è stato interamente recuperato il periodo di sospensione, in quanto

**Verbale n. 1/2010**Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **25/01/2010**

pag. 7/41

l'importo del trattamento economico è differenziato in base all'anno di corso cui è iscritto il medico stesso;

4. di autorizzare la corresponsione, durante la sospensione per la formazione specialistica, della quota fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso, anche nei casi in cui la sospensione abbia inizio nell'imminenza della scadenza del contratto di formazione specialistica, coincidente con il termine della durata legale del corso di specializzazione;
5. di riservarsi di riconoscere ai medici in formazione specialistica l'applicabilità degli istituti di cui ai Capi IV, VI e VII del d.lgs 151 del 2001 solo una volta ottenuto un chiarimento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in relazione al trattamento economico da riconoscere in tali ipotesi e alla relativa copertura finanziaria;
6. di ritenere applicabili ai medici in formazione specialistica le disposizioni del d.lgs 151 del 2001 a tutela della salute della lavoratrice madre ed, in particolare, i divieti di cui artt. 7, 8 e 53 di tale decreto;
7. di disapplicare, in quanto incompatibili con la disciplina del contratto di formazione specialistica, le disposizioni in materia di sospensione della formazione specialistica per maternità contenute nell'art. 5 del Regolamento per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria, emanato con D.R. n. 3769 del 6 dicembre 2006.

OGGETTO: **Nucleo di Valutazione di Ateneo**

N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 2/2010	Prot. n. 4025/2010	UOR: Servizio organi collegiali
-------------------------	-----------------------	---------------------------	--

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



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 8/41

- Preso atto della rilevanza che la normativa in vigore, così come quella *de iure condendo*, in ambito universitario attribuisce ai processi di valutazione degli Atenei a livello di sistema, ma anche all'interno dei medesimi Atenei, attraverso pratiche di autovalutazione, ritenute strumenti del tutto necessari sia per la crescita di una cultura della valutazione sia quali momenti di acquisizione di consapevolezza sui rispettivi punti di forza e di debolezza da parte di ciascuna sede universitaria;
- Considerata altresì la positiva esperienza del lavoro svolto in Ateneo dai Nuclei di Valutazione che si sono succeduti;
- Preso atto che tali Nuclei non solo hanno svolto egregiamente le loro funzioni, soddisfacendo tutti gli adempimenti richiesti dal Ministero, ma hanno altresì contribuito a far maturare iniziative di grande rilevanza come quella che riguarda la procedura di autovalutazione dei Dipartimenti, che è stata sviluppata in stretto coordinamento con il Nucleo di Valutazione nell'ultimo triennio;
- Dato atto che si rende ora necessario procedere al rinnovo della composizione del Nucleo di Valutazione che ha esaurito il suo mandato;
- Considerato come si annetta sempre maggiore importanza negli ambienti ministeriali ad una composizione dei Nuclei di Valutazione realizzata con una significativa presenza o addirittura con una maggioranza di membri "esterni" all'Ateneo, e che è probabile che la normativa in via di approvazione al Parlamento prescriva che la composizione dei Nuclei di Valutazione sia esclusivamente realizzata con figure "esterne" all'Ateneo;
- Ritenuto opportuno, nelle more dell'approvazione di tale normativa, proporre una composizione del Nucleo di Valutazione che veda una presenza forte e robusta di figure non appartenenti all'organico di Ateneo, mantenendo come nel passato un Presidente anch'esso esterno all'Ateneo;
- Considerato che il Rettore Presidente indica come Presidente il prof. Alberto Martinelli dell'Università di Milano (Allegato n. 1/1-2), essendo previsto dallo Statuto che tale nomina sia prerogativa del Rettore stesso, e suggerisce quali possibili componenti i seguenti nominativi: José Joan Moreso, Rettore dell'Università Pompeu Fabra di Barcellona (Allegato n. 2/1-2), Paola Bernardi (Allegato n. 3/1-4), Marina Berti (Allegato n. 4/1-2), Ines Fabbro (Allegato n. 5/1-5), Renzo Vianello (Allegato n. 6/1-14), Luca Illetterati (Allegato n. 7/1-3) cui va aggiunto il rappresentante degli studenti;
- Considerato che da tali *curricula* si evincono le competenze e le esperienze di ciascuno, ritenute dal Rettore Presidente tali da giustificare ampiamente la proposta di tali nominativi quali membri del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo per il periodo di tre anni a far data dal 1° marzo 2010;
- Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla nomina del Nucleo di Valutazione per un triennio a far data dal 1° marzo 2010 nella seguente composizione:
Presidente: Alberto Martinelli
componenti: José Joan Moreso, Paola Bernardi, Marina Berti, Ines Fabbro, Luca Illetterati, Renzo Vianello e un rappresentante degli studenti;

Delibera

- di esprimere parere favorevole alla nomina del Nucleo di Valutazione nella seguente composizione:
 - Presidente: Alberto Martinelli
 - componenti:
José Joan Moreso,
Paola Bernardi,
Marina Berti,
Ines Fabbro,
Luca Illetterati,



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 9/41

Renzo Vianello
un rappresentante degli studenti.

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

OGGETTO: Ratifica del decreto rettorale n. 3054-2009 prot. n. 70635 del 16.12.2009 di approvazione con procedura d'urgenza della bozza del "Protocollo per il contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti e pericolosi e per la tutela della concorrenza"			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 3/2010	Prot. n. 4026/2010	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			
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 la Prefettura (anche per le FF.OO.), la Provincia di Padova, la Camera di Commercio di Padova, l'Università di Padova, il Comitato di Coordinamento Provinciale (costituito dalle AULSS della provincia, dalla DPL, dall'INAIL, dall'INPS, dai VVF, dall'ISPEL e allargato alle Parti Sociali), l'ULSS 16 e l'Arpav intendono avviare una collaborazione nello svolgimento di azioni volte ad un'efficace lotta alla contraffazione, fabbricazione e commercializzazione di prodotti pericolosi;
- Preso atto che la bozza del "Protocollo per il contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti e pericolosi e per la tutela della concorrenza" è volta a regolare la sopracitata collaborazione (Allegato n.1/1-5);
- Considerato che l'Università degli Studi di Padova opera in uno stretto rapporto di radicamento e di raccordo con il territorio e con le istituzioni di esso rappresentative e valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo;
- Considerato che l'Università degli Studi di Padova, per una migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, promuove le attività di ricerca e di servizio su richiesta e a favore di terzi e in collaborazione con soggetti esterni;
- Preso atto che nell'ambito di tale collaborazione, l'Università si impegna, tramite apposito atto convenzionale, a mettere a disposizione, compatibilmente con i propri compiti istituzionali, le attrezzature esistenti e i propri laboratori per le verifiche tecniche sui prodotti oggetto di accertamenti, nell'ambito delle disposizioni e delle modalità vigenti per le collaborazioni e le prestazioni su richiesta di terzi di cui allo specifico regolamento universitario e che le prestazioni



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 10/41

in questione non potranno comportare nuovi o maggiori oneri per l'Ateneo e dovranno perciò consentire il recupero dei costi sostenuti dalla struttura universitaria coinvolta;

- Ritenuto opportuno che l'Università stipuli tale Protocollo;

- Considerato che è stata fissata al 19 dicembre 2009 la data per la sottoscrizione del Protocollo da parte di tutti i contraenti e, non sussistendo il tempo utile per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.12.2009, è stato emanato il decreto rettorale n. 3054-2009 prot. n. 70635 del 16.12.2009, che ha approvato con procedura d'urgenza la bozza del "Protocollo per il contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti e pericolosi e per la tutela della concorrenza", senza che vi siano oneri a carico del B.U., autorizzando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie e delegato il Prof. Francesco Gnesotto, Pro Rettore Vicario, a sottoscrivere tale Protocollo (Allegato n.2/1-7);

Delibera

- di ratificare il decreto rettorale n. 3054-2009 prot. n. 70635 del 16.12.2009 di approvazione con procedura d'urgenza della bozza del "Protocollo per il contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti e pericolosi e per la tutela della concorrenza, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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

OGGETTO: Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, l'Università degli studi di Padova e l'Università degli Studi di Verona per la costituzione dell'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica			
N. o.d.g.: 04/02	Rep. n. 4/2010	Prot. n. 4027/2010	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



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 11/41

- Premesso che l'art. 44 del D.lgs. n. 368/1999 dispone che presso le Regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia sia istituito l'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica;
- Considerato che l'Osservatorio deve essere composto, in forma paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari delle strutture presso le quali si svolge la formazione, nonché da tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica;
- Considerato che l'Osservatorio deve essere presieduto da un Preside di facoltà designato dai Presidi delle facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università della Regione;
- Preso atto che la Giunta Regionale del Veneto ha approvato in data 4 agosto 2009 lo schema di protocollo di intesa, da stipulare con le Università di Padova e Verona, per l'istituzione dell'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica (Allegato n. 1/1-3);
- Visto l'art. 44 del d.lgs. n. 368/1999;
- Accertato che lo schema proposto dalla Giunta Regionale è stato approvato dall'Osservatorio per la formazione post lauream di Ateneo e dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 26 novembre 2009 (Allegato n. 2/1-4);
- Richiamata l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 12/01/2010;

Delibera

- di approvare il testo del protocollo di intesa tra Regione del Veneto, Università di Padova e Università di Verona per la costituzione dell'Osservatorio regionale sulla formazione medico-specialistica, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: Tariffario e contratto tra l'Università degli Studi di Padova e l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA) per conseguire l'European Computer Driving Licence (E.C.D.L.); Servizio Aggiornamento e Qualificazione e Facoltà di Agraria. Rinnovo per il triennio 2010-2012			
N. o.d.g.: 04/03	Rep. n. 5/2010	Prot. n. 4028/2010	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			
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 23.9.2003 il Consiglio di Amministrazione aveva approvato l'iniziativa curata dal Servizio Aggiornamento e Qualificazione relativa alla possibilità, per gli studenti e il per-



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 12/41

sonale dipendente dell'Ateneo, di ottenere condizioni economiche agevolate per effettuare gli esami al fine di conseguire l'European Computer Driving Licence (E.C.D.L.);

- Premesso che con tale atto il Consiglio aveva deliberato:

1) di fissare le seguenti tariffe per gli studenti e i dipendenti: skills card Euro 30,60 + IVA; sostenimento di ciascun esame Euro 9,00 + IVA;

2) di corrispondere, nelle more di un nuovo regolamento, un compenso orario al personale tecnico-amministrativo impegnato fuori orario di servizio nell'assistenza in aula e nella correzione degli elaborati fino ad un massimo di Euro 50,00, stabilito con Decreto del Direttore Amministrativo;

3) di applicare tale regolamentazione a tutti gli altri test center dell'Università che avevano ottenuto o avrebbero ottenuto l'accreditamento;

- Dato atto che il 16.12.2003 era stato quindi sottoscritto l'apposito contratto tra l'Università degli Studi di Padova e l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA), poi rinnovato più volte fino al 31.12.2009 (Allegato n. 1/1-21);

- Preso atto che in data 22.3.2005 il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato di approvare (e successivamente di rinnovare) la stipula del contratto anche tra la Facoltà di Agraria e l'AICA autorizzando il Preside a sottoscriverlo ed estendendo alla Facoltà di Agraria l'applicazione delle medesime condizioni approvate dal Consiglio di Amministrazione per il Servizio Qualificazione e Aggiornamento;

- Dato atto quindi che entrambe le strutture hanno la responsabilità ufficiale di fronte ad AICA di tutti gli atti amministrativi e procedurali da ciascuna posti in essere;

- Dato atto che con tali contratti l'Università di Padova offre la possibilità, agli studenti, ai borsisti, agli assegnisti ed al personale dipendente, di conseguire la Patente europea del computer a condizioni economiche agevolate;

- Preso atto che in data 13.11.2007 il Consiglio di Amministrazione, relativamente ai contratti in essere tra AICA e Servizio Qualificazione e Aggiornamento e tra AICA e Facoltà di Agraria, aveva deliberato di approvare le nuove tariffe in relazione alla rideterminazione da parte di AICA del costo delle Skills Card e degli esami così come segue:

- la Skills Card passava da Euro 30,00 ad Euro 36,00 IVA inclusa;

- il costo degli esami rimaneva invariato e pari ad Euro 6,00 IVA inclusa;

di conseguenza le tariffe praticate per il personale, i borsisti, gli assegnisti e gli studenti risultavano essere le seguenti:

- la Skills Card passava da Euro 46,32 ad Euro 54,00 IVA inclusa;

- il costo degli esami rimaneva invariato e pari ad Euro 12,00 IVA inclusa;

- Dato atto che veniva confermato inoltre che l'Università era autorizzata da AICA a vendere le skills card a candidati esterni praticando le seguenti tariffe:

- la Skills Card passava da Euro 63,00 ad Euro 75,00 IVA inclusa;

- il costo degli esami passava da Euro 21,00 ad Euro 22,50 IVA inclusa;

- Ritenuto opportuno dare seguito alle iniziative del Servizio Aggiornamento e Qualificazione e della Facoltà di Agraria stipulando anche per il triennio 2010-2012 l'accordo in oggetto proposto da AICA (Allegato n. 2/1-21);

- Dato atto che vengono confermate tutte le tariffe praticate da AICA:

1) il costo unitario delle Skill Cards è pari ad Euro 36,00 IVA compresa; di conseguenza la tariffa per il personale in organico, i borsisti, gli assegnisti e gli studenti regolarmente immatricolati è pari ad Euro 54,00 IVA compresa;

2) il costo per gli esami è pari ad Euro 6,00 IVA compresa; conseguentemente la tariffa per il personale in organico, i borsisti, gli assegnisti e gli studenti regolarmente immatricolati è pari ad Euro 12,00 euro IVA compresa;

3) il prezzo della Skill Card per gli esterni è pari ad Euro 75,00 IVA compresa ed il prezzo per ogni singolo esame è pari ad euro 22,50 IVA compresa;



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 13/41

- Richiamato l'estratto del verbale di approvazione del Consiglio della Facoltà di Agraria in data 27.10.2009 (Allegato n. 3/1-2);
- Visto il "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 il contratto tra l'Università degli Studi di Padova e l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AICA), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per la realizzazione del corso European Computer Driving Licence (E.C.D.L.) per il triennio 2010-2012 relativamente al Servizio Qualificazione e Aggiornamento e alla Facoltà di Agraria autorizzando, per quest'ultima, il Preside alla sottoscrizione;
2. di confermare le tariffe già approvate da questo Consiglio in data 13.11.2007:
 - a) il costo unitario delle Skill Cards è pari ad Euro 36,00 IVA compresa; di conseguenza la tariffa per il personale in organico, i borsisti, gli assegnisti e gli studenti regolarmente immatricolati è pari ad Euro 54,00 IVA compresa;
 - b) il costo per gli esami è pari ad Euro 6,00 IVA compresa; conseguentemente la tariffa per il personale in organico, i borsisti, gli assegnisti e gli studenti regolarmente immatricolati è pari ad Euro 12,00 euro IVA compresa;
 - c) il prezzo della Skill Card per gli esterni è pari ad Euro 75,00 IVA compresa ed il prezzo per ogni singolo esame è pari ad euro 22,50 IVA compresa.

OGGETTO: Protocollo di collaborazione fra la Regione del Veneto e l'Università di Padova per il coordinamento delle azioni internazionali e dei rapporti con l'Unione europea nel campo della promozione economica e culturale, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica. Rinnovo

N. o.d.g.: 04/04	Rep. n. 6/2010	Prot. n. 4029/2010	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			
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 questo Consiglio, in data 11.2.2005, aveva approvato il protocollo di collaborazione fra la Regione del Veneto e l'Università di Padova per il coordinamento delle azioni internazionali e dei rapporti con l'Unione europea nel campo della promozione economica e culturale, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, poi stipulato in data 17.2.2005;



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 14/41

- Dato atto che le politiche comunitarie costituiscono un importante punto di riferimento e che quindi l'Unione europea rappresenta un ambito appropriato per la definizione di una strategia comune di sviluppo sia per la Regione Veneto che per l'Università di Padova;
- Ritenuta opportuna una prosecuzione della partecipazione coordinata ed uniforme della Regione Veneto e dell'Università di Padova alle politiche europee ed alle azioni in campo internazionale al fine di una migliore promozione e presentazione del sistema regionale complessivamente considerato;
- Considerata la particolare rilevanza di un raccordo tra mondo accademico e mondo istituzionale regionale al fine di azioni mirate allo sviluppo economico e sociale;
- Preso atto della bozza di rinnovo del protocollo di collaborazione fra la Regione del Veneto e l'Università di Padova per il coordinamento delle azioni internazionali e dei rapporti con l'Unione europea nel campo della promozione economica e culturale, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica (Allegato n. 1/1-7);
- Preso atto della volontà comune di mantenere sinergie e progettualità presenti nei rispettivi sistemi al fine di definire un programma congiunto di collaborazione e sviluppo nei settori individuati come prioritari;
- Preso atto che:
 - l'Ateneo corrisponderà alla Regione Veneto la somma annua di Euro 6.000,00 a titolo di rimborso forfettario delle spese dalla stessa sostenute per gli spazi messi a disposizione nella propria Sede di Bruxelles, a gravare sul conto F.S. 1.03.01.03 – “Relazioni internazionali, accordi e cooperazione con l'estero”
 - la validità del protocollo di collaborazione in oggetto decorre dal momento della sottoscrizione e la scadenza è fissata inderogabilmente dopo quattro anni dalla stipula (gennaio 2014);
 - il protocollo di collaborazione si rinnova automaticamente alla scadenza, in mancanza di previa disdetta da parte di una o entrambe le parti tramite lettera scritta con tre mesi di anticipo sulla scadenza;
- Ritenuto opportuno che l'Università di Padova continui ad assicurare la propria presenza presso la sede di Bruxelles con un contact point presso la Sede della Regione del Veneto;
- Ritenuto quindi opportuno:
 - approvare la bozza di protocollo di collaborazione fra la Regione del Veneto e l'Università di Padova per il coordinamento delle azioni internazionali e dei rapporti con l'Unione europea nel campo della promozione economica e culturale, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica autorizzando il Rettore ad apportare al testo le eventuali modifiche che si rendessero necessarie;
 - autorizzare la spesa annua di Euro 6.000,00 a gravare sul conto F.S. 1.03.01.03 – “Relazioni internazionali, accordi e cooperazione con l'estero”;

Delibera

1. di approvare la bozza del protocollo fra la Regione del Veneto e l'Università di Padova, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, per il coordinamento delle azioni internazionali e dei rapporti con l'Unione europea nel campo della promozione economica e culturale, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, autorizzando il Rettore ad apportare al testo le eventuali modifiche che si rendessero necessarie;
2. di autorizzare la spesa annua di Euro 6.000,00 a gravare sul conto F.S. 1.03.01.03 – “Relazioni internazionali, accordi e cooperazione con l'estero”.

OGGETTO: Situazione dei rapporti con Fondazione Cassamarca di Treviso
--



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 15/41

N. o.d.g.: 04/05	Rep. n. 7/2010	Prot. n. 4030/2010	UOR: Servizio segreteria direzione amministrativa e dirigenti
-------------------------	-----------------------	---------------------------	--

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 in data 15/09/1999 l'Università di Padova e la Fondazione Cassamarca - Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana, hanno stipulato una convenzione (prot. Università n. 35786 del 16/09/1999) per l'apertura in Treviso di una seconda sede della Facoltà di Giurisprudenza di Padova, nella quale attivare tutti gli insegnamenti necessari al conseguimento della laurea in Giurisprudenza;

- Dato atto che con la sottoscrizione della predetta convenzione la Fondazione Cassamarca si è impegnata a stanziare annualmente, per tutta la durata della convenzione (anni 99 decorrenti dall'anno accademico 2000/2001), la somma corrispondente alle progressive esigenze degli insegnamenti attivati in Treviso, e comunque tale da coprire tutte le spese fisse (docenza di ruolo fino a pensionamento) e variabili (docenza non di ruolo e servizi) relative agli insegnamenti impartiti in Treviso dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, corrispondendo annualmente alla medesima Università, in anticipo e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno la somma necessaria alla retribuzione del personale docente;

- Richiamata la delibera n. 29 del 16/02/2009 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il conferimento all'Avv. Giampaolo Belloni Peressutti del Foro di Padova dell'incarico a svolgere funzioni di specializzata consulenza in merito all'esecuzione della predetta convenzione, in contatto stretto con l'Avvocatura dello Stato ed in costante collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza;



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 16/41

- Richiamata la delibera n. 176 del 21/07/2009 con la quale il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso anche atto della mozione approvata dal Senato Accademico nella seduta dell'8 giugno 2009 di conferma della prosecuzione della propria attività della Facoltà di Giurisprudenza nella sede di Treviso ribadendo con forza l'esigenza che la Fondazione Cassamarca rispetti a sua volta gli impegni assunti, ha deliberato *"di approvare l'attivazione della procedura relativa al decreto ingiuntivo nei confronti della Fondazione Cassamarca dando al contempo mandato all'Avvocatura Distrettuale di Venezia di predisporre gli atti relativi a far data dal 15 settembre 2009"*;
- Preso atto che il ricorso per ingiunzione - strumento peraltro che per la natura d'urgenza che lo caratterizza presenta intrinseche limitazioni in relazione alle prove documentali richieste - attivato dall'Ateneo con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in esecuzione della citata delibera n. 176/2009 non risulta ottenibile e che occorre procedere attivando le ordinarie azioni di cognizione, cautelari e condanna;
- Preso atto che allo stato il credito nei confronti della Fondazione Cassamarca, relativo alla convenzione per il corso di laurea in Giurisprudenza, ammonta ad Euro 8.513.543,98;
- Preso atto che in data 22 gennaio 2010 è pervenuta una lettera al Rettore del Presidente della Fondazione Cassamarca in cui quest'ultimo dichiara di voler versare all'Ateneo la somma di Euro 50.000 e nel contempo chiede di indicare i nominativi di due rappresentanti dell'Università di Padova in una commissione comune con la Fondazione Cassamarca per "studiare i problemi posti dalla convenzione" (Allegato n.1/1-1);
- Considerato che ad oggi si sono rivelati vani i reiterati tentativi, in particolare esperiti dal Magnifico Rettore, di risolvere in via informale la questione del credito pendente;
- Visto lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 15, comma 3, lett. d);

Delibera

1. di aderire alla richiesta espressa dalla Fondazione Cassamarca, con la lettera del 22/01/2010, nominando come rappresentanti dell'Università in seno alla commissione bilaterale il Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Prof. Gherardo Bergonzini, e il Prof. Vittorio Domenichelli, riservandosi di perseguire in tutte le sedi competenti, nessuna esclusa, anche avanti all'Autorità Giudiziaria nella forma ordinaria, l'interesse irrinunciabile dell'Università degli Studi di Padova a recuperare il proprio credito nei confronti della Fondazione Cassamarca in forza della Convenzione con quest'ultima sottoscritta, avvalendosi dell'apporto dell'avv. Giampaolo Belloni Peressutti in contatto stretto con l'Avvocatura dello Stato e in costante collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza, nelle forme che saranno ritenute più opportune;
2. di incaricare il Servizio Segreteria Direzione Amministrativa e dirigenti, il Servizio Legale ed i Servizi dell'Area Finanza dell'Ateneo di dare esecuzione alla presente delibera, ciascuno per la parte di propria competenza.

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

OGGETTO: Contratto con MI.TO.Technology S.r.l. per la valorizzazione dei brevetti dell'Università			
N. o.d.g.: 05/01	Rep. n. 8/2010	Prot. n. 4031/2010	UOR: Area Trasferimenti di tecnologie

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. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 17/41

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 in data 17.05.2007 è stata costituita Mi.To. Tech S.r.l., società spin-off del Politecnico di Milano, ad opera di professionisti del trasferimento tecnologico provenienti dal mondo della ricerca e quindi in possesso di una conoscenza approfondita delle esigenze delle Università;
- Premesso che Mi.To. Tech fornisce servizi di valorizzazione della ricerca universitaria e di gestione di portafogli di brevetti di Università ed Enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento alla valutazione di brevetti, alla ricerca di partner industriali interessati a sfruttare tecnologie brevettate ed alla conclusione di contratti di licenza o di cessione di brevetto;
- Dato atto che altre Università italiane, tra cui il Politecnico di Milano e le Università della Calabria, di Milano e di Verona, hanno deciso di esternalizzare a Mi.To. Tech la gestione del proprio portafoglio brevetti, favorendo la formazione di gruppi di brevetti molto più interessanti per i potenziali acquirenti rispetto a brevetti isolati;
- Richiamata la delibera n. 313 del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2008 con cui l'Università ha deliberato di acquistare una quota di nominali Euro 300 di Mi.To. Tech S.r.l.;
- Considerato che Mi.To. Tech ha proposto all'Università un contratto triennale (Allegato n. 1/1-14) per la gestione del licensing di 12 brevetti scelti da Mi.To. all'interno del portafoglio brevetti dell'Università, a fronte di un corrispettivo fisso di 500 euro annui per brevetto più una provvigione del 30% sugli introiti generati per l'Università grazie all'intermediazione di Mi.To. Tech;
- Visto il parere favorevole della Commissione Brevetti espresso nella riunione del 18.01.2010 (Allegato n. 2/1-2);
- Ritenuto opportuno affidare la gestione di alcuni brevetti a Mi.To. Tech in quanto espressione del mondo del trasferimento tecnologico universitario, partecipata da atenei leader, tra cui il nostro, e in possesso di competenze significative sia scientifiche che legali e di un network di contatti importanti nel mondo industriale italiano ed internazionale;
- Considerato che la quota maggiore del compenso a Mi.To. Tech è legata al successo delle operazioni di valorizzazione e quindi sarà pagata solo a seguito della conclusione di contratti fruttiferi per l'Università, mentre la spesa fissa è di importo limitato;

Delibera

1. di approvare il contratto, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per la gestione della proprietà intellettuale con Mi.To. Tech e di conferire alla stessa il relativo mandato;
2. di autorizzare il Direttore Amministrativo a sottoscrivere il contratto;
3. di imputare la spesa di euro 6.000 per l'anno 2010 al capitolo 1.10.01.02 "Brevetti e diritti d'autore" del bilancio universitario;
4. di impegnare la stessa somma anche nei bilanci di previsione 2011 e 2012.



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 18/41

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

OGGETTO: Utilizzo dei fondi di Ateneo per garantire la mobilità degli studenti Erasmus già selezionati con bando 2009/2010			
N. o.d.g.: 06/01	Rep. n. 9/2010	Prot. n. 4032/2010	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 le Istituzioni Comunitarie (Parlamento e Consiglio), in data 15 novembre 2006, hanno istituito il *Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente* (Lifelong Learning Programme - LLP), che riguarda tutte le iniziative di cooperazione europea nell'ambito dell'istruzione e della formazione per il periodo 2007-2013;
- Premesso che, rispettivamente in data 26 febbraio 2007 e 2 maggio 2007, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno autorizzato la sottoscrizione dell'Erasmus University Charter (EUC) con la Commissione Europea, presupposto per la partecipazione dell'Ateneo al LifeLong Learning Programme e per l'accesso ai fondi comunitari;
- Atteso che è primario interesse dell'Ateneo partecipare ai programmi formativi comunitari, a favore dei quali vengano stanziati annualmente fondi a titolo di cofinanziamento della mobilità studentesca;
- Dato atto che negli ultimi anni il medesimo cofinanziamento è stato integrato da significativi finanziamenti regionali e ministeriali, regolamentati da specifiche normative relativamente ai criteri per l'individuazione dei beneficiari;
- Vista la decisione n. 1720/2006/CE del 15 novembre 2006 emanata da Parlamento Europeo e Consiglio Europeo, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente;
- Visto l'art. 1.9 commi 3, 4 e 5 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" relativo alla possibilità da parte dell'Ateneo di assumersi l'onere delle spese connesse con i programmi di mobilità di studenti e personale universitario finanziati dalla UE o da altri organismi internazionali;
- Richiamato l'art. 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, che prevede contributi per la mobilità internazionale erogati da parte della Regioni a favore ai borsisti, agli idonei non beneficiari e altre categorie di studenti con particolari condizioni di reddito e requisiti di merito;
- Richiamato il Decreto Ministeriale (MIUR) n. 198 del 23/10/2003 che prevede l'assegnazione e le modalità di utilizzo dei fondi ministeriali per la mobilità internazionale lasciando agli Atenei la



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 19/41

scelta del parametro e delle modalità di differenziazione del contributo tra le diverse categorie di partecipanti;

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 06/01 del 9 settembre 2003 che ha sostituito il rimborso delle spese di viaggio di tipo analitico con il rimborso forfetario a titolo di integrazione onnicomprensiva della borsa comunitaria "Erasmus" in base ad apposita tabella per destinazione;

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 06/03 del 21 dicembre 2004 che ha approvato le modalità di modifica/integrazione dei valori della tabella spese viaggio e di quelli relativi a nuove destinazioni non contemplate nella stessa;

- Vista la delibera nr. 06/04 del C.d.A del 21/12/2004, relativa alle modalità di determinazione dell'integrazione alla borsa comunitaria sui fondi ministeriali;

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

- Vista la delibera nr. 06/01 del 19/02/2007 sui parametri e le procedure per la determinazione dell'integrazione regionale per la mobilità internazionale a partire dall'anno accademico 2007/2008;

- Considerato che la sottoscrizione dell'European University Charter rappresenta per l'Ateneo il presupposto politico-amministrativo in base al quale valutare senza vincoli se riconoscere o meno le diverse tipologie di cofinanziamento alla mobilità studentesca;

- Preso atto della decisione, successiva ai bandi di assegnazione delle borse di mobilità, presa da parte dell'Agenzia Nazionale LLP di aumentare il valore mensile della borsa comunitaria da 200 a 230 euro;

- Preso atto che la crescita del finanziamento comunitario è esclusiva conseguenza di tale decisione e a differenza del passato non più in grado di garantire l'erogazione di mensilità aggiuntive dovute al costante aumento del numero di partecipanti;

- Accertato l'esaurimento dei fondi messi a disposizione dall'Agenzia Nazionale LLP ad agosto 2009 per l'anno in corso e la conseguente impossibilità di finanziare le borse di mobilità per i vincitori in partenza nel secondo semestre;

- Considerato che è necessario far fronte alla situazione di attuale difficoltà nei confronti di questa parte di studenti pur non esistendo vincoli per l'Ateneo;

- Ritenuto opportuno garantire il regolare svolgimento dell'anno Erasmus 2009/2010 e la copertura finanziaria straordinaria delle borse non finanziate dall'Agenzia Nazionale LLP;

- Valutato in 500.000 euro l'ammontare massimo del fabbisogno straordinario;

- Considerato che tale ammontare potrà ridursi in caso di ulteriori assegnazioni da parte dell'Agenzia Nazionale LLP (non quantificabili al momento), in caso di rinunce da parte degli studenti in partenza nel secondo semestre (10 % in media) e/o in caso di restituzioni per riduzione del periodo di permanenza all'estero da parte degli studenti già all'estero;

- Valutata inoltre la possibilità di ridurre per quanto possibile il carico finanziario per l'Ateneo facendo immediato ricorso alla procedura amministrativa prevista dalla delibera 6.3 del 25/1/2005;

- Ritenuto che tale procedura può consentire di ridurre di 30 euro gli importi riconosciuti a titolo di integrazione di ateneo e quindi recuperare una parte delle risorse necessarie per l'intervento tenendo invariato rispetto all'anno precedente quanto complessivamente ricevuto a vario titolo da ciascun studente in mobilità;

- Accertata la disponibilità della copertura finanziaria per far fronte al fabbisogno di spesa straordinario, a valere della categoria di bilancio F.S.1.03.05.09 "Azioni di mobilità studentesca";

- Accertata la possibilità di continuare l'applicazione del regime fiscale finora applicato alle spese per la mobilità Erasmus essendo il valore complessivo a valere dei fondi di ateneo, per integrazioni erogate a vario titolo incluso il presente intervento straordinario per garantire tutte le mensilità della borsa comunitaria al posto dell'Agenzia Nazionale, sicuramente inferiore al budget totale di 1.105.380 euro finanziato è già esaurito sui fondi comunitari;



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 20/41

- Ritenuto opportuno, a partire dal prossimo anno Erasmus, pianificare prima della pubblicazione dei bandi di mobilità eventuali adeguamenti in grado di incidere sulle modalità di distribuzione delle mensilità delle borse comunitarie, sulle modalità di distribuzione delle integrazioni riconosciute a vario titolo nonché, se ritenuto necessario, sul numero di borse da bandire per evitare qualsiasi ricorso ad interventi straordinari a carico del Bilancio di Ateneo;
- Considerato che nel corso della discussione viene evidenziata la necessità di puntualizzare l'ammontare massimo del fabbisogno straordinario;

Delibera

1. di approvare la distribuzione di borse comunitarie non finanziate dall'Agenzia Nazionale LLP a favore degli studenti vincitori di borsa Erasmus in partenza nel secondo semestre 2009/2010, al fine di garantire il regolare svolgimento del programma di mobilità in corso. La relativa copertura finanziaria è assicurata dai fondi a disposizione dell'Area Relazioni Internazionali per l'anno accademico 2009/2010 sul conto F.S.1.03.05.09, sino ad un importo massimo di 500.000 euro;
2. di autorizzare il Servizio Relazioni Internazionali Studenti ad attivare con urgenza tutte le procedure amministrative possibili a favore di misure in grado di garantire risparmi a compensazione dell'intervento straordinario;
3. di incaricare il Servizio Relazioni Internazionali Studenti a rendere operative misure per evitare a partire dal 2010/2011 qualsiasi ricorso ad interventi straordinari.

OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2215 del 21/07/2009 “Programma operativo F.S.E. 2007-2013 – Asse “Capitale Umano”. Tipologia Progettuale: “Assegni di ricerca”. Apertura termini.”. Progetti approvati con Decreto del Dirigente regionale Direzione Istruzione n. 131 del 05/11/2009

N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 10/2010	Prot. n. 4033/2010	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 nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2007-2013 (P.O.R.) Fondo Sociale Europeo con DGR n. 2215 del 21/07/2009 ad oggetto “Programma operativo F.S.E. 2007-2013 – Asse “Capitale Umano. Tipologia progettuale: “Assegni di ricerca”. Apertura termini.” la Regione del Veneto ha approvato il bando per la presentazione dei progetti a valere sull'Asse



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 21/41

“Capitale Umano” tipologia progettuale “Assegni di ricerca” (Allegato A), il modello domanda ammissione (Allegato B), la “Direttiva per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo in attuazione delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1081/2006 e (CE) n. 1083/2006 percorsi universitari finalizzati alla incentivazione della ricerca scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico (Allegato C), il fac-simile del formulario per la presentazione dei progetti on line e del preventivo dei costi (Allegato D), gli Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività (Allegato E) (Allegato n. 1/1-66);

- Preso atto che con Decreto del Dirigente regionale della Direzione istruzione n. 131 del 05/11/2009 sono stati finanziati n. 19 progetti di ricerca del valore unitario di Euro 49.418,18 per un valore complessivo di Euro 938.945,42 (Allegato n. 2/1-11);

- Preso atto che i progetti devono avviarsi entro il 19/05/2010 e che devono concludersi entro il 31 maggio 2011, come da Decreto del Dirigente regionale della Direzione istruzione n. 155 del 11/12/2009 (Allegato n. 3/1-1);

- Considerato che l'Ente beneficiario è tenuto a sottoscrivere prima dell'avvio dei progetti l'Atto di adesione e la Dichiarazione sostitutiva, secondo il modello approvato dalla Regione del Veneto;

- Ritenuto opportuno riunire le procedure amministrative per la concessione del finanziamento mediante la sottoscrizione di un unico Atto di adesione, esigenza evidenziata dalla Regione stessa;

- Considerato che l'accentramento della procedura per l'erogazione del finanziamento non esclude la normale responsabilità delle singole Strutture di Ateneo per l'ipotesi di loro inadempimento nella realizzazione e gestione dei progetti, come previsto dall'art. 3.12.3 del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo;

- Considerato che all'atto della prima richiesta di anticipazione, L'Ente beneficiario è tenuto a presentare idonea garanzia fideiussoria;

- Considerato che le attività dei progetti approvati sono di natura istituzionale non ordinaria e quindi supplementari rispetto a quanto già presente nella programmazione di Ateneo;

- Considerato che non è prevista la ritenuta di Ateneo come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/07/2005;

- Preso atto che in sede di proposta progettuale è prevista l'attivazione di partenariati con Soggetti particolarmente rappresentativi a livello socio-economico;

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 891.998,15 pari al 95% del finanziamento complessivo approvato e per la durata di tre anni. La spesa onnicomprensiva annua pari a Euro 1.784,00 graverà sul F.S. 1.08.04.01 "Oneri finanziari" rispettivamente dell'esercizio 2010, 2011, 2012; il costo totale pari a Euro 5.352,00 verrà imputato proporzionalmente ai progetti approvati;
3. di autorizzare l'Area finanza a trasferire alle Strutture autonome di gestione le quote di competenza;
4. di autorizzare la partecipazione operativa ai progetti FSE del personale tecnico amministrativo o sulla base di incarichi di mobilità parziale da espletarsi al di fuori dell'orario di servizio o sulla base di lavoro straordinario per quanto concerne le ore da dedicare al progetto;
5. di stabilire che non sarà applicata alcuna ritenuta di Ateneo;
6. di stabilire che il rapporto con i soggetti partner operativi di progetto, viene regolato



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 22/41

dall'apposito schema di convenzione e di autorizzare il Responsabile della Struttura autonoma di gestione alla relativa sottoscrizione della convenzione riconducibile al predetto schema (Allegato n. 4/1-4), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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

OGGETTO: Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2214 del 21/07/2009 “Programma operativo F.S.E. 2007-2013 – Asse “Occupabilità”. Politiche attive per il contrasto alla crisi. Tipologia Progettuale: “Borse di Ricerca connesse all’implementazione di Reti di Conoscenza contro la Crisi Economica.” Apertura termini.”. Progetti approvati con Decreto del Dirigente regionale Direzione Istruzione n. 126 del 26/10/2009			
N. o.d.g.: 06/03	Rep. n. 11/2010	Prot. n. 4034/2010	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 nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2007-2013 (P.O.R.) Fondo Sociale Europeo con DGR n. 2214 del 21/07/2009 ad oggetto “Programma operativo F.S.E. 2007-2013 – Asse “Occupabilità”. Politiche attive per il contrasto alla crisi. Tipologia progettuale: “Borse di Ricerca connesse all’implementazione di Reti di Conoscenza contro la crisi Economica” la Regione del Veneto ha approvato il bando per la presentazione dei progetti a valere sull’Asse “Occupabilità” tipologia progettuale “Borse di Ricerca connesse all’implementazione di Reti di Conoscenza contro la Crisi Economica” (Allegato A), la domanda di ammissione al F.S.E. (Allegato B), la “Direttiva per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo in attuazione delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1081/2006 e (CE) n. 1083/2006. (Allegato C), il fac-simile del formulario per la presentazione dei progetti on line (Allegato D), gli Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività (Allegato E) (Allegato n. 1/1-62);
- Preso atto che con DDR n. 126 del 26/10/2009 sono stati finanziati n. 18 progetti di ricerca del valore unitario di Euro 28.043,00 per un valore complessivo di Euro 504.774,00 (Allegato n. 2/1-13);
- Preso atto che i progetti devono avviarsi entro il 05/05/2010 e devono concludersi entro il 31 maggio 2011, come da Decreto del Dirigente regionale della Direzione istruzione n. 155 del 11/12/2009 (Allegato n. 3/1-1);
- Considerato che l'Ente beneficiario è tenuto a sottoscrivere prima dell'avvio dei progetti l'Atto di



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 23/41

- adesione e la Dichiarazione sostitutiva, secondo il modello approvato dalla Regione del Veneto;
- Ritenuto opportuno riunire le procedure amministrative per la concessione del finanziamento mediante la sottoscrizione di un unico Atto di adesione, esigenza evidenziata dalla Regione stessa;
 - Considerato che l'accentramento della procedura per l'erogazione del finanziamento non esclude la normale responsabilità delle singole Strutture di Ateneo per l'ipotesi di loro inadempimento nella realizzazione e gestione dei progetti, come previsto dall'art. 3.12.3 del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo;
 - Considerato che all'avvio del progetto, con apposita lettera da modello regionale sottoscritta dal Legale Rappresentante, viene autorizzato il responsabile di progetto alla sottoscrizione di tutta la documentazione inerente la gestione del progetto approvato ad eccezione delle autocertificazioni sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000;
 - Ritenuto opportuno delegare i Responsabili delle Strutture autonome di gestione alla sottoscrizione delle previste dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e dei documenti di gestione ove viene prevista la sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell'Ente beneficiario Università di Padova;
 - Ritenuto opportuno delegare alle Strutture di gestione autonome l'espletamento degli adempimenti previsti dalla DGR 2214/09 e relativi allegati;
 - Ritenuto necessario garantire alle Strutture autonome di gestione il supporto di natura informativa alle attività previste dagli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;
 - Considerato che all'atto della prima richiesta di anticipazione, L'Ente beneficiario è tenuto a presentare idonea garanzia fideiussoria;
 - Considerato che non è prevista la ritenuta di Ateneo come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/07/2005;
 - Considerato che il valore annuale massimo ammesso della borsa di ricerca è di Euro 24.000,00 onnicomprensivi e che la previsione del valore di tale borsa a progetto approvato è di Euro 22.119,82 lordo percipiente e di Euro 17.515,51 netto percipiente;
 - Visto l'art. 8.1 comma 2 del Regolamento di Ateneo 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;
 - Visto che in sede di proposta progettuale è prevista l'attivazione di partenariati con Soggetti particolarmente rappresentativi a livello socio-economico;

Delibera

1. di sottoscrivere l'Atto di adesione e la dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del Legale Rappresentante dell'Università, 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 479.535,30 pari al 95% del finanziamento complessivo approvato e per la durata di tre anni. La spesa onnicomprensiva annua pari a Euro 959,07 graverà sul F.S. 1.08.04.01 "Oneri finanziari" rispettivamente dell'esercizio 2010, 2011, 2012; il costo totale pari a Euro 2.877,21 verrà imputato proporzionalmente ai progetti approvati;
3. di demandare alla Struttura autonoma di gestione l'espletamento degli adempimenti previsti dalla DGR 2214/09 e relativi allegati;
4. di autorizzare il Responsabile della struttura autonoma alla sottoscrizione di tutti gli atti e di tutte le dichiarazioni necessarie per la realizzazione dei progetti; salvo quanto già di competenza dei responsabili di progetto;



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 24/41

5. di affidare all'Area Relazioni Internazionali il supporto di natura informativa alle attività previste dagli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;
6. di autorizzare l'Area finanza a trasferire alle Strutture autonome di gestione le quote di competenza;
7. di stabilire che non sarà applicata alcuna ritenuta di Ateneo;
8. di approvare la determinazione dell'importo annuale massimo della borsa di ricerca in Euro 24.000,00 Lordo Ente, in Euro 17.515,51 netto percipiente e Euro 22.119,82 lordo percipiente, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
9. di stabilire che il rapporto con i soggetti partner operativi di progetto, viene regolato dall'apposito schema di convenzione e di autorizzare il Responsabile della Struttura autonoma di gestione alla relativa sottoscrizione della convenzione riconducibile al predetto schema (Allegato n. 4/1-4), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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

OGGETTO: Approvazione modifica convenzione Master interateneo in "Ingegneria chimica della depurazione delle acque e delle energie rinnovabili" a.a. 2008/2009 e a.a. 2009/2010

N. o.d.g.: 07/01	Rep. n. 12/2010	Prot. n. 4035/2010	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

- Preso atto che è pervenuta, in data 10 dicembre 2009, dall'Università degli Studi di Verona comunicazione di modifica delle Convenzioni relative alla realizzazione del Master interateneo di secondo livello in "Ingegneria Chimica della Depurazione delle Acque e delle Energie Rinnovabili" aa. aa. 2008/2009 e 2009/2010 (Allegato 1/1-2);
- Dato atto che il suddetto Master e le relative convenzioni sono stati già approvati dagli organi collegiali di Ateneo rispettivamente nelle sedute del Senato Accademico del 16 giugno 2008 e del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2008 per l'a.a. 2008/2009, nelle sedute del Senato Accademico del 13 luglio 2009 e del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2009 per l'a.a. 2009/2010;
- Preso atto che il Master in oggetto per l'a.a. 2008/2009 è ormai terminato e la convenzione è già stata sottoscritta e repertoriata (repertorio n. 2585-2009 prot. 60260 del 3 novembre 2009);



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 25/41

- Dato atto inoltre che il Master per l'a.a. 2009/2010 è prossimo all'inizio delle attività formative ma la relativa convenzione non è ancora stata sottoscritta;
- Esaminato quanto comunicato dalla sede amministrativa del Master, Università degli Studi di Verona che informa che il proprio Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 ottobre 2009, ha deliberato, sia per l'a.a. 2008/2009 che per l'a.a. 2009/2010, di aggiungere oltre al C.U.T. (Consorzio Universitario Trevigiano) alle parti firmatarie della convenzione il Consiglio Interuniversitario nazionale Chimica per l'Ambiente (I.N.C.A.) al quale trasferire la gestione amministrativo-contabile;
- Recepita la comunicazione dell'Università degli Studi di Verona;
- Recepito il parere favorevole che la Commissione Master ha espresso nella seduta del 21 gennaio 2010;

Delibera

1. di accogliere la modifica comunicata dall'Università degli Studi di Verona a condizione che i contenuti e le condizioni economiche riguardanti l'Ateneo di Padova nella convenzione restino invariati sia per l'a.a. 2008/2009 sia per l'a.a. 2009/2010;
2. di accogliere l'inserimento nella convenzione del Consorzio Interuniversitario nazionale Chimica per l'Ambiente (I.N.C.A) e il trasferimento della gestione amministrativo-contabile;
3. di approvare, l'inserimento, a piè di pagina nell'attestato "Master" della dicitura "con il supporto organizzativo di e i loghi del CUT e dell'I.N.C.A., senza apposizione della firma dei rappresentanti legali di questi due Enti, nel caso questi ultimi lo richiedessero;
4. di approvare la sottoscrizione delle convenzioni per l'a.a. 2009/2010 e per l'a.a. 2008/2009.

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

OGGETTO: Giornate di Orientamento universitario del 24-25-26 febbraio 2010 ad Agripolis-Legnaro			
N. o.d.g.: 07/03	Rep. n. 13/2010	Prot. n. 4036/2010	UOR: Servizio Orientamento

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			

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			



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 26/41

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 Servizio Orientamento organizza dal 2006 l'evento "Scegli con noi il tuo domani", giornate di presentazione dei corsi di laurea universitari ed incontri di orientamento con i docenti e gli studenti delle scuole superiori, che si svolge all'interno del *Campus di Agripolis* a Legnaro; e che, dal 2008, si avvale anche della collaborazione dei Servizi: Pubbliche Relazioni, Acquisti e Manutenzione, ciascuno per la parte di propria competenza;
- Considerato che l'evento, articolato su tre giorni, ha raccolto nelle scorse edizioni l'adesione di oltre 350 scuole con circa 400 docenti e circa 15.000 studenti iscritti provenienti dalle province di Padova, Rovigo, Vicenza, Treviso, Verona, Venezia, Belluno, Pordenone, Udine e Trento;
- Considerato che per l'edizione del 2009, per la quale sono stati spesi complessivamente € 195.501,45 (compresa la ristampa delle guide alle Facoltà), l'ESU ha contribuito con un importo di € 60.046,15 e che per la presente edizione cofinanzia l'evento con il 50 % della spesa, fino ad un importo massimo di € 75.000,00;
- Ritenuto opportuno organizzare tale manifestazione anche per il 2010;
- Visto l'art. 10.2 lettera b) dello Statuto dell'Università;
- Visto l'art. 3.4.4 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Considerato che sono state predisposte due ipotesi di preventivi di spesa (Allegato n.1/1-1) e che entrambe prevedono l'eliminazione delle sotto riportate voci che vanno ad incidere per un importo pari ad € 33.061,49, rispetto all'anno 2009, per il fatto che:
 - a) possono essere riutilizzati quasi tutti i materiali segnaletici predisposti nel 2008 e 2009;
 - b) vengono eliminati: i trasporti gratuiti ad alcune scuole, le shopper, le penne distribuite come gadget, gli attestati di partecipazione, lo stand all'ingresso per l'accoglienza e il relativo personale addetto, gli accessori per le attrezzature informatiche e le riprese video;
- Considerato che le due ipotesi di preventivo predisposte si differenziano per il fatto che la seconda prevede la realizzazione di una tensostruttura centrale, non realizzata nel 2009, per gli infopoint di ciascuna Facoltà (vedi voce n. 12 del preventivo allegato), così come richiesto dai referenti per l'orientamento delle Facoltà e recepito dal prorettore Daniela Lucangeli nella seduta della Commissione di Orientamento del 14.12.2009, nonché richiesta anche dall'ESU, per le vie brevi al medesimo pro rettore, realizzabile grazie all'importo derivante dalle voci eliminate rispetto a quanto speso nel 2009;
- Preso atto che nella riunione di Commissione di Orientamento, in data 14.12.2009, dalle Facoltà è emersa una preferenza pressoché unanime per la soluzione che prevede la tensostruttura e richiede uno stanziamento complessivo pari ad € 192.394,00, di cui € 28.000,00 per la ristampa delle guide alle Facoltà a cura del Servizio Pubbliche Relazioni;
- Considerata la disponibilità scritta dell'ESU a contribuire al 50% delle spese per l'anno 2010, fino ad un massimo di € 75.000,00;
- Ritenuto necessario ed opportuno affidare ad una ditta esterna, tramite procedura di acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ii., le attività di cui alla voce (1) dell'allegato n.1/1-1 per un importo stimato di € 45.000,00+IVA;

Delibera

1. di stanziare la somma di € 192.394,00 sul capitolo 1.03.05.04 "Orientamento", di cui € 28.000,00 per la ristampa delle guide alle Facoltà a cura del Servizio Pubbliche Relazioni,



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 27/41

con competenza 2010, per la realizzazione delle Giornate di presentazione dell'offerta formativa di Agripolis di febbraio 2010, considerando che l'ESU cofinanzierà l'evento fino ad un importo massimo di € 75.000,00;

2. di dare mandato al Direttore Amministrativo di attivare le procedure necessarie per la realizzazione dell'evento anche attraverso l'affidamento ad una ditta esterna, tramite procedura di acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e successive mm. ii., le attività di cui alla voce (1) dell'allegato n.1/1-1 per un importo stimato di € 45.000,00+IVA;
3. di incaricare i Servizi competenti dell'Amministrazione Centrale dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti, e sottoposto a ratifica in Consiglio di Amministrazione.

OGGETTO: Servizio di consulenza per lo sviluppo organizzativo e la semplificazione amministrativa

N. o.d.g.: 09/01	Rep. n. 14/2010	Prot. n. 4037/2010	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)

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 28/41

- Valutata la necessità, condivisa con il Rettore, il Prorettore con Delega alle problematiche riguardanti il personale tecnico amministrativo, la contrattazione decentrata e la semplificazione amministrativa e il Direttore Amministrativo, di effettuare un'analisi dei processi finalizzata alla semplificazione dei processi e allo sviluppo organizzativo dell'Amministrazione Centrale;
- Considerato che l'Università degli Studi di Padova, nell'ambito della politica per il personale tecnico-amministrativo si è posta come obiettivo specifico la valorizzazione professionale dei suoi dipendenti, anche attraverso lo sviluppo organizzativo, la semplificazione dei processi e l'ottimizzazione della gestione del proprio ruolo in un'ottica di efficacia ed efficienza organizzativa;
- Valutata la necessità di realizzare, in tal senso, un percorso di analisi e semplificazione dei processi nonché di sviluppo organizzativo;
- Ritenuto opportuno strutturare tale percorso in modo qualitativamente efficace, in termini sia di contenuti che di metodologia, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- Considerata l'esigenza di rivolgersi ad una società specializzata nell'analisi dei processi e nello sviluppo organizzativo;
- Valutato, sulla base di un'attenta indagine di mercato sulle varie tariffe applicate, che il costo presumibile dell'intero percorso possa essere di Euro 80.000,00 (ottantamila/00), senza oneri per la sicurezza, più I.V.A. al 20%, per un totale complessivo di spesa di circa Euro 100.000,00 (centomila/00);
- Visto che la necessaria copertura finanziaria è assicurata dal Bilancio Universitario, conto finanziario FS 1.04.04.08 "Consulenza e collaborazioni di Ateneo";
- Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18/02/2008, Rep. n. 39/2008, con la quale è stata autorizzata l'elevazione dei limiti di spesa per l'utilizzo del sistema di acquisizione 'in economia', previsti dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, adeguandoli così ai limiti di spesa stabiliti dal D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. (Nuovo Codice dei Contratti pubblici), che fissa gli stessi ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per i lavori e ad Euro 206.000,00 (duecentoseimila/00) per i servizi e le forniture di beni;
- Ritenuto opportuno attivare la procedura per l'assegnazione dell'appalto in esame;

Delibera

1. di attivare la procedura di affidamento del servizio di consulenza per lo sviluppo organizzativo e la semplificazione dei processi dell'Università degli Studi di Padova, mediante sistema di acquisizione 'in economia' ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., a mezzo di gara ufficiosa tra almeno n. 5 operatori economici del settore, appositamente individuati ed invitati dall'Ente, con applicazione del criterio di aggiudicazione del 'prezzo più basso' ex art. 82 del citato Decreto;
2. di autorizzare la spesa per l'importo economico complessivo, fissato a base di gara, Euro 80.000,00 (ottantamila/00), senza oneri per la sicurezza, più I.V.A. al 20%, per un totale complessivo di spesa di Euro 100.000,00 (centomila/00);
3. che lo stanziamento dell'importo economico complessivo di spesa di Euro 100.000,00 (centomila/00) graverà sul Bilancio Universitario, conto finanziario FS 1.04.04.08 "Consulenza e collaborazioni di Ateneo";
4. di autorizzare il Direttore Amministrativo a provvedere a tutte le determinazioni connesse e conseguenti.

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



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 29/41

OGGETTO: Contributo al Centro d'Arte degli Studenti dell'Università degli Studi di Padova - Anno 2010			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 15/2010	Prot. n. 4038/2010	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

- Preso atto della richiesta presentata dal Centro d'Arte degli Studenti dell'Università degli Studi di Padova per l'erogazione di un contributo di Euro 25.000,00 per l'anno 2010 a supporto dello svolgimento delle attività concertistiche e culturali (Allegato n. 1/1-1);
- Richiamata la relazione sulle attività in programma per l'anno 2010 e i programmi svolti nel 2009 (Allegato n. 2/1-5);
- Considerato che il Centro d'Arte degli Studenti dell'Università degli Studi di Padova si rivolge in primo luogo agli studenti a cui riserva condizioni di accesso particolarmente favorevoli;
- Considerato che il budget del Centro è legato esclusivamente a fondi pubblici, come è noto ridotti;
- Dato atto che il contributo erogato nell'anno 2009 è stato di Euro 25.000,00;
- Considerato opportuno sostenere le attività programmate per l'anno 2010 con il contributo di euro 25.000,00, al fine di consentire al centro di mantenere le agevolazioni in favore degli studenti dell'Ateneo;

Delibera

1. di approvare l'erogazione di Euro 25.000,00 per l'anno 2010, al Centro d'Arte degli Studenti dell'Università di Padova;
2. di impegnare la spesa pari ad Euro 25.000,00 sul capitolo F.S.1.05.02.01 "Contributi e quote associative".

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

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale n. 2786/2009, prot. 64487 del 19/11/2009. Contratto di prestito con la Cassa Depositi e Prestiti SpA per un importo di €34.650.000 per l'acquisto del complesso immobiliare dalla Società AEDILMAP srl, per la realizzazione di un Nuovo Complesso Universitario di Biologia e Biomedicina



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 30/41

N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 16/2010	Prot. n. 4039/2010	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

- Preso atto che in data 23/06/2008 il Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. n. 174 prot. n. 35363, ha autorizzato il Direttore Amministrativo a perfezionare l'acquisto del complesso immobiliare dalla Società AEDILMAP srl, per la realizzazione di un Nuovo Complesso Universitario di Biologia e Biomedicina per un importo complessivo di € 34.650.000;
- Considerato che nella stessa adunanza il Direttore Amministrativo è stato autorizzato ad accendere un mutuo o strumento finanziario affine e a predisporre le procedure a ciò necessarie;
- Considerato che il fine che s'intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse finanziarie necessarie all'acquisto del complesso immobiliare dalla Società AEDILMAP srl;
- Considerato che il prestito richiesto con lettera Prot. 33326 del 10/06/2009 alla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) S.p.A. è di tipo chirografario per un importo complessivo di € 34.650.000 con pre-ammortamento della durata di anni 20;
- Richiamata la richiesta della Cassa Depositi e Prestiti a mezzo mail del 03/11/2009 di acquisire, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto: 1) l'adesione allo schema del Contratto di Prestito a carico dell'Università; 2) l'indicazione del soggetto autorizzato a sottoscrivere i relativi atti;
- Considerata l'urgenza di notificare quanto sopra alla Cassa Depositi e Prestiti nell'ipotesi di dover far fronte al versamento della caparra confirmatoria di € 3.000.000+IVA entro il 31/12/2009, come da contratto preliminare di compravendita stipulato in data 03/06/2009;
- Dato atto che è stata adottata la procedura d'urgenza con l'emanazione del decreto rettorale n. 2786/2009 prot. 64487 del 19/11/2009 per porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito per l'importo complessivo di euro 34.650.000 per la durata di anni 20 con la CDP s.p.a. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie all'acquisto del Complesso Immobiliare dalla società Aedilmap SRL (Allegato n. 1/1-1).;
- Visto l'art. 10 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova;
- Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Ritenuto opportuno ratificare il suddetto decreto;

Delibera

- di ratificare il decreto rettorale n. 2786/2009 prot. 64487 del 19/11/2009, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 31/41

OGGETTO: Convenzione Università di Padova- Centro Universitario Sportivo- CUS-Padova, erogazione primo acconto 40% fondi per l'esercizio 2010			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 17/2010	Prot. n. 4040/2010	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
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

- Richiamata la convenzione stipulata in data 17 luglio 2006, fra l'Università degli Studi di Padova ed il Centro Universitario Sportivo di Padova; (Allegato n. 1/1-4);
- Preso atto della richiesta in data 7 gennaio 2010 con la quale il presidente del CUS – Padova Roberto Zanovello, chiede, nelle more dell'assegnazione del contributo ministeriale per l'esercizio 2010, l'anticipazione del primo acconto (40%) ai sensi dell'art. 7 della citata convenzione, calcolato sulla base dei valori dell' assegnazione del contributo consolidati per l' anno 2009 di euro 298.477,00 (Allegato n. 2/1-1);
- Considerate le urgenti esigenze di liquidità del Centro Universitario Sportivo, destinate al pagamento di oneri di funzionamento degli impianti sportivi ed oneri del personale;
- Determinato in euro 119.390,80 l'ammontare dell'anticipazione (40% di euro 298.477,00) che graverà sul F.S. 1.05.01.01 "Contributo ministeriale per il potenziamento dell' attività sportiva";

Delibera

1. di autorizzare l'erogazione dell'importo di euro 119.390,80 al Centro Universitario Sportivo quale primo acconto 40% dei fondi ministeriali Legge 394/77 per l'esercizio 2009. La spesa graverà sul F.S. 1.05.01.01 "Contributo ministeriale per il potenziamento dell'attività sportiva";



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 32/41

2. di provvedere, come da art. 7 della Convenzione, anche all'erogazione del primo acconto di euro 120.000,00 pari al 40% di euro 300.000,00 del contributo per attività sportiva stanziato dall'Ateneo per l'esercizio 2010. La spesa graverà sul F.S. 1.05.01.02 "Contributo di Ateneo per attività sportiva".

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

OGGETTO: Donazione da parte della Sig.ra Imelda Coltro alla Facoltà di Farmacia			
N. o.d.g.: 10/04	Rep. n. 18/2010	Prot. n. 4041/2010	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 in data 04/12/2009 la Sig.ra Imelda Coltro, nata a Cona (VE) il 10/08/1924 ha manifestato l'intenzione di mettere a disposizione dell'Università degli Studi di Padova la somma di €100.000,00 al fine della creazione di un Lascito in memoria del marito Mario Lorenzini (Allegato n.1/1-1);
- Preso atto che la Sig.ra Coltro desidera che con tale somma vengano attivate n. 6 borse di studio ed assegnati n. 2 premi di laurea, da ripartire fra gli anni accademici 2010-2011 e 2011-2012 e che la Commissione giudicatrice sia presieduta dal Preside della Facoltà di Farmacia,
- Richiamata la delibera del Consiglio della Facoltà di Farmacia del 14/01/2010 (Allegato n. 2/1-4);

Delibera

1. di accettare la somma di € 100.000,00 da parte della Sig.ra Imelda Coltro da destinare alla creazione del "Lascito Mario Lorenzini";
2. di incaricare il Servizio Formazione Post-Lauream dell'attivazione delle borse di studio e dell'assegnazione dei premi di laurea e che la Commissione giudicatrice sarà presieduta dal Preside della Facoltà di Farmacia.

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

OGGETTO: Servizio di pulizia ordinaria presso i locali del nuovo Polo di Scienze della



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 33/41

Terra - via Gradenigo			
N. o.d.g.: 12/01	Rep. n. 19/2010	Prot. n. 4042/2010	UOR: Servizio Gestione Servizi Generali

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 sono in atto i lavori presso i locali del nuovo Polo di Scienze della Terra – via Gradenigo, il cui completamento è previsto nel primo trimestre dell'anno 2010;
- Considerato che al termine dei lavori si rende indispensabile garantire il servizio di pulizia ordinaria per tali locali;
- Ravvisata la necessità di coordinare il servizio di pulizie del Polo con quello attualmente in corso presso gli altri poli dell'Ateneo al fine di uniformare le modalità, le procedure ed i termini di scadenza del contratto di esecuzione al 31.12.2010;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19/02/2007, Rep. n. 40 – prot. 9837, con la quale veniva autorizzata la procedura per l'individuazione dei possibili assegnatari dei servizi di pulizia per 13 lotti dell'Università degli Studi di Padova, ai sensi della normativa comunitaria, a mezzo di gara pubblica; inoltre nella medesima delibera veniva stabilito in un triennio la durata dei suddetti servizi e veniva stanziato l'importo complessivo di spesa pari a euro 16.514.215,60 IVA inclusa, comprensivo delle spese di pubblicità legale pari a circa Euro 20.000,00 IVA inclusa, e per il pagamento del contributo obbligatorio in favore dell'Autorità per i contratti pubblici pari a circa Euro 3.350,00, gravante sul Bilancio Universitario - Cap. 1.04.04.07;
- Preso atto che a seguito dell'espletamento della gara suddetta è risultato miglior offerente, per il Lotto n. 8 – Legnaro, Miorelli Service S.p.a. (capogruppo) di Mori (TN) in R.T.I. con I.S.S. Italia di A. Barbato S.r.l. (mandante) di Vigonza (PD) e con Palmar S.p.a. (mandante) di Torino (TO), con un importo complessivo presunto per il triennio di Euro 1.347.178,53 a sommare IVA;
- Richiamato il Decreto del Direttore Amministrativo, in data 11.12.2007 Rep. n. 3229, prot. 67004, col quale si approvavano gli atti predisposti dalla commissione di gara e si aggiudicava l'appalto al suddetto R.T.I.;
- Accertato che l'Università, nel corso dell'esecuzione del contratto, per necessarie e motivate esigenze, senza che il Contraente possa pretendere compensi o indennizzi oltre il corrispettivo dovuto, potrà introdurre in contratto le variazioni che riterrà opportune nell'interesse generale dello stesso, e stabilire eventuali aumenti o diminuzioni dell'entità della fornitura richiesta. In tal caso il Contraente sarà obbligato ad eseguire la fornitura alle condizioni previste nel contratto, fino a va-



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 34/41

riazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440;

- Considerato che la superficie del complesso di Scienze della Terra che necessita del servizio di pulizie è di mq 12.188 e che tale superficie può essere accorpata al Lotto n. 8 - Legnaro mediante l'estensione del servizio di pulizie di quest'ultimo lotto al complesso di Scienze della Terra;

- Visto il D.Lgs 30.3.2001 n. 165;

- Visto il D.Lgs 163/2006;

- Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

- Visto D.L. 168/2004 convertito in Legge 30.7.2004 n. 191 "Interventi urgenti per il Contenimento della spesa pubblica";

- Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 18/02/2008 relativa all'adeguamento dell'attività negoziale dell'Ateneo al D. L.vo 163/2006 e s.m.i. per le spese in economia e successiva circolare della Direzione Amministrativa prot. n. 34621 del 19/06/2008;

- Preso atto della stima di spesa redatta dal Servizio Gestione Servizi Generali in base al prezzo/mq del contratto già in essere, dalla quale risulta che il servizio di pulizia per il nuovo Polo di Scienze della Terra comporta una spesa mensile di Euro 12.173,89 + IVA, per un importo complessivo per mesi 9 (nove) pari a euro 109.565,01 + IVA;

- Considerata la necessità contingente di fornire il materiale di consumo per i servizi igienici (carta igienica, salviette asciugamani, sapone liquido) ad esclusivo uso della didattica, parimenti a quanto avviene nelle altre Strutture Universitarie attualmente in funzione;

- Accertato che i costi stimati dalla ditta I.S.S. Italia di A. Barbato S.r.l. (mandante dell'R.T.I.) per la fornitura del materiale di consumo per i bagni afferenti alla parte didattica del nuovo Polo risultano troppo elevati rispetto ad una stima effettuata dal Servizio Gestione Servizi Generali, che prevede una spesa di Euro 5.000,00 per mesi 9, oltre ad Iva al 20%;

- Ravvisata la necessità di attivare la procedura per l'esecuzione del servizio;

Delibera

1. di affidare il servizio di pulizie dei locali del Polo di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Padova all'R.T.I. Miorelli Service S.p.a. (capogruppo) di Mori (TN) in R.T.I. con I.S.S. Italia A. Barbato S.r.l. (mandante) di Vigonza (PD) e con Palmar S.p.a. (mandante) di Torino (TO), estendendo il servizio di pulizie del Polo n. 8 - Legnaro al complesso di Scienze della Terra, determinando la variazione entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440 corrispondente ad € 12.173,89 mensili, per un totale di € 109.565,01 Iva esclusa per il periodo aprile – dicembre 2010, pari a € 131.478,01 Iva inclusa;
2. di assegnare la fornitura del materiale di consumo per servizi igienici per mesi 9 (aprile – dicembre 2010) a ditta che offra il miglior prezzo, risultante da apposita indagine di mercato svolta dal Servizio Gestione Servizi Generali o da indagine già espletata dal Centro Gestione Acquisti di Ateneo;
3. di stanziare per il servizio di pulizie l'importo di Euro 109.565,01 oltre ad IVA 20% per un totale di Euro 131.478,01 sul conto 1.04.04.07 "Spese per pulizie" del Bilancio Universitario dell'anno 2010;
4. di stanziare per la fornitura di materiale di consumo l'importo di Euro 5.000,00 oltre ad IVA 20% per un totale di Euro 6.000,00 sul conto 1.04.04.07 "Spese per pulizie" del Bilancio Universitario dell'anno 2010;
5. di incaricare il Servizio Gestione Servizi Generali dell'esecuzione del presente provvedimento.



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 35/41

OGGETTO: Stampa diplomi di laurea - Indizione nuova gara			
N. o.d.g.: 12/02	Rep. n. 20/2010	Prot. n. 4043/2010	UOR: Servizio Segreteria Studenti

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

- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15/06/2009, Rep. n. 142 - Prot. n. 34576 "Stampa diplomi di laurea - Indizione nuova gara", che ha approvato la procedura di affidamento della fornitura di diplomi di laurea ante D.M. n. 509/1999, di laurea specialistica e di laurea triennale, stanziando a tal fine la somma di Euro 240.000,00 sul Bilancio Universitario, Conto F.S. 1.03.05.15 "Spese di Supporto ai Servizi Didattici", esercizio finanziario 2009;
- Considerato che appare opportuno unificare le varie tipologie di diplomi, sia quelli di laurea, che quelli *post lauream*, uniformandone i relativi formati, nonché la veste grafica, al fine così di migliorare anche l'immagine dell'Ateneo, oltre che di ridurre i costi ed i tempi di consegna della fornitura in esame;
- Verificato che per gli anni 2009-2010 il fabbisogno di diplomi è pari a n. 51.000, così ripartiti:
 - N. 36.000 diplomi per i corsi di laurea (n. 23.000 per l'anno 2009 e n. 13.000 per l'anno 2010);
 - N. 15.000 per i corsi *post lauream* (n. 10.000 per l'anno 2009 e n. 5.000 per l'anno 2010).
- Considerato che, a seguito di accurata indagine di mercato, il costo a base d'asta per la fornitura è stimato in:
 - Euro102.000,00 (IVA compresa) per i diplomi;
 - Euro30.600,00 (IVA compresa) per le relative custodie, costituite da buste in cartoncino stampate interamente in color "pantone 1807", con il sigillo ed il logo dell'Università degli Studi di Padova.
- Considerato che l'importo economico complessivo stimato risulta quindi pari ad Euro 132.600,00 con un abbattimento dei costi pari al 75%, rispetto alla previsione iniziale (Allegato n. 1/1-3);
- Visto il D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 36/41

- Vista la L. 30 luglio 2004 n.191 "Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 12 luglio 2004 n.168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica";
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18/02/2008, Rep. n. 39 - Prot. n. 10630 "Adeguamento dell'attività negoziale dell'Ateneo al D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. (Nuovo Codice dei Contratti pubblici);
- Vista anche la Circolare del Direttore Amministrativo in data 19/06/2008, Prot. n. 34621, recante Disposizioni in merito all'affidamento di lavori, beni e servizi (esclusi quelli attinenti l'ingegneria e l'architettura) mediante l'acquisizione "in economia";
- Accertato che per questo tipo di fornitura non risultano attivate convenzioni da parte di Consip S.p.A. dalle quali derivare i parametri prezzo-qualità come limiti massimi nel contratto da stipulare;
- Considerato infine che la citata Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/06/2009 (Rep. n. 142) non ha mai avuto corso, viene sostituita da questa nuova proposta, in quanto sono state elaborate nuove tipologie di diplomi, così come sopra evidenziato;

Delibera

1. di approvare l'affidamento della fornitura di diplomi per gli anni 2009-2010 e di quella delle relative custodie, di cui in premessa, mediante due distinte procedure di acquisizione "in economia" ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., a mezzo di apposite gare ufficiose tra più operatori economici del settore, appositamente individuati ed invitati dall'Ente, per l'importo economico stimato a base di gara, rispettivamente, di Euro 102.000,00 (IVA compresa) per i diplomi e di Euro 30.600,00 (IVA compresa) per le custodie;
2. di stanziare l'importo economico complessivo di spesa, pari ad Euro 132.600,00, che graverà sui fondi del Bilancio Universitario, Conto F.S. 1.03.05.15 "Spese di Supporto ai Servizi Didattici";
3. di autorizzare il Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 7.1 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e della citata Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18/02/2008 (Rep. n. 39), ad attivare le relative procedure ed a provvedere a tutte le determinazioni connesse e conseguenti, compresa l'approvazione della documentazione d'appalto e delle modalità di gara e di contratto.

OGGETTO: Azienda Agraria di Legnaro – lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo spogliatoi del personale			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 21/2010	Prot. n. 4044/2010	UOR: Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio

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			

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			



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 37/41

Prof. Luciano ARCURI	X				Sig. Matteo DE NES	X			
Prof. Marco ZACCARIA	X								

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

Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2009 è stato approvato il Programma Triennale ed annuale per gli interventi edilizi;
- Preso atto che nell'elenco annuale dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma per l'anno 2010 è previsto, alla voce 33, l'intervento di riqualificazione e messa a norma dei servizi igienici e degli spogliatoi del personale in servizio presso l'Azienda Agraria di Legnaro;
- Considerato che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha provveduto a redigere un progetto preliminare relativo agli interventi suddetti, (Allegato n. 1/1-1), il cui originale è depositato in visione presso il Servizio Organi Collegiali che prevede la ristrutturazione di una superficie di circa 90 mq., riorganizzando gli spazi interni al fine di garantire un'adeguata sistemazione agli spogliatoi ed ai relativi locali accessori quali docce e servizi igienici del personale agricolo operante presso l'Azienda Agraria, composto da circa 35 persone;
- Considerato che il costo complessivo dell'intervento è stimato in Euro 80.000,00, di cui Euro 68.000,00 per lavori ed Euro 12.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Accertato che l'importo sopra riportato può trovare idonea copertura finanziaria sui fondi B.U. 07.02. (Progetto Contabile PM20100033 Commessa Patrimoniale P1000380X);
- Rilevata l'opportunità, la necessità e l'urgenza di approvare il progetto preliminare, il cui originale è depositato in visione presso il Servizio Organi Collegiali, come da elenco elaborati di progetto (Allegato n. 1/1-1) al fine di poter proseguire con le successive fasi di progettazione ed eseguire quanto prima gli interventi di cui trattasi;

Delibera

1. di approvare il progetto preliminare relativo ai lavori in narrativa, come da elenco elaborati di progetto che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per un importo complessivo di Euro 80.000,00;
2. di stanziare l'importo complessivo di Euro 80.000,00, I.V.A. compresa, a carico dei fondi B.U. 07.02. Progetto Contabile PM20100033 Commessa Patrimoniale P1000380X, con competenza anno 2010;
3. di nominare l'arch. Stefano Marzaro, del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza delle suddette opere;
4. di autorizzare il Direttore Amministrativo ad approvare, nei limiti di spesa finanziati, il progetto definitivo ed esecutivo delle opere, ad assegnare gli ulteriori incarichi eventualmente necessari, nonché ad attivare le procedure per l'assegnazione dei lavori.

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

OGGETTO: Convenzione integrativa con l'Azienda Ospedaliera per l'intervento di ristrutturazione del complesso di Via Orus



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 38/41

N. o.d.g.: 11/02	Rep. n. 22/2010	Prot. n. 4045/2010	UOR: Servizio Manutenzione
------------------	-----------------	--------------------	----------------------------

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'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Università, assieme alla Regione del Veneto, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata ONLUS, hanno sottoscritto in data 08.02.07 un Accordo di Programma per la vendita della proprietà dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sita in Via Orus, all'Azienda Ospedaliera di Padova per l'utilizzo per attività scientifiche di ricerca;
- Dato atto che con atto di compravendita del 27.07.07 l'Azienda ha acquistato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie la proprietà dell'intero complesso immobiliare sito in via G. Orus 2 a Padova e, in conformità all'accordo di programma approvato con Decreto della Regione Veneto n. 38 del 27.02.07, si è impegnata a mantenere la destinazione dell'immobile come sede delle attività di ricerca nel campo biomedico per la durata di anni 25;
- Dato atto che con il medesimo atto di compravendita l'Azienda, tra l'altro, garantisce all'Università, in comune con la stessa Azienda, l'uso gratuito per 25 anni di parti del sopra citato complesso immobiliare, come definite nell'atto medesimo;
- Dato atto che l'Accordo di Programma citato al precedente punto prevede la destinazione di parte dell'edificio A del Complesso di Via Orus in comodato gratuito alla Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata ONLUS;
- Dato atto che l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Università e la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata ONLUS, in linea con l'accordo quadro del 19.03.99, hanno sottoscritto la convenzione quadro del 26.05.08, confermando la volontà di collaborare per sviluppare in modo sinergico progetti di ricerca nel settore della biomedicina e della medicina molecolare;
- Preso atto che in data 23.09.02 l'Università, in accordo con l'Azienda e la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, veniva incaricata di coordinare gli interventi di ristrutturazione edile



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 39/41

ed impiantistica sugli edifici B-C-D-E-F del complesso ex istituto Zooprofilattico di via Orus, 2, conformemente al progetto redatto dallo studio Prisma Engineering (ing. Luciano Viero);

- Dato atto che le ristrutturazioni effettuate sotto la Direzione Lavori dello studio Prisma Engineering sono state positivamente completate, nonostante il fallimento della ditta appaltatrice, negli edifici B-D-E e, con esclusione di una porzione del piano 1 (190 mq su un totale di 1.700 mq), nell'edificio F, nonché una parziale ristrutturazione dell'edificio C;

- Preso atto che nell'edificio C era inizialmente prevista un'attività conforme agli standard di biosicurezza classe C e in data 29.9.06 si è ritenuto opportuno sospendere le lavorazioni al fine di recepire le nuove direttive relative alle camere bianche e alle strutture GMP introdotte con D.M. n. 219 del 24.04.06, in attuazione delle Direttive CEE 2001/83 contenente le nuove direttive relative alle camere bianche e alle strutture GMP, rimandando il completamento di detta ristrutturazione alla reperibilità dei fondi necessari;

- Preso atto che in seguito al provvedimento di autorizzazione all'esercizio ospedaliero e per le esigenze connesse alla razionalizzazione degli spazi adibiti ai diversi servizi dell'area ospedaliera, con decreto n. 52 del 7 agosto 2009 il Segretario regionale Sanità e sociale, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 16 agosto 2002 n. 22, ha previsto il trasferimento nel Complesso di Via Orus delle attività di ricerca sperimentale ed i relativi laboratori, attualmente ubicati negli edifici dell'area ospedaliera;

- Dato atto che l'Azienda e l'Università hanno già avviato tale processo di trasferimento, cominciando ad occupare l'edificio B del predetto Complesso di Via Orus;

- Dato atto che sulla base delle predette esigenze, la Commissione Tecnica Consultiva Paritetica, di cui al comma 7 dell'art. 13 della Convenzione Attuativa sottoscritta in data 26.06.91 tra Università degli Studi di Padova e Unità Locale Socio-Sanitaria di Padova, ora Azienda Ospedaliera, sta definendo il piano di occupazione del Complesso di Via Orus ed i necessari interventi di completamento e attrezzatura degli edifici coinvolti (B, D, E ed F);

- Preso atto che è opportuno definire la ripartizione tra Azienda Ospedaliera di Padova e Università degli oneri già sostenuti e di quelli da sostenere – per quanto finora stimato – in ordine alla ristrutturazione del complesso immobiliare in argomento applicando, per quanto compatibili, i criteri attualmente previsti all'interno dell'area ospedaliera;

- Dato atto che la spesa finora sostenuta dall'Università risulta pari a 9.790.705,62 € (comprensivo di un credito dell'Impresa MIE di 153.094,60 €) per l'intervento realizzato sugli edifici B, C, D, E ed F del Complesso di Via Orus, come risulta dal certificato di collaudo in data 10.04.08 dei Collaudatori Ing. Eugenio Benetazzo e Ing. Giovanni Curculacos e dalla documentazione per le spese eseguite in economia, oltre a 311.265,44 € per le opere realizzate per il completamento e l'attrezzatura della parte dell'edificio B che è già stata occupata, come risulta dalla relativa documentazione, per un totale di 10.101.971,06 €, importo comprensivo anche delle spese sostenute con l'acconto versato dall'azienda ospedaliera alla Fondazione Biomedica per progetto anno 2002;

- Dato atto che parte dei lavori attuati, per un importo pari a 1.594.487,10 €, (IVA compresa), come da dichiarazione della Direzione Lavori in data 04.11.09, riguarda gli interventi realizzati nell'edificio C, che il precitato Accordo di Programma del 08.02.07 ha destinato ad una struttura regionale finalizzata alla raccolta, manipolazione e distribuzione di cellule staminali a scopo terapeutico (cell factory), per la cui realizzazione la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 3470 del 10.12.02, ha stanziato un finanziamento di 3.600.000,00 € da attribuire all'Azienda; pertanto l'importo di 1.594.487,10 € risulta a totale carico dell'Azienda;

- Dato atto che tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera è stata redatta una bozza di convenzione integrativa per la ristrutturazione del complesso immobiliare di via Orus (Allegato n. 1/1-6) la quale prevede che la parte restante dei lavori eseguiti, per un importo di 8.507.483,96 €, venga ripartita per il 75%, pari a 6.380.612,97 €, a carico dell'Azienda e per il restante 25%, pari a 2.126.870,99 €, a carico dell'Università; che dall'importo a carico dell'Azienda



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2010

pag. 40/41

vada detratto l'acconto che la stessa ha già versato all'Università e alla Fondazione Biomedica, pari a 1.603.562,19 €, per cui il saldo che l'Azienda deve all'Università risulta pari a 6.371.537,88 €, che il pagamento sia effettuato mediante il versamento a favore dell'Università di un acconto del 75%, pari a 4.778.653,41 € entro il mese di Marzo 2010, mentre il saldo del 25%, pari a 1.592.884,47 €, sia versato a seguito della conclusione della verifica dei rapporti di dare e avere tra Azienda e Università per i lavori effettuati e per le spese di gestione e, comunque, entro il 30.06.10;

- Preso atto che la suddetta bozza di convenzione integrativa prevede, inoltre, che gli interventi di completamento ed attrezzatura relativi agli edifici B, D, E ed F, per una spesa stimata pari a circa 1300 k€, che sarà meglio precisata al momento della loro approvazione da parte della Commissione Tecnica Consultiva Paritetica, vengano ripartiti con la stessa modalità di cui alla precedente premessa e cioè il 75% a carico dell'Azienda ed il 25% a carico dell'Università;

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

- Visto il D.Lgs. 30.03.01 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

- Rilevata l'opportunità e la necessità di provvedere alla stipula della suddetta convenzione integrativa tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera;

- Considerato che nel corso della discussione emerge la necessità, al fine di rendere più chiari alcuni importi indicati in convenzione, di aggiungere alcune specificazioni al testo della convenzione, ossia agli articoli 3 e 5;

Delibera

– di approvare la stipula tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova della convenzione integrativa (Allegato n. 1/1-6 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera) di cui alle premesse per la ristrutturazione del complesso immobiliare di via Orus con le seguenti modifiche:

– **all'art. 3:**

– aggiungere all'interno del periodo compreso tra parentesi la specificazione “e delle spese di progettazione, pari a 866.874,25 €, rimborsate alla Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata per il progetto di cui al punto f”;

– **all'art. 5:**

– aggiungere dopo la dicitura “va detratto l'acconto che la stessa ha già versato all'Università” la specificazione “e alla Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata,”

– aggiungere dopo l'importo “pari a 1.603.562,19 €” la proposizione parentetica “(di cui 1.170.125,07 € all'Università e 433.437,12 € alla Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, quale quota parte delle spese di progettazione)”.

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



Verbale n. 1/2010

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **25/01/2010**

pag. 41/41

Alle ore 18.55, 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 22/02/2010.

Il Consiglio di Amministrazione il giorno 22/02/2010, alle ore 15.20 approva.

Il Segretario
Arch. Giuseppe Barbieri

Il Presidente
Prof. Giuseppe Zaccaria

Prof. Francesco Gnesotto
